

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
***** 01/10/2023 *****			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1851184	VALOR REF. NF. 000000017691 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	58,22	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851185	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017691 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		58,22
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851186	VALOR REF. NF. 000000047138 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	1.192,97	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851187	VALOR REF. 003703 - NF. 000000047138 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		1.192,97
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851188	VALOR REF. NF. 000000033871 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	924,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851189	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033871 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		924,30
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1851190	VALOR REF. NF. 000000017647 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	550,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851191	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017647 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		550,98
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1851192	VALOR REF. NF. 000000138274 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTA S	399,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851193	VALOR REF. 003590 - NF. 000000138274 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS		399,12
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851194	VALOR REF. NF. 000000034134 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	560,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851195	VALOR REF. 006038 - NF. 000000034134 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		560,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1851196	VALOR REF. NF. 000000033613 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	525,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851197	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033613 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		525,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1851198	VALOR REF. NF. 000000003707 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 09/2022 - UPA BROTAS.	9.053,86	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851199	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003707 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA		9.053,86

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	IS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 09/2022 - UPA BROTAS.		
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851208	VALOR REF. NF. 000000221201 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	700,05	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851209	VL REF FRETE NF. 000000221201 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	126,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851210	VALOR REF. 000838 - NF. 000000221201 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS		826,68
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851211	VALOR REF. NF. 000000221142 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	754,12	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851212	VL REF FRETE NF. 000000221142 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	151,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851213	VALOR REF. 000838 - NF. 000000221142 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS		905,15
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851214	VALOR REF. NF. 000000219281 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	700,05	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851215	VL REF FRETE NF. 000000219281 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	126,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851216	VALOR REF. 000838 - NF. 000000219281 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		826,68
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851217	VALOR REF. NF. 000000027116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	2.816,12	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851218	VL REF FRETE NF. 000000027116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	241,53	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851219	VALOR REF. 001406 - NF. 000000027116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS		3.057,65
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851220	VALOR REF. NF. 000000042550 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	586,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851221	VALOR REF. 000964 - NF. 000000042550 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		586,95
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851233	VALOR REF. NF. 000000043138 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	131,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851234	VALOR REF. 007433 - NF. 000000043138 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		131,94
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851235	VALOR REF. NF. 000000142593 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	1.251,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851236	VALOR REF. 000954 - NF. 000000142593 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		1.251,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1851239	VALOR REF. NF. 000000002851 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - METARIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	1.194,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851240	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002851 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - METARIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS - SE		1.194,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TEMBRO/2023		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1851243	VALOR REF. NF. 000000034233 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023	278,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851244	VALOR REF. 006038 - NF. 000000034233 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023		278,70
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1851245	VALOR REF. NF. 000000017886 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS SETEMBRO/2023	1.037,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851246	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017886 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS SETEMBRO/2023		1.037,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1851255	VALOR REF. NF. 000000630016 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	2.225,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851256	VALOR REF. 000013 - NF. 000000630016 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS - SETEMBRO/2023		2.225,85
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851257	VALOR REF. NF. 000000065605 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS- SETEMBRO/2023	2.040,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851258	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065605 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS- SETEMBRO/2023		2.040,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851259	VALOR REF. NF. 000000058982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	2.634,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851260	VALOR REF. 005660 - NF. 000000058982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS - SETEMBRO/2023		2.634,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1851263	VALOR REF. NF. 000000138500 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023	5.259,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851264	VALOR REF. 003590 - NF. 000000138500 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023		5.259,40
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1851265	VALOR REF. NF. 000000017887 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	643,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851266	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017887 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS - SETEMBRO/2023		643,92
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851267	VALOR REF. NF. 000000042623 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI -	850,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EPP - Enxoval e fardamento UPA BROTAS - SETEMBRO/2023		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851268	VALOR REF. 000964 - NF. 000000042623 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - Enxoval e fardamento UPA BROTAS - SETEMBRO/2023		850,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851281	VALOR REF. NF. 000000001093 - IDEALMED - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	483,36	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851282	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001093 - IDEALMED - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		483,36
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1851285	VALOR REF. NF. 000000005577 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	484,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851286	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005577 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		484,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1851287	VALOR REF. NF. 000000005576 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	965,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851288	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005576 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		965,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1851292	VALOR REF. NF. 000000004804 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	352,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851293	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004804 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		352,20
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1851294	VALOR REF. NF. 000000001193 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	1.196,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851295	VALOR REF. 008131 - NF. 000000001193 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		1.196,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1851296	VALOR REF. NF. 000000000463 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	467,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851297	VALOR REF. 008159 - NF. 000000000463 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		467,40
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1851304	VALOR REF. NF. 000000011884 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	2.057,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851305	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011884 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		2.057,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1851312	VALOR REF. NF. 000000000490 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	2.950,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851313	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000490 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		2.950,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1851330	VALOR REF. NF. 000000011883 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	319,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851331	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011883 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTA S		319,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851342	VALOR REF. NF. 000001233013 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	568,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851343	VALOR REF. 005097 - NF. 000001233013 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		568,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851344	VALOR REF. NF. 000001250668 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	568,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851345	VALOR REF. 005097 - NF. 000001250668 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		568,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851350	VALOR REF. NF. 000000055147 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	311,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851351	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055147 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		311,04
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1851383	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	2.677,27	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851384	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		2.677,27
1851396	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELAÇÃO SMPEP, NÃO REGISTRADAS NO RM.	6.365,76	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1851397	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELAÇÃO SMPEP, NÃO REGISTRADAS NO RM		6.365,76
1851412	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	568,80	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851413	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		568,80
1851528	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	17.874,52	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1851529	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.		17.874,52
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1851628	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA NF 138500 ATLANTICO SUL, CONFORME REM.	1.092,14	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1851629	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA NF 138500 ATLANTICO SUL, CONFORME REM.		1.092,14
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1851630	VALOR REF. RECLOASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 490 NEOMI, CONFORME REM.		2.950,00
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1851631	VALOR REF. RECLOASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 490 NEOMI, CONFORME REM.	2.590,00	
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1851632	VALOR REF. RECLOASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 490 NEOMI, CONFORME REM.	360,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1851633	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	193,50	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1851634	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.		193,50
1851680	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	9.578,86	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1851681	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		9.578,86
1851682	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	4.098,60	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1851683	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.		4.098,60
1851684	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	457,34	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1851685	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		457,34
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1851686	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 2556 RENOVAÇÃO CONTABILIZADO EM CONTA ERRADA.	190,00	
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1851687	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 2556 RENOVAÇÃO CONTABILIZADO EM CONTA ERRADA.		190,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1851688	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	740,98	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1851689	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		740,98
1851690	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	1.583,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1851691	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.		1.583,00
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1851698	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS.	577,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1851699	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS.		577,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1856557	VALOR REF. TRANSFERENCIA VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000446932, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp etência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.720,49	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1856558	VALOR REF. TRANSFERENCIA VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000446932, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp etência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		8.720,49
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1861538	VALOR REF. NF. 000000009518422 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 09/2023- UPA BROTAS	495,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861539	VALOR REF. 001381 - NF. 000000009518422 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 09/2023- UPA BROTAS		495,34
Total do Dia:		105.900,57	105.900,57

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851202	VALOR REF. NF. 000000221776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	656,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851203	VL REF FRETE NF. 000000221776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	123,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851204	VALOR REF. 000838 - NF. 000000221776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		780,08
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851205	VALOR REF. NF. 000000221688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	350,02	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851206	VL REF FRETE NF. 000000221688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	63,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851207	VALOR REF. 000838 - NF. 000000221688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS		413,34
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851237	VALOR REF. NF. 000000982563 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	6.080,41	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851238	VALOR REF. 004479 - NF. 000000982563 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		6.080,41
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851241	VALOR REF. NF. 000000000853 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS OUTUBRO/2023	1.950,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851242	VALOR REF. 004837 - NF. 000000000853 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS OUTUBRO/2023		1.950,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851247	VALOR REF. NF. 000000322306 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	97,51	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851248	VALOR REF. 006322 - NF. 000000322306 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UPA BROTAS - SETEMBRO/2023		97,51
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851249	VALOR REF. NF. 000000322305 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS UPA BROTAS -SETEMBRO/2023	191,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851250	VALOR REF. 006322 - NF. 000000322305 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS UPA BROTAS -SETEMBRO/2023		191,52
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851253	VALOR REF. NF. 000000322308 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MADICAMENTES DE USO INTERNOS UPA BROTAS - SETEMBROS/2023	571,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851254	VALOR REF. 006322 - NF. 000000322308 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MADICAMENTES DE USO INTERNOS UPA BROTAS - SETEMBROS/2023		571,63
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851261	VALOR REF. NF. 000000322307 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR UPA BR	1.722,48	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 8
11.344.038/0001-06						Emissão: 22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos	
=====						
OTAS - SETEMBRO/2023						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1851262	VALOR REF. 006322 - NF. 000000322307 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITA				1.722,48	
LAR UPA BROTAS - SETEMBRO/2023						
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1851275	VALOR REF. NF. 000000142844 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS			1.584,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1851276	VALOR REF. 000954 - NF. 000000142844 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS				1.584,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1851277	VALOR REF. NF. 000000177002 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS			965,60		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1851278	VALOR REF. 001614 - NF. 000000177002 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS				965,60	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					
1851283	VALOR REF. NF. 000001641213 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS			1.057,40		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1851284	VALOR REF. 003988 - NF. 000001641213 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS				1.057,40	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1851306	VALOR REF. NF. 000001256793 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS			6.000,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1851307	VALOR REF. 004362 - NF. 000001256793 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS				6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS					
1860195	PGTO. 001381 - DOC. 000000009427916, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 08/2023- UPA BROTAS			490,91		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1860196	PGTO. 001381 - DOC. 000000009427916, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 08/2023- UPA BROTAS				490,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS					
1860197	PGTO. 001366 - DOC. 000000569086/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 09/2023 - UPA BROTAS.			1.090,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1860198	PGTO. 001366 - DOC. 000000569086/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 09/2023 - UPA BROTAS.				1.090,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1860199	PGTO. 001406 - DOC. 000000026913/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS			4.415,76		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1860200	PGTO. DOC 000000026913/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS				4.415,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1860201	PGTO. 000838 - DOC. 000000219989/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS			826,68		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1860202	PGTO. DOC 000000219989/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS				826,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1860203	PGTO. 004115 - DOC. 000000005502/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS			768,80		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860204	PGTO. DOC 000000005502/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		768,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860205	PGTO. 004115 - DOC. 000000005511/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	976,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860206	PGTO. DOC 000000005511/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		976,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860207	PGTO. 000838 - DOC. 000000220041/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 09.2023 UPA BROTAS	413,34	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860208	PGTO. DOC 000000220041/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 09.2023 UPA BROTAS		413,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860209	PGTO. 003817 - DOC. 000000007027/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 08/2023 - UPA BROTAS.	1.273,98	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860210	PGTO. 003817 - DOC. 000000007027/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 08/2023 - UPA BROTAS.		1.210,96
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860211	VALOR REF. 003817 - DOC 000000007027/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 08/2023 - UPA BROTAS.		63,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860212	PGTO. 000863 - DOC. 202300013897/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 08/2023 - UPA BROTAS.	1.548,69	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860213	PGTO. 000863 - DOC. 202300013897/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 08/2023 - UPA BROTAS.		1.548,69
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860214	PGTO. 000838 - DOC. 000000102701/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO 08/2023 - UPA BROTAS	467,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860215	PGTO. 000838 - DOC. 000000102701/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO 08/2023 - UPA BROTAS		467,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860216	PGTO. 000838 - DOC. 000000102702/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 08/2023 - UPA BROTAS	551,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860217	PGTO. 000838 - DOC. 000000102702/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 08/2023 - UPA BROTAS		551,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860218	PGTO. 001011 - DOC. 000000027131/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	606,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860219	PGTO. DOC 000000027131/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS		606,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/10/2023 a 31/10/2023 Folha: 10	
11.344.038/0001-06			Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico	Débitos	Créditos	
1860220	PGTO. 007433 - DOC. 000000042263/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	330,53		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860221	PGTO. DOC 000000042263/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		330,53	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860222	PGTO. 006709 - DOC. 000000398317/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	395,58		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860223	PGTO. DOC 000000398317/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		395,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860224	PGTO. 000835 - DOC. 000002906079/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	1.062,75		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860225	PGTO. DOC 000002906079/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		1.062,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860226	PGTO. 008699 - DOC. 000000007203/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	675,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860227	PGTO. DOC 000000007203/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		675,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860228	PGTO. 006528 - DOC. 000000012607/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	1.792,25		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860229	PGTO. DOC 000000012607/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		1.792,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1860230	PGTO. 007903 - DOC. 000000000267/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 08/2023 UPA BROTAS	600,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860231	PGTO. 007903 - DOC. 000000000267/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 08/2023 UPA BROTAS		600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860232	PGTO. 006038 - DOC. 000000032590/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	1.985,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860233	PGTO. DOC 000000032590/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		1.985,00	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
1860234	PGTO. DOC 000000000449392, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.992,45		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
1860235	PGTO. DOC 000000000446932, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.311,67		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860236	PGTO. DOC 000000000449392, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.992,45	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860237	PGTO. DOC 000000000446932, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		2.311,67
1861033	VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 10/2023, 449548	42.000,00	
1861034	VALOR REF. DOC 0000000000000768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 10/2023, 449612	2.400,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861035	VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 10/2023, 449548		42.000,00
1861036	VALOR REF. DOC 0000000000000768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 10/2023, 449612		2.400,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861071	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861072	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861073	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861074	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		5,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1861160	VALOR REF. NF. 000000001782 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 09/2 023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861161	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001782 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IM AGEM - 09/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1861162	VALOR REF. NF. 000000009301 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 09 /2023 UPA BROTAS	9.715,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861163	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009301 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A 09 /2023 UPA BROTAS		9.715,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1861164	VALOR REF. NF. 000020231307 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS	15.330,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861165	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231307 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW ARE 09/2023 UPA BROTAS		15.100,26
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861166	VALOR REF. IRRF NF.000020231307 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 09 /2023 UPA BROTAS		229,95
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1861167	VALOR REF. NF. 000002023254 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - 09/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861168	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023254 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORI		10.370,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - 09/2023 - UPA BROTAS		
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1861169	VALOR REF. NF. 000000032140 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS	1.255,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861170	VALOR REF. 005414 - NF. 000000032140 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS		1.173,74
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861171	VALOR REF. ISS NF.000000032140 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS		62,77
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861172	VALOR REF. IRRF NF.000000032140 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS		18,83
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1861173	VALOR REF. NF. 000000165171 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 09/2023 UPA-BROTAS	3.324,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861174	VALOR REF. 006769 - NF. 000000165171 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 09/2023 UPA-BROTAS		3.324,03
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1861246	VALOR REF. NF. 000000008171 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 09/2023 - UPA BROTAS	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861247	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008171 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 09/2023 - UPA BROTAS		1.447,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861248	VALOR REF. ISS NF.000000008171 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 09/2023 - UPA BROTAS		30,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861249	VALOR REF. IRRF NF.000000008171 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 09/2023 - UPA BROTAS		22,50
Total do Dia:		138.190,36	138.190,36
***** 03/10/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851251	VALOR REF. NF. 000000065644 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	1.298,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851252	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065644 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		1.298,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851298	VALOR REF. NF. 000000023839 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	680,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851299	VALOR REF. 001638 - NF. 000000023839 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		680,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851300	VALOR REF. NF. 000000034645 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	513,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1851301	VALOR REF. 006038 - NF. 000000034645 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		513,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	19.300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		19.300,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861077	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09/23	320,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1861078	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09/23		320,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861079	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 09/23	61,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861080	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 09/23		61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861081	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	53,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861082	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		53,50
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1861178	VALOR REF. NF. 000000009019 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 06.09.2023 - UPA BROTAS.	350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861179	VALOR REF. 000972 - NF. 000000009019 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 06.09.2023 - UPA BROTAS.		300,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1861180	VALOR REF. INSS NF.000000009019 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 06.09.2023 - UPA BROTAS.		38,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861181	VALOR REF. ISS NF.000000009019 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 06.09.2023 - UPA BROTAS.		11,20
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
1861187	VALOR REF. NF. 000000007116 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.	4.084,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861188	VALOR REF. 003817 - NF. 000000007116 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.		3.839,10
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861189	VALOR REF. ISS NF.000000007116 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.		204,21
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861190	VALOR REF. IRRF NF.000000007116 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.		40,84
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1861196	VALOR REF. NF. 000000001223 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. H	22.140,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861197	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001223 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAC		22.140,00
	AO EQUIP. HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS		
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1861198	VALOR REF. NF. 000000000196 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	320,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861199	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000196 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS		320,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1861204	VALOR REF. NF. 000000003143 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 09/2023 - UP	4.576,20	
	A BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861205	VALOR REF. 007646 - NF. 000000003143 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 0		4.416,04
	9/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861206	VALOR REF. ISS NF.000000003143 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 09/2023		91,52
	- UPA BROTAS		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861207	VALOR REF. IRRF NF.000000003143 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 09/2023		68,64
	- UPA BROTAS		
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1861220	VALOR REF. NF. 000020236775 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL -	17.982,03	
	09/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861221	VALOR REF. 003613 - NF. 000020236775 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PAT		14.925,09
	RIMONIAL - 09/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1861222	VALOR REF. INSS NF.000020236775 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONI		1.978,02
	AL - 09/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861223	VALOR REF. ISS NF.000020236775 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIA		899,10
	L - 09/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861224	VALOR REF. IRRF NF.000020236775 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONI		179,82
	AL - 09/2023 - UPA BROTAS		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861327	VALOR REF. NF. 000000000015 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	13.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861328	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000015 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0		12.934,68
	9/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861329	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		265,32
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861342	VALOR REF. NF. 000000000008 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	1.250,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861343	VALOR REF. 008750 - NF. 000000000008 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861344	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861383	VALOR REF. NF. 000000000054 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861384	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000054 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		2.253,77
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861385	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		46,23
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861390	VALOR REF. NF. 000000000016 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	10.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861391	VALOR REF. 008553 - NF. 000000000016 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		10.373,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861392	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		215,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861393	VALOR REF. IRRF NF.000000000016 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		161,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861394	VALOR REF. NF. 000000000009 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861395	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000009 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.674,62
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861396	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		75,38
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861397	VALOR REF. NF. 202300000033 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	19.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861398	VALOR REF. 007780 - NF. 202300000033 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		18.620,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861399	VALOR REF. ISS NF.202300000033 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		380,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861447	VALOR REF. NF. 202300000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861448	VALOR REF. 008295 - NF. 202300000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.576,63
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861449	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		73,37
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861462	VALOR REF. NF. 000000000481 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861463	VALOR REF. 001676 - NF. 000000000481 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861464	VALOR REF. ISS NF.000000000481 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861465	VALOR REF. IRRF NF.000000000481 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861466	VALOR REF. NF. 000000000075 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861467	VALOR REF. 004147 - NF. 000000000075 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		6.658,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861468	VALOR REF. ISS NF.000000000075 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		138,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861469	VALOR REF. IRRF NF.000000000075 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		103,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861506	VALOR REF. NF. 000000000015 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861507	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000015 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861508	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861509	VALOR REF. IRRF NF.000000000015 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861510	VALOR REF. NF. 000000000178 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861511	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000178 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		2.412,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S : 09/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861512	VALOR REF. ISS NF.000000000178 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861513	VALOR REF. IRRF NF.000000000178 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861514	VALOR REF. NF. 000000000143 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861515	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000143 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861516	VALOR REF. ISS NF.000000000143 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861517	VALOR REF. IRRF NF.000000000143 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861518	VALOR REF. NF. 000000000785 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861519	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000785 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861520	VALOR REF. ISS NF.000000000785 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861521	VALOR REF. IRRF NF.000000000785 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861530	VALOR REF. NF. 000000000115 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	12.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861531	VALOR REF. 008475 - NF. 000000000115 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		12.303,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861532	VALOR REF. ISS NF.000000000115 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		255,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861533	VALOR REF. IRRF NF.000000000115 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		191,25

