

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico			01/08/2023 a 31/08/2023			Folha: 11.344.038/0001-06
Emissão: 22/04/2024												
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS										Sd. Ant.:	235.990,83-	
03/08/2023	RIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000042055/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				408,84-	236.399,67-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000029560/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000029560/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				173,60-	236.573,27-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000000285/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023 UPA BROTAS	000000000285/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				147,00-	236.720,27-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000003453/01, J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000003453/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				132,20-	236.852,47-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000003454/01, J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	000000003454/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				124,80-	236.977,27-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000029493/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000029493/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				110,70-	237.087,97-		
03/08/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000429813, FOLHA S, PENSAO - Competência: jul/2023 Period os: 3 - PENSAO	000000000429813	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				472,94-	237.560,91-		
03/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 43 1358	000000000000697	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			110.000,00		127.560,91-		
03/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				2,50-	127.563,41-		
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			132.430,22		4.866,81		
TOTAL DIA ----->								242.430,22	238.465,76-	4.866,81		
04/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				4.000,00-	866,81		
TOTAL DIA ----->								0,00	4.000,00-	866,81		
07/08/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000019035/01, CLIN ICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIC O DE LAUDO ECG - 06/2023 - UPA BROTAS.	000000019035/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				5.145,88-	4.279,07-		
07/08/2023	PGTO. 007022 - DOC. 000000000690/01, PODI UM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000690/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				5.281,38-	9.560,45-		
07/08/2023	PGTO. 004099 - DOC. 000000000205/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000205/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				8.633,90-	18.194,35-		
07/08/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000023/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				7.945,02-	26.139,37-		
07/08/2023	PGTO. 007546 - DOC. 202300000028/01, ITAL HE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000028/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.148,12-	27.287,49-		
07/08/2023	PGTO. 007505 - DOC. 000000000121/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000121/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.112,55-	29.400,04-		
07/08/2023	PGTO. 003549 - DOC. 202300000331/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000331/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.056,27-	30.456,31-		
07/08/2023	PGTO. 007465 - DOC. 000000000151/01, RTMF C MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000151/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.408,80-	34.865,11-		
07/08/2023	PGTO. 006634 - DOC. 000000000093/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000093/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.056,27-	35.921,38-		
07/08/2023	PGTO. 006724 - DOC. 000000000266/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000266/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				7.485,77-	43.407,15-		
07/08/2023	PGTO. 005876 - DOC. 000000000306/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000306/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				14.098,97-	57.506,12-		
07/08/2023	PGTO. 006723 - DOC. 000000000067/01, LEOM AR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000067/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				6.429,50-	63.935,62-		
07/08/2023	PGTO. 004867 - DOC. 000000000890/01, SIST EM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000890/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.148,12-	65.083,74-		
07/08/2023	PGTO. 004147 - DOC. 000000000054/01, TBMD K MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				6.337,65-	71.421,39-		
07/08/2023	PGTO. 007423 - DOC. 202300000059/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/202 3	202300000059/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.168,82-	74.590,21-		
07/08/2023	PGTO. 006633 - DOC. 000000000080/01, RAUL FONSECA MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/ 2023	000000000080/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.592,50-	79.182,71-		
07/08/2023	PGTO. 007595 - DOC. 000000000012/01, GATA JE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000012/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.056,27-	80.238,98-		
07/08/2023	PGTO. 008306 - DOC. 000000000005/01, SAME D SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.577,00-	83.815,98-		
07/08/2023	PGTO. 008222 - DOC. 000000000004/01, BAST OS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS D E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : JUNHO/2023	000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				6.124,37-	89.940,35-		
07/08/2023	PGTO. 007821 - DOC. 000000000015/01, BURG OS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				7.888,19-	97.828,54-		
07/08/2023	PGTO. 007788 - DOC. 000000000040/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000040/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.254,00-	100.082,54-		
07/08/2023	PGTO. 007732 - DOC. 000000000053/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000053/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.225,00-	101.307,54-		
07/08/2023	PGTO. 007920 - DOC. 000000000048/01, AUGU STO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/20 23	000000000048/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				5.635,00-	106.942,54-		
07/08/2023	PGTO. 007899 - DOC. 202300000021/01, MSNC P SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS											

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS								Sd. Ant.:	106.942,54-	
07/08/2023	- UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2023000000021/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		16.268,00-		123.210,54-
	PGTO. 007702 - DOC. 2023000000013/01, DIAN ACLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2023000000013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.450,00-		125.660,54-
07/08/2023	PGTO. 007901 - DOC. 2023000000025/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2023000000025/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		9.604,00-		135.264,54-
07/08/2023	PGTO. 008295 - DOC. 2023000000005/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2023000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.674,62-		138.939,16-
07/08/2023	PGTO. 007813 - DOC. 0000000000026/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000026/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.762,00-		145.701,16-
07/08/2023	PGTO. 008017 - DOC. 0000000000019/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.380,65-		149.081,81-
07/08/2023	PGTO. 007846 - DOC. 0000000000010/01, FACC HINI COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.126,88-		150.208,69-
07/08/2023	PGTO. 007990 - DOC. 0000000000006/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000006/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.478,64-		153.687,33-
07/08/2023	PGTO. 007780 - DOC. 2023000000030/01, FGLSERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2023000000030/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		25.382,00-		179.069,33-
07/08/2023	PGTO. 008476 - DOC. 0000000000001/01, MARCIO PINA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.127,00-		180.196,33-
07/08/2023	PGTO. 006722 - DOC. 0000000202312/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000202312/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.761,31-		186.957,64-
07/08/2023	PGTO. 008361 - DOC. 0000000000007/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.253,77-		189.211,41-
07/08/2023	PGTO. 006219 - DOC. 2023000000011/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVICOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	2023000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.253,77-		191.465,18-
07/08/2023	PGTO. 008232 - DOC. 0000000000015/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	0000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		11.760,00-		203.225,18-
07/08/2023	PGTO. 007671 - DOC. 0000000000077/01, MEDS ALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	0000000000077/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.225,00-		204.450,18-
07/08/2023	PGTO. 001504 - DOC. 0000000000046/01, MHDCSERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	0000000000046/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.429,50-		210.879,68-
07/08/2023	PGTO. 001379 - DOC. 0000000000618/01, WORDMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	0000000000618/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		8.082,80-		218.962,48-
07/08/2023	PGTO. 000879 - DOC. 00000000000411/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	00000000000411/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.225,10-		223.187,58-
07/08/2023	PGTO. 008133 - DOC. 20230000000024/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	20230000000024/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.465,07-		228.652,65-
07/08/2023	PGTO. 008470 - DOC. 0000000000005/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	0000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.285,90-		229.938,55-
07/08/2023	PGTO. 007936 - DOC. 00000000000024/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	00000000000024/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		10.287,20-		240.225,75-
07/08/2023	PGTO. 000894 - DOC. 0000000000345/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	00000000000345/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		10.562,75-		250.788,50-
07/08/2023	PGTO. 006875 - DOC. 0000000000092/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	0000000000092/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		28.014,25-		278.802,75-
07/08/2023	PGTO. 006861 - DOC. 0000000000174/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	0000000000174/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		13.731,57-		292.534,32-
07/08/2023	PGTO. 008018 - DOC. 0000000000639/01, BMEDSERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	0000000000639/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.296,25-		294.830,57-
07/08/2023	PGTO. 005728 - DOC. 0000000000163/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	0000000000163/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		12.767,15-		307.597,72-
07/08/2023	PGTO. 008473 - DOC. 0000000000007/01, DOARSAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.225,00-		308.822,72-
07/08/2023	PGTO. 008474 - DOC. 0000000000011/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		7.987,00-		316.809,72-
07/08/2023	PGTO. 008495 - DOC. 0000000000005/01, ABRSSERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		15.384,43-		332.194,15-
07/08/2023	PGTO. 007919 - DOC. 0000000000015/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.508,00-		336.702,15-
07/08/2023	PGTO. 004878 - DOC. 0000000000213/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000213/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.245,95-		338.948,10-
07/08/2023	PGTO. 008478 - DOC. 0000000000004/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		10.337,94-		349.286,04-
07/08/2023	PGTO. 008352 - DOC. 0000000000024/01, TMSATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000024/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.450,00-		351.736,04-
07/08/2023	PGTO. 008471 - DOC. 0000000000001/01, BACCESERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.479,00-		355.215,04-
07/08/2023	PGTO. 008477 - DOC. 0000000000001/01, MATHIUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.046,48-		360.261,52-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023		Folha:
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							Sd. Ant.:	360.261,52-
07/08/2023	MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000034/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.352,52-	363.614,04-
07/08/2023	PGTO. 008496 - DOC. 000000000013/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.462,00-	368.076,04-
07/08/2023	PGTO. 006499 - DOC. 000000000039/01, SPAR TA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000039/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.168,83-	371.244,87-
07/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001992, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	000000000001992	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			32.809,08-	404.053,95-
07/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001991, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	000000000001991	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			13,20-	404.067,15-
07/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000429083, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000429083	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			13.224,66-	417.291,81-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000428598, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000428598	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			8.449,37-	425.741,18-
07/08/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000429000, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000429000	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.543,52-	429.284,70-
07/08/2023	PGTO. 004108 - DOC 0000007202307/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN RE F JULHO 2023 - UPA BROTAS	0000007202307/1	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			14.309,26-	443.593,96-
07/08/2023	PGTO. 001484 - DOC. 0000000000051/01, NMRT J MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000051/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.225,10-	447.819,06-
07/08/2023	PGTO. 008351 - DOC. 000000000011/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.231,00-	450.050,06-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000174613/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000174613/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			8.094,00-	458.144,06-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000174525/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000174525/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.331,95-	462.476,01-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000174668/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000174668/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.394,00-	464.870,01-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000042476/01, HOSPEDAGIOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS	000000042476/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.697,28-	466.567,29-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000217334/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS	000000217334/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.653,36-	468.220,65-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000002646/01, SULMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000002646/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.003,44-	469.224,09-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000137943/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000137943/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			799,40-	470.023,49-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000217411/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS	000000217411/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			506,54-	470.530,03-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000026514/01, RIOBAHIAFARMACOM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000026514/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			100,00-	470.630,03-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000174524/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000174524/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			45,48-	470.675,51-
07/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 432326	000000000000700	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		459.000,00		11.675,51-
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000150, REPASSE DE RECURSO DO CONTRADO DE UPA BROTAS RECEBIDO NA SEDE	0000000150	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		17.653,41		5.977,90
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB VALOR REF. DOC 1945, DEP. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1945	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		4.001,96		9.979,86
07/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		425,28	2,50-	10.405,14
TOTAL DIA ----->								481.080,65	471.544,82-	10.402,64
08/08/2023	PGTO. DOC 000000084092/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	000000084092/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.673,30-	7.729,34
08/08/2023	PGTO. DOC 000000477110/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000477110/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.357,65-	6.371,69
08/08/2023	PGTO. DOC 000000000431435, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000431435	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.277,04-	5.094,65
08/08/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231421/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA A, LOCALACAO CENTRAL TELEFONICA - 05/2023 - UPA BROTAS	000020231421/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			600,00-	4.494,65
TOTAL DIA ----->								0,00	5.907,99-	4.494,65
09/08/2023	PGTO. 008472 - DOC. 0000000000019/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.225,00-	3.269,65
09/08/2023	PGTO. 008469 - DOC. 0000000000002/01, RM UNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.225,00-	2.044,65
09/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 432993	000000000000703	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		40.000,00		42.044,65
TOTAL DIA ----->								40.000,00	2.450,00-	42.044,65
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000432920, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000432920	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			25.471,21-	16.573,44

