

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/09/2023 a 30/09/2023		Folha:	1
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
***** 01/09/2023 *****							
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						
1804602	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA			258.743,08			
4.01.02.01.00005	RESCISÕES						
1804603	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA				258.743,08		
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						
1804604	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA			185.076,26			
4.01.02.01.00005	RESCISÕES						
1804605	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA				185.076,26		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR						
1816834	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000436858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			13.206,14			
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						
1816835	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000436858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				13.206,14		
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						
1821645	VALOR REF. ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 08/2023			734,50			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1821646	VALOR REF. ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 08/2023				734,50		
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						
1821649	VALOR REF. ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 08/2023			3.040,16			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1821650	VALOR REF. ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 08/2023				3.040,16		
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						
1821651	VALOR REF. ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 08/2023			334,84			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1821652	VALOR REF. ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 08/2023				334,84		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1821669	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000336117 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS			3.735,00			
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO						
1821670	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000336117 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS				3.735,00		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1824921	VALOR REF. NF. 000000006198 - SEMPRETECH DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS			334,84			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1824922	VALOR REF. 008519 - NF. 000000006198 - SEMPRETECH DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS				334,84		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1824923	VALOR REF. NF. 000000065344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 05.06.2023 UPA BROTAS			3.240,00			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1824924	VALOR REF. 003966 - NF. 000000065344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 05.06.2023 UPA BROTAS				3.240,00		
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES						
1824925	VALOR REF. NF. 000000026913 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS			4.066,94			
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824926	VL REF FRETE NF. 000000026913 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	348,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824927	VALOR REF. 001406 - NF. 000000026913 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS		4.415,76
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1824928	VALOR REF. NF. 000000219989 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	700,05	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1824929	VL REF FRETE NF. 000000219989 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	126,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824930	VALOR REF. 000838 - NF. 000000219989 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS		826,68
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824941	VALOR REF. NF. 000000004067 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	10.749,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824942	VALOR REF. 006644 - NF. 000000004067 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BRO TAS		10.749,26
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1824982	VALOR REF. NF. 000000002587 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HSOPITALAR 08 .2023 UPA BROTAS	710,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824983	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002587 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HSO PITALAR 08.2023 UPA BROTAS		710,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1824988	VALOR REF. NF. 000000001516 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 08.20 23 UPA BROTAS	575,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824989	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001516 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPIT ALAR 08.2023 UPA BROTAS		575,04
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824992	VALOR REF. NF. 000000027030 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 08.2 023 UPA BROTAS	1.488,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824993	VALOR REF. 001011 - NF. 000000027030 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAM ENTOS 08.2023 UPA BROTAS		1.488,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824994	VALOR REF. NF. 000000027091 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 08.2 023 UPA BROTAS	1.047,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824995	VALOR REF. 001011 - NF. 000000027091 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAM ENTOS 08.2023 UPA BROTAS		1.047,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1824996	VALOR REF. NF. 000001630636 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	924,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824997	VALOR REF. 003988 - NF. 000001630636 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		924,16

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1825000	VALOR REF. NF. 000000404704 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	92,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825001	VALOR REF. 000021 - NF. 000000404704 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		92,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1825002	VALOR REF. NF. 000000404706 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	686,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825003	VALOR REF. 000021 - NF. 000000404706 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		686,23
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1825004	VALOR REF. NF. 000000404705 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	101,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825005	VALOR REF. 000021 - NF. 000000404705 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		101,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825014	VALOR REF. NF. 000000007203 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	675,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825015	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007203 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		675,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825016	VALOR REF. NF. 000000548669 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	733,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825017	VALOR REF. 005341 - NF. 000000548669 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		733,75
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825018	VALOR REF. NF. 000000547880 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	956,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825019	VALOR REF. 005341 - NF. 000000547880 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		956,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825020	VALOR REF. NF. 000000000277 - RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	711,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825021	VALOR REF. 008299 - NF. 000000000277 - RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		711,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825024	VALOR REF. NF. 000000004646 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	530,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825025	VALOR REF. 006587 - NF. 000000004646 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		530,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1825032	VALOR REF. NF. 000000720872 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	787,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825033	VALOR REF. 005341 - NF. 000000720872 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		787,34
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1825034	VALOR REF. NF. 000000720196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDI CAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	2.240,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825035	VALOR REF. 005341 - NF. 000000720196 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		2.240,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1825036	VALOR REF. NF. 000000548544 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA MENTOS 08.2023 UPA BROTAS	809,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825037	VALOR REF. 005341 - NF. 000000548544 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		809,98
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1825038	VALOR REF. NF. 000000041929 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	447,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825039	VALOR REF. 000964 - NF. 000000041929 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		447,30
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1825040	VALOR REF. NF. 000000720562 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROT AS	752,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825041	VALOR REF. 001486 - NF. 000000720562 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE EPI 08.202 3 UPA BROTAS		752,58
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825044	VALOR REF. NF. 000000720997 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	89,51	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825045	VALOR REF. 001486 - NF. 000000720997 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08 .2023 UPA BROTAS		89,51
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825046	VALOR REF. NF. 000000054691 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT ALAR 08.2023 UPA BROTAS	236,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825047	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054691 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		236,06
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825048	VALOR REF. NF. 000000002586 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08 .2023 UPA BROTAS	264,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825049	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002586 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR 08.2023 UPA BROTAS		264,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/09/2023 a 30/09/2023		Folha:	5
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico	Débitos		Créditos			
=====							
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1825050	VALOR REF. NF. 000000190710 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	280,60					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1825051	VALOR REF. 005097 - NF. 000000190710 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS					280,60	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1825052	VALOR REF. NF. 000000191114 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	210,00					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1825053	VALOR REF. 005097 - NF. 000000191114 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS					210,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1825054	VALOR REF. NF. 000000032590 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	1.985,00					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1825055	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032590 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS					1.985,00	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						
1825072	VALOR REF. NF. 000000054718 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL LIMPEZ A 08.2023 UPA BROTAS	744,94					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1825073	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054718 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS					744,94	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1825080	VALOR REF. NF. 000000011798 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	1.316,50					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1825081	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011798 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTA S					1.316,50	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1825100	VALOR REF. NF. 000001232608 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	5.508,00					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1825101	VALOR REF. 005097 - NF. 000001232608 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS					5.508,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1825102	VALOR REF. NF. 000000190873 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	845,00					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1825103	VALOR REF. 005097 - NF. 000000190873 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS					845,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						
1825114	VALOR REF. NF. 000000547223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AL DE MANUTENÇÃO 08.2023 UPA BROTAS	238,36					
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1825115	VALOR REF. NF. 000000547223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AL DE MANUTENÇÃO 08.2023 UPA BROTAS	50,45					
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						
1825116	VALOR REF. NF. 000000547223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AL DE MANUTENÇÃO 08.2023 UPA BROTAS	42,77					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1825117	VALOR REF. 005341 - NF. 000000547223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 08.2023 UPA BROTAS					238,36	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825118	VALOR REF. 005341 - NF. 000000547223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 08.2023 UPA BROTAS		50,45
1825119	VALOR REF. 005341 - NF. 000000547223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 08.2023 UPA BROTAS		42,77
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825120	VALOR REF. NF. 000005458018 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A - MATERIAL HOSPITALAR A GOSTOS 2023 UPA BROTAS	225,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825121	VALOR REF. 008525 - NF. 000005458018 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A - MATERIAL HO SPITALAR AGOSTOS 2023 UPA BROTAS		225,88
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1825122	VALOR REF. NF. 000000000353 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825123	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000353 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		150,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1825148	VALOR REF. NF. 000000009427916 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 08/2023- UPA BROTAS	490,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825149	VALOR REF. 001381 - NF. 000000009427916 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 08/2023- UPA BROTAS		490,91
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1825153	VALOR REF. NF. 202300000784 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERV ICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825154	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000784 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EI RELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.		1.477,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825155	VALOR REF. IRRF NF.202300000784 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.		22,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1825160	VALOR REF. NF. 000000003328 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 07/2023 UPA BRO TAS	990,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825161	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003328 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 07/2 023 UPA BROTAS		990,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1825169	VALOR REF. NF. 000000569086 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 09/2023 - UPA BR OTAS.	1.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825170	VALOR REF. 001366 - NF. 000000569086 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 09/20 23 - UPA BROTAS.		1.090,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1825171	VALOR REF. NF. 000000001720 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 08/2 023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825172	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001720 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 08/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1825180	VALOR REF. NF. 000000031651 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS	1.255,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825181	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031651 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS		1.173,74
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825182	VALOR REF. ISS NF.000000031651 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS		62,77
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825183	VALOR REF. IRRF NF.000000031651 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS		18,83
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1825194	VALOR REF. NF. 000000008038 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 08/2023 - UPA BROTAS	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825195	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008038 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 08/2023 - UPA BROTAS		1.447,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825196	VALOR REF. ISS NF.000000008038 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 08/2023 - UPA BROTAS		30,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825197	VALOR REF. IRRF NF.000000008038 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 08/2023 - UPA BROTAS		22,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1825206	VALOR REF. NF. 000000009012 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS	9.715,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825207	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009012 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS		9.715,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1825261	VALOR REF. NF. 000000000182 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 08/2023 - UPA BROTAS.	48.359,79	
1825262	VALOR REF. NF. 000000000182 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 08/2023 - UPA BROTAS.	21.104,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825263	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000182 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 08/2023 - UPA BROTAS.		42.798,41
1825264	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000182 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 08/2023 - UPA BROTAS.		18.677,22
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1825265	VALOR REF. INSS NF.000000000182 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 08/2023 - UPA BROTAS.		2.659,79
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825266	VALOR REF. ISS NF.000000000182 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		2.417,99

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	08/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1825267	VALOR REF. INSS NF.000000000182 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.160,73
	- 08/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825268	VALOR REF. ISS NF.000000000182 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -		1.055,21
	08/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825269	VALOR REF. IRRF NF.000000000182 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		483,60
	- 08/2023 - UPA BROTAS.		
1825270	VALOR REF. IRRF NF.000000000182 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		211,04
	- 08/2023 - UPA BROTAS.		
		-----	-----
		Total do Dia:	601.197,41 601.197,41
***** 03/09/2023 *****			
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1825202	VALOR REF. NF. 000000029718354 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 08/2023- UPA BROTAS	773,63	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825203	VALOR REF. 001381 - NF. 000000029718354 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 08/2023- UPA BROTAS		773,63
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825401	VALOR REF. NF. 000000000063 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825402	VALOR REF. 007732 - NF. 000000000063 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		2.352,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825403	VALOR REF. ISS NF.000000000063 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		48,00
		-----	-----
		Total do Dia:	3.173,63 3.173,63
***** 04/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1821058	VALOR REF. RECLASS. "NF. 000000320205 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS "	106,02	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1821059	VALOR REF. RECLASS. "NF. 000000320205 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS "		106,02
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824114	PGTO. 005341 - DOC. 000000535129/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MADICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	2.774,24	
1824115	PGTO. 005341 - DOC. 000000535339/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	2.485,20	
1824116	PGTO. 005341 - DOC. 000000535130/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.804,10	
1824117	PGTO. 001486 - DOC. 000000713755/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL de EPI 07.2023 UPA BROTAS	1.204,13	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824118	PGTO. 001486 - DOC. 000000714244/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	954,64	
1824119	PGTO. 000838 - DOC. 000000218696/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	780,08	
1824120	PGTO. 001614 - DOC. 000000185365/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	772,20	
1824121	PGTO. 001231 - DOC. 000000138091/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	703,55	
1824122	PGTO. 001614 - DOC. 000000175366/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	457,50	
1824123	PGTO. 001486 - DOC. 000000536067/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	450,50	
1824124	PGTO. 001231 - DOC. 000000138585/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	445,70	
1824125	PGTO. 001486 - DOC. 000000535994/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	430,73	
1824126	PGTO. 005341 - DOC. 000000535763/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	399,56	
1824127	PGTO. 001486 - DOC. 000000714426/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	391,42	
1824128	PGTO. 001486 - DOC. 000000713757/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	306,38	
1824129	PGTO. 000954 - DOC. 000000138992/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	282,00	
1824130	PGTO. 001486 - DOC. 000000536548/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	107,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824131	PGTO. DOC 000000535129/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		2.774,24
1824132	PGTO. DOC 000000535339/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		2.485,20
1824133	PGTO. DOC 000000535130/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.804,10
1824134	PGTO. DOC 000000713755/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL de EPI 07.2023 UPA BROTAS		1.204,13
1824135	PGTO. DOC 000000714244/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		954,64
1824136	PGTO. DOC 000000218696/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		780,08
1824137	PGTO. DOC 000000185365/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		772,20
1824138	PGTO. DOC 000000138091/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS		703,55
1824139	PGTO. DOC 000000175366/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		457,50
1824140	PGTO. DOC 000000536067/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		450,50
1824141	PGTO. DOC 000000138585/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		445,70
1824142	PGTO. DOC 000000535994/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		430,73
1824143	PGTO. DOC 000000535763/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		399,56

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OS 07.2023 UPA BROTAS		
1824144	PGTO. DOC 000000714426/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MADICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		391,42
1824145	PGTO. DOC 000000713757/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MADICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		306,38
1824146	PGTO. DOC 000000138992/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS		282,00
1824147	PGTO. DOC 000000536548/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		107,08
1824806	VALOR REF. DOC 000000000000733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 9/2023, 440703	7.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824807	VALOR REF. DOC 000000000000733, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 9/2023, 440703		7.000,00
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824831	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,40	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1824832	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		8.000,40
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1824833	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 08/23	61,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824834	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 08/23		61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1824835	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	64,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824836	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		64,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1824837	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 08/23	320,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1824838	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 08/23		320,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1824839	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1824840	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824919	VALOR REF. NF. 000000535763 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MADICA MENTOS 07.2023 UPA BROTAS	399,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824920	VALOR REF. 005341 - NF. 000000535763 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MADICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		399,56
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1824931	VALOR REF. NF. 000000025036 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE 08.2023 UPA BROTAS	432,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824932	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025036 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		432,00
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO		
1824933	VALOR REF. NF. 000000336117 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	3.735,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824934	VALOR REF. 000935 - NF. 000000336117 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		3.735,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1824935	VALOR REF. NF. 000000032887 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	734,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824936	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032887 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		734,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824939	VALOR REF. NF. 000000056729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	3.483,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824940	VALOR REF. 005660 - NF. 000000056729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTA S		3.483,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824945	VALOR REF. NF. 000000042083 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	1.593,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824946	VALOR REF. 000964 - NF. 000000042083 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		1.593,60
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1824947	VALOR REF. NF. 000000005502 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BRO TAS	768,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824948	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005502 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.20 23 UPA BROTAS		768,80
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1824949	VALOR REF. NF. 000000004707 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	352,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824950	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004707 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIO NAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		352,20
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1824951	VALOR REF. NF. 000000627817 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	2.218,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824952	VALOR REF. 000013 - NF. 000000627817 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BR OTAS		2.218,50
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1824953	VALOR REF. NF. 000000005511 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	976,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824954	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005511 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08 .2023 UPA BROTAS		976,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1824955	VALOR REF. NF. 000000220041 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 09.2023 UPA BROTAS	350,02	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1824956	VL REF FRETE NF. 000000220041 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 09.2023 UPA BROTAS	63,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824957	VALOR REF. 000838 - NF. 000000220041 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 09.2023 UPA BROTAS		413,34
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824960	VALOR REF. NF. 000000246192 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	2.525,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824961	VALOR REF. 007565 - NF. 000000246192 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		2.525,06
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1824966	VALOR REF. NF. 000000017715 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	479,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824967	VALOR REF. 007958 - NF. 000000017715 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS		479,92
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1824972	VALOR REF. NF. 000000320205 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS	106,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824973	VALOR REF. 006322 - NF. 000000320205 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS		106,02
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824974	VALOR REF. NF. 000000027131 - 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		
1824975	VALOR REF. 001011 - NF. 000000027131 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS		606,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824976	VALOR REF. NF. 000000320204 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	384,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824977	VALOR REF. 006322 - NF. 000000320204 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		384,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1824984	VALOR REF. NF. 000000320203 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HSOPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	2.313,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824985	VALOR REF. 006322 - NF. 000000320203 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HSOPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		2.313,12