		Total do Dia:	157.027,88 157.027,88
***** 04/10/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851222	VALOR REF. NF. 000000005344 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BRO	1.141,00	
TAS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851223	VALOR REF. 000866 - NF. 000000005344 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		1.141,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851224	VALOR REF. NF. 000000338257 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	4.660,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851225	VALOR REF. 000935 - NF. 000000338257 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		4.660,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851269	VALOR REF. NF. 000000142596 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	382,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851270	VALOR REF. 000954 - NF. 000000142596 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		382,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1851271	VALOR REF. NF. 000000087682 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	2.643,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851272	VALOR REF. 001189 - NF. 000000087682 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		2.643,95
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851279	VALOR REF. NF. 000000143024 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	474,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851280	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143024 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		474,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860238	PGTO. 000146 - DOC. 000000043465/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08/2023 - UPA BROTAS.	19.408,83	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860239	PGTO. 000146 - DOC. 000000043465/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08/2023 - UPA BROTAS.		19.408,83
1861083	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.309,12	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		19.309,12
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1861182	VALOR REF. NF. 000000001493 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 09/2023 - UPA BROTAS.	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861183	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001493 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 09/2023 - UPA BROTAS.		539,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861184	VALOR REF. ISS NF.000000001493 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 09/2023 - UPA BROTAS.		11,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1861191	VALOR REF. NF. 000000008434 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS	1.385,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861192	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008434 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861193	VALOR REF. IRRF NF.000000008434 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS		20,79
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1861194	VALOR REF. NF. 000000000559 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 09/2023 - UPA BROTAS	5.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861195	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000559 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 09/2023 - UPA BROTAS.		5.200,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1861200	VALOR REF. NF. 000000005124 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 09.2023 UPA BROTAS	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861201	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005124 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA A R CONDICIONADO 09.2023 UPA BROTAS		4.700,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1861202	VALOR REF. NF. 000000005123 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO AR CONDICIONADO 09.2023 UP A BROTAS	5.210,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861203	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005123 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO AR CONDICIONADO 09.2023 UPA BROTAS		5.210,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1861210	VALOR REF. NF. 000000001609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	17.153,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861211	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.		14.821,88
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1861212	VALOR REF. INSS NF.000000001609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.		1.485,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861213	VALOR REF. ISS NF.000000001609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.		675,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861214	VALOR REF. IRRF NF.000000001609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.		171,53
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1861215	VALOR REF. NF. 000000001608 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861216	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001608 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS		8.300,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1861217	VALOR REF. INSS NF.000000001608 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS		1.100,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861218	VALOR REF. ISS NF.000000001608 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS		500,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861219	VALOR REF. IRRF NF.000000001608 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS		100,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1861225	VALOR REF. NF. 000000015659 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICO GRAFICO - 10/2023 - UPA BROTAS	870,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861226	VALOR REF. 001466 - NF. 000000015659 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICO GRAFICO - 10/2023 - UPA BROTAS		826,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861227	VALOR REF. ISS NF.000000015659 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICO GRAFICO - 10/2023 - UPA BROTAS		43,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1861228	VALOR REF. NF. 000000029764986 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 10/2023- UPA BROTAS	773,63	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861229	VALOR REF. 001381 - NF. 000000029764986 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 10/2023- UPA BROTAS		773,63
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1861232	VALOR REF. NF. 000020231478 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 09/2023 - UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861233	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231478 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 09/2023 - UPA BROTAS		600,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861289	VALOR REF. NF. 000000000099 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861290	VALOR REF. 006723 - NF. 000000000099 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		6.755,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861291	VALOR REF. ISS NF.000000000099 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		140,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861292	VALOR REF. IRRF NF.000000000099 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		105,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861293	VALOR REF. NF. 000000000026 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861294	VALOR REF. 008017 - NF. 000000000026 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		2.253,77

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861295	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		46,23
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861299	VALOR REF. NF. 000000000014 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861300	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000014 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861301	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		92,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861302	VALOR REF. NF. 000000000014 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861303	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000014 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.703,52
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861304	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		96,48
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861308	VALOR REF. NF. 000000000020 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861309	VALOR REF. 008232 - NF. 000000000020 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861310	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861314	VALOR REF. NF. 000000000020 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	8.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861315	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000020 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		7.888,19
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861316	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		161,81
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861317	VALOR REF. NF. 000000000006 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861318	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000006 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.899,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861319	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		100,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861320	VALOR REF. NF. 000000000064 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861321	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000064 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		2.499,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861322	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		51,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861323	VALOR REF. NF. 000000001305 - MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	8.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861324	VALOR REF. 008746 - NF. 000000001305 - MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		7.864,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861325	VALOR REF. ISS NF.000000001305 - MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		163,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861326	VALOR REF. IRRF NF.000000001305 - MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 09/2023		122,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861333	VALOR REF. NF. 000000000224 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861334	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000224 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861335	VALOR REF. ISS NF.000000000224 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 09/2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861339	VALOR REF. NF. 000000000016 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861340	VALOR REF. 008351 - NF. 000000000016 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 09/2023.		3.346,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861341	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		103,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861355	VALOR REF. NF. 000000000011 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861356	VALOR REF. 008747 - NF. 000000000011 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		1.126,88