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE							Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 11.344.038/0001-06	
											Emissão: 22/04/2024	
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS										Sd. Ant.:	16.573,44	
10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000432921, ENCAR GOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	000000000432921	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				11.633,72-	4.939,72	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000088020/01, MD MATERIAL HO SPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTO 07.2023 U PA BROTAS	000000088020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				900,00-	4.039,72	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000137554/01, MEDISIL COMERC IAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDIC AMENTO 07.2023 UPA BROTAS	000000137554/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				810,00-	3.229,72	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000017382/01, SPACEMED COMER CIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL DE LI MPEZA 07.2023 UPA BROTAS	000000017382/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				750,00-	2.479,72	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000053764/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA B ROTAS	000000053764/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				720,00-	1.759,72	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000030600/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000030600/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				605,32-	1.154,40	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000040973/01, DOMI FARMA LTD A, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000040973/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				114,95-	1.039,45	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000344/01, TEC EQUIPAMENT OS E SERVICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 0 7.2023 UPA BROTAS	000000000344/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				85,00-	954,45	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000004581/01, PROCIMED COMER CIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. L TDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROT AS	000000004581/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				50,70-	903,75	
10/08/2023	PGTO. DOC 000000004580/01, PROCIMED COMER CIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. L TDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROT AS	000000004580/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				38,40-	865,35	
TOTAL DIA ----->									0,00	41.179,30-	865,35	
14/08/2023	PGTO. 007646 - DOC. 0000000002564/01, RIO MED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEG URANCA DO TRABALHO - 06/2023 - UPA BROTAS	0000000002564/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				4.174,26-	3.308,91-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000003558/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITAL AR 06.2023 UPA BROTAS	000000003558/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				3.395,61-	6.704,52-	
14/08/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000152488/01, FINF LEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUS TIVEL JULHO/2023 UPA-BROTAS	000000152488/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				2.935,21-	9.639,73-	
14/08/2023	PGTO. 007646 - DOC. 0000000002244/01, RIO MED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEG URANCA DO TRABALHO - 05/2023 - UPA BROTAS	0000000002244/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				2.700,39-	12.340,12-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000138191/01, PLUSPHARMA DIS TRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 07.20 23 UPA BROTAS	000000138191/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				1.124,60-	13.464,72-	
14/08/2023	PGTO. DOC 0000000217751/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	0000000217751/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				1.088,53-	14.553,25-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000011667/01, LR RIBEIRO ETI QUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2 023 UPA BROTAS	000000011667/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				1.011,50-	15.564,75-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000138199/01, PLUSPHARMA DIS TRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 07.20 23 UPA BROTAS	000000138199/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				857,60-	16.422,35-	
14/08/2023	PGTO. 007646 - DOC. 0000000002627/01, RIO MED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEG URANCA DO TRABALHO PCMSO - 06/2023 - UPA BROTAS	0000000002627/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				826,65-	17.249,00-	
14/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000433308, ENCAR GOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	000000000433308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				782,12-	18.031,12-	
14/08/2023	PGTO. DOC 0000000217667/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA B ROTAS	0000000217667/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				780,08-	18.811,20-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000165687/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BRO TAS	000000165687/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				613,81-	19.425,01-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000000349/01, TEC EQUIPAMENT OS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENCA O JULHO 2023 UPA BROTAS	000000000349/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				577,00-	20.002,01-	
14/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000433356, ENCAR GOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	000000000433356	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				494,74-	20.496,75-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000002903311/01, PROCIFAR DISTR IBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO /2023	000002903311/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				477,56-	20.974,31-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000002903272/01, PROCIFAR DISTR IBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE: JU NHO/2023	000002903272/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				448,75-	21.423,06-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000116371/01, FARMED DISTRIB UIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTO 07.20 23 UPA BROTAS	000000116371/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				340,07-	21.763,13-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000026121/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTA S	000000026121/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				338,26-	22.101,39-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000165984/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000165984/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				284,85-	22.386,24-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000000351/01, TEC EQUIPAMENT OS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENT E 07.2023 UPA BROTAS	000000000351/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				283,90-	22.670,14-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000165691/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000165691/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				278,05-	22.948,19-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000137609/01, MEDISIL COMERC IAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDIC AMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000137609/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				226,00-	23.174,19-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000001335/01, BAHIA ATACADIS TA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MA TERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000001335/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				224,00-	23.398,19-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000165965/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BRO TAS	000000165965/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				104,40-	23.502,59-	
14/08/2023	PGTO. DOC 000000026156/01, FERRAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07.2023. UPA BROTA S	000000026156/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				93,50-	23.596,09-	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS								Sd. Ant.:	23.596,09-
14/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 433951	000000000000708	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		49.000,00		25.403,91
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			24.500,00-	903,91
TOTAL DIA ----->							49.000,00	48.961,44-	903,91
15/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 434254	000000000000709	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		26.000,00		26.903,91
TOTAL DIA ----->							26.000,00	0,00	26.903,91
16/08/2023	PGTO. DOC 000000000433298, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000433298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.345,15-	22.558,76
16/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			20.900,00-	1.658,76
TOTAL DIA ----->							0,00	25.245,15-	1.658,76
17/08/2023	PGTO. DOC 000000024892/01, VINIPLAS REVES TIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE JULHO/2023 - UPA BROTAS	000000024892/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			412,20-	1.246,56
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000418/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE MANUT ENCAO JULHO 2023 UPA BROTAS	000000000418/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.365,00-	118,44-
17/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000434146, ENCAR GOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	000000000434146	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.009,82-	9.128,26-
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000434139	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			16.218,57-	25.346,83-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430914, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430914	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.471,73-	26.818,56-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430894, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430894	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			804,45-	27.623,01-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430897, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430897	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			709,13-	28.332,14-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430906, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430906	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			695,18-	29.027,32-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428500, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428500	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			694,64-	29.721,96-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430903, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430903	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			588,23-	30.310,19-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430915, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430915	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			585,90-	30.896,09-
17/08/2023	PGTO. DOC 000000004011/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000004011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			550,00-	31.446,09-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430913, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			504,53-	31.950,62-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430909, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430909	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			481,28-	32.431,90-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428499, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428499	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			457,50-	32.889,40-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430907, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430907	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			432,45-	33.321,85-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430918, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430918	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			427,80-	33.749,65-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430910, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430910	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			427,80-	34.177,45-
17/08/2023	PGTO. DOC 000000065578/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS	000000065578/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			425,00-	34.602,45-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430889, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430889	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			388,28-	34.990,73-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430908, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430908	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			374,33-	35.365,06-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430904, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430904	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			367,35-	35.732,41-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430919, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430919	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			334,80-	36.067,21-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430892, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430892	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			330,15-	36.397,36-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430905, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430905	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			267,38-	36.664,74-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430912, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430912	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			267,38-	36.932,12-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430887, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430887	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			267,38-	37.199,50-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430900, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430900	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			267,38-	37.466,88-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430916, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430916	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			267,38-	37.734,26-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 8
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	37.466,88-
	TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430916	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430886, RECEI								267,38-	37.734,26-
	TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430886	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 004081 - DOC. 000000000150/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMB								256,35-	37.990,61-
	ULANCIA 04/2023 UPA BROTAS	000000000150/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428498, RECEI								240,00-	38.230,61-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428498	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428497, RECEI								230,25-	38.460,86-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428497	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428496, RECEI								229,95-	38.690,81-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428496	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430891, RECEI								224,25-	38.915,06-
	TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430891	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428495, RECEI								213,90-	39.128,96-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428495	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428494, RECEI								208,50-	39.337,46-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428494	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430901, RECEI								179,82-	39.517,28-
	TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430901	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428493, RECEI								174,38-	39.691,66-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428493	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428492, RECEI								172,50-	39.864,16-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428492	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430899, RECEI								168,00-	40.032,16-
	TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430899	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001391/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LI								165,08-	40.197,24-
	CENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUCAO TOTEM - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000001391/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430893, RECEI								161,70-	40.358,94-
	TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430893	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 004081 - DOC. 000000000151/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMB								160,43-	40.519,37-
	ULANCIA 05/2023 UPA BROTAS	000000000151/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428491, RECEI								160,00-	40.679,37-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428491	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. DOC 000000004003/01, BERTOLIMP COME								155,35-	40.834,72-
	RCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000004003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428490, RECEI								147,30-	40.982,02-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428489, RECEI								141,00-	41.123,02-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428489	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000405/01, CCN COMERCIO V								132,00-	41.255,02-
	AREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	000000000405/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428488, RECEI								130,00-	41.385,02-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428488	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428487, RECEI								129,75-	41.514,77-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428487	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430895, RECEI								122,25-	41.637,02-
	TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430895	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430898, RECEI								116,25-	41.753,27-
	TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430898	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430923, RECEI								116,25-	41.869,52-
	TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430923	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430896, RECEI								115,64-	41.985,16-
	TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430896	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430917, RECEI								106,95-	42.092,11-
	TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430917	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428486, RECEI								106,95-	42.199,06-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428486	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428485, RECEI								105,00-	42.304,06-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428485	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428484, RECEI								105,00-	42.409,06-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428484	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428483, RECEI								103,50-	42.512,56-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428482, RECEI								103,30-	42.615,86-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428482	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428481, RECEI								89,25-	42.705,11-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428481	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428480, RECEI								86,25-	42.791,36-
	TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000428480	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000426/01, CCN COMERCIO V								84,04-	42.875,40-
	AREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE: JULHO/2023	000000000426/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					
								80,00-		42.955,40-