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1824986	VALOR REF. NF. 000000021364 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	579,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824987	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021364 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		579,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1824990	VALOR REF. NF. 000000398317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BRO TAS	395,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824991	VALOR REF. 006709 - NF. 000000398317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.20 23 UPA BROTAS		395,58
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825012	VALOR REF. NF. 000002906079 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	1.062,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825013	VALOR REF. 000835 - NF. 000002906079 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		1.062,75
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1825028	VALOR REF. NF. 000000065148 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	512,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825029	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065148 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		512,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1825030	VALOR REF. NF. 000000065147 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	6.150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825031	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065147 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		6.150,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1825146	VALOR REF. NF. 000000158802 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 08/2023 UPA-BROTAS	3.499,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825147	VALOR REF. 006769 - NF. 000000158802 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 08/2023 UPA-BROT AS		3.499,97
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1825162	VALOR REF. NF. 000000008292 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS	1.385,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825163	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008292 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 0 8/2023 UPA BROTAS		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825164	VALOR REF. IRRF NF.000000008292 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS		20,79
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1825165	VALOR REF. NF. 000000000539 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 08/2023 - UPA BROTAS	5.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825166	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000539 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 08/2023 - UPA BROTAS.		5.200,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1825167	VALOR REF. NF. 000000000189 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 08/2023 UPA BROTAS	320,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825168	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000189 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 08/2023 UPA BR OTAS		320,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825173	VALOR REF. NF. 000002023248 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - 08/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825174	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023248 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORI AIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - 08/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1825175	VALOR REF. NF. 000020236600 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 08/2023 - UPA BROTAS	17.982,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825176	VALOR REF. 003613 - NF. 000020236600 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PAT RIMONIAL - 08/2023 - UPA BROTAS		14.925,09
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1825177	VALOR REF. INSS NF.000020236600 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONI AL - 08/2023 - UPA BROTAS		1.978,02
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825178	VALOR REF. ISS NF.000020236600 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIA L - 08/2023 - UPA BROTAS		899,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825179	VALOR REF. IRRF NF.000020236600 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONI AL - 08/2023 - UPA BROTAS		179,82
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1825184	VALOR REF. NF. 000020231261 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS	15.330,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825185	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231261 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW ARE 08/2023 UPA BROTAS		15.100,26
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825186	VALOR REF. IRRF NF.000020231261 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08 /2023 UPA BROTAS		229,95
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825324	VALOR REF. NF. 000000000013 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023.	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825325	VALOR REF. 008553 - NF. 000000000013 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 08/2023.		4.535,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825326	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 08/2023.		94,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825327	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023.		70,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825331	VALOR REF. NF. 000000000211 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	8.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825332	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000211 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		7.961,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825333	VALOR REF. ISS NF.000000000211 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		165,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825334	VALOR REF. IRRF NF.000000000211 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		123,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825349	VALOR REF. NF. 202300000032 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	23.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825350	VALOR REF. 007780 - NF. 202300000032 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		23.030,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825351	VALOR REF. ISS NF.202300000032 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		470,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825352	VALOR REF. NF. 000000000025 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825353	VALOR REF. 008470 - NF. 000000000025 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825354	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825355	VALOR REF. IRRF NF.000000000025 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825359	VALOR REF. NF. 000000000087 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	9.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825360	VALOR REF. 008475 - NF. 000000000087 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		9.167,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825361	VALOR REF. ISS NF.000000000087 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		190,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825362	VALOR REF. IRRF NF.000000000087 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		142,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825366	VALOR REF. NF. 000000000071 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825367	VALOR REF. 004147 - NF. 000000000071 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		6.658,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S : 08/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825368	VALOR REF. ISS NF.0000000000071 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		138,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825369	VALOR REF. IRRF NF.0000000000071 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		103,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825380	VALOR REF. NF. 0000000000090 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	9.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825381	VALOR REF. 006723 - NF. 0000000000090 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		9.167,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825382	VALOR REF. ISS NF.0000000000090 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		190,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825383	VALOR REF. IRRF NF.0000000000090 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		142,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825384	VALOR REF. NF. 0000000000008 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	7.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825385	VALOR REF. 008306 - NF. 0000000000008 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		7.056,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825386	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		144,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825394	VALOR REF. NF. 0000000000006 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	5.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825395	VALOR REF. 008477 - NF. 0000000000006 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		5.389,45
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825396	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		110,55
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825397	VALOR REF. NF. 0000000000049 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825398	VALOR REF. 006499 - NF. 0000000000049 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825399	VALOR REF. ISS NF.0000000000049 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		46,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OSTO/2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825400	VALOR REF. IRRF NF.0000000000049 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : A		34,50
	GOSTO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825414	VALOR REF. NF. 000000202321 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	7.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825415	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202321 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		6.957,29
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825416	VALOR REF. ISS NF.000000202321 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		142,71
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825424	VALOR REF. NF. 0000000000071 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825425	VALOR REF. 001484 - NF. 0000000000071 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825426	VALOR REF. ISS NF.0000000000071 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825427	VALOR REF. IRRF NF.0000000000071 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825440	VALOR REF. NF. 0000000000014 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825441	VALOR REF. 007595 - NF. 0000000000014 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825442	VALOR REF. ISS NF.0000000000014 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825443	VALOR REF. IRRF NF.0000000000014 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825447	VALOR REF. NF. 0000000000474 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	10.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825448	VALOR REF. 001504 - NF. 0000000000474 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		9.987,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825449	VALOR REF. ISS NF.0000000000474 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		207,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825450	VALOR REF. IRRF NF.000000000474 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		155,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825451	VALOR REF. NF. 000000000010 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	11.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825452	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000010 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		11.562,82
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825453	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		237,18
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825454	VALOR REF. NF. 000000000139 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825455	VALOR REF. 007505 - NF. 000000000139 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825456	VALOR REF. ISS NF.000000000139 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825457	VALOR REF. IRRF NF.000000000139 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825458	VALOR REF. NF. 000000000008 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	6.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825459	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000008 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		6.026,38
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825460	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		123,62
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825469	VALOR REF. NF. 000000000019 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	8.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825470	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000019 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		7.986,18
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825471	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		163,82
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825483	VALOR REF. NF. 000000000125 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825484	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000125 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS		2.219,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
AGOSTO/2023			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825485	VALOR REF. ISS NF.000000000125 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825486	VALOR REF. IRRF NF.000000000125 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825487	VALOR REF. NF. 000000000749 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825488	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000749 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825489	VALOR REF. ISS NF.000000000749 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825490	VALOR REF. IRRF NF.000000000749 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825511	VALOR REF. NF. 202300000029 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	8.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825512	VALOR REF. 008133 - NF. 202300000029 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		8.154,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825513	VALOR REF. ISS NF.202300000029 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		169,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825514	VALOR REF. IRRF NF.202300000029 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		126,75
		-----	-----
		Total do Dia:	262.360,51 262.360,51
***** 05/09/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1816826	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000000322 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	11.600,00	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1816827	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000000322 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		11.600,00
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1820559	VALOR REF. RECLASS. "NF. 000000398317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023	395,58	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1820560	VALOR REF. RECLASS. "NF. 000000398317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023		395,58

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1822827	VALOR REF. RECLASS 003703 - NF. 000000047139 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMEN TOS 08.2023 UPA BROTAS	3.757,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1822828	VALOR REF. RECLASS 003703 - NF. 000000047139 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMEN TOS 08.2023 UPA BROTAS		3.757,00
1822831	VALOR REF. RECLASS VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000047862 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS DEV.PARC NOTA 47139	3.757,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1822832	VALOR REF. RECLASS VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000047862 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS DEV.PARC NOTA 47139		3.757,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824148	PGTO. 003893 - DOC. 000000037097/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS	1.440,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824149	PGTO. DOC 000000037097/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS		1.440,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824150	PGTO. 003703 - DOC. 000000045040/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	907,92	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824151	PGTO. DOC 000000045040/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		907,92
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824152	PGTO. 003893 - DOC. 000000037136/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTA S	430,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824153	PGTO. DOC 000000037136/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		430,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824154	PGTO. 008040 - DOC. 000000000333/01, GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580, ROUPAS E ENXOVAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	3.525,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824155	PGTO. DOC 000000000333/01, GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580, ROUPAS E ENXOVAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		3.525,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824156	PGTO. 005152 - DOC. 000000008327/01, MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITA LARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR JULHO/2023 - UPA BROTAS	712,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824157	PGTO. DOC 000000008327/01, MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIREL I, MATERIAL HOSPITALAR JULHO/2023 - UPA BROTAS		712,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824158	PGTO. 006038 - DOC. 000000031219/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BRO TAS	334,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824159	PGTO. DOC 000000031219/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		334,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824160	PGTO. 006038 - DOC. 000000031121/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BRO TAS	2.200,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824161	PGTO. DOC 000000031121/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		2.200,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824162	PGTO. 000013 - DOC. 000000625471/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	2.195,06	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824163	PGTO. DOC 000000625471/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		2.195,06
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1824164	PGTO. 004108 - DOC 0000008202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	14.707,33	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824165	PGTO. 004108 - DOC 0000008202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		14.707,33
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1824166	PGTO. 005725 - DOC 000000000438739, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	13.776,50	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1824167	PGTO. DOC 000000000436862, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	9.414,18	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824168	PGTO. 005725 - DOC 000000000438739, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		13.776,50
1824169	PGTO. DOC 000000000436862, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		9.414,18
1824808	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 440935	50.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824809	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 440935		50.000,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1824970	VALOR REF. NF. 000000047163 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	128,93	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824971	VALOR REF. 003703 - NF. 000000047163 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		128,93
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825008	VALOR REF. NF. 0000000000195 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825009	VALOR REF. 007970 - NF. 0000000000195 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		500,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825010	VALOR REF. NF. 000000002073 - AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	1.224,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825011	VALOR REF. 006823 - NF. 000000002073 - AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		1.224,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1825074	VALOR REF. NF. 000000000986 - PONTO TECH INFORMATICA LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	299,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825075	VALOR REF. 008754 - NF. 000000000986 - PONTO TECH INFORMATICA LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS		299,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1825104	VALOR REF. NF. 000000047139 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BR OTAS	8.704,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825105	VALOR REF. 003703 - NF. 000000047139 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 08.2 023 UPA BROTAS		8.704,47
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1825156	VALOR REF. NF. 000000008884 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.08.2023 - UPA BROTAS.	350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825157	VALOR REF. 000972 - NF. 000000008884 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESIN SETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.08.2023 - UPA BROTAS.		300,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1825158	VALOR REF. INSS NF.000000008884 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZA CAO E DESRATIZACAO - 03.08.2023 - UPA BROTAS.		38,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825159	VALOR REF. ISS NF.000000008884 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZAC AO E DESRATIZACAO - 03.08.2023 - UPA BROTAS.		11,20
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1825187	VALOR REF. NF. 000000002976 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 08/2023 - UP A BROTAS	4.691,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825188	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002976 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 0 8/2023 - UPA BROTAS		4.527,10
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825189	VALOR REF. ISS NF.000000002976 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 08/2023 - UPA BROTAS		93,83
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825190	VALOR REF. IRRF NF.000000002976 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 08/2023 - UPA BROTAS		70,37
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1825191	VALOR REF. NF. 000000026533 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 08/2023 - UPA BROTAS	1.216,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825192	VALOR REF. 001242 - NF. 000000026533 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 08/2023 - UPA BROTA S		1.192,46
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825193	VALOR REF. ISS NF.000000026533 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 08/2023 - UPA BROTAS		24,34
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1825210	VALOR REF. NF. 000020231463 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 08/2023 - UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825211	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231463 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TEL		600,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EFONICA - 08/2023 - UPA BROTAS		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825271	VALOR REF. NF. 000000000017 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825272	VALOR REF. 008496 - NF. 000000000017 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		5.577,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825273	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		172,50
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1825282	VALOR REF. NF. 000000000322 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	11.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825283	VALOR REF. 005876 - NF. 000000000322 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		11.194,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825284	VALOR REF. ISS NF.000000000322 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		232,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825285	VALOR REF. IRRF NF.000000000322 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		174,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825286	VALOR REF. NF. 000000000008 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825287	VALOR REF. 008747 - NF. 000000000008 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		2.253,77
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825288	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		46,23
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825299	VALOR REF. NF. 000000000002 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825300	VALOR REF. 008748 - NF. 000000000002 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		1.127,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825301	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		23,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825313	VALOR REF. NF. 000000000028 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	14.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825314	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000028 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		13.510,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825315	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS		280,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	: AGOSTO/2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825316	VALOR REF. IRRF NF.000000000028 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS		210,00
	: AGOSTO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825321	VALOR REF. NF. 202300000032 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	11.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825322	VALOR REF. 007901 - NF. 202300000032 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		10.829,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825323	VALOR REF. ISS NF.202300000032 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		221,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825328	VALOR REF. NF. 000000000017 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825329	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000017 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		6.762,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825330	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825356	VALOR REF. NF. 000000000057 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825357	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000057 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		2.254,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825358	VALOR REF. ISS NF.000000000057 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		46,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825377	VALOR REF. NF. 000000000015 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825378	VALOR REF. 008351 - NF. 000000000015 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		2.231,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825379	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825404	VALOR REF. NF. 202300000025 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	21.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825405	VALOR REF. 007899 - NF. 202300000025 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		20.972,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825406	VALOR REF. ISS NF.202300000025 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		428,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825410	VALOR REF. NF. 000000000282 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	8.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825411	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000282 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		8.106,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825412	VALOR REF. ISS NF.000000000282 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		168,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825413	VALOR REF. IRRF NF.000000000282 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		126,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825421	VALOR REF. NF. 000000000009 - BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825422	VALOR REF. 008471 - NF. 000000000009 - BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		1.127,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825423	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		23,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825428	VALOR REF. NF. 000000000013 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825429	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000013 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		1.127,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825430	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		23,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825431	VALOR REF. NF. 000000000006 - FSV SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825432	VALOR REF. 008551 - NF. 000000000006 - FSV SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		3.381,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825433	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - FSV SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825434	VALOR REF. NF. 000000000011 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	5.850,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825435	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000011 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		5.732,41
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825436	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		117,59