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S : 09/2023.		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861357	VALOR REF. ISS NF.0000000000011 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861358	VALOR REF. NF. 2023000000028 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	23.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861359	VALOR REF. 007899 - NF. 2023000000028 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		23.128,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861360	VALOR REF. ISS NF.2023000000028 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		472,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861361	VALOR REF. NF. 0000000000011 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	6.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861362	VALOR REF. 008306 - NF. 0000000000011 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		5.929,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861363	VALOR REF. ISS NF.0000000000011 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		121,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861364	VALOR REF. NF. 0000000000071 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	4.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861365	VALOR REF. 007732 - NF. 0000000000071 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		4.802,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861366	VALOR REF. ISS NF.0000000000071 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		98,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861367	VALOR REF. NF. 0000000000010 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	7.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861368	VALOR REF. 008477 - NF. 0000000000010 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		7.545,23
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861369	VALOR REF. ISS NF.0000000000010 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		154,77
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861380	VALOR REF. NF. 0000000000003 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : SETEMBRO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861381	VALOR REF. 008748 - NF. 0000000000003 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : SETEMBRO/2023		2.254,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861382	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : SETEMBRO/2023		46,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861400	VALOR REF. NF. 2023000000035 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	12.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861401	VALOR REF. 007901 - NF. 2023000000035 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		11.943,80
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861402	VALOR REF. ISS NF.2023000000035 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		256,20
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861440	VALOR REF. NF. 0000000020232 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861441	VALOR REF. 008812 - NF. 0000000020232 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.478,64
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861442	VALOR REF. ISS NF.0000000020232 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		71,36
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861458	VALOR REF. NF. 0000000000042 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	9.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861459	VALOR REF. 008470 - NF. 0000000000042 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		9.312,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861460	VALOR REF. ISS NF.0000000000042 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		193,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861461	VALOR REF. IRRF NF.0000000000042 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		144,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861470	VALOR REF. NF. 0000000000421 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861471	VALOR REF. 000879 - NF. 0000000000421 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861472	VALOR REF. ISS NF.0000000000421 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861473	VALOR REF. IRRF NF.0000000000421 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861474	VALOR REF. NF. 0000000000108 - AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861475	VALOR REF. 007868 - NF. 0000000000108 - AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861476	VALOR REF. ISS NF.0000000000108 - AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		23,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861477	VALOR REF. IRRF NF.000000000108 - AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861482	VALOR REF. NF. 000000000483 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	14.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861483	VALOR REF. 001504 - NF. 000000000483 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		13.703,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861484	VALOR REF. ISS NF.000000000483 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		284,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861485	VALOR REF. IRRF NF.000000000483 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		213,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861486	VALOR REF. NF. 000000000079 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861487	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000079 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861488	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861489	VALOR REF. IRRF NF.000000000079 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861490	VALOR REF. NF. 202300000042 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861491	VALOR REF. 007546 - NF. 202300000042 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.618,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861492	VALOR REF. ISS NF.202300000042 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861493	VALOR REF. IRRF NF.202300000042 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		56,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861494	VALOR REF. NF. 202300000032 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	6.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861495	VALOR REF. 008133 - NF. 202300000032 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		5.934,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861496	VALOR REF. ISS NF.202300000032 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		123,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861497	VALOR REF. IRRF NF.202300000032 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		92,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861498	VALOR REF. NF. 202300000038 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	6.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861499	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000038 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		6.031,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861500	VALOR REF. ISS NF.202300000038 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		125,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861501	VALOR REF. IRRF NF.202300000038 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		93,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861502	VALOR REF. NF. 202300000086 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861503	VALOR REF. 007423 - NF. 202300000086 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 09/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861504	VALOR REF. ISS NF.202300000086 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861505	VALOR REF. IRRF NF.202300000086 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 09/2023		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861522	VALOR REF. NF. 000000000104 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	22.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861523	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000104 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		21.471,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861524	VALOR REF. ISS NF.000000000104 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		445,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861525	VALOR REF. IRRF NF.000000000104 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		333,75
Total do Dia:		281.411,66	281.411,66
***** 05/10/2023 *****			
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1851226	VALOR REF. NF. 000000003352 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROT AS	295,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851227	VALOR REF. 003728 - NF. 000000003352 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS		295,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851273	VALOR REF. NF. 000000000230 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	5.916,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851274	VALOR REF. 004837 - NF. 000000000230 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		5.916,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1851322	VALOR REF. NF. 000000025157 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	807,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851323	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025157 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		807,80
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1860240	PGTO. 004108 - DOC 0000009202310/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	16.672,85	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1860241	PGTO. 005725 - DOC 000000000449470, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	14.172,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860242	PGTO. 006644 - DOC. 000000004067/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	10.749,26	
1860243	PGTO. 005972 - DOC. 000000065147/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	6.150,00	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1860244	PGTO. DOC 000000000450913, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.993,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860245	PGTO. 003703 - DOC. 000000048053/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL EPI 09.2023 UPA BROTAS	3.757,00	
1860246	PGTO. 005660 - DOC. 000000056729/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	3.483,70	
1860247	PGTO. 006823 - DOC. 000000002083/01, AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	2.818,75	
1860248	PGTO. 006322 - DOC. 000000320203/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL HSOPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	2.313,12	
1860249	PGTO. 005341 - DOC. 000000720196/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	2.240,00	
1860250	PGTO. 000013 - DOC. 000000627817/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	2.218,50	
1860251	PGTO. 005341 - DOC. 000000547880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	956,00	
1860252	PGTO. 006038 - DOC. 000000033318/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	924,00	
1860253	PGTO. 005341 - DOC. 000000548544/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	809,98	
1860254	PGTO. 005341 - DOC. 000000720872/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,	787,34	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		
1860255	PGTO. 001486 - DOC. 000000720562/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS	752,58	
1860256	PGTO. 000922 - DOC. 000000054718/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	744,94	
1860257	PGTO. 005341 - DOC. 000000548669/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	733,75	
1860258	PGTO. 006587 - DOC. 000000004646/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	530,00	
1860259	PGTO. 006038 - DOC. 000000033319/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	514,00	
1860260	PGTO. 005972 - DOC. 000000065148/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	512,50	
1860261	PGTO. 001231 - DOC. 000000140073/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	511,00	
1860262	PGTO. 007970 - DOC. 000000000195/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	500,00	
1860263	PGTO. 000964 - DOC. 000000041929/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	447,30	
1860264	PGTO. 005341 - DOC. 000000547223/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 08.2023 UPA BROTAS	331,58	
1860265	PGTO. 006038 - DOC. 000000033246/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	302,00	
1860266	PGTO. 008754 - DOC. 000000000986/01, PONTO TECH INFORMATICA LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	299,00	
1860267	PGTO. 001551 - DOC. 000000011820/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	185,00	
1860268	PGTO. 000922 - DOC. 000000054893/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	117,56	
1860269	PGTO. 006322 - DOC. 000000320205/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS	106,02	
1860270	PGTO. 001486 - DOC. 000000720997/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	89,51	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860271	PGTO. 004108 - DOC 0000009202310/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		16.672,85
1860272	PGTO. 005725 - DOC 000000000449470, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		14.172,79
1860273	PGTO. DOC 000000004067/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		10.749,26
1860274	PGTO. DOC 000000065147/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		6.150,00
1860275	PGTO. DOC 000000000450913, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		3.993,77
1860276	PGTO. DOC 000000048053/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL EPI 09.2023 UPA BROTAS		3.757,00
1860277	PGTO. DOC 000000056729/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		3.483,70
1860278	PGTO. DOC 000000002083/01, AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		2.818,75
1860279	PGTO. DOC 000000320203/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL HSOPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		2.313,12
1860280	PGTO. DOC 000000720196/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAME		2.240,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	NTOS 08.2023 UPA BROTAS		
1860281	PGTO. DOC 000000627817/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		2.218,50
1860282	PGTO. DOC 000000547880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		956,00
1860283	PGTO. DOC 000000033318/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		924,00
1860284	PGTO. DOC 000000548544/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		809,98
1860285	PGTO. DOC 000000720872/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		787,34
1860286	PGTO. DOC 000000720562/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS		752,58
1860287	PGTO. DOC 000000054718/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		744,94
1860288	PGTO. DOC 000000548669/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		733,75
1860289	PGTO. DOC 000000004646/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		530,00
1860290	PGTO. DOC 000000033319/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		514,00
1860291	PGTO. DOC 000000065148/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		512,50
1860292	PGTO. DOC 000000140073/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		511,00
1860293	PGTO. DOC 000000000195/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		500,00
1860294	PGTO. DOC 000000041929/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		447,30
1860295	PGTO. DOC 000000547223/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL D E MANUTENÇÃO 08.2023 UPA BROTAS		331,58
1860296	PGTO. DOC 000000033246/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		302,00
1860297	PGTO. DOC 000000000986/01, PONTO TECH INFORMATICA LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS		299,00
1860298	PGTO. DOC 000000011820/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		185,00
1860299	PGTO. DOC 000000054893/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		117,56
1860300	PGTO. DOC 000000320205/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS		106,02
1860301	PGTO. DOC 000000720997/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		89,51
1861037	VALOR REF. DOC 000000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 451082	80.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861038	VALOR REF. DOC 000000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 451082		80.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861085	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861086	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861157	VALOR REF. NF. 000000012587 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS	450,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861158	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012587 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 10/2023 UPA BRO TAS		430,15
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861159	VALOR REF. ISS NF.000000012587 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS		20,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1861185	VALOR REF. NF. 000000574982 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 10/2023 - UPA BR OTAS.	1.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861186	VALOR REF. 001366 - NF. 000000574982 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 10/20 23 - UPA BROTAS.		1.090,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1861241	VALOR REF. NF. 000000026913 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 09/2023 - UPA BROTAS	1.290,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861242	VALOR REF. 001242 - NF. 000000026913 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 09/2023 - UPA BROTA S		1.264,20
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861243	VALOR REF. ISS NF.000000026913 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 09/2023 - UPA BROTAS		25,80
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861296	VALOR REF. NF. 000000000034 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/202 3	10.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861297	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000034 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 09/2023		10.143,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861298	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09 /2023		207,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861305	VALOR REF. NF. 000000000007 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 9/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861306	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000007 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 09/2023		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861307	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		92,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861311	VALOR REF. NF. 000000000019 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	8.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861312	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000019 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 09/2023.		7.889,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha:	31
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1861313	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.				161,00		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1861345	VALOR REF. NF. 000000000289 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			8.400,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1861346	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000289 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.				8.106,00		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1861347	VALOR REF. ISS NF.000000000289 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.				168,00		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER						
1861348	VALOR REF. IRRF NF.000000000289 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.				126,00		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1861349	VALOR REF. NF. 000000000038 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			3.650,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1861350	VALOR REF. 008352 - NF. 000000000038 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.				3.577,00		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1861351	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023				73,00		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1861352	VALOR REF. NF. 000000202327 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			9.500,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1861353	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202327 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.				9.309,05		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1861354	VALOR REF. ISS NF.000000202327 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.				190,95		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1861386	VALOR REF. NF. 000000000361 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			9.200,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1861387	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000361 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023				8.878,00		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1861388	VALOR REF. ISS NF.000000000361 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023				184,00		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER						
1861389	VALOR REF. IRRF NF.000000000361 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023				138,00		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1861403	VALOR REF. NF. 000000000081 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			1.250,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1861404	VALOR REF. 007671 - NF. 000000000081 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023				1.225,00		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1861405	VALOR REF. ISS NF.000000000081 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023				25,00		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1861417	VALOR REF. NF. 000000000002 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			1.150,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861418	VALOR REF. 008814 - NF. 000000000002 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.127,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861419	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		23,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861424	VALOR REF. NF. 000000000088 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	6.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861425	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000088 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		6.031,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861426	VALOR REF. ISS NF.000000000088 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		125,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861427	VALOR REF. IRRF NF.000000000088 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		93,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861450	VALOR REF. NF. 000000000029 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	9.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861451	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000029 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		9.457,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861452	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		196,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861453	VALOR REF. IRRF NF.000000000029 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		147,00
Total do Dia:		240.775,75	240.775,75
***** 06/10/2023 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1851200	VALOR REF. NF. 000000001119 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	350,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851201	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001119 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS		350,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851289	VALOR REF. NF. 000000222084 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	350,02	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851290	VL REF FRETE NF. 000000222084 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	63,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851291	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222084 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		413,34
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1851302	VALOR REF. NF. 000000143249 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	3.230,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851303	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143249 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		3.230,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1851310	VALOR REF. NF. 000000232440 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTURO/2023 - UPA BROTAS	434,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851311	VALOR REF. 007753 - NF. 000000232440 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTURO/2023 - UPA BROTAS		434,42
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1851346	VALOR REF. NF. 000000001204 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	1.002,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851347	VALOR REF. 007583 - NF. 000000001204 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		1.002,00
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1860302	PGTO. 001219 - DOC 000000000002087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	32.675,36	
1860303	PGTO. 001219 - DOC 000000000002086, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	39,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860304	PGTO. 001219 - DOC 000000000002087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS		32.675,36
1860305	PGTO. 001219 - DOC 000000000002086, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS		39,60
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1860306	PGTO. 001218 - DOC 000000000449686, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO	415,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860307	PGTO. 001218 - DOC 000000000449686, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO		415,80
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1860522	PGTO. DOC 000000000449676, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	301.916,79	
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1860523	PGTO. DOC 000000000449676, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		301.916,79
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861039	VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 451576	350.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861040	VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 451576		350.000,00
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1861087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA	315.195,66	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861088	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA		315.195,66
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1861175	VALOR REF. NF. 202300000873 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 09/2023 - UPA BROTAS.	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861176	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000873 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 09/2023 - UPA BROTAS.		1.477,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861177	VALOR REF. IRRF NF.202300000873 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 09/2023 - UPA BROTAS.		22,50
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1861208	VALOR REF. NF. 000000005794 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.	13.148,09	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861209	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005794 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.		13.148,09
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1861234	VALOR REF. NF. 202300015437 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES -09/2023 - UPA BROTAS.	1.713,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861235	VALOR REF. 000863 - NF. 202300015437 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES -09/2023 - UPA BROTAS.		1.628,11
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861236	VALOR REF. ISS NF.202300015437 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES -09/2023 - UPA BROTAS.		85,69
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861330	VALOR REF. NF. 000000000018 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861331	VALOR REF. 008496 - NF. 000000000018 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.462,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861332	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861428	VALOR REF. NF. 000000000639 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861429	VALOR REF. 001379 - NF. 000000000639 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861430	VALOR REF. ISS NF.000000000639 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861431	VALOR REF. IRRF NF.000000000639 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		51,75

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861443	VALOR REF. NF. 000000000184 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	14.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861444	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000184 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		14.426,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861445	VALOR REF. ISS NF.000000000184 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		299,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861446	VALOR REF. IRRF NF.000000000184 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		224,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861454	VALOR REF. NF. 000000000215 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	8.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861455	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000215 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		8.395,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861456	VALOR REF. ISS NF.000000000215 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		174,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861457	VALOR REF. IRRF NF.000000000215 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		130,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861478	VALOR REF. NF. 000000000500 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861479	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000500 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861480	VALOR REF. ISS NF.000000000500 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861481	VALOR REF. IRRF NF.000000000500 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861526	VALOR REF. NF. 000000000671 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861527	VALOR REF. 008018 - NF. 000000000671 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.618,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861528	VALOR REF. ISS NF.000000000671 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861529	VALOR REF. IRRF NF.000000000671 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		56,25
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1861540	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.314.692,92	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861541	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		1.314.692,92
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1861542	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 06/10/2023, 000000003141, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.288.399,06	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1861543	VALOR REF. ISS REF. 06/10/2023, 000000003141, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	26.293,86	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1861544	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/10/2023, 000000003141, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		1.314.692,92
		-----	-----
Total do Dia:		3.689.370,70	3.689.370,70
***** 07/10/2023 *****			
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1861239	VALOR REF. NF. 000000000284 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 09/2023 UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861240	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000284 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 09/2023 UPA BROTAS		600,00
		-----	-----
Total do Dia:		600,00	600,00
***** 08/10/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861414	VALOR REF. NF. 000000000023 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861415	VALOR REF. 008472 - NF. 000000000023 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861416	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		25,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.250,00	1.250,00
***** 09/10/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851230	VALOR REF. NF. 000000222155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	636,40	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851231	VL REF FRETE NF. 000000222155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	104,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851232	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		741,06
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851308	VALOR REF. NF. 000000137295 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	4.383,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851309	VALOR REF. 005083 - NF. 000000137295 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		4.383,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851314	VALOR REF. NF. 000000043478 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	183,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851315	VALOR REF. 007433 - NF. 000000043478 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS OUTUBRO/2023 - UPA BRO TAS		183,96
1860308	PGTO. 007689 - DOC. 000000001516/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R 08.2023 UPA BROTAS	575,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860309	PGTO. DOC 000000001516/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 U PA BROTAS		575,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860310	PGTO. 001551 - DOC. 000000011798/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	1.316,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860311	PGTO. DOC 000000011798/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		1.316,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860312	PGTO. 001551 - DOC. 000000011825/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	111,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860313	PGTO. DOC 000000011825/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		111,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860314	PGTO. 006644 - DOC. 000000004110/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	4.573,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860315	PGTO. DOC 000000004110/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		4.573,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860316	PGTO. 003703 - DOC. 000000047163/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	128,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860317	PGTO. DOC 000000047163/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		128,93
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860318	PGTO. 000838 - DOC. 000000220254/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	780,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860319	PGTO. DOC 000000220254/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS		780,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860320	PGTO. 000838 - DOC. 000000220303/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	733,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860321	PGTO. DOC 000000220303/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS		733,48
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1860322	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 9/2023, 440705	7.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860323	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 9/2023, 440705		7.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1860324	VALOR REF. DOC 000000000000637, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP	16.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ORATIVO - INTS - 9/2023, 441135		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860325	VALOR REF. DOC 000000000000637, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP		16.000,00
	ORATIVO - INTS - 9/2023, 441135		
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1860326	VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	36.887,86	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860327	VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023		36.887,86
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1860328	VALOR REF. DOC 000000000001051, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	30.831,74	
	TS - 8/2023, 444214		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860329	VALOR REF. DOC 000000000001051, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		30.831,74
	TS - 8/2023, 444214		
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1860330	VALOR REF. DOC 000000000001077, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF -	10.337,55	
	INTS - 8/2023, 444489		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860331	VALOR REF. DOC 000000000001077, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF -		10.337,55
	INTS - 8/2023, 444489		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1860332	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP	225.000,00	
	ORATIVO - INTS - 9/2023, 444552		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860333	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP		225.000,00
	ORATIVO - INTS - 9/2023, 444552		
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1860334	VALOR REF. DOC 000000000001099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	8.422,04	
	TS - 8/2023, 444610		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860335	VALOR REF. DOC 000000000001099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		8.422,04
	TS - 8/2023, 444610		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1860336	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP	37.000,00	
	ORATIVO - INTS - 9/2023, 446913		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860337	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP		37.000,00
	ORATIVO - INTS - 9/2023, 446913		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860338	PGTO. 001676 - DOC. 000000000475/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOST	1.206,25	
	O/2023		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860339	PGTO. 001676 - DOC. 000000000475/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOST		1.148,12
	O/2023		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860340	VALOR REF. 001676 - DOC 000000000475/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : A GOSTO/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860341	PGTO. 001484 - DOC. 000000000071/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 8/2023	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860342	PGTO. 001484 - DOC. 000000000071/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 8/2023		3.168,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860343	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000071/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		160,43
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1860344	VALOR REF. DOC 000000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 9/2023, 448089	29.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860345	VALOR REF. DOC 000000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 9/2023, 448089		29.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860346	PGTO. 006360 - DOC. 000000000261/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - JULHO/2023 - UPA BROTAS.	123.786,97	
1860347	PGTO. 006360 - DOC. 000000000241/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES -06/2023 - UPA BROTAS.	115.252,30	
1860348	PGTO. 008741 - DOC. 000000000160/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFEICOES - 08/2023 - UPA BROTAS.	105.483,71	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860349	PGTO. 008741 - DOC. 000000000222/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 08/2023 - UPA BROTAS.	37.522,07	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860350	PGTO. 001317 - DOC. 000000017647/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	550,98	
1860351	PGTO. 001317 - DOC. 000000017691/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	58,22	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860352	PGTO. DOC 000000000261/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - JULHO/2023 - UPA BROTAS.		123.786,97
1860353	PGTO. DOC 000000000241/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES -06/2023 - UPA BROTAS.		115.252,30
1860354	PGTO. DOC 000000000160/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFEICOES - 08/2023 - UPA BROTAS.		105.483,71
1860355	PGTO. 008741 - DOC. 000000000222/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 08/2023 - UPA BROTAS.		35.419,95
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860356	VALOR REF. 008741 - DOC 000000000222/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 08/2023 - UPA BROTAS.		2.102,12
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860357	PGTO. DOC 000000017647/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		550,98
1860358	PGTO. DOC 000000017691/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		58,22
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860359	PGTO. 006875 - DOC. 000000000101/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	23.594,25	
1860360	PGTO. 007780 - DOC. 202300000032/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	23.030,00	
1860361	PGTO. 007899 - DOC. 202300000025/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	20.972,00	
1860362	PGTO. 006861 - DOC. 000000000182/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	19.058,75	
1860363	PGTO. 007936 - DOC. 000000000028/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	13.510,00	
1860364	PGTO. 008495 - DOC. 000000000010/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	11.562,82	
1860365	PGTO. 000894 - DOC. 000000000357/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	11.097,50	
1860366	PGTO. 007901 - DOC. 202300000032/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	10.829,00	
1860367	PGTO. 007411 - DOC. 202300000035/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	10.663,25	
1860368	PGTO. 007813 - DOC. 000000000031/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	10.143,00	
1860369	PGTO. 001504 - DOC. 000000000474/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	9.987,75	
1860370	PGTO. 008232 - DOC. 000000000019/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	9.604,00	
1860371	PGTO. 006723 - DOC. 000000000090/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	9.167,50	
1860372	PGTO. 008475 - DOC. 000000000087/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	9.167,50	
1860373	PGTO. 001379 - DOC. 000000000631/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	8.250,75	
1860374	PGTO. 008133 - DOC. 202300000029/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	8.154,25	
1860375	PGTO. 006724 - DOC. 000000000282/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	8.106,00	
1860376	PGTO. 007821 - DOC. 000000000019/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	7.986,18	
1860377	PGTO. 004099 - DOC. 000000000211/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	7.961,25	
1860378	PGTO. 008306 - DOC. 000000000008/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	7.056,00	
1860379	PGTO. 006722 - DOC. 000000202321/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	6.957,29	
1860380	PGTO. 007919 - DOC. 000000000017/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	6.762,00	
1860381	PGTO. 004147 - DOC. 000000000071/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	6.658,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860382	PGTO. 000970 - DOC. 000000019798/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 08/2023 - UPA BROTAS.	6.245,96	
1860383	PGTO. 007990 - DOC. 000000000008/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	6.026,38	
1860384	PGTO. 007465 - DOC. 000000000179/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	5.741,75	
1860385	PGTO. 008478 - DOC. 000000000011/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	5.732,41	
1860386	PGTO. 008496 - DOC. 000000000017/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	5.577,50	
1860387	PGTO. 008470 - DOC. 000000000025/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	5.548,75	
1860388	PGTO. 008477 - DOC. 000000000006/01, MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	5.389,45	
1860389	PGTO. 008352 - DOC. 000000000034/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	4.606,00	
1860390	PGTO. 008553 - DOC. 000000000013/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023.	4.535,50	
1860391	PGTO. 007022 - DOC. 000000000749/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	4.439,00	
1860392	PGTO. 008746 - DOC. 000000001301/01, MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	4.439,00	
1860393	PGTO. 007423 - DOC. 202300000078/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	4.439,00	
1860394	PGTO. 000879 - DOC. 000000000418/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	4.439,00	
1860395	PGTO. 007546 - DOC. 202300000038/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	3.618,75	
1860396	PGTO. 008552 - DOC. 000000000484/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	3.618,75	
1860397	PGTO. 008750 - DOC. 000000000003/01, C. S SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	3.381,00	
1860398	PGTO. 008554 - DOC. 000000000004/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	3.381,00	
1860399	PGTO. 008551 - DOC. 000000000006/01, FSV SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	3.381,00	
1860400	PGTO. 005728 - DOC. 000000000171/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, Data:25/9/2023 SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	3.329,25	
1860401	PGTO. 008472 - DOC. 000000000022/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	2.450,00	
1860402	PGTO. 006633 - DOC. 000000000084/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	2.412,50	
1860403	PGTO. 008018 - DOC. 000000000661/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2.412,50	
1860404	PGTO. 007732 - DOC. 000000000063/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2.352,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860405	PGTO. 008361 - DOC. 000000000009/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	2.351,76	
1860406	PGTO. 007788 - DOC. 000000000050/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AG OSTO/2023	2.254,00	
1860407	PGTO. 007920 - DOC. 000000000057/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2.254,00	
1860408	PGTO. 008017 - DOC. 000000000024/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2.253,77	
1860409	PGTO. 008747 - DOC. 000000000008/01, JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2.253,77	
1860410	PGTO. 008351 - DOC. 000000000015/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2.231,00	
1860411	PGTO. 008749 - DOC. 000000000083/01, VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	2.219,50	
1860412	PGTO. 006499 - DOC. 000000000049/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	2.219,50	
1860413	PGTO. 006634 - DOC. 000000000125/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	2.219,50	
1860414	PGTO. 007671 - DOC. 000000000079/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	1.225,00	
1860415	PGTO. 007782 - DOC. 000000000170/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	1.206,25	
1860416	PGTO. 008474 - DOC. 000000000013/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	1.127,00	
1860417	PGTO. 008471 - DOC. 000000000009/01, BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	1.127,00	
1860418	PGTO. 008748 - DOC. 000000000002/01, CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	1.127,00	
1860419	PGTO. 004878 - DOC. 000000000221/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	1.126,65	
1860420	PGTO. 007505 - DOC. 000000000139/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	1.109,75	
1860421	PGTO. 007595 - DOC. 000000000014/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	1.109,75	
1860422	PGTO. 007735 - DOC. 000000000079/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860423	PGTO. 007780 - DOC. 202300000032/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		23.030,00
1860424	PGTO. 006875 - DOC. 000000000101/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		22.457,32
1860425	PGTO. 007899 - DOC. 202300000025/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		20.972,00
1860426	PGTO. 006861 - DOC. 000000000182/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGO		18.140,37