23/08/2023 PGT0. DOC 000000002496/01, LUAR INDUSTRIA

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	530,62
23/08/2023	DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000002496/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.487,52-	956,90-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000002500/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000002500/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			681,78-	1.638,68-
23/08/2023	PGTO. 007634 - DOC. 000000000485/01, VITA LIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 06.2023 - UPA BROTAS.	000000000485/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.200,00-	6.838,68-
23/08/2023	PGTO. 001466 - DOC. 000000015386/01, QUAL IGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVIÇO GR AFICO JUNHO/2023 UPA BROTAS	000000015386/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			465,50-	7.304,18-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000001968/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	000000001968/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			400,00-	7.704,18-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000004156/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023. UPA BROTAS	000000004156/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			281,90-	7.986,08-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000004157/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023. UPA BROTAS	000000004157/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			529,20-	8.515,28-
23/08/2023	PGTO. DOC 0000000227252/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	0000000227252/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			221,49-	8.736,77-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000000328/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000000328/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			577,00-	9.313,77-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000000332/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000000332/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			380,00-	9.693,77-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000078313/01, HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000078313/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			111,20-	9.804,97-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000001040/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	000000001040/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			592,50-	10.397,47-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000002634/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	000000002634/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.735,44-	12.132,91-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000004669/01, COMAFI COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000004669/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			464,00-	12.596,91-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000003507/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 06.2023 UPA BROTAS	000000003507/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			9.874,47-	22.471,38-
23/08/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000002023233/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - 06/2023 - UPA BROTAS	000002023233/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			10.370,00-	32.841,38-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000003577/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000003577/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.972,18-	34.813,56-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000003578/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000003578/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.831,56-	36.645,12-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000000742/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000000742/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.370,60-	39.015,72-
23/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000205/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA MAIO/2023 UPA BROTAS	000000000205/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			600,00-	39.615,72-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000053559/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000053559/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			571,08-	40.186,80-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000053555/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023	000000053555/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			556,80-	40.743,60-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000053627/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023. UPA BROTAS	000000053627/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			507,84-	41.251,44-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000053554/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000053554/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			421,92-	41.673,36-
23/08/2023	PGTO. DOC 000000053557/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	000000053557/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			396,00-	42.069,36-
23/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000436030, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	000000000436030	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			117,62-	42.186,98-
23/08/2023	PGTO. 000605 - DOC. 000010289944/01, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO, Conselho Regional de Nutricionista 08.2023. UPA BROTAS	000010289944/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			42,83-	42.229,81-
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		44.386,75		2.156,94
23/08/2023	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		63,44		2.220,38
TOTAL DIA ----->								44.450,19	44.797,53-	2.220,38
24/08/2023	PGTO. DOC 0000000000436020, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000436020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.107,11-	113,27
24/08/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300010634/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 06/2023 - UPA BROTAS.	202300010634/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.588,40-	1.475,13-
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		58.940,41		57.465,28
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			56.400,00-	1.065,28
24/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	1.062,78
TOTAL DIA ----->								58.940,41	60.098,01-	1.062,78

- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI

TOTAL DIA ----->					0,00	25.591,07-	30.611,03
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		22.500,07-	8.110,96

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI								Sd. Ant.:	8.110,96
TOTAL DIA ----->							0,00	22.500,07-	8.110,96
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		287,60		8.398,56
TOTAL DIA ----->							287,60	0,00	8.398,56
Débitos: 340.450,60 Créditos: 334.243,15- Saldo Atual: 8.398,56									
Conta: 1.01.02.01.00003 1754 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016								Sd. Ant.:	1.416.471,70
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.02.01.00033 3096 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022								Sd. Ant.:	2.113.928,33
02/08/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003118/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003118/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			1.212.698,17-	901.230,14
TOTAL DIA ----->							0,00	1.212.698,17-	901.230,14
07/08/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003115/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 29/06/2023 - 000000003115 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003115/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			17.653,41-	883.576,73
TOTAL DIA ----->							0,00	17.653,41-	883.576,73
14/08/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 14/08/2023, 000000003128, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003128	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		1.288.399,06		2.171.975,79
TOTAL DIA ----->							1.288.399,06	0,00	2.171.975,79
17/08/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003118/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003118/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			75.700,89-	2.096.274,90
TOTAL DIA ----->							0,00	75.700,89-	2.096.274,90
18/08/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003125/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/07/2023 - 000000003125 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003125/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			9.765,08-	2.086.509,82
TOTAL DIA ----->							0,00	9.765,08-	2.086.509,82
22/08/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003116/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 29/06/2023 - 000000003116 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003116/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			106.288,64-	1.980.221,18
TOTAL DIA ----->							0,00	106.288,64-	1.980.221,18
Débitos: 1.288.399,06 Créditos: 1.422.106,19- Saldo Atual: 1.980.221,18									
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES								Sd. Ant.:	34.194,50
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS								Sd. Ant.:	18.066,02
01/08/2023	VALOR REF. TRANSF. DOC 000000000427331, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUID	427331	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			17.917,51-	148,51
TOTAL DIA ----->							0,00	17.917,51-	148,51
30/08/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000436858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	436858	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		13.206,14		13.354,65
TOTAL DIA ----->							13.206,14	0,00	13.354,65
Débitos: 13.206,14 Créditos: 17.917,51- Saldo Atual: 13.354,65									
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO								Sd. Ant.:	1.362.817,63
31/08/2023	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	082023	11	40	UPA BROTAS	0		500,00-	1.362.317,63
TOTAL DIA ----->							0,00	500,00-	1.362.317,63
Débitos: 0,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 1.362.317,63									
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR								Sd. Ant.:	0,00
09/08/2023	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	000028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		1.314.692,92		1.314.692,92
TOTAL DIA ----->							1.314.692,92	0,00	1.314.692,92
14/08/2023	SERV. PRESTADOS EMISSÃO DOC. 14/08/2023, 000000003128, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECE								

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR							Sd. Ant.:	1.314.692,92
	ITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROT AS	000000003128	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			1.314.692,92-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	1.314.692,92-	0,00
Débitos: 1.314.692,92 Créditos: 1.314.692,92- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.02.00001 2154	EST. ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	0,00
07/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000333 - GR AZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580 - ROU PAS E ENXOVAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	333	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			3.525,00-	3.525,00
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000333 - GRAZIELLI G ONCALVES PIRES 06250071580 -ROUPAS E ENX OVAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000000333	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.525,00		0,00
TOTAL DIA ----->							3.525,00	3.525,00-	0,00
Débitos: 3.525,00 Créditos: 3.525,00- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	59.479,35
01/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000535339 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HO SPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	535339	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		2.485,20		61.964,55
01/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000044342 - HO SPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA - MATERIAL DE EPI 07.2023 UPA BRO TAS	44342	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		4.430,39		66.394,94
01/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000713755 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTD A - MATERIAL de EPI 07.2023 UPA BROTAS	713755	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		1.204,13		67.599,07
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO 08/2023	08/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.290,00-	66.309,07
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO 08/2023	08/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			3.090,60-	63.218,47
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000742 - PROSPECT DI AGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2 023 UPA BROTAS	0000000000742	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.370,60		65.589,07
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000002348 - TEMPLUS COR PORACÃO LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 04.202 3 UPA BROTAS	0000000002348	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.045,00		66.634,07
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000386671 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 04.2023 UPA BROTAS	0000000386671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		224,95		66.859,02
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000031318 - SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI 07 .2023 UPA BROTAS	0000000031318	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.290,00		68.149,02
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000342652 - GIL FARMA C OMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOPSITALA R 07.2023 UPA BROTAS	0000000342652	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		233,61		68.382,63
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000139022 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPI TALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000139022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		290,80		68.673,43
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000004532 - SALLUS COME RCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000004532	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.066,00		69.739,43
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000002904956 - PROCIFAR DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07 .2023 UPA BROTAS	0000002904956	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		745,73		70.485,16
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000054126 - ULTRA MEDIC AL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIR ELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 U PA BROTAS	0000000054126	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		720,00		71.205,16
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000054127 - ULTRA MEDIC AL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIR ELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 U PA BROTAS	0000000054127	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		829,37		72.034,53
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000031219 - SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000031219	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		334,00		72.368,53
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000031121 - SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000031121	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.200,80		74.569,33
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000185365 - EXOMED REPR ESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIA L HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000185365	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		772,20		75.341,53
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000001404 - BAHIA ATACA DISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000001404	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		87,45		75.428,98
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000001420 - BAHIA ATACA DISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000001420	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		540,00		75.968,98
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000001418 - BAHIA ATACA DISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000001418	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		69,60		76.038,58
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000169016 - CIRURGICA M ONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2 023 UPA BROTAS	0000000169016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		826,92		76.865,50
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000024849 - CIRURGICA M ONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2 023 UPA BROTAS	0000000024849	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.885,33		80.750,83
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000002904989 - PROCIFAR DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07 .2023 UPA BROTAS	0000002904989	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		409,58		81.160,41
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000011834 - R.R. FERREI RA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - M ATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	0000000011834	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.861,50		84.021,91
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000535130 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000535130	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.804,10		85.826,01
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000714244 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATER IAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000714244	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		954,64		86.780,65
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000008327 - MASTER MEDI C COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIG IENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIA L HOSPITALAR JULHO/2023 - UPA BROTAS	0000000008327	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		712,80		87.493,45

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 16
										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	87.493,45
TOTAL DIA ----->								32.394,70	4.380,60-	87.493,45
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000044521 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000044521	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.927,67		89.421,12
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000169069 - CIRURGICA M ONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000169069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			222,48		89.643,60
TOTAL DIA ----->								2.150,15	0,00	89.643,60
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000135585 - INJEX INDUS TRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000135585	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			4.722,00		94.365,60
TOTAL DIA ----->								4.722,00	0,00	94.365,60
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001427 - BAHIA ATACA DISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000001427	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			104,40		94.470,00
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000139558 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000139558	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			293,80		94.763,80
TOTAL DIA ----->								398,20	0,00	94.763,80
10/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000021311 - T.D. E V. C OMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000021311	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			255,00		95.018,80
10/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000021308 - T.D. E V. C OMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000021308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.530,00		96.548,80
TOTAL DIA ----->								1.785,00	0,00	96.548,80
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000032088 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000032088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			534,60		97.083,40
TOTAL DIA ----->								534,60	0,00	97.083,40
31/08/2023	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS	08/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			734,50		97.817,90
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDEDAMENTO NO ESTOQUE	08/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,12		97.818,02
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				42.679,09-	55.138,93
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				1.548,79-	53.590,14
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.099,38		54.689,52
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				124,20-	54.565,32
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			43,38		54.608,70
TOTAL DIA ----->								1.877,38	44.352,08-	54.608,70
Débitos: 43.862,03 Créditos: 48.732,68- Saldo Atual: 54.608,70										
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	0,00
09/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000086275 - NUTRIÇÃO COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 08.20	86275	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.926,55		1.926,55
TOTAL DIA ----->								1.926,55	0,00	1.926,55
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRIÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				1.926,55-	0,00
TOTAL DIA ----->								0,00	1.926,55-	0,00
Débitos: 1.926,55 Créditos: 1.926,55- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	2.753,90
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				236,82-	2.517,08
TOTAL DIA ----->								0,00	236,82-	2.517,08
Débitos: 0,00 Créditos: 236,82- Saldo Atual: 2.517,08										
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	10.924,05
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003635 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000003635	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			4.570,50		15.494,55
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003634 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000003634	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			11.646,84		27.141,39
TOTAL DIA ----->								16.217,34	0,00	27.141,39
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000032679 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000032679	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			160,00		27.301,39
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000032672 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000032672	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.593,00		29.894,39
TOTAL DIA ----->								2.753,00	0,00	29.894,39