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825437	VALOR REF. NF. 000000000004 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825438	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000004 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 08/2023		3.381,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825439	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825444	VALOR REF. NF. 000000000019 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	9.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825445	VALOR REF. 008232 - NF. 000000000019 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		9.604,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825446	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		196,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825465	VALOR REF. NF. 000000000079 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825466	VALOR REF. 007735 - NF. 000000000079 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825467	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825468	VALOR REF. IRRF NF.000000000079 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825495	VALOR REF. NF. 202300000078 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825496	VALOR REF. 007423 - NF. 202300000078 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS AGOSTO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825497	VALOR REF. ISS NF.202300000078 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825498	VALOR REF. IRRF NF.202300000078 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825499	VALOR REF. NF. 202300000035 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	11.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/09/2023 a 30/09/2023 Folha: 27 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1825500	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000035 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGO STO/2023			10.663,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1825501	VALOR REF. ISS NF.202300000035 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023			221,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1825502	VALOR REF. IRRF NF.202300000035 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023			165,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1825503	VALOR REF. NF. 000000000171 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - Data:25/9/2023 SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	3.450,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1825504	VALOR REF. 005728 - NF. 000000000171 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - Data:25/9/2023 SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023			3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1825505	VALOR REF. ISS NF.000000000171 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - Data:25/9/2023 SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023			69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1825506	VALOR REF. IRRF NF.000000000171 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - Data:25/9/2023 SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : AGOSTO/2023			51,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1825520	VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000047862 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS DEV.PARC NOTA 47139	3.757,00		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1825521	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000047862 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS DEV.PARC NOTA 47139			3.757,00
			-----	-----
Total do Dia:			272.874,67	272.874,67
***** 06/09/2023 *****				
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
1820563	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000077986 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 U	444,00		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1820564	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000077986 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 U			444,00
1821056	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000720562 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS	752,58		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
1821057	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000720562 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS			752,58
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1824170	PGTO. 003703 - DOC. 000000044410/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	1.032,52		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824171	PGTO. DOC 000000044410/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		1.032,52
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824172	PGTO. 003703 - DOC. 000000044635/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	1.128,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824173	PGTO. DOC 000000044635/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		1.128,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824174	PGTO. 003703 - DOC. 000000044522/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	409,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824175	PGTO. DOC 000000044522/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		409,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824176	PGTO. 003703 - DOC. 000000044521/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.927,67	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824177	PGTO. DOC 000000044521/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.927,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824178	PGTO. 003703 - DOC. 000000044510/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	646,57	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824179	PGTO. DOC 000000044510/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		646,57
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824180	PGTO. 001189 - DOC. 000000086275/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	1.926,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824181	PGTO. DOC 000000086275/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		1.926,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824182	PGTO. 004115 - DOC. 000000005438/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	1.583,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824183	PGTO. DOC 000000005438/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		1.583,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824184	PGTO. 003703 - DOC. 000000044342/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EPI 07.2023 UPA BROTAS	4.430,39	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824185	PGTO. DOC 000000044342/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EPI 07.2023 UPA BROTAS		4.430,39
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824186	PGTO. 003720 - DOC. 000000490241/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	2.082,02	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824187	PGTO. DOC 000000490241/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		2.082,02
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824188	PGTO. 000838 - DOC. 000000218741/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	366,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824189	PGTO. DOC 000000218741/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		366,74
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1824190	PGTO. 001219 - DOC 000000000002029, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS	33,44	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824191	PGTO. 001219 - DOC 000000000002029, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS		33,44
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1824192	PGTO. 005725 - DOC 000000000440080, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Per íodos: 3 - EMPRESTIMO	547,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824193	PGTO. 005725 - DOC 000000000440080, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: ago/2023 Per íodos: 3 - EMPRESTIMO		547,30
1824810	VALOR REF. DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 9/2023, 441133	16.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824811	VALOR REF. DOC 000000000000737, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 9/2023, 441133		16.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824980	VALOR REF. NF. 000000140073 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BRO TAS	511,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824981	VALOR REF. 001231 - NF. 000000140073 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 09.20 23 UPA BROTAS		511,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1825026	VALOR REF. NF. 0000000000488 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL de MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	239,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825027	VALOR REF. 008259 - NF. 0000000000488 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL de M ANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS		239,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825056	VALOR REF. NF. 000000001550 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 09.20 23 UPA BROTAS	1.221,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825057	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001550 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPIT ALAR 09.2023 UPA BROTAS		1.221,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825060	VALOR REF. NF. 000000012607 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	1.792,25	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825061	VALOR REF. 006528 - NF. 000000012607 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MATERIAL HOSPITALA R 08.2023 UPA BROTAS		1.792,25
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1825070	VALOR REF. NF. 000000048053 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL EPI 09.2023 UPA BR OTAS	3.757,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825071	VALOR REF. 003703 - NF. 000000048053 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL EPI 09.2 023 UPA BROTAS		3.757,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1825078	VALOR REF. NF. 000000011820 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	185,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825079	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011820 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTA S		185,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1825204	VALOR REF. NF. 000000043465 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMATICA - 08/2023 - UPA BROTAS.	19.408,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825205	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043465 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08/2023 - UPA BROTAS.		19.408,83
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825224	VALOR REF. NF. 000000019798 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 08/2023 - UPA BR OTAS.	6.472,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825225	VALOR REF. 000970 - NF. 000000019798 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 08/20 23 - UPA BROTAS.		6.245,96
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825226	VALOR REF. ISS NF.000000019798 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 08/2023 - UP A BROTAS.		129,45
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825227	VALOR REF. IRRF NF.000000019798 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 08/2023 - U PA BROTAS.		97,09
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825289	VALOR REF. NF. 000000000003 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825290	VALOR REF. 008750 - NF. 000000000003 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 8/2023		3.381,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825291	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825317	VALOR REF. NF. 000000000418 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825318	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000418 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/20		4.439,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/09/2023 a 30/09/2023		Folha:	31
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos		Créditos	
=====							
23							
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1825319	VALOR REF. ISS NF.000000000418 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023					92,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER						
1825320	VALOR REF. IRRF NF.000000000418 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023					69,00	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1825335	VALOR REF. NF. 000000000024 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023			2.300,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1825336	VALOR REF. 008017 - NF. 000000000024 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023					2.253,77	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1825337	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023					46,23	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1825342	VALOR REF. NF. 000000000031 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023			10.350,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1825343	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000031 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023					10.143,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1825344	VALOR REF. ISS NF.000000000031 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023					207,00	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1825345	VALOR REF. NF. 000000000484 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023			3.750,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1825346	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000484 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023					3.618,75	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1825347	VALOR REF. ISS NF.000000000484 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023					75,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER						
1825348	VALOR REF. IRRF NF.000000000484 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023					56,25	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1825363	VALOR REF. NF. 000000000022 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023			2.500,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1825364	VALOR REF. 008472 - NF. 000000000022 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023					2.450,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1825365	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023					50,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/09/2023 a 30/09/2023		Folha: 32
11.344.038/0001-06					Emissão: 22/04/2024
Ref.	Histórico		Débitos		Créditos
=====					
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1825370	VALOR REF. NF. 000000000079 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		1.250,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1825371	VALOR REF. 007671 - NF. 000000000079 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023				1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1825372	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023				25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1825390	VALOR REF. NF. 000000000182 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		19.750,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1825391	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000182 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023				19.058,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1825392	VALOR REF. ISS NF.000000000182 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023				395,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
1825393	VALOR REF. IRRF NF.000000000182 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023				296,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1825472	VALOR REF. NF. 000000000050 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		2.300,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1825473	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000050 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023				2.254,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1825474	VALOR REF. ISS NF.000000000050 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023				46,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1825475	VALOR REF. NF. 000000000631 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		8.550,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1825476	VALOR REF. 001379 - NF. 000000000631 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023				8.250,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1825477	VALOR REF. ISS NF.000000000631 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023				171,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
1825478	VALOR REF. IRRF NF.000000000631 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023				128,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1825507	VALOR REF. NF. 000000000661 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		2.500,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1825508	VALOR REF. 008018 - NF. 000000000661 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023				2.412,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825509	VALOR REF. ISS NF.000000000661 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825510	VALOR REF. IRRF NF.000000000661 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		37,50
Total do Dia:		128.197,64	128.197,64
***** 08/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825022	VALOR REF. NF. 000000033246 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	302,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033246 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		302,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825058	VALOR REF. NF. 000000033319 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	514,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825059	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033319 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		514,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825064	VALOR REF. NF. 000000033318 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	924,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825065	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033318 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		924,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825066	VALOR REF. NF. 000000002083 - AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	2.818,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825067	VALOR REF. 006823 - NF. 000000002083 - AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		2.818,75
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1825086	VALOR REF. NF. 000000220254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	656,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1825087	VL REF FRETE NF. 000000220254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	123,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825088	VALOR REF. 000838 - NF. 000000220254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS		780,08
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1825140	VALOR REF. NF. 000000087116 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	2.203,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825141	VALOR REF. 001189 - NF. 000000087116 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		2.203,20
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1825216	VALOR REF. NF. 000000003358 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 08/2023 UPA BRO	990,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825217	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003358 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS		990,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1825222	VALOR REF. NF. 000000000267 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 08/2023 UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825223	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000267 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 08/2023 UPA BROTAS		600,00
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
1825228	VALOR REF. NF. 000000007027 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 08/2023 - UPA BROTAS.	1.355,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825229	VALOR REF. 003817 - NF. 000000007027 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 08/2023 - UPA BROTAS.		1.273,98
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825230	VALOR REF. ISS NF.000000007027 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 08/2023 - UPA BROTAS.		67,77
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825231	VALOR REF. IRRF NF.000000007027 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 08/2023 - UPA BROTAS.		13,55
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1825232	VALOR REF. NF. 000000418959 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 09/2023 - UPA BROTAS	666,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825233	VALOR REF. 004917 - NF. 000000418959 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 09/2023 - UPA BROTAS		666,41
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825292	VALOR REF. NF. 000000000101 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	24.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825293	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000101 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		23.594,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825294	VALOR REF. ISS NF.000000000101 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		489,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825295	VALOR REF. IRRF NF.000000000101 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		366,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825373	VALOR REF. NF. 000000000357 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	11.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825374	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000357 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		11.097,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825375	VALOR REF. ISS NF.000000000357 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		230,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825376	VALOR REF. IRRF NF.000000000357 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		172,50
		-----	-----
Total do Dia:		47.103,74	47.103,74
***** 10/09/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825338	VALOR REF. NF. 000000000475 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825339	VALOR REF. 001676 - NF. 000000000475 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825340	VALOR REF. ISS NF.000000000475 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825341	VALOR REF. IRRF NF.000000000475 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		18,75
		-----	-----
Total do Dia:		1.250,00	1.250,00
***** 11/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1800897	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000065345, 1 , Cli/For: 003966 / ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ NOTA FISCAL FOI LANÇADA ERRADA PELA CONTABILIDADE	3.240,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1800898	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000065345, 1 , Cli/For: 003966 / ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ NOTA FISCAL FOI LANÇADA ERRADA PELA CONTABILIDADE		3.240,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1820565	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000190710 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	280,60	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1820566	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000190710 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		280,60
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1820567	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000191114 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	210,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1820568	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000191114 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		210,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824194	PGTO. 003966 - DOC. 000000065344/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 05.06.2023 UPA BROTAS	3.240,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824195	PGTO. DOC 000000065344/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 05.06.2023 UPA BROTAS		3.240,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824196	PGTO. 000146 - DOC. 000000043334/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2023 - UPA BROTAS.	18.349,48	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1824197	PGTO. DOC 000000000441094, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC	6.146,61	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ISÃO		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824198	PGTO. 001406 - DOC. 000000026714/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	2.503,12	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1824199	PGTO. 001219 - DOC 000000000441099, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	2.095,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824200	PGTO. 000838 - DOC. 000000218982/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	826,68	
1824201	PGTO. 000954 - DOC. 000000139258/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	567,30	
1824202	PGTO. 006038 - DOC. 000000032088/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	534,60	
1824203	PGTO. 000954 - DOC. 000000139558/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	293,80	
1824204	PGTO. 001231 - DOC. 000000139058/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	240,00	
1824205	PGTO. 001011 - DOC. 000000026893/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA DE BROTAS	167,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824206	PGTO. 000146 - DOC. 000000043334/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2023 - UPA BROTAS.		18.349,48
1824207	PGTO. DOC 000000000441094, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		6.146,61
1824208	PGTO. DOC 000000026714/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		2.503,12
1824209	PGTO. 001219 - DOC 000000000441099, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3		2.095,57
1824210	PGTO. DOC 000000218982/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		826,68
1824211	PGTO. DOC 000000139258/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		567,30
1824212	PGTO. DOC 000000032088/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		534,60
1824213	PGTO. DOC 000000139558/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		293,80
1824214	PGTO. DOC 000000139058/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		240,00
1824215	PGTO. DOC 000000026893/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA DE BROTAS		167,10
1824812	VALOR REF. DOC 000000000000743, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 441701	35.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824813	VALOR REF. DOC 000000000000743, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 441701		35.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1824937	VALOR REF. NF. 000000054692 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	306,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824938	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054692 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		306,72
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824943	VALOR REF. NF. 000000004110 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	4.573,55	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824944	VALOR REF. 006644 - NF. 000000004110 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BRO TAS		4.573,55
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824958	VALOR REF. NF. 000000494024 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	1.096,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824959	VALOR REF. 003720 - NF. 000000494024 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		1.096,75
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1824964	VALOR REF. NF. 000000002792 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	1.492,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824965	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002792 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BRO TAS		1.492,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1824968	VALOR REF. NF. 000000137008 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTA S	3.524,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824969	VALOR REF. 003590 - NF. 000000137008 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		3.524,95
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824978	VALOR REF. NF. 000000042263 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	330,53	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824979	VALOR REF. 007433 - NF. 000000042263 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		330,53
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825062	VALOR REF. NF. 000000000047 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09 .2023 UPA BROTAS	966,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825063	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000047 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOS PITALAR 09.2023 UPA BROTAS		966,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825089	VALOR REF. NF. 000000005073 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALA R 09.2023 UPA BROTAS	164,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825090	VALOR REF. 007152 - NF. 000000005073 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		164,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1825097	VALOR REF. NF. 000000220303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	612,88	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1825098	VL REF FRETE NF. 000000220303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	120,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825099	VALOR REF. 000838 - NF. 000000220303 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS		733,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825106	VALOR REF. NF. 000000337189 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	2.775,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825107	VALOR REF. 000935 - NF. 000000337189 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA		2.775,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825108	VALOR REF. NF. 000000054893 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT	117,56	
	ALAR 09.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825109	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054893 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER		117,56
	IAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1825110	VALOR REF. NF. 000000026359 - FERRAGENS H2 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	176,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825111	VALOR REF. 006574 - NF. 000000026359 - FERRAGENS H2 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS		176,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1825112	VALOR REF. NF. 000000026360 - FERRAGENS H2 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	52,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825113	VALOR REF. 006574 - NF. 000000026360 - FERRAGENS H2 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS		52,05
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1825198	VALOR REF. NF. 000000192495 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 07\2023 U	18,50	
	PA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825199	VALOR REF. 000846 - NF. 000000192495 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRI		18,50
	A 07\2023 UPA BROTAS		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1825208	VALOR REF. NF. 000000001216 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT. P	23.633,33	
	REDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825209	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001216 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVI		23.633,33
	CO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825296	VALOR REF. NF. 000000000009 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO	2.400,00	
	/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825297	VALOR REF. 008361 - NF. 000000000009 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M		2.351,76
	ÊS : AGOSTO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825298	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AG		48,24
	OSTO/2023		
		-----	-----
Total do Dia:		116.055,78	116.055,78
***** 12/09/2023 *****			
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		
1816818	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF. 000003260747 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPA	300,00	
	CITADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1816819	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF. 000003260747 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPA		300,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	CITADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.		