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	STO/2023		
1860427	PGTO. 007936 - DOC. 000000000028/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		12.859,00
1860428	PGTO. 008495 - DOC. 000000000010/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		11.562,82
1860429	PGTO. 007901 - DOC. 202300000032/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		10.829,00
1860430	PGTO. 000894 - DOC. 000000000357/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		10.562,75
1860431	PGTO. 007411 - DOC. 202300000035/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		10.149,42
1860432	PGTO. 007813 - DOC. 000000000031/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		10.143,00
1860433	PGTO. 008232 - DOC. 000000000019/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		9.604,00
1860434	PGTO. 001504 - DOC. 000000000474/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		9.506,47
1860435	PGTO. 008475 - DOC. 000000000087/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		8.725,75
1860436	PGTO. 006723 - DOC. 000000000090/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		8.725,75
1860437	PGTO. 007821 - DOC. 000000000019/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		7.986,18
1860438	PGTO. 001379 - DOC. 000000000631/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		7.853,17
1860439	PGTO. 008133 - DOC. 202300000029/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		7.761,32
1860440	PGTO. 006724 - DOC. 000000000282/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		7.715,40
1860441	PGTO. 004099 - DOC. 000000000211/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		7.577,62
1860442	PGTO. 008306 - DOC. 000000000008/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		7.056,00
1860443	PGTO. 006722 - DOC. 000000202321/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		6.957,29
1860444	PGTO. 007919 - DOC. 000000000017/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		6.762,00
1860445	PGTO. 004147 - DOC. 000000000071/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		6.337,65
1860446	PGTO. 007990 - DOC. 000000000008/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		6.026,38
1860447	PGTO. 000970 - DOC. 000000019798/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 08/2023 - UPA BROTAS.		5.944,97
1860448	PGTO. 008478 - DOC. 000000000011/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		5.732,41
1860449	PGTO. 008496 - DOC. 000000000017/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		5.577,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
3			
1860450	PGTO. 007465 - DOC. 000000000179/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGO STO/2023		5.465,07
1860451	PGTO. 008477 - DOC. 000000000006/01, MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 08/2023		5.389,45
1860452	PGTO. 008470 - DOC. 000000000025/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : A GOSTO/2023		5.281,37
1860453	PGTO. 008352 - DOC. 000000000034/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/20 23		4.606,00
1860454	PGTO. 008553 - DOC. 000000000013/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023.		4.316,95
1860455	PGTO. 000879 - DOC. 000000000418/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		4.225,10
1860456	PGTO. 007022 - DOC. 000000000749/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		4.225,10
1860457	PGTO. 007423 - DOC. 202300000078/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS AGOSTO/2023		4.225,10
1860458	PGTO. 008746 - DOC. 000000001301/01, MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : AGOSTO/2023		4.225,10
1860459	PGTO. 007546 - DOC. 202300000038/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		3.444,37
1860460	PGTO. 008552 - DOC. 000000000484/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOS TO/2023		3.444,37
1860461	PGTO. 008750 - DOC. 000000000003/01, C. S SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/202 3		3.381,00
1860462	PGTO. 008554 - DOC. 000000000004/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 08/2023		3.381,00
1860463	PGTO. 008551 - DOC. 000000000006/01, FSV SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		3.381,00
1860464	PGTO. 005728 - DOC. 000000000171/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, Data:25/9/2023 SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : AGOSTO/2023		3.168,82
1860465	PGTO. 008472 - DOC. 000000000022/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO /2023		2.450,00
1860466	PGTO. 007732 - DOC. 000000000063/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		2.352,00
1860467	PGTO. 008361 - DOC. 000000000009/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		2.351,76
1860468	PGTO. 006633 - DOC. 000000000084/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		2.296,25
1860469	PGTO. 008018 - DOC. 000000000661/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/202 3		2.296,25
1860470	PGTO. 007920 - DOC. 000000000057/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		2.254,00
1860471	PGTO. 007788 - DOC. 000000000050/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AG OSTO/2023		2.254,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860472	PGTO. 008747 - DOC. 000000000008/01, JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		2.253,77
1860473	PGTO. 008017 - DOC. 000000000024/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		2.253,77
1860474	PGTO. 008351 - DOC. 000000000015/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		2.231,00
1860475	PGTO. 006499 - DOC. 000000000049/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		2.112,55
1860476	PGTO. 008749 - DOC. 000000000083/01, VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		2.112,55
1860477	PGTO. 006634 - DOC. 000000000125/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		2.112,55
1860478	PGTO. 007671 - DOC. 000000000079/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		1.225,00
1860479	PGTO. 007782 - DOC. 000000000170/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860480	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000101/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		1.136,93
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860481	PGTO. 008474 - DOC. 000000000013/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		1.127,00
1860482	PGTO. 008471 - DOC. 000000000009/01, BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		1.127,00
1860483	PGTO. 008748 - DOC. 000000000002/01, CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		1.127,00
1860484	PGTO. 004878 - DOC. 000000000221/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		1.126,65
1860485	PGTO. 007735 - DOC. 000000000079/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		1.056,27
1860486	PGTO. 007505 - DOC. 000000000139/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		1.056,27
1860487	PGTO. 007595 - DOC. 000000000014/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860488	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000182/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		918,38
1860489	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000028/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		651,00
1860490	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000357/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		534,75
1860491	VALOR REF. 007411 - DOC 2023000000035/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		513,83
1860492	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000474/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		481,28
1860493	VALOR REF. 008475 - DOC 000000000087/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		441,75

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AGOSTO/2023		
1860494	VALOR REF. 006723 - DOC 000000000090/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		441,75
1860495	VALOR REF. 001379 - DOC 0000000000631/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		397,58
1860496	VALOR REF. 008133 - DOC 2023000000029/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		392,93
1860497	VALOR REF. 006724 - DOC 0000000000282/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		390,60
1860498	VALOR REF. 004099 - DOC 0000000000211/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		383,63
1860499	VALOR REF. 004147 - DOC 0000000000071/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		320,85
1860500	VALOR REF. 000970 - DOC 0000000019798/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 08/2023 - UPA BROTAS.		300,99
1860501	VALOR REF. 007465 - DOC 0000000000179/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		276,68
1860502	VALOR REF. 008470 - DOC 0000000000025/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		267,38
1860503	VALOR REF. 008553 - DOC 0000000000013/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023.		218,55
1860504	VALOR REF. 000879 - DOC 0000000000418/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		213,90
1860505	VALOR REF. 007022 - DOC 0000000000749/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		213,90
1860506	VALOR REF. 007423 - DOC 2023000000078/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		213,90
1860507	VALOR REF. 008746 - DOC 0000000001301/01, MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		213,90
1860508	VALOR REF. 007546 - DOC 2023000000038/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		174,38
1860509	VALOR REF. 008552 - DOC 0000000000484/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		174,38
1860510	VALOR REF. 005728 - DOC 0000000000171/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, Data:25/9/2023 SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		160,43
1860511	VALOR REF. 006633 - DOC 0000000000084/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		116,25
1860512	VALOR REF. 008018 - DOC 0000000000661/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		116,25
1860513	VALOR REF. 008749 - DOC 0000000000083/01, VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		106,95
1860514	VALOR REF. 006499 - DOC 0000000000049/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		106,95
1860515	VALOR REF. 006634 - DOC 0000000000125/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS		106,95