Conta	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	29.894,39
31/08/2023	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS	08/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		249,00		30.143,39
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	08/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		0,01		30.143,40
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			10.432,73-	19.710,67
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		374,80		20.085,47
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.211,03-	18.874,44
TOTAL DIA ----->							623,81	11.643,76-	18.874,44
Débitos: 19.594,15 Créditos: 11.643,76- Saldo Atual: 18.874,44									
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	324,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.:	63.781,15
01/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000535339 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	535339	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			2.485,20-	61.295,95
01/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000713755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR A - MATERIAL de EPI 07.2023 UPA BROTAS	713755	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.204,13-	60.091,82
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000117385 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	000000117385	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.226,25		61.318,07
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000138992 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - MED - MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	000000138992	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		282,00		61.600,07
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000138091 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	000000138091	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		703,55		62.303,62
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000242413 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000242413	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.033,95		64.337,57
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000037097 - 4MBR COM. REPOS. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000037097	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.440,00		65.777,57
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000168884 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000168884	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		472,20		66.249,77
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000175366 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000175366	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		457,50		66.707,27
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003726 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000003726	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		12.437,08		79.144,35
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003724 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000003724	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		4.388,00		83.532,35
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003712 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000003712	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.388,47		86.920,82
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000535129 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000535129	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.774,24		89.695,06
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000713757 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000713757	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		306,38		90.001,44
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000714426 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000714426	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		391,42		90.392,86
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000536548 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000536548	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		107,08		90.499,94
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000536067 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000536067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		450,50		90.950,44
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000535994 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000535994	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		430,73		91.381,17
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000168867 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000168867	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		300,06		91.681,23
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000535339 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000535339	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.485,20		94.166,43
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000713755 - SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR - MATERIAL de EPI 07.2023 UPA BROTAS	000000713755	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.204,13		95.370,56
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000037136 - 4MBR COM. REPOS. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	0000000037136	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		430,00		95.800,56
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000175398 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - JULHO/2023	000000175398	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		5.485,95		101.286,51
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000175367 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - JULHO/2023	000000175367	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		6.532,95		107.819,46
TOTAL DIA ----->							47.727,64	3.689,33-	107.819,46
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000044410 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000044410	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.032,52		108.851,98
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000044635 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000044635	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.128,00		109.979,98
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000044522 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS								

Débitos: 3.024,47 Créditos: 390,86- Saldo Atual: 7.851,47

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023			Folha: 20
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	0,00	
	SPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE										
	S LTDA - MATERIAL DE EPI 07.2023 UPA BRO										
	TAS	44342	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				4.430,39-	4.430,39-	
TOTAL DIA ----->								0,00	4.430,39-	4.430,39-	
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000044342 - HOSPDROGAS										
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -										
	MATERIAL DE EPI 07.2023 UPA BROTAS	000000044342	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			4.430,39		0,00	
TOTAL DIA ----->								4.430,39	0,00	0,00	
Débitos: 4.430,39 Créditos: 4.430,39- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO								Sd. Ant.:	130,00	
	**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL								Sd. Ant.:	18.214,22	
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1780, SAQUE BLOQ. JUDICIAL										
	- PROC:00003807920225050004	1780	11	40	UPA BROTAS	9		691,87		18.906,09	
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1781, SAQUE BLOQ. JUDICIAL										
	- PROC:00003807920225050004	1781	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			425,28		19.331,37	
TOTAL DIA ----->								1.117,15	0,00	19.331,37	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1947, DEP. DEV. BLOQ. JUDI										
	CIAL - PROC:00003807920225050004	1947	11	40	UPA BROTAS	9			691,87-	18.639,50	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1945, DEP. DEV. BLOQ. JUDI										
	CIAL - PROC:00003807920225050004	1945	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				425,28-	18.214,22	
TOTAL DIA ----->								0,00	1.117,15-	18.214,22	
Débitos: 1.117,15 Créditos: 1.117,15- Saldo Atual: 18.214,22											
Conta: 1.02.01.04.00003 2295	DEPOSITO JUDICIAL								Sd. Ant.:	14.963,60	
	**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.01.05.00001 2476	ISS A RECUPERAR								Sd. Ant.:	573.849,79	
	**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.01.05.00002 3157	INSS A RECUPERAR								Sd. Ant.:	1.213.495,94	
	**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.01.05.00003 3158	IRRF A RECUPERAR								Sd. Ant.:	1.166.469,43	
	**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.01.06.00001 2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS								Sd. Ant.:	573.849,79-	
	**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	53.660,69	
31/08/2023	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS										
	RECEBIDOS	082023	11	40	UPA BROTAS	0			136,00-	53.524,69	
TOTAL DIA ----->								0,00	136,00-	53.524,69	
Débitos: 0,00 Créditos: 136,00- Saldo Atual: 53.524,69											
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS								Sd. Ant.:	41.249,03	
31/08/2023	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS										
	RECEBIDOS	082023	11	40	UPA BROTAS	0			466,00-	40.783,03	
TOTAL DIA ----->								0,00	466,00-	40.783,03	
Débitos: 0,00 Créditos: 466,00- Saldo Atual: 40.783,03											
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS								Sd. Ant.:	65.367,30	
	**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.07.01.00011 3215	(-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE								Sd. Ant.:	602,00-	
31/08/2023	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS										
	RECEBIDOS	082023	11	40	UPA BROTAS	0		602,00		0,00	
TOTAL DIA ----->								602,00	0,00	0,00	
Débitos: 602,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00											
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS										
	RECEBIDOS	082023	11	40	UPA BROTAS	0		136,00		136,00	
TOTAL DIA ----->								136,00	0,00	136,00	
Débitos: 136,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136,00											
Conta: 1.02.07.03.00002 2184	MOVEIS E UTENSILIOS								Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS										
	RECEBIDOS	082023	11	40	UPA BROTAS	0		466,00		466,00	
TOTAL DIA ----->								466,00	0,00	466,00	
Débitos: 466,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466,00											
Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE								Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS										
	RECEBIDOS	082023	11	40	UPA BROTAS	0			602,00-	602,00-	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE								Sd. Ant.:	602,00-

TOTAL DIA ----->							0,00	602,00-	602,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 602,00- Saldo Atual: 602,00-									

Conta: 1.03.01.01.00030 2854 SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022								Sd. Ant.:	15.344.108,86

31/08/2023	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE G ESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - AGOSTO/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		1.529.313,18-	13.814.795,68	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.529.313,18-	13.814.795,68
Débitos: 0,00 Créditos: 1.529.313,18- Saldo Atual: 13.814.795,68									

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	407.174,31-

01/08/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000029776/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023	000000029776/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	262,50		406.911,81-	
01/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000522645/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE L IMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000522645/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	222,68		406.689,13-	
01/08/2023	PGTO. 004753 - DOC. 000000337922/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HO SPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000337922/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	180,65		406.508,48-	
01/08/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000706992/01, SUP ERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000706992/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	107,07		406.401,41-	
01/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000521929/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000521929/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	18,25		406.383,16-	
01/08/2023	VALOR REF. 008131 - NF. 000000000742 - P ROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000000742	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.370,60-	408.753,76-	
01/08/2023	VALOR REF. 001406 - NF. 000000026589 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALAR ES JULHO/2023 UPA BROTAS	000000026589	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		834,37-	409.588,13-	
01/08/2023	VALOR REF. 007087 - NF. 000000002348 - T EMLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAL HOPSITA LAR 04.2023 UPA BROTAS	000000002348	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.045,00-	410.633,13-	
01/08/2023	VALOR REF. 006709 - NF. 000000386671 - D ENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 04.2023 UPA BROTAS	000000386671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		224,95-	410.858,08-	
01/08/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031318 - S ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATER IAL EPI 07.2023 UPA BROTAS	000000031318	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.290,00-	412.148,08-	
01/08/2023	VALOR REF. 000021 - NF. 000000402542 - A TLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	000000402542	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		563,20-	412.711,28-	
01/08/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000342652 - G IL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000342652	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		233,61-	412.944,89-	
01/08/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000139022 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATE RIAL HOPSITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000139022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		290,80-	413.235,69-	
01/08/2023	VALOR REF. 006587 - NF. 000000004532 - S ALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOPSITAL AR 07.2023 UPA BROTAS	000000004532	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.066,00-	414.301,69-	
01/08/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 000002904956 - P ROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOS PITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000002904956	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		745,73-	415.047,42-	
01/08/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054126 - U LTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000054126	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		720,00-	415.767,42-	
01/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218422 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALAR ES 07.2023 UPA BROTAS	000000218422	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		905,15-	416.672,57-	
01/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218350 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALAR ES 07.2023 UPA BROTAS	000000218350	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		459,94-	417.132,51-	
01/08/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000117385 - F ABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MED ICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	000000117385	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.226,25-	418.358,76-	
01/08/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000138992 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDI CAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	000000138992	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		282,00-	418.640,76-	
01/08/2023	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004587 - S MART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO S DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MAT ERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	000000004587	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		352,20-	418.992,96-	
01/08/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000138091 - M EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALA R LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.202 3 UPA BROTAS	000000138091	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		703,55-	419.696,51-	
01/08/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054159 - U LTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	000000054159	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		562,56-	420.259,07-	
01/08/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000242413 - P ONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAM ENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000242413	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.033,95-	422.293,02-	
01/08/2023	VALOR REF. 003893 - NF. 000000037097 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS	000000037097	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.440,00-	423.733,02-	
01/08/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000168884 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 0 7.2023 UPA BROTAS	000000168884	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		472,20-	424.205,22-	
01/08/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175366 - E XOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000175366	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		457,50-	424.662,72-	
01/08/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054127 - U LTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000054127	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		829,37-	425.492,09-	
01/08/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031219 - S								

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	425.492,09-
01/08/2023	ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000031219	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			334,00-	425.826,09-
01/08/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031121 - S ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000031121	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.200,80-	428.026,89-
01/08/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000185365 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000185365	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			772,20-	428.799,09-
01/08/2023	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001404 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000001404	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			87,45-	428.886,54-
01/08/2023	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001420 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000001420	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			540,00-	429.426,54-
01/08/2023	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001418 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000001418	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			69,60-	429.496,14-
01/08/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000169016 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000169016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			826,92-	430.323,06-
01/08/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000024849 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000024849	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.885,33-	434.208,39-
01/08/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 000002904989 - PROCI FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000002904989	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			409,58-	434.617,97-
01/08/2023	VALOR REF. 000013 - NF. 000000625471 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	000000625471	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.195,06-	436.813,03-
01/08/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002677 - LUMAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	000000002677	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.492,50-	438.305,53-
01/08/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 0000000017449 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	0000000017449	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			782,48-	439.088,01-
01/08/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054133 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	000000054133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			198,00-	439.286,01-
01/08/2023	VALOR REF. 003590 - NF. 000000135365 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	000000135365	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.332,10-	441.618,11-
01/08/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003726 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000003726	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			12.437,08-	454.055,19-
01/08/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003724 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000003724	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			4.388,00-	458.443,19-
01/08/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003712 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS	000000003712	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.388,47-	461.831,66-
01/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000535129 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MADICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	0000000535129	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.774,24-	464.605,90-
01/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000713757 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000713757	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			306,38-	464.912,28-
01/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000714426 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000714426	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			391,42-	465.303,70-
01/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000536548 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000536548	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			107,08-	465.410,78-
01/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000536067 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000536067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			450,50-	465.861,28-
01/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000535994 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000535994	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			430,73-	466.292,01-
01/08/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000168867 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000168867	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			300,06-	466.592,07-
01/08/2023	VALOR REF. 006528 - NF. 000000011834 - R.F. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000011834	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.861,50-	469.453,57-
01/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000535130 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000535130	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.804,10-	471.257,67-
01/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000714244 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000714244	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			954,64-	472.212,31-
01/08/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000535339 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000535339	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.485,20-	474.697,51-
01/08/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000713755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000713755	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.204,13-	475.901,64-
01/08/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011712 - L.R. RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000011712	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.446,50-	477.348,14-
01/08/2023	VALOR REF. 003893 - NF. 000000037136 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000037136	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			430,00-	477.778,14-
01/08/2023	VALOR REF. 005152 - NF. 000000008327 - MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JULHO/2023 - UPA BROTAS	000000008327	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			712,80-	478.490,94-
01/08/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175398 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - JULHO								