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		
1816824	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF. 000003260220 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPA	588,15	
	CITADOR -09/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1816825	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF. 000003260220 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPA		588,15
	CITADOR -09/2023 - UPA BROTAS.		
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1820533	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000488 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL de MA	239,70	
	NU		
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1820534	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000488 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL de MA		239,70
	NU		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1821054	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000048053 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL EPI 09.20	3.757,00	
	23 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1821055	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000048053 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL EPI 09.20		3.757,00
	23 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824216	PGTO. 007646 - DOC. 000000002781/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 07/202	5.368,78	
	3 - UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824217	PGTO. 007646 - DOC. 000000002781/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 07/202		5.110,07
	3 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824218	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002781/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 07		258,71
	/2023 - UPA BROTAS		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824219	VALOR REF. DOC 000000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP	110.000,00	
	ORATIVO - INTS - 8/2023, 431364		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824220	VALOR REF. DOC 000000000000599, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP		110.000,00
	ORATIVO - INTS - 8/2023, 431364		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824221	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP	459.000,00	
	ORATIVO - INTS - 8/2023, 432328		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824222	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP		459.000,00
	ORATIVO - INTS - 8/2023, 432328		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824223	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP	40.000,00	
	ORATIVO - INTS - 8/2023, 432994		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824224	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 8/2023, 432994		40.000,00
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1824225	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023	36.887,86	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824226	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023		36.887,86
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824227	VALOR REF. DOC 000000000000610, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 8/2023, 433953	49.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824228	VALOR REF. DOC 000000000000610, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 8/2023, 433953		49.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1824229	VALOR REF. DOC 000000000000978, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 7/2023, 434171	8.496,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824230	VALOR REF. DOC 000000000000978, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 7/2023, 434171		8.496,84
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824231	VALOR REF. DOC 000000000000611, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 8/2023, 434255	26.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824232	VALOR REF. DOC 000000000000611, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 8/2023, 434255		26.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1824233	VALOR REF. DOC 000000000001000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 7/2023, 434483	32.073,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824234	VALOR REF. DOC 000000000001000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 7/2023, 434483		32.073,04
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1824235	VALOR REF. DOC 000000000001025, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434560	11.993,94	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824236	VALOR REF. DOC 000000000001025, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434560		11.993,94
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824237	VALOR REF. DOC 000000000000615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 8/2023, 435931	39.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824238	VALOR REF. DOC 000000000000615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 8/2023, 435931		39.000,00
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1824239	PGTO. 001219 - DOC 000000000002030, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFI	32.214,99	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	P- UPA BROTAS		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1824240	PGTO. JUROS/MULTA 001219 - DOC 000000000002030, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS C ONFORME SEFIP- UPA BROTAS	1.780,64	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1824241	PGTO. 001218 - DOC 000000000438709, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO	437,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824242	PGTO. 001219 - DOC 000000000002030, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFI		33.995,63
	P- UPA BROTAS		
1824243	PGTO. 001218 - DOC 000000000438709, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO		437,50
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1824244	PGTO. DOC 000000000438712, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	316.914,37	
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1824245	PGTO. DOC 000000000438712, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		316.914,37
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1824814	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003128/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/08/2023 - 000000003128 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.225.492,73	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1824815	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003128/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/08/2023 - 000000003128 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		1.225.492,73
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1824816	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003128/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/08/2023 - 000000003128 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	27.786,92	
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1824817	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003128/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/08/2023 - 000000003128 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	19.885,58	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1824818	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003128/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/08/2023 - 000000003128 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	12.532,19	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1824819	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003128/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/08/2023 - 000000003128 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	2.701,64	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1824820	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003128/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/08/2023 - 000000003128 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		62.906,33
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1824841	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824842	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1824843	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	30.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		30.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1824845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	27.600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824846	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		27.600,00
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1824847	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO PAGAMENTO FOLHA	316.914,37	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824848	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO PAGAMENTO FOLHA		316.914,37
1824849	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO UPA BROTAS NF3128 RECEBIDO NA SEDE	1.225.492,73	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1824850	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO UPA BROTAS NF3128 RECEBIDO NA SEDE		1.225.492,73
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1824998	VALOR REF. NF. 000000000384 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	577,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824999	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000384 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		577,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1825076	VALOR REF. NF. 000000001095 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	76,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825077	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001095 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS		76,00
1.01.04.02.00003	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1825082	VALOR REF. NF. 000000001096 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	1.356,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825083	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001096 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		1.356,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1825084	VALOR REF. NF. 000000011825 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	111,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825085	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011825 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		111,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1825150	VALOR REF. NF. 000000012287 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 09/2023 UPA BROTAS	312,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825151	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012287 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 09/2023 UPA BROTAS		297,90
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825152	VALOR REF. ISS NF.000000012287 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 09/2023 UPA BROTAS		14,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1825212	VALOR REF. NF. 000003260747 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.	300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825213	VALOR REF. 000603 - NF. 000003260747 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.		300,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1825214	VALOR REF. NF. 000003260220 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR -09/2023 - UPA BROTAS.	588,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825215	VALOR REF. 000603 - NF. 000003260220 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR -09/2023 - UPA BROTAS.		588,15
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1825218	VALOR REF. NF. 000000005092 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 08/2023 - UPA BROTAS	5.210,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825219	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005092 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 08/2023 - UPA BROTAS		5.210,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1825220	VALOR REF. NF. 000000005093 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 08/2023 - UPA BROTAS	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825221	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005093 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 08/2023 - UPA BROTAS		4.700,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1825234	VALOR REF. NF. 202300013897 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 08/2023 - UPA BROTAS.	1.630,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825235	VALOR REF. 000863 - NF. 202300013897 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 08/2023 - UPA BROTAS.		1.548,69
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825236	VALOR REF. ISS NF.202300013897 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 08/2023 - UPA BROTAS.		81,51
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1825246	VALOR REF. NF. 000000001572 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.	15.638,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825247	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001572 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.		13.322,04
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1825248	VALOR REF. INSS NF.000000001572 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.		1.485,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825249	VALOR REF. ISS NF.000000001572 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.		675,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	23 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825250	VALOR REF. IRRF NF.000000001572 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2		156,38
	023 - UPA BROTAS.		
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1825251	VALOR REF. NF. 000000001571 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 08/2023 - U	11.069,64	
	PA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825252	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001571 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA		9.305,46
	08/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1825253	VALOR REF. INSS NF.000000001571 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 08/202		1.100,00
	3 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825254	VALOR REF. ISS NF.000000001571 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 08/2023		553,48
	- UPA BROTAS		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825255	VALOR REF. IRRF NF.000000001571 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 08/202		110,70
	3 - UPA BROTAS		
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1825258	VALOR REF. NF. 000000002541 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICOS 08.2023 UPA BROTAS	249,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825259	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002541 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICOS 08.2023 UP		239,39
	A BROTAS		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825260	VALOR REF. ISS NF.000000002541 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICOS 08.2023 UPA BROTA		9,61
	S		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825387	VALOR REF. NF. 000000000221 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	1.150,00	
	MÊS : 08/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825388	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000221 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UP		1.126,65
	A BROTAS - MÊS : 08/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825389	VALOR REF. ISS NF.000000000221 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA		23,35
	S - MÊS : 08/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825407	VALOR REF. NF. 000000000034 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825408	VALOR REF. 008352 - NF. 000000000034 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		4.606,00
	08/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825409	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023		94,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825417	VALOR REF. NF. 202300000038 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO /2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825418	VALOR REF. 007546 - NF. 202300000038 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		3.618,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825419	VALOR REF. ISS NF.202300000038 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825420	VALOR REF. IRRF NF.202300000038 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		56,25
		-----	-----
Total do Dia:		4.113.878,98	4.113.878,98
***** 13/09/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824246	PGTO. 000970 - DOC. 000000019346/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 07/2023 - UPA BROTAS.	6.217,01	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824247	PGTO. 000970 - DOC. 000000019346/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 07/2023 - UPA BROTAS.		5.917,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824248	VALOR REF. 000970 - DOC 000000019346/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 07/2023 - UPA BROTAS.		299,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824249	PGTO. 008018 - DOC. 000000000649/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	3.618,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824250	PGTO. 008018 - DOC. 000000000649/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		3.444,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824251	VALOR REF. 008018 - DOC 000000000649/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		174,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824252	PGTO. 006861 - DOC. 000000000180/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	13.317,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824253	PGTO. 006861 - DOC. 000000000180/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		12.675,30
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824254	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000180/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		641,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824255	PGTO. 001504 - DOC. 000000000466/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	10.084,25	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	LHO/2023		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824256	PGTO. 001504 - DOC. 000000000466/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU		9.598,32
	LHO/2023		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824257	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000466/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		485,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824258	PGTO. 007546 - DOC. 202300000032/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824259	PGTO. 007546 - DOC. 202300000032/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824260	VALOR REF. 007546 - DOC 202300000032/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824261	PGTO. 008474 - DOC. 000000000012/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	5.635,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824262	PGTO. 008474 - DOC. 000000000012/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		5.635,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824263	PGTO. 008471 - DOC. 000000000004/01, BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.254,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824264	PGTO. 008471 - DOC. 000000000004/01, BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.254,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824265	PGTO. 008495 - DOC. 000000000007/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	13.130,66	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824266	PGTO. 008495 - DOC. 000000000007/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		13.130,66
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824267	PGTO. 007788 - DOC. 000000000046/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.254,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824268	PGTO. 007788 - DOC. 000000000046/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.254,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824269	PGTO. 008306 - DOC. 000000000006/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	7.154,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/09/2023 a 30/09/2023 Folha: 47 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1824270	PGTO. 008306 - DOC. 000000000006/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			7.154,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1824271	PGTO. 007505 - DOC. 000000000129/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824272	PGTO. 007505 - DOC. 000000000129/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1824273	VALOR REF. 007505 - DOC 000000000129/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1824274	PGTO. 007671 - DOC. 000000000078/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824275	PGTO. 007671 - DOC. 000000000078/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1824276	PGTO. 006634 - DOC. 000000000111/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		3.570,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824277	PGTO. 006634 - DOC. 000000000111/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			3.398,45
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1824278	VALOR REF. 006634 - DOC 000000000111/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			172,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1824279	PGTO. 006722 - DOC. 000000202317/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		9.407,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824280	PGTO. 006722 - DOC. 000000202317/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			9.407,04
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1824281	PGTO. 007846 - DOC. 000000000012/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824282	PGTO. 007846 - DOC. 000000000012/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1824283	PGTO. 008232 - DOC. 000000000017/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		10.633,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824284	PGTO. 008232 - DOC. 000000000017/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			10.633,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1824285	PGTO. 007821 - DOC. 000000000017/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		7.888,19	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824286	PGTO. 007821 - DOC. 000000000017/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		7.888,19
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824287	PGTO. 008352 - DOC. 000000000028/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.802,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824288	PGTO. 008352 - DOC. 000000000028/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.802,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824289	PGTO. 007732 - DOC. 000000000058/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824290	PGTO. 007732 - DOC. 000000000058/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824291	PGTO. 007901 - DOC. 202300000028/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	10.829,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824292	PGTO. 007901 - DOC. 202300000028/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		10.829,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824293	PGTO. 008361 - DOC. 000000000008/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.351,76	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824294	PGTO. 008361 - DOC. 000000000008/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.351,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824295	PGTO. 008477 - DOC. 000000000003/01, MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824296	PGTO. 008477 - DOC. 000000000003/01, MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824297	PGTO. 008017 - DOC. 000000000022/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.507,54	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824298	PGTO. 008017 - DOC. 000000000022/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.507,54
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824299	PGTO. 007813 - DOC. 000000000029/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.508,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824300	PGTO. 007813 - DOC. 000000000029/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.508,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824301	PGTO. 007990 - DOC. 000000000007/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	5.928,39	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824302	PGTO. 007990 - DOC. 000000000007/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		5.928,39
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824303	PGTO. 007919 - DOC. 000000000016/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : JULHO/2023	5.635,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824304	PGTO. 007919 - DOC. 000000000016/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : JULHO/2023		5.635,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824305	PGTO. 007899 - DOC. 202300000023/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO /2023.	24.451,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824306	PGTO. 007899 - DOC. 202300000023/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO /2023.		24.451,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824307	PGTO. 007782 - DOC. 000000000154/01, GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824308	PGTO. 007782 - DOC. 000000000154/01, GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824309	VALOR REF. 007782 - DOC 000000000154/01, GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824310	PGTO. 008133 - DOC. 202300000026/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	8.154,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824311	PGTO. 008133 - DOC. 202300000026/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		7.761,32
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824312	VALOR REF. 008133 - DOC 202300000026/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		392,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824313	PGTO. 007022 - DOC. 000000000716/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824314	PGTO. 007022 - DOC. 000000000716/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824315	VALOR REF. 007022 - DOC 000000000716/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO		213,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824316	PGTO. 006219 - DOC. 202300000015/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824317	PGTO. 006219 - DOC. 202300000015/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824318	PGTO. 007920 - DOC. 000000000054/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	8.330,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824319	PGTO. 007920 - DOC. 000000000054/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		8.330,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824320	PGTO. 008478 - DOC. 000000000009/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2 023	11.758,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824321	PGTO. 008478 - DOC. 000000000009/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2 023		11.758,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824322	PGTO. 008496 - DOC. 000000000015/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/20 23	5.577,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824323	PGTO. 008496 - DOC. 000000000015/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/20 23		5.577,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824324	PGTO. 008295 - DOC. 202300000006/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUL HO/2023	1.224,87	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824325	PGTO. 008295 - DOC. 202300000006/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUL HO/2023		1.224,87
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824326	PGTO. 007780 - DOC. 202300000031/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2 023	23.422,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824327	PGTO. 007780 - DOC. 202300000031/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2 023		23.422,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824328	PGTO. 008472 - DOC. 000000000021/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/ 2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824329	PGTO. 008472 - DOC. 000000000021/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/ 2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/09/2023 a 30/09/2023	Folha: 51 Emissão: 22/04/2024