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AGOSTO/2023		
1860516	VALOR REF. 007782 - DOC 000000000170/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		58,13
1860517	VALOR REF. 007595 - DOC 000000000014/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		53,48
1860518	VALOR REF. 007735 - DOC 000000000079/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		53,48
1860519	VALOR REF. 007505 - DOC 000000000139/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		53,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860520	PGTO. 001630 - DOC. 000000001095/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTA S	76,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860521	PGTO. DOC 000000001095/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS		76,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1860524	PGTO. DOC 000000000449676, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	13.278,87	
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1860525	PGTO. DOC 000000000449676, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		13.278,87
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1861027	PGTO. 003703 - DOC. 000000047139/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	4.947,47	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861028	PGTO. DOC 000000047139/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		4.947,47
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1861029	PGTO. 003703 - DOC. 000000047138/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	505,61	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861030	PGTO. DOC 000000047138/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		505,61
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1861041	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003132/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/09/2023 - 000000003132 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.183.502,41	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1861042	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003132/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/09/2023 - 000000003132 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		1.183.502,41
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE RECURSO UPA DE BROTAS NF 3132	1.183.502,41	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1861092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE RECURSO UPA DE BROTAS NF 3132		1.183.502,41
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1861230	VALOR REF. NF. 000000198195 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 08\2023 UPA BROTAS	18,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861231	VALOR REF. 000846 - NF. 000000198195 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRI A 08\2023 UPA BROTAS		18,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861420	VALOR REF. NF. 000000000054 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861421	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000054 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861422	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861423	VALOR REF. IRRF NF.000000000054 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		17,25
		-----	-----
Total do Dia:		3.576.478,25	3.576.478,25
***** 10/10/2023 *****			
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1851228	VALOR REF. NF. 000000000171 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REFEICOES - 09/2023 - UPA BROTAS.	87.936,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851229	VALOR REF. 008741 - NF. 000000000171 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REFEICOES - 09/2023 - UPA BROTAS.		87.936,59
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1851376	VALOR REF. NF. 000000011361 - CALMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	308,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851377	VALOR REF. 005614 - NF. 000000011361 - CALMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		308,00
1860526	PGTO. 006322 - DOC. 000000320204/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	384,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1860527	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000320204/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	8,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860528	PGTO. DOC 000000320204/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		392,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860529	PGTO. 004736 - DOC. 000000098355/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	1.575,00	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1860530	PGTO. 001218 - DOC 000000000449686, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO	808,16	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860531	PGTO. DOC 000000098355/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		1.575,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860532	PGTO. 001218 - DOC 000000000449686, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSÃO		808,16
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861089	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861090	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1861237	VALOR REF. NF. 000000043919 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2023 - UPA BROTAS.	18.797,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861238	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043919 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2023 - UPA BROTAS.		18.797,62
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1861244	VALOR REF. NF. 000000422144 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 10/2023 - UPA BROTAS	666,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861245	VALOR REF. 004917 - NF. 000000422144 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 10/2023 - UPA BROTAS		666,41
4.01.03.02.00007	SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCI0S)		
1861250	VALOR REF. NF. 000000000236 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.	37.687,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861251	VALOR REF. 008741 - NF. 000000000236 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.		31.280,31
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1861252	VALOR REF. INSS NF.000000000236 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.		4.145,58
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861253	VALOR REF. ISS NF.000000000236 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.		1.884,36
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861254	VALOR REF. IRRF NF.000000000236 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.		376,87
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1861255	VALOR REF. NF. 000000003476 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS	990,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861256	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003476 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS		990,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861432	VALOR REF. NF. 000000000094 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861433	VALOR REF. 007735 - NF. 000000000094 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861434	VALOR REF. ISS NF.0000000000094 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861435	VALOR REF. IRRF NF.0000000000094 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		34,50
		Total do Dia:	151.463,65
			151.463,65
***** 11/10/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851334	VALOR REF. NF. 000000198840 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	304,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851335	VALOR REF. 005097 - NF. 000000198840 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		304,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851336	VALOR REF. NF. 000000143474 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	287,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851337	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143474 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		287,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851340	VALOR REF. NF. 000000027569 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	805,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851341	VALOR REF. 001011 - NF. 000000027569 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		805,00
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1860187	VALOR REF. DOC 000000000000554, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 452295	36.887,86	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1860188	VALOR REF. DOC 000000000000554, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 452295		36.887,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860533	PGTO. 007033 - DOC. 000000000156/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.	61.475,63	
1860534	PGTO. 003613 - DOC. 000020236462/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS	14.925,09	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860535	PGTO. 006644 - DOC. 000000003726/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	12.437,08	
1860536	PGTO. 001743 - DOC. 000000003634/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	11.646,84	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860537	PGTO. 005876 - DOC. 000000000322/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	11.194,00	
1860538	PGTO. 001743 - DOC. 000002023241/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - XX/202X - UPA BROTAS	10.370,00	
1860539	PGTO. 001743 - DOC. 000002023248/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - 08/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860540	PGTO. 007634 - DOC. 000000000507/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 07/2023 - UPA BROTAS.	5.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860541	PGTO. 004835 - DOC. 000000024849/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	3.885,33	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1860542	PGTO. 003775 - DOC 000000000449473, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.896,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860543	PGTO. 003614 - DOC. 000000000755/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 07/2023 UPA BROTAS	1.832,41	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860544	PGTO. 007712 - DOC. 000000077986/01, RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	444,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860545	PGTO. 007033 - DOC. 000000000156/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.		58.245,55
1860546	PGTO. 003613 - DOC. 000020236462/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS		14.088,93
1860547	PGTO. DOC 000000003726/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		12.437,08
1860548	PGTO. DOC 000000003634/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		11.646,84
1860549	PGTO. 005876 - DOC. 000000000322/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		10.654,60
1860550	PGTO. 001743 - DOC. 000002023248/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - 08/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
1860551	PGTO. 001743 - DOC. 000002023241/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - XX/202X - UPA BROTAS		10.370,00
1860552	PGTO. 007634 - DOC. 000000000507/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 07/2023 - UPA BROTAS.		5.200,00
1860553	PGTO. DOC 000000024849/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		3.885,33
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860554	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000156/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.		3.230,08
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860555	PGTO. 003775 - DOC 000000000449473, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		2.896,31
1860556	PGTO. 003614 - DOC. 000000000755/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 07/2023 UPA BROTAS		1.832,41
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860557	VALOR REF. 003613 - DOC 000020236462/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS		836,16
1860558	VALOR REF. 005876 - DOC 000000000322/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		539,40
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860559	PGTO. DOC 000000077986/01, RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		444,00
1861043	VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 10/2023, 452545	145.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861044	VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 10/2023, 452545		145.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861100	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		10.000,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861336	VALOR REF. NF. 0000000000010 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861337	VALOR REF. 008361 - NF. 0000000000010 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.703,52
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861338	VALOR REF. ISS NF.0000000000010 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		96,48
Total do Dia:		344.761,25	344.761,25
***** 12/10/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851319	VALOR REF. NF. 000000027310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	2.818,48	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851320	VL REF FRETE NF. 000000027310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	241,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851321	VALOR REF. 001406 - NF. 000000027310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		3.060,22
Total do Dia:		3.060,22	3.060,22
***** 13/10/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851316	VALOR REF. NF. 000000222348 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	754,12	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851317	VL REF FRETE NF. 000000222348 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	151,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851318	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222348 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		905,15
Total do Dia:		905,15	905,15
***** 16/10/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851327	VALOR REF. NF. 000000222428 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	306,44	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851328	VL REF FRETE NF. 000000222428 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	60,33	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851329	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222428 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		366,77
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851352	VALOR REF. NF. 000000988313 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	3.485,67	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851353	VALOR REF. 004479 - NF. 000000988313 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		3.485,67
1860560	PGTO. 000838 - DOC. 000000219281/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	826,68	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860561	PGTO. DOC 000000219281/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		826,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860562	PGTO. 007689 - DOC. 000000001550/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	1.221,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860563	PGTO. DOC 000000001550/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		1.221,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860564	PGTO. 006038 - DOC. 000000033722/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.	763,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860565	PGTO. DOC 000000033722/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.		763,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860566	PGTO. 006038 - DOC. 000000033613/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	525,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860567	PGTO. DOC 000000033613/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		525,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860568	PGTO. 006601 - DOC. 000000005794/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.	13.148,09	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860569	PGTO. 006601 - DOC. 000000005794/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.		13.148,09
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860570	PGTO. 000838 - DOC. 000000220692/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	366,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860571	PGTO. DOC 000000220692/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS		366,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860572	PGTO. 000838 - DOC. 000000220620/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	873,28	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860573	PGTO. DOC 000000220620/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS		873,28
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860574	PGTO. 006769 - DOC. 000000165171/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 09/2023 UPA-BROTAS	3.324,03	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860575	PGTO. 006769 - DOC. 000000165171/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 09/2023 UPA-BROTAS		3.324,03
1861045	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 10/2023, 453047	11.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861046	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 10/2023, 453047		11.000,00
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.009,45	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		10.009,45
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861257	VALOR REF. NF. 000003281076 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - 10/2023 - UPA BROTAS.	588,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861258	VALOR REF. 000603 - NF. 000003281076 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - 10/2023 - UPA BROTAS.		588,15
		-----	-----
Total do Dia:		46.498,26	46.498,26
***** 17/10/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851338	VALOR REF. NF. 000000090803 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	1.113,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851339	VALOR REF. 000936 - NF. 000000090803 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		1.113,06
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1851348	VALOR REF. NF. 000000003786 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	1.548,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851349	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003786 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		1.548,81
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860576	PGTO. 001781 - DOC. 000000001479/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 06/2023 - UPA BROTAS	8.610,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860577	PGTO. 001781 - DOC. 000000001479/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 06/2023 - UPA BROTAS		8.130,14
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860578	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001479/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 06/2023 - UPA BROTAS		480,36
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860579	PGTO. 001781 - DOC. 000000001480/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 06/2023 - UPA BROTAS.	13.117,57	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860580	PGTO. 001781 - DOC. 000000001480/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 06/		12.395,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860581	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001480/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 06/2023 - UPA BROTAS.		722,37
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860582	PGTO. 006574 - DOC. 000000026254/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTANÇÃO	3.024,46	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860583	PGTO. DOC 000000026254/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTANÇÃO		3.024,46
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860584	PGTO. 006574 - DOC. 000000026359/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	176,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860585	PGTO. DOC 000000026359/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS		176,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860586	PGTO. 006574 - DOC. 000000026360/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	52,05	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860587	PGTO. DOC 000000026360/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS		52,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860588	PGTO. 007033 - DOC. 000000000182/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 08/2023 - UPA BROTAS.	61.475,63	
1860589	PGTO. 000848 - DOC. 000000001160/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQ UIP. HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS	24.700,00	
1860590	PGTO. 007634 - DOC. 000000000539/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 08/2023 - UPA BROTAS.	5.200,00	
1860591	PGTO. 007646 - DOC. 000000002976/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 08/2023 - UPA BROTAS	4.527,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860592	PGTO. 001189 - DOC. 000000087116/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	2.203,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860593	PGTO. 005101 - DOC. 000000007857/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 07/2023 - UPA BROTAS	1.447,50	
1860594	PGTO. 005414 - DOC. 000000031105/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS	1.173,74	
1860595	PGTO. 007715 - DOC. 000000003328/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 07/2023 UPA BROTAS	990,00	
1860596	PGTO. 000059 - DOC. 000020231446/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 07/2023 - UPA BROTAS	600,00	
1860597	PGTO. 006288 - DOC. 000000002541/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICOS 08.2023 UPA BROTAS	239,39	
1860598	PGTO. 006288 - DOC. 000000002556/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICOS 08.2023 UPA BROTAS	190,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860599	PGTO. 007033 - DOC. 000000000182/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 08/2023 - UPA BROTAS.		58.245,55
1860600	PGTO. 000848 - DOC. 000000001160/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQ UIP. HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS		24.700,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860601	PGTO. 007634 - DOC. 000000000539/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 08/2023 - UPA BROTAS.		5.200,00
1860602	PGTO. 007646 - DOC. 000000002976/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 08/2023 - UPA BROTAS		4.308,96
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860603	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000182/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 08/2023 - UPA BROTAS.		3.230,08
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860604	PGTO. DOC 000000087116/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		2.203,20
1860605	PGTO. 005101 - DOC. 000000007857/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 07/2023 - UPA BROTAS		1.377,75
1860606	PGTO. 005414 - DOC. 000000031105/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS		1.115,37
1860607	PGTO. 007715 - DOC. 000000003328/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 07/2023 UPA BROTAS		990,00
1860608	PGTO. 000059 - DOC. 000020231446/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 07/2023 - UPA BROTAS		600,00
1860609	PGTO. 006288 - DOC. 000000002541/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICOS 08.2023 UPA BROTAS		239,39
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860610	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002976/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 08/2023 - UPA BROTAS		218,14
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860611	PGTO. 006288 - DOC. 000000002556/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICOS 08.2023 UPA BROTAS		190,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860612	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007857/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 07/2023 - UPA BROTAS		69,75
1860613	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031105/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS		58,37
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1861047	VALOR REF. 000007 - DOC 000000002970/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/09/2022 - 000000002970 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO 196/2022 - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 - 4 PARCELA - UPA BROTAS	17.886,20	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1861048	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000002970/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/09/2022 - 000000002970 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO 196/2022 - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 - 4 PARCELA - UPA BROTAS		17.886,20
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1861049	VALOR REF. 000007 - DOC 000000002921/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 20/07/2022 - 000000002921 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO DE JULHO/2022 REF 2ª PARCELA CTR GESTÃO 196/2022 - UPA BROTAS	11.658,63	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1861050	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000002921/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 20/07/2022 - 000000002921 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO DE JULHO/2022 REF 2ª PARCELA CTR GESTÃO 196/2022 - UPA BROTAS		11.658,63
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861051	VALOR REF. 000007 - DOC 000000002941/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/08/2022 - 000000002941 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO DE JUNHO/2022 REF 3ª PARCELA CTR GESTÃO 196/2022 - UPA BROTAS	19.029,17	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1861052	VALOR REF. 000007 - DOC 000000002941/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/08/2022 - 000000002941 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO DE JUNHO/2022 REF 3ª PARCELA CTR GESTÃO 196/2022 - UPA BROTAS	10.203,33	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022		
1861053	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000002941/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/08/2022 - 000000002941 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO DE JUNHO/2022 REF 3ª PARCELA CTR GESTÃO 196/2022 - UPA BROTAS		29.232,50
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1861054	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003030/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000003030 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CTR 196/2022 UPA BROTAS	23.434,76	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1861055	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003030/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000003030 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CTR 196/2022 UPA BROTAS	11.746,83	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022		
1861056	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003030/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000003030 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 CTR 196/2022 UPA BROTAS		35.181,59
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1861057	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003020/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/11/2022 - 000000003020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 196/2022 UPA BROTAS	20.851,81	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1861058	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003020/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/11/2022 - 000000003020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 196/2022 UPA BROTAS	11.835,03	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022		
1861059	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003020/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/11/2022 - 000000003020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 196/2022 UPA BROTAS		32.686,84
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1861060	VALOR REF. 000007 - DOC 000000002996/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/10/2022 - 000000002996 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 5 PARCELA UPA BROTAS CTR 196/2022	19.868,88	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1861061	VALOR REF. 000007 - DOC 000000002996/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/10/2022 - 000000002996 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 5 PARCELA UPA BROTAS CTR 196/2022	9.850,53	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022		
1861062	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000002996/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/10/2022 - 000000002996 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 5 PARCELA UPA BROTAS CTR 196/2022		29.719,41
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861063	VALOR REF. DOC 000000000000790, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 453266	200.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861064	VALOR REF. DOC 000000000000790, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 453266		200.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861436	VALOR REF. NF. 000000000328 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861437	VALOR REF. 005876 - NF. 000000000328 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.425,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861438	VALOR REF. ISS NF.000000000328 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		71,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861439	VALOR REF. IRRF NF.000000000328 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		53,25
Total do Dia:		490.304,18	490.304,18
***** 18/10/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851332	VALOR REF. NF. 000000001678 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	196,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851333	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001678 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		196,60
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1860614	PGTO. DOC 000000000452871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.026,63	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860615	PGTO. DOC 000000000452871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.026,63
4.01.02.03.00001	FGTS		
1860616	PGTO. 001219 - DOC 000000000452883, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	213,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860617	PGTO. 001219 - DOC 000000000452883, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3		213,60
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861093	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861094	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861097	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	73.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861098	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		73.000,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1861263	VALOR REF. NF. 000000005195 - NET PRINT TELECOM LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 09.2023 UPA BROTAS	560,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861264	VALOR REF. 000381 - NF. 000000005195 - NET PRINT TELECOM LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 09.2023 UPA BROTAS		544,38
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861265	VALOR REF. ISS NF.000000005195 - NET PRINT TELECOM LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 09.2023 U		15,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PA BROTAS		
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1861283	VALOR REF. NF. 000000103147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE CILINDRO - 09/2023 - UPA BROTAS	467,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861284	VALOR REF. 000838 - NF. 000000103147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE CILINDRO - 09/2023 - UPA BROTAS		467,72
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1861285	VALOR REF. NF. 000000103148 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 09/2023 - UPA BROTAS	551,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861286	VALOR REF. 000838 - NF. 000000103148 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 09/2023 - UPA BROTAS		551,20
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1861287	VALOR REF. NF. 202300000405 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 10/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861288	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000405 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 10/2023 - UPA BROTAS.		530,00
		-----	-----
Total do Dia:		78.548,25	78.548,25
***** 19/10/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1851324	VALOR REF. NF. 000000222650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	278,58	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1851325	VL REF FRETE NF. 000000222650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	49,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851326	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		328,42
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1860189	VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 9/2023, 453739	13.394,84	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1860190	VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 9/2023, 453739		13.394,84
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1860191	VALOR REF. DOC 000000000001142, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 9/2023, 453798	34.460,38	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1860192	VALOR REF. DOC 000000000001142, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 9/2023, 453798		34.460,38
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1860193	VALOR REF. DOC 000000000001169, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453925	10.874,65	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1860194	VALOR REF. DOC 000000000001169, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF -		10.874,65