03/08/2023 PGTO. 001265 - DOC. 0000000038296/01, MAI

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/08/2023 a 31/08/2023			Folha: 24
11.344.038/0001-06							Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:		334.364,90-	
	S SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES									
	LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS	000000038296/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.107,00		333.257,90-	
03/08/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000030374/01, SEN									
	SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL									
	HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000030374/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.053,76		332.204,14-	
03/08/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000005266/01, DIS									
	TRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, M									
	ATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023. UPA BROTAS	000000005266/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		694,30		331.509,84-	
03/08/2023	PGTO. 000844 - DOC. 000000020349/01, CAR									
	DIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS									
	LTDA - EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO: JUNH									
	O/2023- UPA BROTAS	000000020349/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		661,00		330.848,84-	
03/08/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000042055/01, HOS									
	PDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES									
	LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BR									
	OTAS	000000042055/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		408,84		330.440,00-	
03/08/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000029560/01, SEN									
	SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL									
	HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000029560/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		173,60		330.266,40-	
03/08/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000285/01, SIN									
	AI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE									
	MANUTENÇÃO 06.2023 UPA BROTAS	000000000285/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		147,00		330.119,40-	
03/08/2023	PGTO. 008379 - DOC. 000000003453/01, J C									
	M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA									
	, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000003453/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		132,20		329.987,20-	
03/08/2023	PGTO. 008379 - DOC. 000000003454/01, J C									
	M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA									
	, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROT									
	AS	000000003454/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		124,80		329.862,40-	
03/08/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000029493/01, SEN									
	SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL									
	HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000029493/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		110,70		329.751,70-	
03/08/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000068759 - E									
	LLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAME							2.880,00-	332.631,70-	
	NTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000068759	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201					
TOTAL DIA ----->							153.767,00	2.880,00-	332.631,70-	
04/08/2023	VALOR REF. 005083 - NF. 000000135585 - I									
	NJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIA									
	L HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000135585	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			4.722,00-	337.353,70-	
04/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218696 - A									
	IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS									
	08.2023 UPA BROTAS	000000218696	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			780,08-	338.133,78-	
TOTAL DIA ----->							0,00	5.502,08-	338.133,78-	
07/08/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000174613/01, EXO									
	MED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ,									
	MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000174613/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		8.094,00		330.039,78-	
07/08/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000174525/01, EXO									
	MED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ,									
	MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000174525/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.331,95		325.707,83-	
07/08/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000174668/01, EXO									
	MED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ,									
	MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000174668/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.394,00		323.313,83-	
07/08/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000042476/01, HOS									
	PDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES									
	LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS	000000042476/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.697,28		321.616,55-	
07/08/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000217334/01, AIR									
	LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07									
	.2023 UPA BROTAS	000000217334/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.653,36		319.963,19-	
07/08/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000002646/01, SUL									
	MEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDI									
	CAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000002646/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.003,44		318.959,75-	
07/08/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000137943/01, PLU									
	SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAM									
	ENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000137943/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		799,40		318.160,35-	
07/08/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000217411/01, AIR									
	LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07									
	.2023 UPA BROTAS	000000217411/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		506,54		317.653,81-	
07/08/2023	PGTO. 001011 - DOC. 000000026514/01, RIO									
	BAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E CO									
	SME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA									
	BROTAS	000000026514/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		100,00		317.553,81-	
07/08/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000174524/01, EXO									
	MED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ,									
	MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000174524/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		45,48		317.508,33-	
07/08/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000139258 - P									
	LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDI									
	CAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000139258	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			567,30-	318.075,63-	
07/08/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005404 - D									
	ISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA									
	- MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000005404	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			703,10-	318.778,73-	
07/08/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005438 - D									
	ISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA									
	- MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROT									
	AS	000000005438	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.583,50-	320.362,23-	
07/08/2023	VALOR REF. 008040 - NF. 000000000333 - G									
	RAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580 - RO									
	UPAS E ENXOVAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000000333	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.525,00-	323.887,23-	
07/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218741 - A									
	IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS									
	AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000218741	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			366,74-	324.253,97-	
TOTAL DIA ----->							20.625,45	6.745,64-	324.253,97-	
08/08/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000084092/01, NUT									
	RIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HO									
	SP LTDA, MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	000000084092/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.673,30		321.580,67-	
08/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000477110/01, MED									
	CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITAL									
	AR JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000477110/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.357,65		320.223,02-	
08/08/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000024892 - V									
	INIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEG									
	ENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIEN									
	TE JULHO/2023 - UPA BROTAS	000000024892	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			412,20-	320.635,22-	
08/08/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000138585 - M									
	EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALA									

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	320.635,22-
08/08/2023	R LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000138585	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			445,70-	321.080,92-
	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001427 - B								
	AHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONA								
	IS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 U								
	PA BROTAS	000000001427	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			104,40-	321.185,32-
08/08/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000139558 - P								
	LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATE								
	RIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000139558	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			293,80-	321.479,12-
TOTAL DIA ----->							4.030,95	1.256,10-	321.479,12-
09/08/2023	VALOR REF. 006360 - NF. 0000000000261 - D								
	EL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - JULHO								
	/2023 - UPA BROTAS.	0000000000261	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			123.786,97-	445.266,09-
09/08/2023	VALOR REF. 003703 - NF. 000000045040 - H								
	OSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR								
	ES LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000045040	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			907,92-	446.174,01-
09/08/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000086275 - N								
	UTIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E								
	HOSF LTDA - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROT	000000086275	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.926,55-	448.100,56-
TOTAL DIA ----->							0,00	126.621,44-	448.100,56-
10/08/2023	PGTO. 000936 - DOC. 000000088020/01, MD								
	MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENT								
	O 07.2023 UPA BROTAS	000000088020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		900,00		447.200,56-
10/08/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000137554/01, MED								
	ISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR								
	LTDA, MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS	000000137554/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		810,00		446.390,56-
10/08/2023	PGTO. 001513 - DOC. 000000017382/01, SPA								
	CEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MAT								
	ERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	000000017382/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		750,00		445.640,56-
10/08/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000053764/01, ULT								
	RA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL								
	ARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07								
	.2023 UPA BROTAS	000000053764/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		720,00		444.920,56-
10/08/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000030600/01, SEN								
	SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL								
	HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000030600/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		605,32		444.315,24-
10/08/2023	PGTO. 007433 - DOC. 000000040973/01, DOM								
	I FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BR								
	OTAS	000000040973/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		114,95		444.200,29-
10/08/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000344/01, TEC								
	EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL H								
	OSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000000344/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		85,00		444.115,29-
10/08/2023	PGTO. 007152 - DOC. 000000004581/01, PRO								
	CIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP.								
	E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.20								
	23 UPA BROTAS	000000004581/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		50,70		444.064,59-
10/08/2023	PGTO. 007152 - DOC. 000000004580/01, PRO								
	CIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP.								
	E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.20								
	23 UPA BROTAS	000000004580/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		38,40		444.026,19-
10/08/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 0000000021311 - T								
	.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HO								
	SPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.								
	2023 UPA BROTAS	0000000021311	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			255,00-	444.281,19-
10/08/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 0000000021308 - T								
	.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HO								
	SPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.								
	2023 UPA BROTAS	0000000021308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.530,00-	445.811,19-
10/08/2023	VALOR REF. 006574 - NF. 000000026254 - F								
	ERRAGENS H2 - MATERIAL DE MANUTANÇA	000000026254	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.024,46-	448.835,65-
TOTAL DIA ----->							4.074,37	4.809,46-	448.835,65-
11/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218982 - A								
	IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS								
	AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000218982	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			826,68-	449.662,33-
11/08/2023	VALOR REF. 001406 - NF. 0000000026714 - A								
	IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS								
	08.2023 UPA BROTAS	000000026714	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.503,12-	452.165,45-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.329,80-	452.165,45-
14/08/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003558/01, MKS								
	DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODU								
	TOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERI								
	AL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000003558/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.395,61		448.769,84-
14/08/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000138191/01, PLU								
	SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAM								
	ENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000138191/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.124,60		447.645,24-
14/08/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000217751/01, AIR								
	LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES								
	07.2023 UPA BROTAS	000000217751/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.088,53		446.556,71-
14/08/2023	PGTO. 001551 - DOC. 0000000011667/01, LR								
	RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSP								
	ITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000011667/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.011,50		445.545,21-
14/08/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000138199/01, PLU								
	SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAM								
	ENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000138199/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		857,60		444.687,61-
14/08/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000217667/01, AIR								
	LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 07								
	.2023 UPA BROTAS	000000217667/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		780,08		443.907,53-
14/08/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000165687/01, CIR								
	URGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2								
	023 UPA BROTAS	000000165687/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		613,81		443.293,72-
14/08/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000349/01, TEC								
	EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL D								
	E MANUTENCAO JULHO 2023 UPA BROTAS	000000000349/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		577,00		442.716,72-
14/08/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002903311/01, PRO								
	CIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPIT								
	ALAR: JUNHO/2023	000002903311/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		477,56		442.239,16-
14/08/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002903272/01, PRO								
	CIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXP								
	EDIENTE: JUNHO/2023	000002903272/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		448,75		441.790,41-
14/08/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000116371/01, FAB								
	MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICA								