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1824330	PGTO. 007465 - DOC. 000000000160/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J ULHO/2023		5.741,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824331	PGTO. 007465 - DOC. 000000000160/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J ULHO/2023			5.465,07
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1824332	VALOR REF. 007465 - DOC 000000000160/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			276,68
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1824333	PGTO. 008553 - DOC. 000000000010/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824334	PGTO. 008553 - DOC. 000000000010/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1824335	VALOR REF. 008553 - DOC 000000000010/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : JULHO/2023			106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1824336	PGTO. 006723 - DOC. 000000000073/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.535,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824337	PGTO. 006723 - DOC. 000000000073/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			4.316,95
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1824338	VALOR REF. 006723 - DOC 000000000073/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : JULHO/2023			218,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1824339	PGTO. 000879 - DOC. 000000000415/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824340	PGTO. 000879 - DOC. 000000000415/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023			5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1824341	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000415/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/ 2023			267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1824342	PGTO. 005876 - DOC. 000000000313/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2 023		14.812,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824343	PGTO. 005876 - DOC. 000000000313/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2 023			14.098,97
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1824344	VALOR REF. 005876 - DOC 000000000313/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUL HO/2023			713,78

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824345	PGTO. 006875 - DOC. 000000000097/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	22.870,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824346	PGTO. 006875 - DOC. 000000000097/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		21.768,45
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824347	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000097/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.102,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824348	PGTO. 008475 - DOC. 000000000054/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824349	PGTO. 008475 - DOC. 000000000054/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824350	VALOR REF. 008475 - DOC 000000000054/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824351	PGTO. 008470 - DOC. 000000000009/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824352	PGTO. 008470 - DOC. 000000000009/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824353	VALOR REF. 008470 - DOC 000000000009/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824354	PGTO. 006499 - DOC. 000000000044/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824355	PGTO. 006499 - DOC. 000000000044/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		3.168,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824356	VALOR REF. 006499 - DOC 000000000044/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		160,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824357	PGTO. 003549 - DOC. 202300000381/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824358	PGTO. 003549 - DOC. 202300000381/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824359	VALOR REF. 003549 - DOC 202300000381/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		58,13

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	JULHO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824360	PGTO. 004147 - DOC. 000000000063/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J	7.864,75	
	ULHO/2023		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824361	PGTO. 004147 - DOC. 000000000063/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J		7.485,77
	ULHO/2023		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824362	VALOR REF. 004147 - DOC 000000000063/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		378,98
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824363	PGTO. 006633 - DOC. 000000000082/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.825,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824364	PGTO. 006633 - DOC. 000000000082/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.592,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824365	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000082/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : JULHO/2023		232,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824366	PGTO. 007423 - DOC. 202300000069/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : JULHO/2023	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824367	PGTO. 007423 - DOC. 202300000069/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : JULHO/2023		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824368	VALOR REF. 007423 - DOC 202300000069/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824369	PGTO. 005728 - DOC. 000000000170/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULH O/2023	5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824370	PGTO. 005728 - DOC. 000000000170/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULH O/2023		5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824371	VALOR REF. 005728 - DOC 000000000170/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824372	PGTO. 007595 - DOC. 000000000013/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824373	PGTO. 007595 - DOC. 000000000013/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824374	VALOR REF. 007595 - DOC 000000000013/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824375	PGTO. 007411 - DOC. 202300000031/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	8.347,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824376	PGTO. 007411 - DOC. 202300000031/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		7.945,02
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824377	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000031/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		402,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824378	PGTO. 000894 - DOC. 000000000349/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	8.878,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824379	PGTO. 000894 - DOC. 000000000349/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		8.450,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824380	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000349/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		427,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824381	PGTO. 006724 - DOC. 000000000274/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	9.457,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824382	PGTO. 006724 - DOC. 000000000274/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		9.001,30
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824383	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000274/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		455,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824384	PGTO. 001379 - DOC. 000000000625/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	8.250,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824385	PGTO. 001379 - DOC. 000000000625/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023		7.853,17
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824386	VALOR REF. 001379 - DOC 000000000625/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023		397,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824387	PGTO. 004099 - DOC. 000000000209/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	11.049,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824388	PGTO. 004099 - DOC. 000000000209/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023		10.516,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824389	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000209/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023		532,43

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824390	PGTO. 007735 - DOC. 000000000070/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU LHO/2023	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824391	PGTO. 007735 - DOC. 000000000070/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU LHO/2023		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824392	VALOR REF. 007735 - DOC 000000000070/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824393	PGTO. 001242 - DOC. 000000025530/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 05/2023 - UPA BROTAS	1.141,01	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824394	PGTO. 001242 - DOC. 000000025530/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 05/2023 - UPA BROTAS		1.141,01
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824395	PGTO. 005687 - DOC. 202300000698/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 05/2023 - UPA BROTAS.	1.477,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824396	PGTO. 005687 - DOC. 202300000698/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 05/2023 - UPA BROTAS.		1.407,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824397	VALOR REF. 005687 - DOC 202300000698/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EI RELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 05/2023 - UPA BROTAS.		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824398	PGTO. 005101 - DOC. 000000007604/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS	1.447,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824399	PGTO. 005101 - DOC. 000000007604/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS		1.377,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824400	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007604/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824401	PGTO. 006439 - DOC. 000000001577/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 05/2023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824402	PGTO. 006439 - DOC. 000000001577/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 05/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824403	PGTO. 001729 - DOC. 000000004983/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 05/2023 - UPA BROTAS	4.700,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824404	PGTO. 001729 - DOC. 000000004983/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 05/2023 - UPA BROTAS		4.700,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824405	PGTO. 001729 - DOC. 000000004982/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 05/2023 - UPA BROTAS	5.210,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824406	PGTO. 001729 - DOC. 000000004982/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 05/2023 - UPA BROTAS		5.210,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824407	PGTO. 006159 - DOC. 000000008629/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	8.437,67	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824408	PGTO. 006159 - DOC. 000000008629/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS		8.437,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824409	PGTO. 003966 - DOC. 000000065589/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS	2.016,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824410	PGTO. DOC 000000065589/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS		2.016,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824411	PGTO. 001650 - DOC. 000020231147/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2026 UPA BROTAS	15.100,26	
1824412	PGTO. 001781 - DOC. 000000001432/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS	13.684,40	
1824413	PGTO. 001781 - DOC. 000000001433/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.PREDIAL 05/2023 - UPA BROTAS	12.910,06	
1824414	PGTO. 001484 - DOC. 000000000058/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	4.439,00	
1824415	PGTO. 006769 - DOC. 000000158802/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 08/2023 UPA-BROTAS	3.499,97	
1824416	PGTO. 008351 - DOC. 000000000014/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	3.443,50	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1824417	PGTO. 003775 - DOC 000000000441098, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.896,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824418	PGTO. 001676 - DOC. 000000000463/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2.412,50	
1824419	PGTO. 005414 - DOC. 000000030289/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS	1.173,74	
1824420	PGTO. 005414 - DOC. 000000030288/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE ABRILO/2023 UPA BROTAS	1.056,37	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824421	PGTO. 001650 - DOC. 000020231147/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2026 UPA BROTAS		14.387,40
1824422	PGTO. 001781 - DOC. 000000001432/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS		12.953,05
1824423	PGTO. 001781 - DOC. 000000001433/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.PREDIAL 05/2023 - UPA BROTAS		12.197,96
1824424	PGTO. 001484 - DOC. 000000000058/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		4.225,10

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824425	PGTO. 006769 - DOC. 000000158802/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 08/2023 UPA-BROTAS		3.499,97
1824426	PGTO. 008351 - DOC. 000000000014/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		3.443,50
1824427	PGTO. 003775 - DOC 000000000441098, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		2.896,31
1824428	PGTO. 001676 - DOC. 000000000463/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		2.296,25
1824429	PGTO. 005414 - DOC. 000000030289/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS		1.115,37
1824430	PGTO. 005414 - DOC. 000000030288/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE ABRIL /2023 UPA BROTAS		1.003,84
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824431	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001432/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS		731,35
1824432	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231147/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2026 UPA BROTAS		712,86
1824433	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001433/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.PREDIAL 05/2023 - UPA BROTAS		712,10
1824434	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000058/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		213,90
1824435	VALOR REF. 001676 - DOC 000000000463/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		116,25
1824436	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030289/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS		58,37
1824437	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030288/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE ABRIL /2023 UPA BROTAS		52,53
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824821	VALOR REF. DOC 000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 442371	410.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824822	VALOR REF. DOC 000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 442371		410.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1824851	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824852	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		5,00
1824853	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	45.738,41	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1824854	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		45.738,41
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1824962	VALOR REF. NF. 000000077986 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	444,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824963	VALOR REF. 007712 - NF. 000000077986 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023		444,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	3 UPA BROTAS		
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1825200	VALOR REF. NF. 000000005749 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 08/2023 - UPA BROTAS.	13.710,77	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825201	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005749 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HO SPITALAR - 08/2023 - UPA BROTAS.		13.710,77
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1825237	VALOR REF. NF. 000000001470 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 08/2023 - UPA BROTAS.	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825238	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001470 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGE M, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 08/2023 - UPA BROTAS.		539,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825239	VALOR REF. ISS NF.000000001470 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPO RTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 08/2023 - UPA BROTAS.		11,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825274	VALOR REF. NF. 000000001301 - MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : AGOSTO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825275	VALOR REF. 008746 - NF. 000000001301 - MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825276	VALOR REF. ISS NF.000000001301 - MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825277	VALOR REF. IRRF NF.000000001301 - MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : AGOSTO/2023		69,00
		-----	-----
Total do Dia:		940.611,37	940.611,37
***** 14/09/2023 *****			
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1820551	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000384 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BR	577,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1820552	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000384 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BR		577,00
1820577	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000001096 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BRO TAS	1.356,00	
1.01.04.02.00003	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1820578	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000001096 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BRO TAS		1.356,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1824438	PGTO. DOC 000000000436860, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.522,71	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/09/2023 a 30/09/2023		Folha:	59
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1824439	PGTO. DOC 000000000436860, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				8.522,71		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS						
1824855	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG			2,50			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1824856	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG				2,50		
1824857	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			8.000,84			
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI						
1824858	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				8.000,84		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1825068	VALOR REF. NF. 000000001562 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS			612,00			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1825069	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001562 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS				612,00		
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS						
1825256	VALOR REF. NF. 000000002556 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICOS 08.2023 UPA BROTAS			190,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1825257	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002556 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICOS 08.2023 UPA BROTAS				190,00		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						
1825515	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						
1825516	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						
1825517	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 14/09/2023, 000000003132, 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						
1825518	VALOR REF. ISS REF. 14/09/2023, 000000003132, 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						
1825519	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 14/09/2023, 000000003132, 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:	2.648.646,89	2.648.646,89	
***** 15/09/2023 *****							
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						
1820537	VALOR REF. RECLASS. "NF. 000000000496 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 U			1.005,00			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1820538	VALOR REF. RECLASS. "NF. 000000000496 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 U				1.005,00		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1820555	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000087116 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 09.20	2.203,20	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1820556	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000087116 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 09.20		2.203,20
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1825006	VALOR REF. NF. 000000000496 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTA S	1.005,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825007	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000496 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTA S		1.005,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1825094	VALOR REF. NF. 000000220620 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTA S	743,63	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1825095	VL REF FRETE NF. 000000220620 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTA S	129,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825096	VALOR REF. 000838 - NF. 000000220620 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTA S		873,28
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825461	VALOR REF. NF. 000000000170 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : AGOSTO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825462	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000170 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : AGOSTO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825463	VALOR REF. ISS NF.000000000170 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : AGOSTO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825464	VALOR REF. IRRF NF.000000000170 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : AGOSTO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825479	VALOR REF. NF. 000000000084 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS AGOSTO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825480	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000084 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS AGOSTO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825481	VALOR REF. ISS NF.000000000084 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS AGOSTO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825482	VALOR REF. IRRF NF.000000000084 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS AGOSTO/2023		37,50
Total do Dia:		8.836,48	8.836,48

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
***** 16/09/2023 *****			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1820575	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000002586 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	264,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1820576	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000002586 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		264,00
		-----	-----
Total do Dia:		264,00	264,00
***** 18/09/2023 *****			
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1820557	VALOR REF. RECLASS. NF. 000005458018 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A - MATERIAL HOSPI	225,88	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1820558	VALOR REF. RECLASS. NF. 000005458018 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A - MATERIAL HOSPI		225,88
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1824108	VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444132	36.887,86	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1824109	VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444132		36.887,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824440	PGTO. 008131 - DOC. 000000000374/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	1.428,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824441	PGTO. DOC 000000000374/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		1.428,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824442	PGTO. 001630 - DOC. 000000001018/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	378,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824443	PGTO. DOC 000000001018/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		378,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824444	PGTO. 004081 - DOC. 000000000159/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2023 UPA BROTAS	320,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824445	PGTO. 004081 - DOC. 000000000159/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2023 UPA BROTAS		320,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824446	PGTO. 006142 - DOC. 000000104044/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, COLETA E ANALISE AGUA - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.	660,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824447	PGTO. 006142 - DOC. 000000104044/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, COLETA E ANALISE AGUA - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.		629,31
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824448	VALOR REF. 006142 - DOC 000000104044/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, COLETA E ANALISE AGUA - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.		30,69

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824449	PGTO. 006439 - DOC. 000000001623/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 06/2023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824450	PGTO. 006439 - DOC. 000000001623/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 06/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824451	PGTO. 005687 - DOC. 202300000712/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 06/2023 - UPA BROTAS.	1.477,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824452	PGTO. 005687 - DOC. 202300000712/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 06/2023 - UPA BROTAS.		1.407,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824453	VALOR REF. 005687 - DOC 202300000712/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EI RELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 06/2023 - UPA BROTAS.		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824454	PGTO. 005414 - DOC. 000000030574/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 06 /2023 UPA BROTAS	1.173,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824455	PGTO. 005414 - DOC. 000000030574/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 06 /2023 UPA BROTAS		1.115,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824456	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030574/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 06/2023 UPA BROTAS		58,37
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824457	PGTO. 003614 - DOC. 000000000740/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2023 UPA BROTAS	1.832,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824458	PGTO. 003614 - DOC. 000000000740/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2023 UPA BROTAS		1.832,41