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	INTS - 9/2023, 453925		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860618	PGTO. 006528 - DOC. 000000011834/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	2.861,50	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1860619	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000011834/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	369,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860620	PGTO. DOC 000000011834/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		3.231,20
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1860621	PGTO. DOC 00000000452871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.169,63	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860622	PGTO. DOC 00000000452871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.169,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860623	PGTO. 007603 - DOC. 000000002196/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO 2023	720,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860624	PGTO. DOC 000000002196/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO 2023		720,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860625	PGTO. 007433 - DOC. 000000043004/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	639,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860626	PGTO. DOC 000000043004/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		639,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860627	PGTO. 000954 - DOC. 000000142150/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860628	PGTO. DOC 000000142150/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		300,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860629	PGTO. 001231 - DOC. 000000140544/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	248,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860630	PGTO. DOC 000000140544/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		248,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860631	PGTO. 000954 - DOC. 000000142129/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.	378,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860632	PGTO. DOC 000000142129/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.		378,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860633	PGTO. 000964 - DOC. 000000042531/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.	301,94	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860634	PGTO. DOC 000000042531/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.		301,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860635	PGTO. 000954 - DOC. 000000142146/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	403,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860636	PGTO. DOC 000000142146/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		403,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860637	PGTO. 006038 - DOC. 000000033871/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BRO TAS	924,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860638	PGTO. DOC 000000033871/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		924,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860639	PGTO. 007672 - DOC. 000000012587/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS	430,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860640	PGTO. 007672 - DOC. 000000012587/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS		430,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860641	PGTO. 000972 - DOC. 000000009019/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 06.09.2023 - UPA BROTAS.	300,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860642	PGTO. 000972 - DOC. 000000009019/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 06.09.2023 - UPA BROTAS.		300,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860643	PGTO. 000964 - DOC. 000000042550/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	586,95	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860644	PGTO. DOC 000000042550/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		586,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860645	PGTO. 007152 - DOC. 000000005073/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HO SPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	164,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860646	PGTO. DOC 000000005073/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09 .2023 UPA BROTAS		164,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860647	PGTO. 001729 - DOC. 000000005037/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 06/202 3 - UPA BROTAS	4.700,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860648	PGTO. 001729 - DOC. 000000005037/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 06/202 3 - UPA BROTAS		4.700,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1860649	PGTO. 000155 - DOC 000000000448175, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	694,64	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860650	PGTO. 000155 - DOC 000000000448174, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	452,07	
1860651	PGTO. 000155 - DOC 000000000448173, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	366,75	
1860652	PGTO. 000155 - DOC 000000000448172, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	296,25	
1860653	PGTO. 000155 - DOC 000000000448171, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	229,95	
1860654	PGTO. 000155 - DOC 000000000448170, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	210,00	
1860655	PGTO. 000155 - DOC 000000000448169, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	179,82	
1860656	PGTO. 000155 - DOC 000000000448168, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	174,00	
1860657	PGTO. 000155 - DOC 000000000448167, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	172,50	
1860658	PGTO. 000155 - DOC 000000000448166, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	165,75	
1860659	PGTO. 000155 - DOC 000000000448165, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	156,38	
1860660	PGTO. 000155 - DOC 000000000448164, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	155,25	
1860661	PGTO. 000155 - DOC 000000000448162, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	142,50	
1860662	PGTO. 000155 - DOC 000000000448163, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	142,50	
1860663	PGTO. 000155 - DOC 000000000448161, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	128,25	
1860664	PGTO. 000155 - DOC 000000000448160, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	126,75	
1860665	PGTO. 000155 - DOC 000000000448159, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	126,00	
1860666	PGTO. 000155 - DOC 000000000448158, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	123,75	
1860667	PGTO. 000155 - DOC 000000000448157, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	110,70	
1860668	PGTO. 000155 - DOC 000000000448156, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	103,50	
1860669	PGTO. 000155 - DOC 000000000448155, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	97,09	
1860670	PGTO. 000155 - DOC 000000000448154, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	89,25	
1860671	PGTO. 000155 - DOC 000000000448153, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	86,25	
1860672	PGTO. 000155 - DOC 000000000448152, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	70,50	
1860673	PGTO. 000155 - DOC 000000000448151, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	70,37	
1860674	PGTO. 000155 - DOC 000000000448149, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1860675	PGTO. 000155 - DOC 000000000448148, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1860676	PGTO. 000155 - DOC 000000000448147, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1860677	PGTO. 000155 - DOC 000000000448150, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1860678	PGTO. 000155 - DOC 000000000448146, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	56,25	
1860679	PGTO. 000155 - DOC 000000000448145, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	56,25	
1860680	PGTO. 000155 - DOC 000000000448144, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	51,75	
1860681	PGTO. 000155 - DOC 000000000448143, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	51,75	
1860682	PGTO. 000155 - DOC 000000000448142, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	37,50	
1860683	PGTO. 000155 - DOC 000000000448141, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	37,50	
1860684	PGTO. 000155 - DOC 000000000448140, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	34,50	
1860685	PGTO. 000155 - DOC 000000000448139, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	34,50	
1860686	PGTO. 000155 - DOC 000000000448138, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	34,50	
1860687	PGTO. 000155 - DOC 000000000448137, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	22,50	
1860688	PGTO. 000155 - DOC 000000000448136, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	22,50	
1860689	PGTO. 000155 - DOC 000000000448135, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	20,79	
1860690	PGTO. 000155 - DOC 000000000448134, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	18,83	
1860691	PGTO. 000155 - DOC 000000000448132, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1860692	PGTO. 000155 - DOC 000000000448133, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1860693	PGTO. 000155 - DOC 000000000448129, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	17,25	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860694	PGTO. 000155 - DOC 000000000448130, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	17,25	
1860695	PGTO. 000155 - DOC 000000000448131, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	17,25	
1860696	PGTO. 000155 - DOC 000000000448128, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	13,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860697	PGTO. 000155 - DOC 000000000448175, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		694,64
1860698	PGTO. 000155 - DOC 000000000448174, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		452,07
1860699	PGTO. 000155 - DOC 000000000448173, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		366,75
1860700	PGTO. 000155 - DOC 000000000448172, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		296,25
1860701	PGTO. 000155 - DOC 000000000448171, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		229,95
1860702	PGTO. 000155 - DOC 000000000448170, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		210,00
1860703	PGTO. 000155 - DOC 000000000448169, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		179,82
1860704	PGTO. 000155 - DOC 000000000448168, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		174,00
1860705	PGTO. 000155 - DOC 000000000448167, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		172,50
1860706	PGTO. 000155 - DOC 000000000448166, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		165,75
1860707	PGTO. 000155 - DOC 000000000448165, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		156,38
1860708	PGTO. 000155 - DOC 000000000448164, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		155,25
1860709	PGTO. 000155 - DOC 000000000448162, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		142,50
1860710	PGTO. 000155 - DOC 000000000448163, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		142,50
1860711	PGTO. 000155 - DOC 000000000448161, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		128,25
1860712	PGTO. 000155 - DOC 000000000448160, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		126,75
1860713	PGTO. 000155 - DOC 000000000448159, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		126,00
1860714	PGTO. 000155 - DOC 000000000448158, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		123,75
1860715	PGTO. 000155 - DOC 000000000448157, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		110,70
1860716	PGTO. 000155 - DOC 000000000448156, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		103,50
1860717	PGTO. 000155 - DOC 000000000448155, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		97,09
1860718	PGTO. 000155 - DOC 000000000448154, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		89,25
1860719	PGTO. 000155 - DOC 000000000448153, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		86,25
1860720	PGTO. 000155 - DOC 000000000448152, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		70,50
1860721	PGTO. 000155 - DOC 000000000448151, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		70,37
1860722	PGTO. 000155 - DOC 000000000448149, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1860723	PGTO. 000155 - DOC 000000000448148, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1860724	PGTO. 000155 - DOC 000000000448147, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1860725	PGTO. 000155 - DOC 000000000448150, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1860726	PGTO. 000155 - DOC 000000000448146, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		56,25
1860727	PGTO. 000155 - DOC 000000000448145, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		56,25
1860728	PGTO. 000155 - DOC 000000000448143, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		51,75
1860729	PGTO. 000155 - DOC 000000000448144, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		51,75
1860730	PGTO. 000155 - DOC 000000000448141, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		37,50
1860731	PGTO. 000155 - DOC 000000000448142, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		37,50
1860732	PGTO. 000155 - DOC 000000000448139, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		34,50
1860733	PGTO. 000155 - DOC 000000000448138, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		34,50
1860734	PGTO. 000155 - DOC 000000000448140, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		34,50
1860735	PGTO. 000155 - DOC 000000000448136, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		22,50
1860736	PGTO. 000155 - DOC 000000000448137, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		22,50

Ref.	Histórico																Débitos	Créditos
1860737	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000448135,	RECEITA	FEDERAL	,	IRRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS		20,79
1860738	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000448134,	RECEITA	FEDERAL	,	IRRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS		18,83
1860739	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000448133,	RECEITA	FEDERAL	,	IRRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS		18,75
1860740	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000448132,	RECEITA	FEDERAL	,	IRRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS		18,75
1860741	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000448131,	RECEITA	FEDERAL	,	IRRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS		17,25
1860742	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000448130,	RECEITA	FEDERAL	,	IRRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS		17,25
1860743	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000448129,	RECEITA	FEDERAL	,	IRRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS		17,25
1860744	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000448128,	RECEITA	FEDERAL	,	IRRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS		13,55
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER																		
1860745	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450306,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	3.230,08	
1860746	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450275,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	1.102,05	
1860747	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450303,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	836,16	
1860748	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450297,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	731,35	
1860749	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450274,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	713,78	
1860750	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450294,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	712,86	
1860751	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450309,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	712,86	
1860752	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450296,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	712,10	
1860753	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450262,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	641,70	
1860754	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450289,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	532,43	
1860755	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450263,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	485,93	
1860756	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450287,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	455,70	
1860757	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450286,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	427,80	
1860758	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450285,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	402,23	
1860759	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450288,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	397,58	
1860760	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450268,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	392,93	
1860761	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450311,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	390,60	
1860762	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450280,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	378,98	
1860763	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450260,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	299,59	
1860764	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450270,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	276,68	
1860765	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450277,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	267,38	
1860766	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450273,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	267,38	
1860767	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450283,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	267,38	
1860768	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450259,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	258,71	
1860769	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450281,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	232,50	
1860770	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450272,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	218,55	
1860771	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450269,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	213,90	
1860772	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450282,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	213,90	
1860773	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450299,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	213,90	
1860774	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450276,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	213,90	
1860775	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450261,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	174,38	
1860776	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450266,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	172,05	
1860777	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450278,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	160,43	
1860778	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450264,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	116,25	
1860779	PGTO.	000155	-	DOC	0000000000450298,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN	REF	SETEMBRO	2023	-	UPA	BROTAS	116,25	

Ref.	Histórico										Débitos	Créditos	
1860780	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450271,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	106,95	
1860781	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450290,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	106,95	
1860782	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450265,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	106,95	
1860783	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450304,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	69,75	
1860784	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450291,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	69,75	
1860785	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450301,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	69,75	
1860786	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450292,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	69,75	
1860787	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450314,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	64,44	
1860788	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450302,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	58,37	
1860789	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450295,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	58,37	
1860790	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450267,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	58,13	
1860791	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450308,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	58,13	
1860792	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450279,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	58,13	
1860793	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450284,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	53,48	
1860794	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450293,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	52,53	
1860795	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450312,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	30,99	
1860796	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450300,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	30,69	
1860797	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450305,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	25,58	
1860798	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450307,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	25,58	
1860799	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450313,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	24,65	
1860800	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450310,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS	24,65	
1.01.01.03.00105 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS													
1860801	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450306,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		3.230,08
1860802	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450275,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		1.102,05
1860803	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450303,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		836,16
1860804	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450297,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		731,35
1860805	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450274,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		713,78
1860806	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450294,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		712,86
1860807	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450309,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		712,86
1860808	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450296,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		712,10
1860809	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450262,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		641,70
1860810	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450289,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		532,43
1860811	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450263,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		485,93
1860812	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450287,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		455,70
1860813	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450286,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		427,80
1860814	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450285,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		402,23
1860815	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450288,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		397,58
1860816	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450268,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		392,93
1860817	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450311,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		390,60
1860818	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450280,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		378,98
1860819	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450260,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		299,59
1860820	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450270,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		276,68
1860821	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450277,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		267,38
1860822	PGTO.	000155	-	DOC	000000000450283,	RECEITA	FEDERAL	,	CSRF	FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA	BROTAS		267,38

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860823	PGTO. 000155 - DOC 000000000450273, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		267,38
1860824	PGTO. 000155 - DOC 000000000450259, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		258,71
1860825	PGTO. 000155 - DOC 000000000450281, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		232,50
1860826	PGTO. 000155 - DOC 000000000450272, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		218,55
1860827	PGTO. 000155 - DOC 000000000450276, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1860828	PGTO. 000155 - DOC 000000000450269, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1860829	PGTO. 000155 - DOC 000000000450299, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1860830	PGTO. 000155 - DOC 000000000450282, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1860831	PGTO. 000155 - DOC 000000000450261, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		174,38
1860832	PGTO. 000155 - DOC 000000000450266, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		172,05
1860833	PGTO. 000155 - DOC 000000000450278, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		160,43
1860834	PGTO. 000155 - DOC 000000000450264, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		116,25
1860835	PGTO. 000155 - DOC 000000000450298, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		116,25
1860836	PGTO. 000155 - DOC 000000000450271, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		106,95
1860837	PGTO. 000155 - DOC 000000000450265, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		106,95
1860838	PGTO. 000155 - DOC 000000000450290, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		106,95
1860839	PGTO. 000155 - DOC 000000000450292, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		69,75
1860840	PGTO. 000155 - DOC 000000000450304, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		69,75
1860841	PGTO. 000155 - DOC 000000000450291, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		69,75
1860842	PGTO. 000155 - DOC 000000000450301, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		69,75
1860843	PGTO. 000155 - DOC 000000000450314, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		64,44
1860844	PGTO. 000155 - DOC 000000000450302, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		58,37
1860845	PGTO. 000155 - DOC 000000000450295, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		58,37
1860846	PGTO. 000155 - DOC 000000000450308, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1860847	PGTO. 000155 - DOC 000000000450279, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1860848	PGTO. 000155 - DOC 000000000450267, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1860849	PGTO. 000155 - DOC 000000000450284, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		53,48
1860850	PGTO. 000155 - DOC 000000000450293, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		52,53
1860851	PGTO. 000155 - DOC 000000000450312, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		30,99
1860852	PGTO. 000155 - DOC 000000000450300, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		30,69
1860853	PGTO. 000155 - DOC 000000000450307, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		25,58
1860854	PGTO. 000155 - DOC 000000000450305, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		25,58
1860855	PGTO. 000155 - DOC 000000000450310, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		24,65
1860856	PGTO. 000155 - DOC 000000000450313, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS		24,65
1861101	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,70	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861102	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		8.000,70
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861103	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	35.501,44	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861104	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		35.501,44
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1861105	VALOR REF. JUROS REFERENTE A NF 3726 SULMEDIC	827,07	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/10/2023 a 31/10/2023 Folha: 67 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1861106	VALOR REF. JUROS REFERENTE A NF 3726 SULMEDIC			827,07
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
1861107	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1861108	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG			2,50
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
1861270	VALOR REF. NF. 000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.		8.059,96	
1861271	VALOR REF. NF. 000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.		3.517,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1861272	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HU MANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.			7.133,07
1861273	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HU MANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.			3.112,87
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
1861274	VALOR REF. INSS NF.000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.			443,30
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1861275	VALOR REF. ISS NF.000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.			403,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
1861276	VALOR REF. INSS NF.000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.			193,45
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1861277	VALOR REF. ISS NF.000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.			175,87
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1861278	VALOR REF. IRRF NF.000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.			80,60
1861279	VALOR REF. IRRF NF.000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.			35,17