11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 26
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS									Sd. Ant.:	441.790,41-
14/08/2023	MENTO 07.2023 UPA BROTAS PGTO. 006574 - DOC. 000000026121/01, FER RAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023 . UPA BROTAS	000000116371/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			340,07		441.450,34-
14/08/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000165984/01, CIR URGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR AR 06.2023 UPA BROTAS	000000026121/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			338,26		441.112,08-
14/08/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000351/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL D E EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	0000000165984/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			284,85		440.827,23-
14/08/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000165691/01, CIR URGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR AR 06.2023 UPA BROTAS	000000000351/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			283,90		440.543,33-
14/08/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000001335/01, BAH IA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	0000000165691/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			278,05		440.265,28-
14/08/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000137609/01, MED ISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000001335/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			224,00		439.815,28-
14/08/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000165965/01, CIR URGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2 023 UPA BROTAS	0000000137609/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			226,00		440.039,28-
14/08/2023	PGTO. 006574 - DOC. 000000026156/01, FER RAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07.2023 . UPA BROTAS	0000000165965/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			104,40		439.710,88-
14/08/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000490241 - M ED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS D E USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000026156/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			93,50		439.617,38-
14/08/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032088 - S ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATER IAL HOSPITALAR AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000490241	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.082,02-	441.699,40-
14/08/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000139058 - M EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALA R LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO AGOS TO/2023 - UPA BROTAS	000000032088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				534,60-	442.234,00-
14/08/2023	VALOR REF. 001011 - NF. 000000026893 - R IOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENNTOS DE USO INTERNO AGOSTO/2023 - UPA DE BROTAS	0000000139058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				240,00-	442.474,00-
TOTAL DIA ----->								12.548,07	3.023,72-	442.641,10-
16/08/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003635 - M XS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRO DUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000003635	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				4.570,50-	447.211,60-
16/08/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003634 - M XS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRO DUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000003634	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				11.646,84-	458.858,44-
TOTAL DIA ----->								0,00	16.217,34-	458.858,44-
17/08/2023	PGTO. 008183 - DOC. 000000024892/01, VIN IPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGEN S TECNICAS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE JULHO/2023 - UPA BROTAS	000000024892/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			412,20		458.446,24-
17/08/2023	PGTO. 007700 - DOC. 000000000418/01, NEO MIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERI AL DE MANUTENCAO JULHO 2023 UPA BROTAS	000000000418/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.365,00		457.081,24-
17/08/2023	PGTO. 007958 - DOC. 000000004011/01, BER TOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE 06.2023 UPA BRO TAS	000000004011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			550,00		456.531,24-
17/08/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000065578/01, ELL O DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTO S 05.2023 UPA BROTAS	000000065578/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			425,00		456.106,24-
17/08/2023	PGTO. 007958 - DOC. 000000004003/01, BER TOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BRO TAS	000000004003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			147,30		455.958,94-
17/08/2023	PGTO. 008259 - DOC. 000000000405/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQU EDOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023 . UPA BROTAS	000000000405/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			130,00		455.828,94-
17/08/2023	PGTO. 008259 - DOC. 000000000426/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQU EDOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE: JULHO/ 2023	000000000426/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			80,00		455.748,94-
TOTAL DIA ----->								3.109,50	0,00	455.748,94-
18/08/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000329001/01, SAM TRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIA L HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTA	000000329001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.585,00		450.163,94-
18/08/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000329133/01, SAM TRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIA L HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000329133/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.775,00		447.388,94-
18/08/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175909 - E XOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - USO DE MEDICAMENTOS INTERNO UPA BROTAS - AGOSTO/2023	000000175909	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.995,00-	450.383,94-
TOTAL DIA ----->								8.360,00	2.995,00-	450.383,94-
21/08/2023	PGTO. 001406 - DOC. 000000026514/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JU LHO 2023 UPA BROTAS	000000026514/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.338,74		446.045,20-
21/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000242413/01, PON TAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENT OS 07.2023 UPA BROTAS	000000242413/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.033,95		444.011,25-
21/08/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002904657/01, PRO CIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EPI JULHO 2023 UPA BROTAS	000002904657/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.341,40		442.669,85-
21/08/2023	PGTO. 008402 - DOC. 000000567253/01, BIO MEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HO SPITALARES S A, MATERIAL HOSPITALAR 05.20 23 UPA BROTAS	000000567253/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.320,00		441.349,85-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 27
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	441.349,85-
21/08/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000031318/01, SEN									
	SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL									
	EPI 07.2023 UPA BROTAS	000000031318/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.290,00		440.059,85-
21/08/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000218016/01, AIR									
	LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JU									
	LHO 2023 UPA BROTAS	000000218016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.010,06		439.049,79-
21/08/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000218090/01, AIR									
	LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JU									
	LHO 2023 UPA BROTAS	000000218090/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			826,68		438.223,11-
21/08/2023	PGTO. 007087 - DOC. 000000002172/01, TEM									
	PLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR									
	MAIO/2023 UPA BROTAS	000000002172/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			705,00		437.518,11-
21/08/2023	PGTO. 004753 - DOC. 000000342066/01, GIL									
	FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTO									
	S JULHO 2023 UPA BROTAS	000000342066/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			636,68		436.881,43-
21/08/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000031024/01, SEN									
	SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL									
	HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000031024/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			600,00		436.281,43-
21/08/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000116888/01, FAB									
	MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICA									
	MENTOS JULHO 2023 UPA BROTAS	000000116888/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			467,00		435.814,43-
21/08/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000001196/01, BAH									
	IA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS									
	EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 -									
	UPA BROTAS	000000001196/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			381,60		435.432,83-
21/08/2023	PGTO. 004263 - DOC. 0000000136440/01, MED									
	YCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITAL									
	ARES , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA									
	BROTAS	0000000136440/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			351,00		435.081,83-
21/08/2023	PGTO. 000964 - DOC. 0000000041338/01, LIC									
	IMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P									
	RODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, M									
	ATERIAL HOSPITALAR JULHO 2023 UPA BROTAS	0000000041338/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			304,14		434.777,69-
21/08/2023	PGTO. 006312 - DOC. 000000020246/01, RS									
	MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023									
	- UPA BROTAS	000000020246/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			298,80		434.478,89-
21/08/2023	PGTO. 008159 - DOC. 0000000000231/01, LIM									
	ED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORA									
	TORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023									
	- UPA BROTAS	0000000000231/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			275,79		434.203,10-
21/08/2023	PGTO. 006709 - DOC. 0000000386671/01, DEN									
	TAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, M									
	ATERIAL HOSPITALAR 04.2023 UPA BROTAS	0000000386671/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			224,95		433.978,15-
21/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000219397 - A									
	IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS									
	08.2023 UPA BROTAS	0000000219397	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				413,34-	434.391,49-
21/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000219356 - A									
	IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS									
	08.2023 UPA BROTAS	0000000219356	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				826,68-	435.218,17-
TOTAL DIA ----->								16.405,79	1.240,02-	435.218,17-
22/08/2023	PGTO. 000935 - DOC. 0000000331043/01, SAM									
	TRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIA									
	L HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	0000000331043/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.625,00		430.593,17-
TOTAL DIA ----->								4.625,00	0,00	430.593,17-
23/08/2023	PGTO. 003728 - DOC. 000000002901/01, A L									
	OJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATER									
	IAL DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BROTAS	000000002901/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			439,60		430.153,57-
23/08/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002496/01, LUA									
	R INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE									
	LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000002496/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.487,52		428.666,05-
23/08/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002500/01, LUA									
	R INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE									
	LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000002500/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			681,78		427.984,27-
23/08/2023	PGTO. 006911 - DOC. 0000000001968/01, ANA									
	CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL DE MA									
	NUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	0000000001968/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			400,00		427.584,27-
23/08/2023	PGTO. 007958 - DOC. 0000000004156/01, BER									
	TOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS									
	LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023. UPA									
	BROTAS	0000000004156/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			281,90		427.302,37-
23/08/2023	PGTO. 007958 - DOC. 0000000004157/01, BER									
	TOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS									
	LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023. UPA									
	BROTAS	0000000004157/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			529,20		426.773,17-
23/08/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000227252/01, MAS									
	KATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA									
	E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE									
	07.2023 UPA BROTAS	000000227252/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			221,49		426.551,68-
23/08/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000328/01, TEC									
	EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL D									
	E EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000000328/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			577,00		425.974,68-
23/08/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000332/01, TEC									
	EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL D									
	E EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000000332/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			380,00		425.594,68-
23/08/2023	PGTO. 007168 - DOC. 000000078313/01, HIG									
	TOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE									
	E LIMPEZA S/A, MATERIAL DE LIMPEZA 06.202									
	3 UPA BROTAS	0000000078313/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			111,20		425.483,48-
23/08/2023	PGTO. 001630 - DOC. 0000000001040/01, ECC									
	O COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL D									
	E EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	0000000001040/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			592,50		424.890,98-
23/08/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002634/01, LUA									
	R INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE									
	LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	000000002634/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.735,44		423.155,54-
23/08/2023	PGTO. 006302 - DOC. 000000004669/01, COM									
	AFI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL HO									
	SPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000004669/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			464,00		422.691,54-
23/08/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003507/01, MKS									
	DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODU									
	TOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERI									
	AL DE LABORATORIO 06.2023 UPA BROTAS	000000003507/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.874,47		412.817,07-
23/08/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003577/01, MKS									
	DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODU									
	TOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERI									
	AL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000003577/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.972,18		410.844,89-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023 Folha: 28 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS									Sd. Ant.:	410.844,89-
23/08/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003578/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000003578/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.831,56		409.013,33-
23/08/2023	PGTO. 008131 - DOC. 000000000742/01, PRO SPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000000742/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.370,60		406.642,73-
23/08/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000053559/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000053559/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		571,08		406.071,65-
23/08/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000053555/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023	000000053555/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		556,80		405.514,85-
23/08/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000053627/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023. UPA BROTAS	000000053627/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		507,84		405.007,01-
23/08/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000053554/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000053554/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		421,92		404.585,09-
23/08/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000053557/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	000000053557/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		396,00		404.189,09-
TOTAL DIA ----->								26.404,08	0,00	404.189,09-
25/08/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032679 - SENSOIRAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000032679	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			160,00-	404.349,09-
25/08/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032672 - SENSOIRAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000032672	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			2.593,00-	406.942,09-
25/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000219653 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000219653	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			905,15-	407.847,24-
TOTAL DIA ----->								0,00	3.658,15-	407.847,24-
28/08/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000117385/01, FAB MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	000000117385/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.226,25		406.620,99-
28/08/2023	PGTO. 006587 - DOC. 000000004532/01, SAL LUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000004532/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.066,00		405.554,99-
28/08/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000218422/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	000000218422/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		905,15		404.649,84-
28/08/2023	PGTO. 001406 - DOC. 000000026589/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2023 UPA BROTAS	000000026589/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		834,37		403.815,47-
28/08/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002904956/01, PRO CIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000002904956/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		745,73		403.069,74-
28/08/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000054126/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000054126/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		720,00		402.349,74-
28/08/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000218350/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	000000218350/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		459,94		401.889,80-
28/08/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002904989/01, PRO CIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000002904989/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		409,58		401.480,22-
28/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000219756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000219756	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			826,68-	402.306,90-
TOTAL DIA ----->								6.367,02	826,68-	402.306,90-
30/08/2023	PGTO. 000021 - DOC. 000000400493/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023. UPA BROTAS	000000400493/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		388,60		401.918,30-
30/08/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000165759/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000165759/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.759,79		400.158,51-
30/08/2023	PGTO. 000021 - DOC. 000000402542/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	000000402542/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		563,20		399.595,31-
30/08/2023	PGTO. 005083 - DOC. 000000134662/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO/2023	000000134662/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.834,00		396.761,31-
30/08/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011712/01, LRI BEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000011712/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.446,50		395.314,81-
30/08/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000005404/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000005404/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		703,10		394.611,71-
30/08/2023	PGTO. 001429 - DOC. 000000004587/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	000000004587/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		352,20		394.259,51-
30/08/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000139022/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000139022/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		290,80		393.968,71-
30/08/2023	PGTO. 004753 - DOC. 000000342652/01, GILFARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000342652/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		233,61		393.735,10-
TOTAL DIA ----->								8.571,80	0,00	393.735,10-
Débitos: 288.265,03 Créditos: 274.825,82- Saldo Atual: 393.735,10-										
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS									Sd. Ant.:	776.074,50-
01/08/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023241 -									