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824459	PGTO. 000848 - DOC. 000000001159/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQ UIP. HOSPITALAR - 06/2023 - UPA BROTAS	17.900,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824460	PGTO. 000848 - DOC. 000000001159/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQ UIP. HOSPITALAR - 06/2023 - UPA BROTAS		17.900,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824461	PGTO. 006159 - DOC. 000000008786/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS	9.275,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824462	PGTO. 006159 - DOC. 000000008786/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS		9.275,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824463	PGTO. 000059 - DOC. 000020231432/01, INTERFACE TELECOM. SERV. INS. EQUIP. TELECOM. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONI	600,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	CA - 06/2023 - UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824464	PGTO. 000059 - DOC. 000020231432/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONI		600,00
	CA - 06/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824465	PGTO. 003613 - DOC. 000020236335/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 06/2023 - UPA BROTAS	14.925,09	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824466	PGTO. 003613 - DOC. 000020236335/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 06/2023 - UPA BROTAS		14.088,93
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824467	VALOR REF. 003613 - DOC 000020236335/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 06/2023 - UPA BROTAS		836,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824468	PGTO. 007715 - DOC. 000000003154/01, BRFBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS	990,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824469	PGTO. 007715 - DOC. 000000003154/01, BRFBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS		990,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824470	PGTO. 005101 - DOC. 000000007755/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 06/2023 - UPA BROTAS	1.447,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824471	PGTO. 005101 - DOC. 000000007755/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 06/2023 - UPA BROTAS		1.377,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824472	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007755/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 06/2023 - UPA BROTAS		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824473	PGTO. 001729 - DOC. 000000005036/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 JUNHO/2023 - UPA BROTAS	5.210,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824474	PGTO. 001729 - DOC. 000000005036/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 JUNHO/2023 - UPA BROTAS		5.210,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824475	PGTO. 001450 - DOC. 000000001414/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.	539,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824476	PGTO. 001450 - DOC. 000000001414/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.		513,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824477	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001414/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.		25,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824478	PGTO. 007033 - DOC. 000000000135/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 06/2023 - UPA BROTAS.	61.475,63	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824479	PGTO. 007033 - DOC. 000000000135/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 06/2023 - UPA BROTAS.		58.245,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824480	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000135/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUM ANOS - 06/2023 - UPA BROTAS.		3.230,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824481	PGTO. 006061 - DOC. 000000023768/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	5.126,61	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824482	PGTO. DOC 000000023768/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		5.126,61
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824483	PGTO. 003590 - DOC. 000000135365/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UP A BROTAS	2.332,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824484	PGTO. DOC 000000135365/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		2.332,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824485	PGTO. 001450 - DOC. 000000001435/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU PORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 07/2023 - UPA BROTAS.	539,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824486	PGTO. 001450 - DOC. 000000001435/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU PORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 07/2023 - UPA BROTAS.		513,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824487	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001435/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 07/2023 - UPA BROTAS.		25,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824488	PGTO. 008222 - DOC. 000000000005/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	7.349,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824489	PGTO. 008222 - DOC. 000000000005/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		7.349,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824490	PGTO. 008554 - DOC. 000000000002/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : JULHO/2023	2.254,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824491	PGTO. 008554 - DOC. 000000000002/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : JULHO/2023		2.254,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824492	PGTO. 008552 - DOC. 000000000466/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULH O/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824493	PGTO. 008552 - DOC. 000000000466/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULH O/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824494	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000466/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		58,13

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	JULHO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824495	PGTO. 008551 - DOC. 000000000004/01, FSV SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	1.127,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824496	PGTO. 008551 - DOC. 000000000004/01, FSV SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023		1.127,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824497	PGTO. 001650 - DOC. 000020231188/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2023 UPA BROTAS	15.100,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824498	PGTO. 005083 - DOC. 000000135585/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTA S	4.722,00	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1824499	PGTO. DOC 000000000442091, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.228,49	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1824500	PGTO. 001219 - DOC 000000000442067, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	2.947,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824501	PGTO. 000838 - DOC. 000000219356/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	826,68	
1824502	PGTO. 000922 - DOC. 000000054159/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	562,56	
1824503	PGTO. 007689 - DOC. 000000001420/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R 07.2023 UPA BROTAS	540,00	
1824504	PGTO. 008183 - DOC. 000000025036/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	432,00	
1824505	PGTO. 008519 - DOC. 000000006198/01, SEMPRETECH DISTRIBUIDORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	334,84	
1824506	PGTO. 000922 - DOC. 000000054133/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	198,00	
1824507	PGTO. 007689 - DOC. 000000001427/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R 08.2023 UPA BROTAS	104,40	
1824508	PGTO. 007689 - DOC. 000000001404/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R 07.2023 UPA BROTAS	87,45	
1824509	PGTO. 007689 - DOC. 000000001418/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R 07.2023 UPA BROTAS	69,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824510	PGTO. 001650 - DOC. 000020231188/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2023 UPA BROTAS		14.387,40
1824511	PGTO. DOC 000000135585/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		4.722,00
1824512	PGTO. DOC 000000000442091, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.228,49
1824513	PGTO. 001219 - DOC 000000000442067, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3		2.947,70
1824514	PGTO. DOC 000000219356/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		826,68
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824515	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231188/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE 06/2023 UPA BROTAS		712,86
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824516	PGTO. DOC 000000054159/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		562,56
1824517	PGTO. DOC 000000001420/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 U PA BROTAS		540,00
1824518	PGTO. DOC 000000025036/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIEN TE 08.2023 UPA BROTAS		432,00
1824519	PGTO. DOC 000000006198/01, SEMPRETECH DISTRIBUIDORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		334,84
1824520	PGTO. DOC 000000054133/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		198,00
1824521	PGTO. DOC 000000001427/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 U PA BROTAS		104,40
1824522	PGTO. DOC 000000001404/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 U PA BROTAS		87,45
1824523	PGTO. DOC 000000001418/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 U PA BROTAS		69,60
1824823	VALOR REF. DOC 000000000000751, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 9/2023, 444549	225.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824824	VALOR REF. DOC 000000000000751, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 9/2023, 444549		225.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1824859	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	50.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824860	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		50.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1824861	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824862	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1825091	VALOR REF. NF. 000000220692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	306,44	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1825092	VL REF FRETE NF. 000000220692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	60,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825093	VALOR REF. 000838 - NF. 000000220692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS		366,74
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1825240	VALOR REF. NF. 000000102701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 08/2023 - UPA BROTAS	467,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825241	VALOR REF. 000838 - NF. 000000102701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 08/2023 - UPA BROTAS		467,72
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1825242	VALOR REF. NF. 000000102702 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 08/2023 - UPA BROT	551,20	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825243	VALOR REF. 000838 - NF. 000000102702 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 08/2023 - UPA BROTAS		551,20
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1825244	VALOR REF. NF. 202300000261 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 09/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825245	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000261 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL P REVENTIVO - 09/2023 - UPA BROTAS.		530,00
		-----	-----
		Total do Dia:	488.051,96 488.051,96
***** 19/09/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1822835	VALOR REF. RECLASS 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000048774 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS DEV. PARC NF 47138	687,36	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1822836	VALOR REF. RECLASS 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000048774 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS DEV. PARC NF 47138		687,36
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1824106	VALOR REF. DOC 000000000001051, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 8/2023, 444214	30.831,74	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1824107	VALOR REF. DOC 000000000001051, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 8/2023, 444214		30.831,74
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1824110	VALOR REF. DOC 000000000001077, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444489	10.337,55	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1824111	VALOR REF. DOC 000000000001077, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444489		10.337,55
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1824112	VALOR REF. DOC 000000000001099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 8/2023, 444610	8.422,04	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1824113	VALOR REF. DOC 000000000001099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 8/2023, 444610		8.422,04
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824524	PGTO. 000838 - DOC. 202300000324/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVEN TIVO - 07/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824525	PGTO. 000838 - DOC. 202300000324/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVEN TIVO - 07/2023 - UPA BROTAS.		505,35
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824526	VALOR REF. 000838 - DOC 202300000324/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PR EVENTIVO - 07/2023 - UPA BROTAS.		24,65
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1825124	VALOR REF. NF. 000000000513 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTA S	2.460,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825125	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000513 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		2.460,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1825128	VALOR REF. NF. 000000043004 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	639,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825129	VALOR REF. 007433 - NF. 000000043004 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		639,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1825132	VALOR REF. NF. 000000140544 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BRO TAS	248,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825133	VALOR REF. 001231 - NF. 000000140544 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 09.20 23 UPA BROTAS		248,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1825138	VALOR REF. NF. 000000142146 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	403,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825139	VALOR REF. 000954 - NF. 000000142146 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		403,00
1825522	VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000048774 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS DEV. PARC NF 47138	687,36	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825523	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000048774 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR 08.2023 UPA BROTAS DEV. PARC NF 47138		687,36
Total do Dia:		55.247,55	55.247,55
***** 20/09/2023 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1824527	PGTO. DOC 000000000443992, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	8.688,24	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824528	PGTO. 007936 - DOC. 000000000025/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S :JULHO/2023	8.106,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824529	PGTO. 001743 - DOC. 000000003635/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	4.570,50	
1824530	PGTO. 006644 - DOC. 000000003724/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	4.388,00	
1824531	PGTO. 006644 - DOC. 000000003712/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS	3.388,47	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824532	PGTO. 000155 - DOC 000000000442998, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	3.230,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824533	PGTO. 008116 - DOC. 000000021205/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOS PITALAR 05.2023 UPA BROTAS	1.650,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824534	PGTO. 000155 - DOC 000000000443024, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	1.418,25	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1824535	PGTO. 003775 - DOC 000000000441023, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV RESCISÃO - Competência: ago/2023 Per íodos: 3 - EMPRESTIMO	1.231,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824536	PGTO. 003720 - DOC. 000000494024/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	1.096,75	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824537	PGTO. 000155 - DOC 000000000442999, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	836,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824538	PGTO. 004835 - DOC. 000000169016/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	826,92	
1824539	PGTO. 001317 - DOC. 000000017449/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	782,48	
1824540	PGTO. 007168 - DOC. 000000078036/01, HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A, MATERIAL DE LIMPEZA JUNHO/2023 - UA BROTAS	747,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824541	PGTO. 000155 - DOC 000000000443010, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	713,78	
1824542	PGTO. 000155 - DOC 000000000443025, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	695,18	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824543	PGTO. 000155 - DOC 000000000438326, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	694,64	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824544	PGTO. 000155 - DOC 000000000443027, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	646,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824545	PGTO. 006288 - DOC. 000000002478/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO 07.2023 UPA BRO TAS	615,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824546	PGTO. 000155 - DOC 000000000443023, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	534,75	
1824547	PGTO. 000155 - DOC 000000000443022, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	520,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824548	PGTO. 004835 - DOC. 000000168884/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	472,20	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824549	PGTO. 000155 - DOC 000000000443002, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	437,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824550	PGTO. 000838 - DOC. 000000219397/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	413,34	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824551	PGTO. 000155 - DOC 000000000443018, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	409,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824552	PGTO. 007087 - DOC. 000000002231/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS	407,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824553	PGTO. 000155 - DOC 000000000443003, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	402,23	
1824554	PGTO. 000155 - DOC 000000000443009, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	378,98	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824555	PGTO. 000155 - DOC 000000000438325, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	355,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824556	PGTO. 000155 - DOC 000000000443017, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	325,50	
1824557	PGTO. 000155 - DOC 000000000443011, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	325,50	
1824558	PGTO. 000155 - DOC 000000000443013, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	320,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824559	PGTO. 000972 - DOC. 000000008884/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.08.2023 - UPA BROTAS.	300,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824560	PGTO. 006061 - DOC. 000000168867/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	300,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824561	PGTO. 007672 - DOC. 000000012287/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 09/2023 UPA BROTAS	297,90	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824562	PGTO. 000155 - DOC 000000000443020, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	276,68	
1824563	PGTO. 000155 - DOC 000000000443001, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	267,38	
1824564	PGTO. 000155 - DOC 000000000443000, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	260,53	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824565	PGTO. 008116 - DOC. 000000021311/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOS PITALAR 07.2023 UPA BROTAS	255,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824566	PGTO. 006288 - DOC. 000000002477/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO 07.2023 UPA BROTAS	249,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824567	PGTO. 000155 - DOC 000000000443015, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	232,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824568	PGTO. 000155 - DOC 000000000438324, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	230,25	
1824569	PGTO. 000155 - DOC 000000000438323, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	229,95	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824570	PGTO. 000155 - DOC 000000000443007, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	223,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824571	PGTO. 004835 - DOC. 000000169069/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	222,48	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824572	PGTO. 000155 - DOC 000000000443030, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
1824573	PGTO. 000155 - DOC 000000000443019, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
1824574	PGTO. 000155 - DOC 000000000443033, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	211,33	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824575	PGTO. 000155 - DOC 000000000438322, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	207,00	
1824576	PGTO. 000155 - DOC 000000000438321, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	179,82	
1824577	PGTO. 000155 - DOC 000000000438320, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	171,75	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824578	PGTO. 000155 - DOC 000000000443028, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	169,73	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1824579	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000078036/01, HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A, MATERIAL DE LIMPEZA JUNHO/2023 - UA BROTAS	169,32	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824580	PGTO. 000155 - DOC 000000000438319, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	166,61	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824581	PGTO. 000155 - DOC 000000000443014, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	160,43	
1824582	PGTO. 000155 - DOC 000000000443029, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	160,42	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824583	PGTO. 000155 - DOC 000000000438318, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	156,75	
1824584	PGTO. 000155 - DOC 000000000438317, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	147,00	
1824585	PGTO. 000155 - DOC 000000000438316, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	138,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824586	PGTO. 000155 - DOC 000000000443031, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	136,71	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824587	PGTO. 000155 - DOC 000000000438315, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	129,75	
1824588	PGTO. 000155 - DOC 000000000438314, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	128,25	
1824589	PGTO. 000155 - DOC 000000000438313, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	126,75	
1824590	PGTO. 000155 - DOC 000000000438312, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	126,00	
1824591	PGTO. 000155 - DOC 000000000438311, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	122,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824592	PGTO. 000155 - DOC 000000000443026, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	116,25	
1824593	PGTO. 000155 - DOC 000000000443005, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	106,95	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824594	PGTO. 000155 - DOC 000000000438310, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	100,00	
1824595	PGTO. 000155 - DOC 000000000438309, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	96,64	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824596	PGTO. 000155 - DOC 000000000443038, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	95,90	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824597	PGTO. 000155 - DOC 000000000438308, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	89,25	
1824598	PGTO. 000155 - DOC 000000000438306, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	86,25	
1824599	PGTO. 000155 - DOC 000000000438305, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	86,25	
1824600	PGTO. 000155 - DOC 000000000438307, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	86,25	
1824601	PGTO. 000155 - DOC 000000000438304, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	83,45	
1824602	PGTO. 000155 - DOC 000000000438303, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	75,00	
1824603	PGTO. 000155 - DOC 000000000438302, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	70,50	
1824604	PGTO. 000155 - DOC 000000000438301, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1824605	PGTO. 000155 - DOC 000000000438300, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1824606	PGTO. 000155 - DOC 000000000438299, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1824607	PGTO. 000155 - DOC 000000000438298, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824608	PGTO. 000155 - DOC 000000000443021, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	65,10	
1824609	PGTO. 000155 - DOC 000000000443037, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	64,44	
1824610	PGTO. 000155 - DOC 000000000443004, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	58,13	
1824611	PGTO. 000155 - DOC 000000000443012, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	58,13	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824612	PGTO. 000155 - DOC 000000000438297, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	56,25	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824613	PGTO. 000155 - DOC 000000000438296, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	55,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824614	PGTO. 000155 - DOC 000000000443008, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	53,48	
1824615	PGTO. 000155 - DOC 000000000443006, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	53,48	
1824616	PGTO. 000155 - DOC 000000000443016, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	53,48	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824617	PGTO. 000155 - DOC 000000000438295, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	51,75	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824618	PGTO. 000155 - DOC 000000000443032, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	41,85	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824619	PGTO. 000155 - DOC 000000000438293, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	37,50	
1824620	PGTO. 000155 - DOC 000000000438294, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	37,50	
1824621	PGTO. 000155 - DOC 000000000438292, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	34,50	
1824622	PGTO. 000155 - DOC 000000000438290, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	34,50	
1824623	PGTO. 000155 - DOC 000000000438291, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	34,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824624	PGTO. 000155 - DOC 000000000443039, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	30,99	