Total do Dia:			155.157,81	155.157,81
***** 20/10/2023 *****				
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1861111	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		3.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1861112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB			3.000,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1861266	VALOR REF. NF. 000007709430 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 2° VIA 1 0.2023		58,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1861267	VALOR REF. 000729 - NF. 000007709430 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CA			58,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	RD 2° VIA 10.2023		
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1861268	VALOR REF. NF. 000007707115 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE COMPLE	1.342,60	
	MENTAR OUTUBRO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861269	VALOR REF. 000729 - NF. 000007707115 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSP		1.342,60
	ORTE COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023 UPA BROTAS		
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1861280	VALOR REF. NF. 000000002273 - CFR CONSULTORIA - SERVIÇO DE TEST DE RAO X 10.2023 UPA BROTAS	1.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861281	VALOR REF. 006749 - NF. 000000002273 - CFR CONSULTORIA - SERVIÇO DE TEST DE RAO X 10.2023 UPA BROTAS		1.078,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861282	VALOR REF. ISS NF.000000002273 - CFR CONSULTORIA - SERVIÇO DE TEST DE RAO X 10.2023 UPA BROTAS		22,00
		-----	-----
Total do Dia:		5.501,40	5.501,40
***** 23/10/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851354	VALOR REF. NF. 000000562693 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI	207,22	
	AL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851355	VALOR REF. 005341 - NF. 000000562693 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		207,22
	A - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851356	VALOR REF. NF. 000000561402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA	2.269,63	
	MENTOS 09.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851357	VALOR REF. 005341 - NF. 000000561402 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		2.269,63
	A - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1851358	VALOR REF. NF. 000000560818 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI	4.478,66	
	AL DE EPI 09.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851359	VALOR REF. 005341 - NF. 000000560818 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		4.478,66
	A - MATERIAL DE EPI 09.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851360	VALOR REF. NF. 000000560758 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA	880,00	
	MENTOS 09.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851361	VALOR REF. 005341 - NF. 000000560758 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		880,00
	A - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851362	VALOR REF. NF. 000000560906 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI	3.322,19	
	AL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1851363	VALOR REF. 005341 - NF. 000000560906 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		3.322,19
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851364	VALOR REF. NF. 000000562641 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA MENTOS 09.2023 UPA BROTAS	1.323,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851365	VALOR REF. 005341 - NF. 000000562641 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		1.323,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851366	VALOR REF. NF. 000000562640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA MENTOS 09.2023 UPA BROTAS	48,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851367	VALOR REF. 005341 - NF. 000000562640 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		48,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851368	VALOR REF. NF. 000000727601 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	4.794,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851369	VALOR REF. 001486 - NF. 000000727601 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09 .2023 UPA BROTAS		4.794,38
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851370	VALOR REF. NF. 000000727610 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	724,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851371	VALOR REF. 001486 - NF. 000000727610 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 U PA BROTAS		724,06
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1851372	VALOR REF. NF. 000000727941 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	69,49	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851373	VALOR REF. 001486 - NF. 000000727941 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09 .2023 UPA BROTAS		69,49
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1851374	VALOR REF. NF. 000000727965 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	215,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1851375	VALOR REF. 001486 - NF. 000000727965 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 U PA BROTAS		215,32
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860857	PGTO. 001381 - DOC. 000000029764986, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 10/2023- UPA BROTAS	773,63	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860858	PGTO. 001381 - DOC. 000000029764986, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 10/2023- UPA BROTAS		773,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860859	PGTO. 007689 - DOC. 000000001562/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R 09.2023 UPA BROTAS	612,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860860	PGTO. DOC 000000001562/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 U PA BROTAS		612,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860861	PGTO. 006038 - DOC. 000000034134/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BRO TAS	560,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860862	PGTO. DOC 000000034134/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		560,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860863	PGTO. 006038 - DOC. 000000034233/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETE MBRO/2023	278,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860864	PGTO. DOC 000000034233/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023		278,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860865	PGTO. 000846 - DOC. 000000198195/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 08\ 2023 UPA BROTAS	18,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860866	PGTO. 000846 - DOC. 000000198195/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 08\ 2023 UPA BROTAS		18,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860867	PGTO. 000838 - DOC. 000000221201/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	826,68	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860868	PGTO. DOC 000000221201/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS		826,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860869	PGTO. 000838 - DOC. 000000221142/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	905,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860870	PGTO. DOC 000000221142/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS		905,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860871	PGTO. 001406 - DOC. 000000027116/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	3.057,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860872	PGTO. DOC 000000027116/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS		3.057,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860873	PGTO. 000866 - DOC. 000000005344/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	1.141,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860874	PGTO. DOC 000000005344/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		1.141,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860875	PGTO. 007433 - DOC. 000000043138/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	131,94	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860876	PGTO. DOC 000000043138/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		131,94
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860877	PGTO. 000729 - DOC. 000007709430/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 2° VIA 10.2023	58,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860878	PGTO. 000729 - DOC. 000007709430/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 2°		58,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	VIA 10.2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860879	PGTO. 000729 - DOC. 000007707115/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023 UPA BROTAS	1.342,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860880	PGTO. 000729 - DOC. 000007707115/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023 UPA BROTAS		1.342,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860881	PGTO. 004837 - DOC. 000000000853/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS OUTUBRO/2023	1.950,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860882	PGTO. DOC 000000000853/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS OUTU BRO/2023		1.950,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860883	PGTO. 000013 - DOC. 000000630016/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS - S ETEMBRO/2023	2.225,85	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860884	PGTO. DOC 000000630016/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS - SETEMBRO/2023		2.225,85
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860885	PGTO. 005972 - DOC. 000000065605/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS- SETEMB RO/2023	2.040,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860886	PGTO. DOC 000000065605/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS- SETEMBRO/2023		2.040,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860887	PGTO. 000964 - DOC. 000000042623/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, Enxoval e fardamento UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	850,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860888	PGTO. DOC 000000042623/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , Enxoval e fardamento UPA BROTAS - SETEMBRO/2023		850,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860889	PGTO. 000955 - DOC. 000000088193/01, QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, MATERIAL DE MANU TENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	885,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860890	PGTO. DOC 000000088193/01, QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2 023. UPA BROTAS		885,00
1861109	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.658,73	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861110	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		17.658,73
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1861370	VALOR REF. NF. 000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/ 2023 - UPA BROTAS	43.216,85	
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1861371	VALOR REF. NF. 000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/	17.551,93	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861372	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HU MANOS - 09/2023 - UPA BROTAS		38.246,90
1861373	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HU MANOS - 09/2023 - UPA BROTAS		15.533,46
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1861374	VALOR REF. INSS NF.000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS		2.376,93
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861375	VALOR REF. ISS NF.000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS		2.160,84
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1861376	VALOR REF. INSS NF.000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS		965,36
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861377	VALOR REF. ISS NF.000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS		877,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861378	VALOR REF. IRRF NF.000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS		432,17
1861379	VALOR REF. IRRF NF.000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS		175,52
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1861406	VALOR REF. NF. 000007713647 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SEGUNDA VIA DE CARTÃO MARIA LUIZA 10.2023 UPA BROTAS	58,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861407	VALOR REF. 000729 - NF. 000007713647 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SEGUNDA VIA DE CARTÃO MARIA LUIZA 10.2023 UPA BROTAS		58,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1861408	VALOR REF. NF. 000000112023 - VIACAO JAUA LTDA - VIAÇÃO JAUA 11.2023 UPA BROTAS	384,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861409	VALOR REF. 000945 - NF. 000000112023 - VIACAO JAUA LTDA - VIAÇÃO JAUA 11.2023 UPA BROTAS		384,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1861536	VALOR REF. NF. 000002390236 - CONSORCIO METROPASSE - VALE TRANSPORTE 11.2023 UPA BROTAS	421,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861537	VALOR REF. 001742 - NF. 000002390236 - CONSORCIO METROPASSE - VALE TRANSPORTE 11.2023 UPA BROTAS		421,40
		-----	-----
		Total do Dia:	115.282,54 115.282,54
***** 24/10/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861410	VALOR REF. NF. 000000000052 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/10/2023 a 31/10/2023 Folha: 73 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1861411	VALOR REF. 008811 - NF. 000000000052 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1861412	VALOR REF. ISS NF.000000000052 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1861413	VALOR REF. IRRF NF.000000000052 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			17,25
			-----	-----
			Total do Dia:	1.150,00
				1.150,00
***** 25/10/2023 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860891	PGTO. 008131 - DOC. 000000001193/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		1.196,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860892	PGTO. DOC 000000001193/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS			1.196,00
4.01.02.03.00001	FGTS			
1860893	PGTO. 001219 - DOC 000000000455258, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3		2.036,42	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860894	PGTO. 001219 - DOC 000000000455258, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3			2.036,42
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
1860895	PGTO. DOC 000000000455236, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		12.953,28	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860896	PGTO. DOC 000000000455236, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			12.953,28
1861065	VALOR REF. DOC 000000000000803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 456195		120.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			
1861066	VALOR REF. DOC 000000000000803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 456195			120.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1861113	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		104.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1861114	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB			104.200,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
1861117	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1861118	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG			2,50
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1861534	VALOR REF. NF. 000007717480 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE 11.2023 UPA BROTAS		8.347,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1861535	VALOR REF. 000729 - NF. 000007717480 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSP			8.347,80

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	ORTE 11.2023 UPA BROTAS			
		Total do Dia:	248.736,00	248.736,00
***** 26/10/2023 *****				
1860897	PGTO. 004917 - DOC. 000000422144/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR		666,41	
	OLE DE QUALIDADE - 10/2023 - UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860898	PGTO. 004917 - DOC. 000000422144/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR			635,42
	OLE DE QUALIDADE - 10/2023 - UPA BROTAS			
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1860899	VALOR REF. 004917 - DOC 000000422144/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO C			30,99
	ONTROLE DE QUALIDADE - 10/2023 - UPA BROTAS			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860900	PGTO. 000954 - DOC. 000000142593/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		1.251,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860901	PGTO. DOC 000000142593/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS			1.251,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860902	PGTO. 006322 - DOC. 000000322306/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., EPI - EQUIPAMENTO D		97,51	
	E PROTEÇÃO INDIVIDUAL UPA BROTAS - SETEMBRO/2023			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860903	PGTO. DOC 000000322306/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO			97,51
	INDIVIDUAL UPA BROTAS - SETEMBRO/2023			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860904	PGTO. 006322 - DOC. 000000322305/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS DE USO		191,52	
	INTERNOS UPA BROTAS -SETEMBRO/2023			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860905	PGTO. DOC 000000322305/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS U			191,52
	PA BROTAS -SETEMBRO/2023			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860906	PGTO. 006322 - DOC. 000000322308/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MADICAMENTES DE USO		571,63	
	INTERNOS UPA BROTAS - SETEMBROS/2023			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860907	PGTO. DOC 000000322308/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MADICAMENTES DE USO INTERNOS U			571,63
	PA BROTAS - SETEMBROS/2023			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860908	PGTO. 005660 - DOC. 000000058982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA B		2.634,00	
	ROTAS - SETEMBRO/2023			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1860909	PGTO. DOC 000000058982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS - SET			2.634,00
	EMBRO/2023			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1860910	PGTO. 006322 - DOC. 000000322307/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL HOSPITALAR		1.722,48	
	UPA BROTAS - SETEMBRO/2023			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860911	PGTO. DOC 000000322307/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - SETEMBRO/2023		1.722,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860912	PGTO. 000954 - DOC. 000000142596/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	382,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860913	PGTO. DOC 000000142596/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		382,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860914	PGTO. 001429 - DOC. 000000004804/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONA L LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	352,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860915	PGTO. DOC 000000004804/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		352,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860916	PGTO. 000729 - DOC. 000007713647/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA DE C ARTÃO MARIA LUIZA 10.2023 UPA BROTAS	58,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860917	PGTO. 000729 - DOC. 000007713647/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA DE C ARTÃO MARIA LUIZA 10.2023 UPA BROTAS		58,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860918	PGTO. 000729 - DOC. 000007717480/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE 11.2023 UPA BROTAS	8.347,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860919	PGTO. 000729 - DOC. 000007717480/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE 11.2023 UPA BROTAS		8.347,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860920	PGTO. 001781 - DOC. 000000001521/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS	8.300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860921	PGTO. 001781 - DOC. 000000001521/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS		7.835,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860922	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001521/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS		465,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860923	PGTO. 001781 - DOC. 000000001519/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.	14.176,11	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860924	PGTO. 001781 - DOC. 000000001519/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.		13.401,39
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860925	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001519/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.		774,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860926	PGTO. 008183 - DOC. 000000025157/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAL	807,80	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860927	PGTO. DOC 000000025157/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIEN TE 09.2023 UPA BROTAS		807,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860928	PGTO. 003613 - DOC. 000020236600/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMON IAL - 08/2023 - UPA BROTAS	14.925,09	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860929	PGTO. 004479 - DOC. 0000000982563/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	6.080,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860930	PGTO. 001729 - DOC. 000000005059/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 07/2023 - UPA BROTAS	5.210,00	
1860931	PGTO. 001729 - DOC. 000000005060/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 07/202 3 - UPA BROTAS	4.700,00	
1860932	PGTO. 006439 - DOC. 000000001720/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 08/2023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
1860933	PGTO. 006439 - DOC. 000000001671/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 07/2023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860934	PGTO. 006246 - DOC. 000000002677/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	1.492,50	
1860935	PGTO. 006246 - DOC. 000000002792/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	1.492,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860936	PGTO. 005101 - DOC. 000000008038/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 08/2023 - UPA BROTAS	1.447,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860937	PGTO. 006246 - DOC. 000000002851/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, METARIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS - SETEM BRO/2023	1.194,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860938	PGTO. 007715 - DOC. 000000003358/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 08/2023 U PA BROTAS	990,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860939	PGTO. 004070 - DOC. 000000001003/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	771,50	
1860940	PGTO. 000021 - DOC. 000000404706/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	686,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860941	PGTO. 000059 - DOC. 000020231463/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONI CA - 08/2023 - UPA BROTAS	600,00	
1860942	PGTO. 001450 - DOC. 000000001470/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU PORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 08/2023 - UPA BROTAS.	539,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860943	PGTO. 007958 - DOC. 000000017715/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 0 9.2023 UPA BROTAS	479,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860944	PGTO. 000945 - DOC. 000000112023/01, VIACAO JAU A LTDA, VIAÇÃO JAU A 11.2023 UPA BROTAS	384,00	
1860945	PGTO. 004081 - DOC. 000000000175/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA JULHO/2023 UPA BROTAS	320,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860946	PGTO. 000021 - DOC. 000000404705/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	101,70	
1860947	PGTO. 000021 - DOC. 000000404704/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	92,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860948	PGTO. 003613 - DOC. 000020236600/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 08/2023 - UPA BROTAS		14.088,93
1860949	PGTO. DOC 000000982563/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		6.080,41
1860950	PGTO. 001729 - DOC. 000000005059/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 07/2023 - UPA BROTAS		5.210,00
1860951	PGTO. 001729 - DOC. 000000005060/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 07/2023 - UPA BROTAS		4.700,00
1860952	PGTO. 006439 - DOC. 000000001720/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 08/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
1860953	PGTO. 006439 - DOC. 000000001671/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 07/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
1860954	PGTO. DOC 000000002677/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		1.492,50
1860955	PGTO. DOC 000000002792/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		1.492,50
1860956	PGTO. 005101 - DOC. 000000008038/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 08/2023 - UPA BROTAS		1.377,75
1860957	PGTO. DOC 000000002851/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, METARIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS - SETEMBRO/2023		1.194,00
1860958	PGTO. 007715 - DOC. 000000003358/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS		990,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860959	VALOR REF. 003613 - DOC 000020236600/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 08/2023 - UPA BROTAS		836,16
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860960	PGTO. DOC 000000001003/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		771,50
1860961	PGTO. DOC 000000404706/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		686,23
1860962	PGTO. 000059 - DOC. 000020231463/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 08/2023 - UPA BROTAS		600,00
1860963	PGTO. 001450 - DOC. 000000001470/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 08/2023 - UPA BROTAS.		513,42
1860964	PGTO. DOC 000000017715/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS		479,92
1860965	PGTO. 000945 - DOC. 000000112023/01, VIACAO JAU A LTDA, VIAÇÃO JAU A 11.2023 UPA BROTAS		384,00
1860966	PGTO. 004081 - DOC. 000000000175/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA JULHO/2023 UPA BROTAS		320,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860967	PGTO. DOC 000000404705/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		101,70
1860968	PGTO. DOC 000000404704/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		92,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1860969	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008038/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 08/2023 - UPA BRO TAS		69,75
1860970	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001470/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 08/2023 - UPA BROTAS.		25,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860971	PGTO. 001742 - DOC. 000002390236/01, CONSORCIO METROPASSE, VALE TRANSPORTE 11.2023 UPA BROTAS	421,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860972	PGTO. 001742 - DOC. 000002390236/01, CONSORCIO METROPASSE, VALE TRANSPORTE 11.2023 UPA BROTAS		421,40
1861115	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	87.885,70	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861116	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		87.885,70
		-----	-----
Total do Dia:		177.972,71	177.972,71
***** 27/10/2023 *****			
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1861031	VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023 NF 902815 MEDLIVE, 456997	334,38	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1861032	VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023 NF 902815 MEDLIVE, 456997		334,38
		-----	-----
Total do Dia:		334,38	334,38
***** 30/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860973	PGTO. 000838 - DOC. 202300000405/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVIÇO MEDICINAL PREVEN TIVO - 10/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860974	PGTO. 000838 - DOC. 202300000405/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVIÇO MEDICINAL PREVEN TIVO - 10/2023 - UPA BROTAS.		505,35
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860975	VALOR REF. 000838 - DOC 202300000405/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVIÇO MEDICINAL PR EVENTIVO - 10/2023 - UPA BROTAS.		24,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860976	PGTO. 006326 - DOC. 000000008434/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 09/202 3 UPA BROTAS	1.364,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860977	PGTO. 006326 - DOC. 000000008434/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 09/202 3 UPA BROTAS		1.300,49
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860978	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008434/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 09 /2023 UPA BROTAS		64,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860979	PGTO. 007903 - DOC. 000000000284/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 09/2023 UPA BRO TAS	600,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860980	PGTO. 007903 - DOC. 000000000284/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 09/2023 UPA BROTAS		600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860981	PGTO. 008525 - DOC. 000005458018/01, QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A, MATERIAL HOSPITALAR AGOSTOS 2023 UPA BROTAS	225,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860982	PGTO. DOC 000005458018/01, QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A, MATERIAL HOSPITALAR AGOSTOS 2023 UPA BROTAS		225,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1860983	PGTO. 003817 - DOC. 000000007116/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.	3.839,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860984	PGTO. 003817 - DOC. 000000007116/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.		3.649,19
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1860985	VALOR REF. 003817 - DOC 000000007116/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.		189,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860986	PGTO. 000838 - DOC. 000000221688/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	413,34	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860987	PGTO. DOC 000000221688/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS		413,34
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860988	PGTO. 004837 - DOC. 000000000230/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	5.916,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860989	PGTO. DOC 000000000230/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		5.916,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860990	PGTO. 004115 - DOC. 000000005577/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	484,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860991	PGTO. DOC 000000005577/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		484,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860992	PGTO. 004115 - DOC. 000000005576/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	965,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860993	PGTO. DOC 000000005576/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		965,50
1861067	VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023 NF 902815 MEDLIVE, 456997	334,38	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1861068	VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023 NF 902815 MEDLIVE, 456997		334,38