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	776.074,50-
01/08/2023	MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PR ODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LO CACAO GASOMETRO - XX/202X - UPA BROTAS VALOR REF. 004081 - NF. 000000000175 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA D E AMBULANCIA JULHO/2023 UPA BROTAS	000002023241	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.370,00-	786.444,50-
01/08/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001176 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSP ITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS	000000000175	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			320,00-	786.764,50-
01/08/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031105 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS	000000001176	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			24.700,00-	811.464,50-
01/08/2023	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000507 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇA O DE AMBULANCIA - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000031105	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.173,74-	812.638,24-
01/08/2023	VALOR REF. 000970 - NF. 0000000019346 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - S ERVICO DE LAUDO ECG - 07/2023 - UPA BROTA S.	000000000507	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.200,00-	817.838,24-
01/08/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000026168 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA P ADRAO - 06/2023 - UPA BROTAS	000000019346	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.217,01-	824.055,25-
01/08/2023	VALOR REF. 004917 - NF. 0000000415737 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA L ABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QU ALIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS	000000026168	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.141,01-	825.196,26-
01/08/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 0000000542894 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO D E ACESSO A INTERNET - 08/2023 - UPA BROTA S.	0000000415737	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			666,41-	825.862,67-
01/08/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 0000000007857 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO . FIREWALL 07/2023 - UPA BROTAS	0000000542894	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.090,00-	826.952,67-
01/08/2023	VALOR REF. 007546 - NF. 2023000000032 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/202 3	0000000007857	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.447,50-	828.400,17-
01/08/2023	VALOR REF. 008495 - NF. 0000000000007 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.412,50-	830.812,67-
01/08/2023	VALOR REF. 007505 - NF. 0000000000129 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.130,66-	843.943,33-
01/08/2023	VALOR REF. 007671 - NF. 0000000000078 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000129	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.219,50-	846.162,83-
01/08/2023	VALOR REF. 007846 - NF. 0000000000012 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO /2023	0000000000078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.225,00-	847.387,83-
01/08/2023	VALOR REF. 007732 - NF. 0000000000058 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.126,88-	848.514,71-
01/08/2023	VALOR REF. 007990 - NF. 0000000000007 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU LHO/2023	0000000000058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.225,00-	849.739,71-
01/08/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000000009346202 - - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 07/ 2023- UPA BROTAS	0000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.928,39-	855.668,10-
01/08/2023	VALOR REF. 008133 - NF. 2023000000026 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2 023	000000009346202	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			490,91-	856.159,01-
01/08/2023	VALOR REF. 007022 - NF. 0000000000716 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.154,25-	864.313,26-
01/08/2023	VALOR REF. 008295 - NF. 2023000000006 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000716	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.439,00-	868.752,26-
01/08/2023	VALOR REF. 008553 - NF. 0000000000010 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU LHO/2023	2023000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.224,87-	869.977,13-
01/08/2023	VALOR REF. 006723 - NF. 0000000000073 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/202 3	0000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.219,50-	872.196,63-
01/08/2023	VALOR REF. 008475 - NF. 0000000000054 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.535,50-	876.732,13-
01/08/2023	VALOR REF. 006499 - NF. 0000000000044 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/202 3	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.439,00-	881.171,13-
01/08/2023	VALOR REF. 004147 - NF. 0000000000063 - TBMKD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000044	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.329,25-	884.500,38-
01/08/2023	VALOR REF. 007595 - NF. 0000000000013 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/202 3	0000000000063	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.864,75-	892.365,13-
TOTAL DIA ----->								1.109,75-	893.474,88-
02/08/2023	VALOR REF. 000083 - NF. 760452022505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGI AO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 000 07604520225050023 CTR 033/2016 - Agosto 2 023	760452022505	11	40	UPA BROTAS	1210		200,00-	893.674,88-
02/08/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000185618 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA JULHO\2023 U PA BROTAS	000000185618	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,50-	893.693,38-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 30
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:	893.693,38-	
	TE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2023 UPA BROTAS	000000008118	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.364,93-	895.058,31-	
02/08/2023	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001671 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000001671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.300,00-	899.358,31-	
02/08/2023	VALOR REF. 003613 - NF. 000020236462 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS	000020236462	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14.925,09-	914.283,40-	
02/08/2023	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000755 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 07/2023 UPA BROTAS	000000000755	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.832,41-	916.115,81-	
02/08/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231221 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS	000020231221	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			15.100,26-	931.216,07-	
02/08/2023	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006932 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000006932	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.938,61-	933.154,68-	
02/08/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231446 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 07/2023 - UPA BROTAS	000020231446	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			600,00-	933.754,68-	
02/08/2023	VALOR REF. 008477 - NF. 000000000003 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.126,88-	934.881,56-	
02/08/2023	VALOR REF. 007899 - NF. 2023000000023 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023.	2023000000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			24.451,00-	959.332,56-	
02/08/2023	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000005 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONALIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.349,25-	966.681,81-	
02/08/2023	VALOR REF. 007780 - NF. 2023000000031 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23.422,00-	990.103,81-	
02/08/2023	VALOR REF. 005876 - NF. 000000000313 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14.812,75-	1.004.916,56-	
02/08/2023	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000209 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	000000000209	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11.049,25-	1.015.965,81-	
TOTAL DIA ----->							0,00	122.490,93-	1.015.965,81-	
03/08/2023	PGTO. 007033 - DOC. 000000000120/01, PREV INI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000000120/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		61.475,63		954.490,18-	
03/08/2023	PGTO. 003613 - DOC. 000020236194/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 05/2023 - UPA BROTAS	000020236194/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		14.925,09		939.565,09-	
03/08/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000002023227/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - MAIO/2023 - UPA BROTAS	000002023227/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.370,00		929.195,09-	
03/08/2023	PGTO. 003614 - DOC. 000000000723/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BROTAS	000000000723/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.518,84		927.676,25-	
03/08/2023	PGTO. 000083 - DOC. 760452022505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00007604520225050023 CTR 033/2016 - Agosto 2023	760452022505/01	11	40	UPA BROTAS	3	200,00		927.476,25-	
03/08/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000152488 - PINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL JULHO/2023 UPA-BROTAS	000000152488	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.935,21-	930.411,46-	
03/08/2023	VALOR REF. 000972 - NF. 0000000008740 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DE SRATIZACAO - 05.07.23 - UPA BROTAS.	0000000008740	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			300,30-	930.711,76-	
03/08/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002477 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICO 07.2023 UPA BROTAS	000000002477	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			249,00-	930.960,76-	
03/08/2023	VALOR REF. 001676 - NF. 000000000463 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000463	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.412,50-	933.373,26-	
03/08/2023	VALOR REF. 008018 - NF. 000000000649 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000649	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.618,75-	936.992,01-	
03/08/2023	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000058 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.439,00-	941.431,01-	
03/08/2023	VALOR REF. 001504 - NF. 000000000466 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000466	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.084,25-	951.515,26-	
03/08/2023	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000012 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.635,00-	957.150,26-	
03/08/2023	VALOR REF. 008471 - NF. 000000000004 - BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.254,00-	959.404,26-	
03/08/2023	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000111 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000111	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.570,50-	962.974,76-	
03/08/2023	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202317 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000202317	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.407,04-	972.381,80-	
03/08/2023	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000017 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.888,19-	980.269,99-	
03/08/2023	VALOR REF. 007901 - NF. 2023000000028 -									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 31
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	980.269,99-	
03/08/2023	POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.829,00-	991.098,99-	
03/08/2023	VALOR REF. 007920 - NF. 0000000000054 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.330,00-	999.428,99-	
03/08/2023	VALOR REF. 008496 - NF. 0000000000015 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.577,50-	1.005.006,49-	
03/08/2023	VALOR REF. 008470 - NF. 0000000000009 - ABGLIN MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.548,75-	1.010.555,24-	
03/08/2023	VALOR REF. 003549 - NF. 2023000000381 - RSM-AAW SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000381	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.206,25-	1.011.761,49-	
03/08/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 2023000000031 - LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.347,25-	1.020.108,74-	
03/08/2023	VALOR REF. 008551 - NF. 0000000000004 - FSV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.127,00-	1.021.235,74-	
03/08/2023	VALOR REF. 006724 - NF. 0000000000274 - CMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.457,00-	1.030.692,74-	
TOTAL DIA ----->							88.489,56	103.216,49-	1.030.692,74-	
04/08/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 0000000001521 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS	0000000001521	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.300,00-	1.038.992,74-	
04/08/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 0000000001519 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO MANUT. FREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.	0000000001519	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14.176,11-	1.053.168,85-	
04/08/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 0000000026201 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO GUARDA CAIXA PADRAO - JULHO/2023 - UPA BROTAS	0000000026201	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.099,56-	1.054.268,41-	
04/08/2023	VALOR REF. 005687 - NF. 2023000000778 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 07/2023 - UPA BROTAS.	2023000000778	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.477,50-	1.055.745,91-	
04/08/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 0000000002478 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICO 07.2023 UPA BROTAS	0000000002478	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			615,00-	1.056.360,91-	
04/08/2023	VALOR REF. 007788 - NF. 0000000000046 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.254,00-	1.058.614,91-	
04/08/2023	VALOR REF. 008306 - NF. 0000000000006 - SAMEL SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.154,00-	1.065.768,91-	
04/08/2023	VALOR REF. 008351 - NF. 0000000000014 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.443,50-	1.069.212,41-	
04/08/2023	VALOR REF. 008352 - NF. 0000000000028 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.802,00-	1.074.014,41-	
04/08/2023	VALOR REF. 008017 - NF. 0000000000022 - SSALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.507,54-	1.078.521,95-	
04/08/2023	VALOR REF. 007813 - NF. 0000000000029 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.508,00-	1.083.029,95-	
04/08/2023	VALOR REF. 007919 - NF. 0000000000016 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.635,00-	1.088.664,95-	
04/08/2023	VALOR REF. 007465 - NF. 0000000000160 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000160	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.741,75-	1.094.406,70-	
04/08/2023	VALOR REF. 000879 - NF. 0000000000415 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000415	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.548,75-	1.099.955,45-	
04/08/2023	VALOR REF. 006875 - NF. 0000000000097 - SCHONS & LINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000097	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			22.870,50-	1.122.825,95-	
04/08/2023	VALOR REF. 007423 - NF. 2023000000069 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.439,00-	1.127.264,95-	
04/08/2023	VALOR REF. 000894 - NF. 0000000000349 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000349	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.878,00-	1.136.142,95-	
04/08/2023	VALOR REF. 001379 - NF. 0000000000625 - WORD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	0000000000625	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.250,75-	1.144.393,70-	
04/08/2023	VALOR REF. 007735 - NF. 0000000000070 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.219,50-	1.146.613,20-	
TOTAL DIA ----->							0,00	115.920,46-	1.146.613,20-	
06/08/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 0000000000247 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA JULHO/2023 UPA BROTAS	0000000000247	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			600,00-	1.147.213,20-	
TOTAL DIA ----->							0,00	600,00-	1.147.213,20-	
07/08/2023	PGTO. 000970 - DOC. 0000000019035/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇO DE LAUDO ECG - 06/2023 - UPA BROTAS.	0000000019035/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.406,41		1.141.806,79-	
07/08/2023	PGTO. 007022 - DOC. 000000000690/01, PODI									