1824625	PGTO. 000155 - DOC 000000000443034, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	24,65	
1824626	PGTO. 000155 - DOC 000000000443036, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	24,65	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824627	PGTO. 000155 - DOC 000000000438288, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	22,50	
1824628	PGTO. 000155 - DOC 000000000438289, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	22,50	
1824629	PGTO. 000155 - DOC 000000000438287, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	20,79	
1824630	PGTO. 000155 - DOC 000000000438286, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	20,62	
1824631	PGTO. 000155 - DOC 000000000438285, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	18,83	
1824632	PGTO. 000155 - DOC 000000000438282, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1824633	PGTO. 000155 - DOC 000000000438283, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1824634	PGTO. 000155 - DOC 000000000438284, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824635	PGTO. 000155 - DOC 000000000443035, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	17,90	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1824636	PGTO. 000155 - DOC 000000000438281, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS	17,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824637	PGTO. DOC 000000000443992, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		8.688,24
1824638	PGTO. 007936 - DOC. 000000000025/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023		7.715,40
1824639	PGTO. DOC 000000003635/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		4.570,50
1824640	PGTO. DOC 000000003724/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		4.388,00
1824641	PGTO. DOC 000000003712/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS		3.388,47
1824642	PGTO. 000155 - DOC 000000000442998, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		3.230,08
1824643	PGTO. DOC 000000021205/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS		1.650,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824644	PGTO. 000155 - DOC 000000000443024, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		1.418,25
1824645	PGTO. 003775 - DOC 000000000441023, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV RESCISÃO - Competência: ago/2023 Per íodos: 3 - EMPRESTIMO		1.231,64
1824646	PGTO. DOC 000000494024/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		1.096,75
1824647	PGTO. DOC 000000078036/01, HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A, MATERIAL DE LIMPEZA JUN HO/2023 - UA BROTAS		916,82
1824648	PGTO. 000155 - DOC 000000000442999, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		836,16
1824649	PGTO. DOC 000000169016/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		826,92
1824650	PGTO. DOC 000000017449/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS		782,48
1824651	PGTO. 000155 - DOC 000000000443010, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		713,78
1824652	PGTO. 000155 - DOC 000000000443025, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		695,18
1824653	PGTO. 000155 - DOC 000000000438326, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		694,64
1824654	PGTO. 000155 - DOC 000000000443027, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		646,35
1824655	PGTO. 006288 - DOC. 000000002478/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO 07.2023 UPA BRO TAS		615,00
1824656	PGTO. 000155 - DOC 000000000443023, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		534,75
1824657	PGTO. 000155 - DOC 000000000443022, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		520,80
1824658	PGTO. DOC 000000168884/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		472,20
1824659	PGTO. 000155 - DOC 000000000443002, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		437,10
1824660	PGTO. DOC 000000219397/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		413,34
1824661	PGTO. 000155 - DOC 000000000443018, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		409,20
1824662	PGTO. DOC 000000002231/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS		407,50
1824663	PGTO. 000155 - DOC 000000000443003, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		402,23
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824664	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000025/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023		390,60
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824665	PGTO. 000155 - DOC 000000000443009, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		378,98
1824666	PGTO. 000155 - DOC 000000000438325, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		355,50
1824667	PGTO. 000155 - DOC 000000000443017, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		325,50
1824668	PGTO. 000155 - DOC 000000000443011, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		325,50
1824669	PGTO. 000155 - DOC 000000000443013, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		320,85
1824670	PGTO. 000972 - DOC. 000000008884/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVIÇO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 03.08.2023 - UPA BROTAS.		300,30
1824671	PGTO. DOC 000000168867/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		300,06
1824672	PGTO. 007672 - DOC. 000000012287/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 09/2023 UPA BROTAS		297,90
1824673	PGTO. 000155 - DOC 000000000443020, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		276,68
1824674	PGTO. 000155 - DOC 000000000443001, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		267,38
1824675	PGTO. 000155 - DOC 000000000443000, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		260,53
1824676	PGTO. DOC 000000021311/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07. 2023 UPA BROTAS		255,00
1824677	PGTO. 006288 - DOC. 000000002477/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO 07.2023 UPA BRO TAS		249,00
1824678	PGTO. 000155 - DOC 000000000443015, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		232,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824679	PGTO. 000155 - DOC 000000000438324, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		230,25
1824680	PGTO. 000155 - DOC 000000000438323, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		229,95
1824681	PGTO. 000155 - DOC 000000000443007, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		223,20
1824682	PGTO. DOC 000000169069/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		222,48
1824683	PGTO. 000155 - DOC 000000000443030, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1824684	PGTO. 000155 - DOC 000000000443019, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1824685	PGTO. 000155 - DOC 000000000443033, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		211,33
1824686	PGTO. 000155 - DOC 000000000438322, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		207,00
1824687	PGTO. 000155 - DOC 000000000438321, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		179,82
1824688	PGTO. 000155 - DOC 000000000438320, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		171,75
1824689	PGTO. 000155 - DOC 000000000443028, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		169,73
1824690	PGTO. 000155 - DOC 000000000438319, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		166,61
1824691	PGTO. 000155 - DOC 000000000443014, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		160,43
1824692	PGTO. 000155 - DOC 000000000443029, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		160,42
1824693	PGTO. 000155 - DOC 000000000438318, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		156,75
1824694	PGTO. 000155 - DOC 000000000438317, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		147,00
1824695	PGTO. 000155 - DOC 000000000438316, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		138,00
1824696	PGTO. 000155 - DOC 000000000443031, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		136,71
1824697	PGTO. 000155 - DOC 000000000438315, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		129,75
1824698	PGTO. 000155 - DOC 000000000438314, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		128,25
1824699	PGTO. 000155 - DOC 000000000438313, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		126,75
1824700	PGTO. 000155 - DOC 000000000438312, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		126,00
1824701	PGTO. 000155 - DOC 000000000438311, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		122,25
1824702	PGTO. 000155 - DOC 000000000443026, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		116,25
1824703	PGTO. 000155 - DOC 000000000443005, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		106,95
1824704	PGTO. 000155 - DOC 000000000438310, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		100,00
1824705	PGTO. 000155 - DOC 000000000438309, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		96,64
1824706	PGTO. 000155 - DOC 000000000443038, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		95,90
1824707	PGTO. 000155 - DOC 000000000438308, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		89,25
1824708	PGTO. 000155 - DOC 000000000438306, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		86,25
1824709	PGTO. 000155 - DOC 000000000438307, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		86,25
1824710	PGTO. 000155 - DOC 000000000438305, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		86,25
1824711	PGTO. 000155 - DOC 000000000438304, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		83,45
1824712	PGTO. 000155 - DOC 000000000438303, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		75,00
1824713	PGTO. 000155 - DOC 000000000438302, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		70,50
1824714	PGTO. 000155 - DOC 000000000438298, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1824715	PGTO. 000155 - DOC 000000000438300, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1824716	PGTO. 000155 - DOC 000000000438299, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1824717	PGTO. 000155 - DOC 000000000438301, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1824718	PGTO. 000155 - DOC 000000000443021, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		65,10
1824719	PGTO. 000155 - DOC 000000000443037, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		64,44
1824720	PGTO. 000155 - DOC 000000000443012, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1824721	PGTO. 000155 - DOC 000000000443004, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1824722	PGTO. 000155 - DOC 000000000438297, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		56,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824723	PGTO. 000155 - DOC 000000000438296, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		55,50
1824724	PGTO. 000155 - DOC 000000000443006, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		53,48
1824725	PGTO. 000155 - DOC 000000000443008, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		53,48
1824726	PGTO. 000155 - DOC 000000000443016, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		53,48
1824727	PGTO. 000155 - DOC 000000000438295, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		51,75
1824728	PGTO. 000155 - DOC 000000000443032, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		41,85
1824729	PGTO. 000155 - DOC 000000000438293, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		37,50
1824730	PGTO. 000155 - DOC 000000000438294, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		37,50
1824731	PGTO. 000155 - DOC 000000000438290, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		34,50
1824732	PGTO. 000155 - DOC 000000000438292, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		34,50
1824733	PGTO. 000155 - DOC 000000000438291, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		34,50
1824734	PGTO. 000155 - DOC 000000000443039, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		30,99
1824735	PGTO. 000155 - DOC 000000000443034, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		24,65
1824736	PGTO. 000155 - DOC 000000000443036, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		24,65
1824737	PGTO. 000155 - DOC 000000000438288, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		22,50
1824738	PGTO. 000155 - DOC 000000000438289, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		22,50
1824739	PGTO. 000155 - DOC 000000000438287, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		20,79
1824740	PGTO. 000155 - DOC 000000000438286, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		20,62
1824741	PGTO. 000155 - DOC 000000000438285, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		18,83
1824742	PGTO. 000155 - DOC 000000000438284, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1824743	PGTO. 000155 - DOC 000000000438283, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1824744	PGTO. 000155 - DOC 000000000438282, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1824745	PGTO. 000155 - DOC 000000000443035, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		17,90
1824746	PGTO. 000155 - DOC 000000000438281, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - UPA BROTAS		17,25
1824863	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	51.000,83	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1824864	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		51.000,83
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825278	VALOR REF. NF. 0000000000083 - VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO /2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825279	VALOR REF. 008749 - NF. 0000000000083 - VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825280	VALOR REF. ISS NF.0000000000083 - VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825281	VALOR REF. IRRF NF.0000000000083 - VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1825491	VALOR REF. NF. 0000000000179 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	5.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825492	VALOR REF. 007465 - NF. 0000000000179 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		5.741,75

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S AGOSTO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825493	VALOR REF. ISS NF.000000000179 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		119,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825494	VALOR REF. IRRF NF.000000000179 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023		89,25
		-----	-----
Total do Dia:		117.896,83	117.896,83
***** 21/09/2023 *****			
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1820549	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000513 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UP	2.460,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1820550	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000513 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UP		2.460,00
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1825042	VALOR REF. NF. 000000000160 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REFEICOES - 08/2023 - UPA BROTAS.	105.483,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825043	VALOR REF. 008741 - NF. 000000000160 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REFEICOES - 08/2023 - UPA BROTAS.		105.483,71
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1825126	VALOR REF. NF. 000000000396 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	577,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825127	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000396 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		577,00
4.01.03.02.00007	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTICÍOS)		
1825302	VALOR REF. NF. 000000000222 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 08/2023 - UPA BROTAS.	45.207,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1825303	VALOR REF. 008741 - NF. 000000000222 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 08/2023 - UPA BROTAS.		37.522,07
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1825304	VALOR REF. INSS NF.000000000222 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 08/2023 - UPA BROTAS.		4.972,80
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1825305	VALOR REF. ISS NF.000000000222 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 08/2023 - UPA BROTAS.		2.260,37
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1825306	VALOR REF. IRRF NF.000000000222 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 08/2023 - UPA BROTAS.		452,07
		-----	-----
Total do Dia:		153.728,02	153.728,02

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 22/09/2023 *****			
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1820553	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000396 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BR	577,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1820554	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000396 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BR		577,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825130	VALOR REF. NF. 000000142150 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825131	VALOR REF. 000954 - NF. 000000142150 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTA S - MÊS : 09/2023		300,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825134	VALOR REF. NF. 000000142129 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.	378,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825135	VALOR REF. 000954 - NF. 000000142129 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTA S - MÊS :09/2023.		378,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825136	VALOR REF. NF. 000000042531 - 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		
1825137	VALOR REF. 000964 - NF. 000000042531 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.		301,94
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825142	VALOR REF. NF. 000000055095 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT ALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.	640,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825143	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055095 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.		640,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1825144	VALOR REF. NF. 000000033722 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09 /2023.	763,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1825145	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033722 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.		763,40
Total do Dia:		2.960,34	2.960,34
***** 25/09/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824747	PGTO. 006601 - DOC. 000000005749/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITA LAR - 08/2023 - UPA BROTAS.	13.710,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1824748	PGTO. 001614 - DOC. 000000175367/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - JULHO/2023	6.532,95	
1824749	PGTO. 001614 - DOC. 000000175909/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - AGOSTO/2023	2.995,00	
1824750	PGTO. 006038 - DOC. 000000032672/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	2.593,00	
1824751	PGTO. 001614 - DOC. 000000175470/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - JULHO/2023	1.797,00	
1824752	PGTO. 001011 - DOC. 000000027030/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	1.488,60	
1824753	PGTO. 000838 - DOC. 000000219653/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	905,15	
1824754	PGTO. 000838 - DOC. 000000219756/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	826,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824755	PGTO. 001381 - DOC. 000000029718354, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 08/2023- UPA BROTAS	773,63	
1824756	PGTO. 004917 - DOC. 000000418959/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 09/2023 - UPA BROTAS	666,41	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824757	PGTO. 001429 - DOC. 000000004707/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	352,20	
1824758	PGTO. 006038 - DOC. 000000032679/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	160,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824759	PGTO. 000846 - DOC. 000000192495/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 07\ 2023 UPA BROTAS	18,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824760	PGTO. 006601 - DOC. 000000005749/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 08/2023 - UPA BROTAS.		13.710,77
1824761	PGTO. DOC 000000175367/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - JULHO/2023		6.532,95
1824762	PGTO. DOC 000000175909/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - AGOSTO/2023		2.995,00
1824763	PGTO. DOC 000000032672/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		2.593,00
1824764	PGTO. DOC 000000175470/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - JULHO/2023		1.797,00
1824765	PGTO. DOC 000000027030/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		1.488,60
1824766	PGTO. DOC 000000219653/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		905,15
1824767	PGTO. DOC 000000219756/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS		826,68
1824768	PGTO. 001381 - DOC. 000000029718354, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 08/2023- UPA BROTAS		773,63
1824769	PGTO. 004917 - DOC. 000000418959/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 09/2023 - UPA BROTAS		635,42
1824770	PGTO. DOC 000000004707/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		352,20
1824771	PGTO. DOC 000000032679/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		160,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/09/2023 a 30/09/2023 Folha: 79 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1824772	VALOR REF. 004917 - DOC 000000418959/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO C			30,99
	ONTROLE DE QUALIDADE - 09/2023 - UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824773	PGTO. 000846 - DOC. 000000192495/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 07\			18,50
	2023 UPA BROTAS			
1824825	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	37.000,00		
	S - 9/2023, 446912			
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			
1824826	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT			37.000,00
	S - 9/2023, 446912			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1825307	VALOR REF. NF. 000000102023 - VIACAO JAUA LTDA - VIAÇÃO JAUA OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	384,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1825308	VALOR REF. 000945 - NF. 000000102023 - VIACAO JAUA LTDA - VIAÇÃO JAUA OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS			384,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1825309	VALOR REF. NF. 000002387901 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	415,70		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1825310	VALOR REF. 001742 - NF. 000002387901 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS			415,70
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1825311	VALOR REF. NF. 000007695869 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE OUTUBRO/202	9.143,70		
	3 - UPA BROTAS			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1825312	VALOR REF. 000729 - NF. 000007695869 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE			9.143,70
	OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS			
		Total do Dia:	79.763,29	79.763,29
***** 26/09/2023 *****				
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
1824774	PGTO. DOC 000000000445509, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC	6.390,54		
	ISÃO			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824775	PGTO. DOC 000000000445509, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC			6.390,54
	ISÃO			
4.01.02.03.00001	FGTS			
1824776	PGTO. 001219 - DOC 000000000445516, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	870,37		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1824777	PGTO. 001219 - DOC 000000000445516, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3			870,37
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL			
1824804	VALOR REF. DOC 000000000000590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS	154,19		
	- 5/2023, 447280			
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			
1824805	VALOR REF. DOC 000000000000590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS			154,19
	- 5/2023, 447280			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824827	VALOR REF. DOC 000000000000590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 447280	154,19	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1824828	VALOR REF. DOC 000000000000590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 447280		154,19
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824865	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.600,58	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1824866	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.600,58
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824867	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	765,09	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1824868	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		765,09
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1824869	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824870	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		5,00
		-----	-----
Total do Dia:		10.939,96	10.939,96
***** 28/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824778	PGTO. 006038 - DOC. 000000032887/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	734,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824779	PGTO. DOC 000000032887/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		734,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824780	PGTO. 000964 - DOC. 000000042083/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	1.593,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824781	PGTO. DOC 000000042083/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		1.593,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824782	PGTO. 007565 - DOC. 000000246192/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	2.525,06	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824783	PGTO. DOC 000000246192/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		2.525,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1824784	PGTO. 001011 - DOC. 000000027091/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	1.047,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824785	PGTO. DOC 000000027091/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		1.047,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824786	PGTO. 001742 - DOC. 000002387901/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	415,70	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824787	PGTO. 001742 - DOC. 000002387901/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		415,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824788	PGTO. 000729 - DOC. 000007695869/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	9.143,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824789	PGTO. 000729 - DOC. 000007695869/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		9.143,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824790	PGTO. 000838 - DOC. 202300000261/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 09/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824791	PGTO. 000838 - DOC. 202300000261/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 09/2023 - UPA BROTAS.		505,35
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824792	VALOR REF. 000838 - DOC 202300000261/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 09/2023 - UPA BROTAS.		24,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824793	PGTO. 006326 - DOC. 000000008292/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS	1.364,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824794	PGTO. 006326 - DOC. 000000008292/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS		1.300,49