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861119	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.060,52	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861120	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		14.060,52
		-----	-----
Total do Dia:		28.733,65	28.733,65
***** 31/10/2023 *****			
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1852428	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BEM PATRIMONIAL	599,70	
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1852429	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BEM PATRIMONIAL		599,70
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1852430	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS	3.297,00	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1852431	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS		3.297,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1852432	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.803,60	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1852433	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.803,60
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1852434	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	10.720,34	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1852435	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		10.720,34
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1852436	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	20.551,77	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1852437	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO		20.551,77
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1852438	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	7.263,20	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1852439	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO		7.263,20
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1852440	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	193,29	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1852441	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		193,29
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1852442	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	33.888,26	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1852443	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		33.888,26
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1852444	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	51.428,23	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1852445	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO		51.428,23
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1852446	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	2.643,95	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1852447	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		2.643,95
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1852448	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	9,22	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1852449	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023		9,22
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1852450	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	173,01	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1852451	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		173,01
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1852452	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	2.596,50	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1852453	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023		2.596,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1852454	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	368,69	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1852455	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023		368,69
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1852456	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	596,18	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1852457	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023		596,18
1852458	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	227,65	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1852459	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		227,65
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1852460	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	208,00	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1852461	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023		208,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1852462	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	40,27	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1852463	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023		40,27
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1852464	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	59,70	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1852465	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		59,70
1852466	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	172,90	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1852467	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		172,90
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1852468	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	496,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1852469	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023		496,50
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1852470	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	191,01	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1852471	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		191,01
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1852472	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	277,92	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1852473	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023		277,92
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1852474	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	434,55	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1852475	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		434,55
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1852476	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	26,67	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1852477	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023		26,67
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1852478	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	1.916,53	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1852479	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023		1.916,53
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1852480	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. OUT/2023	295,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1852481	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. OUT/2023		295,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1852482	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	687,36	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1852483	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023		687,36
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1852488	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 560818 SUPERMED, NÃO CONSTA EM RELAÇÃO DE ENTRADAS SMPEP.	4.478,66	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1852489	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 560818 SUPERMED, NÃO CONSTA EM RELAÇÃO DE ENTRADAS SMPEP.		4.478,66
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1852504	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.	0,02	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1852505	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.		0,02
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1856357	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - O UTUBRO/2023	1.529.313,18	
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1856358	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - O UTUBRO/2023		1.529.313,18
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1856571	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUT/2023	0,02	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1856572	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUT/2023		0,02
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1856667	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	345.398,58	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1856668	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023		345.398,58
1856675	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	1.532,13	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1856676	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023		1.532,13
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1860994	PGTO. 001218 - DOC 000000000457943, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	1.630,17	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860995	PGTO. 001218 - DOC 000000000457943, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - PENSÃO		1.630,17
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1860996	PGTO. DOC 000000000457730, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	321.804,02	
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1860997	PGTO. DOC 000000000457730, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		321.804,02
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1860998	PGTO. 008741 - DOC. 000000000171/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFEICOES - 09/2023 - UPA BROTAS.	87.936,59	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1860999	PGTO. DOC 000000000171/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFEICOES - 09/2023 - UPA BROTAS.		87.936,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861000	PGTO. 008741 - DOC. 000000000236/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.	31.280,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861001	PGTO. 008741 - DOC. 000000000236/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.		29.527,87
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1861002	VALOR REF. 008741 - DOC 000000000236/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.		1.752,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861003	PGTO. 000603 - DOC. 000003281076/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - 10/2023 - UPA BROTAS.	588,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861004	PGTO. 000603 - DOC. 000003281076/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - 10/2023 - UPA BROTAS.		588,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861005	PGTO. 000146 - DOC. 000000043919/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2023 - UPA BROTAS.	18.797,62	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861006	PGTO. 000146 - DOC. 000000043919/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2023 - UPA BROTAS.		18.797,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861007	VALOR REF. DOC 000000000000635, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 9/2023, 440936	50.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861008	VALOR REF. DOC 000000000000635, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 9/2023, 440936		50.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861009	VALOR REF. DOC 000000000000643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 9/2023, 441702	35.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861010	VALOR REF. DOC 000000000000643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 9/2023, 441702		35.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861011	VALOR REF. DOC 000000000000644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 9/2023, 442372	410.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861012	VALOR REF. DOC 000000000000644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 9/2023, 442372		410.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861013	VALOR REF. DOC 000000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 10/2023, 449551	42.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861014	VALOR REF. DOC 000000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 10/2023, 449551		42.000,00
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1861015	VALOR REF. DOC 000000000000554, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	36.887,86	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861016	VALOR REF. DOC 000000000000554, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023		36.887,86
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861017	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 10/2023, 453050	11.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861018	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 10/2023, 453050		11.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1861019	VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 9/2023, 453739	13.394,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861020	VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 9/2023, 453739		13.394,84
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1861021	VALOR REF. DOC 000000000001142, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 9/2023, 453798	34.460,38	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861022	VALOR REF. DOC 000000000001142, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 9/2023, 453798		34.460,38
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1861023	VALOR REF. DOC 000000000001169, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453925	10.874,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861024	VALOR REF. DOC 000000000001169, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453925		10.874,65
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1861025	VALOR REF. DOC 000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 10/2023, 456196	120.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861026	VALOR REF. DOC 000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 10/2023, 456196		120.000,00
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1861069	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003141/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06/10/2023 - 000000003141 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.206.770,03	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1861070	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003141/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06/10/2023 - 000000003141 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		1.206.770,03
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861121	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.261,45	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861122	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		17.261,45
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1861123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA UPA BROTAS	321.804,02	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861124	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA UPA BROTAS		321.804,02
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861125	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	7,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861126	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		7,50
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1861127	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.852,13	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1861128	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		1.852,13
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1861129	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	187,11	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1861130	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		187,11
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861131	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	63,98	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861132	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ		63,98
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861133	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	64,16	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861134	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ		64,16
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861135	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	63,79	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861136	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ		63,79
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861137	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	63,53	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861138	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ		63,53
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861139	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	63,13	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1861140	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ		63,13
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1861141	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO DE SALVADOR - 000000003141/01 - EMISSÃO - 06/10/2023 - 000000003141 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.206.770,03	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1861142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO DE SALVADOR - 000000003141/01 - EMISSÃO - 06/10/2023 - 000000003141 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		1.206.770,03
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1861143	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,04	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1861144	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023		0,04
4.01.02.03.00001	FGTS		
1861145	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,02	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1861146	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023		0,02
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1861147	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,04	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1861148	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023		0,04
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
1861149	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,01	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1861150	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023		0,01
4.01.02.03.00001	FGTS		
1861151	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,01	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1861152	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023		0,01
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1861153	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,03	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1861154	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023		0,03
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861155	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2023	0,05	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861156	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2023		0,05
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1861259	VALOR REF. NF. 000000020288 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BR OTAS.	6.067,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1861260	VALOR REF. 000970 - NF. 000000020288 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTAS.		5.855,14
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1861261	VALOR REF. ISS NF.000000020288 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTAS.		121,35
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1861262	VALOR REF. IRRF NF.000000020288 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTAS.		91,01
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1861545	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	287.979,94	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1861546	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	35.420,00	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1861547	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	18.134,27	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1861548	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.265,98	
1861549	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	12.220,86	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1861550	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	12.108,34	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1861551	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.392,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1861552	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.308,96	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1861553	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	5.663,41	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861554	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.523,02	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1861555	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.508,96	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861556	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	5.474,95	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1861557	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.036,11	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1861558	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	4.001,80	
1861559	VALOR REF. 0447 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT - MES ANTERIOR	3.221,04	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1861560	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	2.573,49	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1861561	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.459,14	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861562	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.264,00	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1861563	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.424,05	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1861564	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.161,02	
1861565	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.068,46	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1861566	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.016,79	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1861567	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	955,88	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1861568	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	822,08	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1861569	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	474,70	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861570	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	460,48	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1861571	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	436,56	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1861572	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00	
1861573	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	355,30	
1861574	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	327,55	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1861575	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	274,03	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1861576	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	228,40	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1861577	VALOR REF. 0283 - SALARIO FAMILIA RETROATIVO	179,46	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1861578	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	148,64	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1861579	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		321.804,02
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861580	VALOR REF. 0003 - INSS		35.410,09
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1861581	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		29.512,84
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1861582	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		15.025,93
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1861583	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		13.706,84
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1861584	VALOR REF. 0004 - IRRF		10.883,64
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1861585	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		6.380,38
1861586	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR		5.550,22
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1861587	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.630,17
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861588	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.536,96
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1861589	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		1.482,73
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1861590	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		649,70
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1861591	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		555,15
1861592	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		82,20
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1861593	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE		58,80
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1861594	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	109.549,50	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1861594	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		109.549,50
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1861595	VALOR REF. INSS FOLHA		107.856,90
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1861595	VALOR REF. INSS FOLHA	107.856,90	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1861596	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		48.047,79
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1861596	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	48.047,79	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1861597	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		34.598,75
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1861597	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	34.598,75	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1861598	VALOR REF. FGTS FOLHA		33.071,10
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861598	VALOR REF. FGTS FOLHA	33.071,10	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1861599	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		12.252,25
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1861599	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	12.252,25	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1861600	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.617,06	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1861600	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		11.617,06
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1861601	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		8.822,69
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1861601	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	8.822,69	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1861602	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.549,11	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1861602	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		8.549,11
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1861603	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	7.349,96	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1861603	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		7.349,96
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1861604	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		6.717,63
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1861604	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	6.717,63	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1861605	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.298,79	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1861605	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		4.298,79
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1861606	VALOR REF. PIS FOLHA		4.229,71
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1861606	VALOR REF. PIS FOLHA	4.229,71	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1861607	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.826,19
4.01.02.03.00001	FGTS		
1861607	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.826,19	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1861608	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.754,72
4.01.02.03.00001	FGTS		
1861608	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.754,72	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1861609	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.305,86	
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861609	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.305,86
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1861610	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.761,70	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1861610	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		1.761,70
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1861611	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		1.692,60
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1861611	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.692,60	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1861612	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		1.501,83
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1861612	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.501,83	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1861613	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	552,71	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1861613	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		552,71
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1861614	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		480,48
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1861614	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	480,48	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1861615	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	455,58	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1861615	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		455,58
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1861616	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		345,97
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1861616	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	345,97	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1861617	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	335,24	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1861617	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		335,24
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1861618	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		308,98
4.01.02.03.00001	FGTS		
1861618	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	308,98	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1861619	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	288,24	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1861619	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		288,24
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1861620	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		263,49
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861620	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	263,49	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1861621	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		69,08
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1861621	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	69,08	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1861622	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	69,08	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1861622	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		69,08
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1861623	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		58,92
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1861623	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	58,92	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1861624	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	53,75	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1861624	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		53,75
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1861625	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		39,60
4.01.02.03.00001	FGTS		
1861625	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	39,60	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1861626	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13,70	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1861626	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		13,70
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1861627	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	11,04	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1861627	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		11,04
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1861628	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,41
4.01.02.03.00001	FGTS		
1861628	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,41	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1861629	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,31	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1861629	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,31
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1861630	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,30
4.01.02.03.00001	FGTS		
1861630	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,30	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1861631	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2,82	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861631	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		2,82
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1861632	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,88	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1861632	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,88
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1861633	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,54	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1861633	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,54
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1861634	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,11	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1861634	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		0,11
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861635	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	34.973,84	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861635	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		34.973,84
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861636	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		15.276,30
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861636	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	15.276,30	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861637	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		9.227,45
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861637	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	9.227,45	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861638	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	6.155,83	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861638	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		6.155,83
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861639	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	4.454,20	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861639	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		4.454,20
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861640	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		3.016,85
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861640	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.016,85	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861641	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	2.797,91	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861641	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		2.797,91
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861642	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	2.391,80	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1861642	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		2.391,80
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861643	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		572,78
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861643	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	572,78	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861644	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		572,78
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861644	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	572,78	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861645	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	502,17	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861645	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		502,17
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861646	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		241,34
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861646	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	241,34	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861647	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	191,32	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861647	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		191,32
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861648	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	132,50	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861648	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		132,50
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861649	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		45,82
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861649	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	45,82	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861650	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		45,82
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861650	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	45,82	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861651	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	40,20	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861651	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		40,20
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1861652	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	10,60	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1861652	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		10,60
Total do Dia:		6.958.668,29	6.958.668,29