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1824795	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008292/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS		64,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824796	PGTO. 000603 - DOC. 000003260747/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.	300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824797	PGTO. 000603 - DOC. 000003260747/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.		300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824798	PGTO. 000603 - DOC. 000003260220/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR -09/2023 - UPA BROTAS.	588,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824799	PGTO. 000603 - DOC. 000003260220/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR -09/2023 - UPA BROTAS.		588,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1824800	PGTO. 000945 - DOC. 000000102023/01, VIACAO JAUÁ LTDA, VIAÇÃO JAUÁ OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	384,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824801	PGTO. 000945 - DOC. 000000102023/01, VIACAO JAUÁ LTDA, VIAÇÃO JAUÁ OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		384,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1824802	PGTO. DOC 000000000446932, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.720,49	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824803	PGTO. DOC 000000000446932, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		8.720,49
1824829	VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 9/2023, 448088	29.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1824830	VALOR REF. DOC 000000000000764, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 9/2023, 448088		29.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1824871	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1824872	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
		-----	-----
Total do Dia:		56.349,63	56.349,63
***** 29/09/2023 *****			
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1824873	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.792,15	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1824874	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		1.792,15
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1824875	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	107,59	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1824876	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		107,59
		-----	-----
Total do Dia:		1.899,74	1.899,74
***** 30/09/2023 *****			
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1816800	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 -SE TEMBRO/2023	1.529.313,18	
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1816801	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - S ETEMBRO/2023		1.529.313,18
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1816836	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000446932, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.720,49	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1816837	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000446932, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		8.720,49
4.01.02.03.00001	FGTS		
1816838	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	0,01	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1816839	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023		0,01
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1816840	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,09	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1816841	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023		0,09
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1816842	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,03	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1816843	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023		0,03
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1816844	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,07	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1816845	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023		0,07
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1816846	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,04	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1816847	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023		0,04
4.01.02.03.00001	FGTS		
1816848	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,06	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1816849	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023		0,06
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1816850	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,03	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1816851	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023		0,03
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1821653	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023	2.677,27	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1821654	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023		2.677,27
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1821655	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023	9.827,86	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1821656	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023		9.827,86
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1821657	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023	568,80	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1821658	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023		568,80
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1821659	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023	457,34	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1821660	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023		457,34
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1821661	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023	740,98	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1821662	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023		740,98
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1821663	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023	295,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1821664	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 09/2023		295,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1824000	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE	29,99	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1824001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE		29,99
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1824877	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BEM PATRIMONIAL	1.005,00	
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1824878	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BEM PATRIMONIAL		1.005,00
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1824879	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS	3.614,00	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1824880	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BENS CONTROLADOS		3.614,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1824881	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.454,97	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1824882	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.454,97
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1824883	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	7.082,23	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1824884	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		7.082,23
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1824885	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	7.139,31	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1824886	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO		7.139,31
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1824887	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	250,77	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1824888	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		250,77
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1824889	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	33.935,85	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1824890	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		33.935,85
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1824891	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	53.107,65	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1824892	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO		53.107,65
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1824893	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	2.203,20	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1824894	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		2.203,20
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1824895	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	1,60	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/09/2023 a 30/09/2023		Folha:	85
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1824896	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023				1,60		
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS						
1824897	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023			746,19			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1824898	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023				746,19		
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						
1824899	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023			0,04			
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO						
1824900	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023				0,04		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1824901	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023			184,89			
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS						
1824902	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023				184,89		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1824903	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023			83,85			
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
1824904	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023				83,85		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1824905	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023			1.234,58			
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR						
1824906	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023				1.234,58		
1824907	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023			2.222,87			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1824908	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023				2.222,87		
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR						
1824909	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023			165,70			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1824910	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023				165,70		
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS						
1824911	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023			647,80			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1824912	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023				647,80		
1824913	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023			347,31			
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS						
1824914	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023				347,31		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1824915	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023			67,15			
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR						
1824916	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023				67,15		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1824917	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023			2.586,99			
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS						
1824918	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023				2.586,99		
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825524	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	274.464,41	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1825525	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	34.188,00	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1825526	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	19.943,90	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1825527	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	18.992,06	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1825528	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	13.468,95	
1825529	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	11.380,77	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1825530	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.049,89	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1825531	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.544,93	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1825532	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.392,00	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1825533	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6.386,50	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1825534	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.330,70	
1825535	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	5.558,60	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825536	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.498,92	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1825537	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.476,24	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825538	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.407,24	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1825539	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.075,96	
1825540	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.989,82	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1825541	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.590,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1825542	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.514,91	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1825543	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.331,46	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1825544	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.177,98	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1825545	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.163,44	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1825546	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1825547	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	1.039,05	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825548	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	955,88	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1825549	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	944,56	
1825550	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	504,96	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825551	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	447,94	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1825552	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	410,88	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1825553	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	394,81	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1825554	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	390,76	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1825555	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00	
1825556	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	327,55	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1825557	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	314,85	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1825558	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		315.195,66
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1825559	VALOR REF. 0003 - INSS		33.358,94
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1825560	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		31.143,03
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1825561	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		29.446,33
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1825562	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		14.172,79
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1825563	VALOR REF. 0004 - IRRF		9.590,94
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1825564	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		2.896,31
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825565	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		2.861,89
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1825566	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		2.371,50
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825567	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.590,00
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1825568	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		1.220,14
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1825569	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		808,16
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1825570	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		714,75
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825571	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS		415,80
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL		
1825572	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		168,26
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1825573	VALOR REF. 0196 - INSS FÉRIAS PROX MES		151,46
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1825574	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	106.239,43	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA		
1825574	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		106.239,43
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1825575	VALOR REF. INSS FOLHA		104.010,14
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA		
1825575	VALOR REF. INSS FOLHA	104.010,14	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1825576	VALOR REF. 484 PROV FÉRIAS MENSAL		48.133,92
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1825576	VALOR REF. 484 PROV FÉRIAS MENSAL	48.133,92	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO		
1825577	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		33.855,06
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
1825577	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	33.855,06	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1825578	VALOR REF. FGTS FOLHA		32.339,79
4.01.02.03.00001	FGTS		
1825578	VALOR REF. FGTS FOLHA	32.339,79	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1825579	VALOR REF. 490 PROV FÉRIAS BAIXA INSS	12.460,62	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISÃO		
1825579	VALOR REF. 490 PROV FÉRIAS BAIXA INSS		12.460,62
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1825580	VALOR REF. 486 PROV FÉRIAS MENSAL INSS		12.274,15
4.01.02.03.00003	INSS PROVISÃO		
1825580	VALOR REF. 486 PROV FÉRIAS MENSAL INSS	12.274,15	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1825581	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FÉRIAS - ISENÇÃO CEBAS		11.153,75
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISÃO		
1825581	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FÉRIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.153,75	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1825582	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FÉRIAS - ISENÇÃO CEBAS	10.967,19	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISÃO		
1825582	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FÉRIAS - ISENÇÃO CEBAS		10.967,19
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
1825583	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		8.633,09
4.01.02.03.00003	INSS PROVISÃO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825583	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	8.633,09	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1825584	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.395,80	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1825584	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		8.395,80
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1825585	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.169,86	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1825585	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		4.169,86
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1825586	VALOR REF. PIS FOLHA		4.078,87
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1825586	VALOR REF. PIS FOLHA	4.078,87	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1825587	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.909,20	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1825587	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.909,20
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1825588	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.833,12
4.01.02.03.00001	FGTS		
1825588	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.833,12	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1825589	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.695,17
4.01.02.03.00001	FGTS		
1825589	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.695,17	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1825590	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.320,27	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1825590	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		2.320,27
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1825591	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		2.229,29
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1825591	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.229,29	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1825592	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2.087,90
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1825592	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.087,90	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1825593	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	727,96	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1825593	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		727,96
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1825594	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	488,67	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825594	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		488,67
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1825595	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		481,36
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1825595	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	481,36	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1825596	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		437,48
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1825596	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	437,48	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1825597	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	430,10	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1825597	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		430,10
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1825598	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		338,55
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1825598	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	338,55	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1825599	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		335,58
4.01.02.03.00001	FGTS		
1825599	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	335,58	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1825600	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	329,25	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1825600	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		329,25
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1825601	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	90,99	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1825601	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		90,99
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1825602	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		90,99
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1825602	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	90,99	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1825603	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		81,91
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1825603	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	81,91	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1825604	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		39,60
4.01.02.03.00001	FGTS		
1825604	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	39,60	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1825605	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	19,12	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825605	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		19,12
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1825606	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	4,88	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1825606	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		4,88
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1825607	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,41
4.01.02.03.00001	FGTS		
1825607	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,41	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1825608	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,30
4.01.02.03.00001	FGTS		
1825608	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,30	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1825609	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,53	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1825609	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,53
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1825610	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,19	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1825610	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,19
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1825611	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		468.470,11
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825611	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	468.470,11	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1825612	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		97.080,18
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825612	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	97.080,18	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1825613	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		34.973,84
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825613	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	34.973,84	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1825614	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		26.333,31
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825614	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	26.333,31	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1825615	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		9.566,90
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825615	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	9.566,90	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1825616	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		7.766,40
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1825616	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	7.766,40	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1825617	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		7.175,15
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825617	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	7.175,15	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1825618	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		2.797,91
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825618	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	2.797,91	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1825619	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		765,32
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825619	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	765,32	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1825620	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		574,00
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1825620	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	574,00	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1825806	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	481.210,84	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1825807	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023		481.210,84
1825852	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	971,65	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1825853	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023		971,65
Total do Dia:		3.677.197,25	3.677.197,25
Total do Mês:		13.788.485,67	13.788.485,67
=====			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=====			