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.141.806,79-
07/08/2023	UM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000690/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.548,76		1.136.258,03-
07/08/2023	PGTO. 004099 - DOC. 000000000205/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000205/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.071,00		1.127.187,03-
07/08/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000023/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		8.347,25		1.118.839,78-
07/08/2023	PGTO. 007546 - DOC. 202300000028/01, ITAL HE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000028/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.206,25		1.117.633,53-
07/08/2023	PGTO. 007505 - DOC. 000000000121/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000121/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.219,50		1.115.414,03-
07/08/2023	PGTO. 003549 - DOC. 202300000331/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000331/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.109,75		1.114.304,28-
07/08/2023	PGTO. 007465 - DOC. 000000000151/01, RTMF C MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000151/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.632,00		1.109.672,28-
07/08/2023	PGTO. 006634 - DOC. 000000000093/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000093/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.109,75		1.108.562,53-
07/08/2023	PGTO. 006724 - DOC. 000000000266/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000266/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.864,75		1.100.697,78-
07/08/2023	PGTO. 005876 - DOC. 000000000306/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000306/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		14.812,75		1.085.885,03-
07/08/2023	PGTO. 006723 - DOC. 000000000067/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000067/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.755,00		1.079.130,03-
07/08/2023	PGTO. 004867 - DOC. 000000000089/01, SISTEM MED - SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000089/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.206,25		1.077.923,78-
07/08/2023	PGTO. 004147 - DOC. 000000000054/01, TMD K MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.658,50		1.071.265,28-
07/08/2023	PGTO. 007423 - DOC. 202300000059/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000059/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.329,25		1.067.936,03-
07/08/2023	PGTO. 006633 - DOC. 000000000080/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000080/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.825,00		1.063.111,03-
07/08/2023	PGTO. 007595 - DOC. 000000000012/01, GATA JE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000012/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.109,75		1.062.001,28-
07/08/2023	PGTO. 008306 - DOC. 000000000005/01, SAME D SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.577,00		1.058.424,28-
07/08/2023	PGTO. 008222 - DOC. 000000000004/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.124,37		1.052.299,91-
07/08/2023	PGTO. 007821 - DOC. 000000000015/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.888,19		1.044.411,72-
07/08/2023	PGTO. 007788 - DOC. 000000000040/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000040/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.254,00		1.042.157,72-
07/08/2023	PGTO. 007732 - DOC. 000000000053/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000053/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.225,00		1.040.932,72-
07/08/2023	PGTO. 007920 - DOC. 000000000048/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000048/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.635,00		1.035.297,72-
07/08/2023	PGTO. 007899 - DOC. 202300000021/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000021/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		16.268,00		1.019.029,72-
07/08/2023	PGTO. 007702 - DOC. 202300000013/01, DIANA ACLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.450,00		1.016.579,72-
07/08/2023	PGTO. 007901 - DOC. 202300000025/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000025/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.604,00		1.006.975,72-
07/08/2023	PGTO. 008295 - DOC. 202300000005/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.674,62		1.003.301,10-
07/08/2023	PGTO. 007813 - DOC. 000000000026/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000026/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.762,00		996.539,10-
07/08/2023	PGTO. 008017 - DOC. 000000000019/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.380,65		993.158,45-
07/08/2023	PGTO. 007846 - DOC. 000000000010/01, FACCINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.126,88		992.031,57-
07/08/2023	PGTO. 007990 - DOC. 000000000006/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000006/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.478,64		988.552,93-
07/08/2023	PGTO. 007780 - DOC. 202300000030/01, FGLSERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000030/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		25.382,00		963.170,93-
07/08/2023	PGTO. 008476 - DOC. 000000000001/01, MARCIO PINA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.127,00		962.043,93-
07/08/2023	PGTO. 006722 - DOC. 000000202312/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000202312/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.761,31		955.282,62-
07/08/2023	PGTO. 008361 - DOC. 000000000007/01, DOCTOR CEO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.253,77		953.028,85-
07/08/2023	PGTO. 006219 - DOC. 202300000011/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA								

	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	777.635,31-
08/08/2023	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 08/2023 UPA BROTAS	000000011781	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			873,52-	778.508,83-
	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001435 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVI CO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E M ANUT.SOLUCAO TOTEM - 07/2023 - UPA BROTAS	000000001435	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			539,00-	779.047,83-
08/08/2023	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000180 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000180	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.317,00-	792.364,83-
08/08/2023	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000009 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11.758,80-	804.123,63-
08/08/2023	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000082 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J ULHO/2023	0000000000082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.825,00-	808.948,63-
TOTAL DIA ----->							600,00	31.313,32-	808.948,63-
09/08/2023	PGTO. 008472 - DOC. 000000000019/01, CARO LINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.225,00		807.723,63-
09/08/2023	PGTO. 008469 - DOC. 000000000002/01, RM N UNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	0000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.225,00		806.498,63-
09/08/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005059 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTD A - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 07/2023 - UPA BROTAS	000000005059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.210,00-	811.708,63-
09/08/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005060 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 07/2023 - UPA B ROTAS	000000005060	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.700,00-	816.408,63-
09/08/2023	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000154 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000154	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.206,25-	817.614,88-
09/08/2023	VALOR REF. 005728 - NF. 000000000170 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000170	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.548,75-	823.163,63-
TOTAL DIA ----->							2.450,00	16.665,00-	823.163,63-
10/08/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 202300012342 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIC O DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSP ITALARES - 07/2023 - UPA BROTAS.	202300012342	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.508,98-	824.672,61-
10/08/2023	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008951 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO D E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 07 /2023 UPA BROTAS	000000008951	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.317,00-	833.989,61-
10/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000324 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADI CIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 07 /2023 - UPA BROTAS.	202300000324	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			530,00-	834.519,61-
10/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000102414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDR O - 07/2023 - UPA BROTAS	000000102414	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			467,72-	834.987,33-
10/08/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000102413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 07/2023 - UPA BROTAS	000000102413	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			551,20-	835.538,53-
10/08/2023	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/202 3 - UPA BROTAS.	0000000000156	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			42.799,33-	878.337,86-
10/08/2023	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/202 3 - UPA BROTAS.	0000000000156	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18.676,30-	897.014,16-
10/08/2023	VALOR REF. 008361 - NF. 000000000008 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/202 3	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.351,76-	899.365,92-
10/08/2023	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000025 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/ 2023	0000000000025	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.106,00-	907.471,92-
TOTAL DIA ----->							0,00	84.308,29-	907.471,92-
11/08/2023	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005649 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEI S S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 07/ 2023 - UPA BROTAS.	000000005649	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.277,89-	920.749,81-
TOTAL DIA ----->							0,00	13.277,89-	920.749,81-
14/08/2023	PGTO. 007646 - DOC. 000000002564/01, RIO MED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEG URANCA DO TRABALHO - 06/2023 - UPA BROTAS	000000002564/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.385,59		916.364,22-
14/08/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000152488/01, FINF LEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUS TIVEL JULHO/2023 UPA-BROTAS	000000152488/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.935,21		913.429,01-
14/08/2023	PGTO. 007646 - DOC. 000000002244/01, RIO MED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEG URANCA DO TRABALHO - 05/2023 - UPA BROTAS	000000002244/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.837,10		910.591,91-
14/08/2023	PGTO. 007646 - DOC. 000000002627/01, RIO MED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEG URANCA DO TRABALHO PCMSO - 06/2023 - UPA BROTAS	000000002627/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		868,50		909.723,41-
14/08/2023	VALOR REF. 000603 - NF. 000003233681 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL A CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - 07/2023 - UPA BROTAS.	000003233681	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			588,15-	910.311,56-
TOTAL DIA ----->							11.026,40	588,15-	910.311,56-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:	910.311,56-
16/08/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043334 - EXECUTIVA COM MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000043334	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18.349,48-	928.661,04-
TOTAL DIA ----->							0,00	18.349,48-	928.661,04-
17/08/2023	PGTO. 004081 - DOC. 000000000150/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 04/2023 UPA BROTAS	000000000150/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		240,00		928.421,04-
17/08/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001391/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUCAO TOTEM - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000001391/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		161,70		928.259,34-
17/08/2023	PGTO. 004081 - DOC. 000000000151/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 05/2023 UPA BROTAS	000000000151/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		160,00		928.099,34-
17/08/2023	VALOR REF. 008472 - NF. 000000000021 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.225,00-	929.324,34-
TOTAL DIA ----->							561,70	1.225,00-	929.324,34-
21/08/2023	PGTO. 006601 - DOC. 000000005649/01, ATMO SFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S. A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000005649/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.277,89		916.046,45-
21/08/2023	PGTO. 007634 - DOC. 000000000458/01, VITA LIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA -05/2023 - UPA BROTAS.	000000000458/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.200,00		910.846,45-
21/08/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000011781/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 08/2023 UPA BROTAS	000000011781/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		873,52		909.972,93-
21/08/2023	PGTO. 000838 - DOC. 202300000238/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICIO MEDICINAL PREVENTIVO -06/2023 - UPA BROTAS.	202300000238/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		530,00		909.442,93-
21/08/2023	PGTO. 000838 - DOC. 202300000281/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICIO MEDICINAL PREVENTIVO - 06/2023 - UPA BROTAS.	202300000281/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		530,00		908.912,93-
21/08/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001389/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	000000001389/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		377,30		908.535,63-
21/08/2023	PGTO. 000972 - DOC. 000000008740/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 05.07.23 - UPA BROTAS.	000000008740/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		300,30		908.235,33-
21/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000185618/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA , SERVIÇO DE DOSIMETRIA JULHO/2023 UPA BROTAS	000000185618/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,50		908.216,83-
TOTAL DIA ----->							21.107,51	0,00	908.216,83-
22/08/2023	PGTO. 004081 - DOC. 000000000160/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2023 UPA BROTAS	000000000160/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		160,00		908.056,83-
22/08/2023	VALOR REF. 006219 - NF. 2023000000015 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.126,88-	909.183,71-
22/08/2023	VALOR REF. 000605 - NF. 000010289944 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO - Conselho Regional de Nutricionista 08.2023. UPA BROTAS	000010289944	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			42,83-	909.226,54-
TOTAL DIA ----->							160,00	1.169,71-	909.226,54-
23/08/2023	PGTO. 007715 - DOC. 000000003034/01, BRFI BRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUÍPIO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	000000003034/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		990,00		908.236,54-
23/08/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000002342/01, RENO VACA O COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVICOS GRAFICOS 05/2023 UPA BROTAS	000000002342/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		300,00		907.936,54-
23/08/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000002351/01, RENO VACA O COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVICOS GRAFICOS 05/2023 UPA BROTAS	000000002351/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		307,50		907.629,04-
23/08/2023	PGTO. 007634 - DOC. 000000000485/01, VITA LIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 06.2023 - UPA BROTAS.	000000000485/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.200,00		902.429,04-
23/08/2023	PGTO. 001466 - DOC. 000000015386/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVIÇO GRAFICO JUNHO/2023 UPA BROTAS	000000015386/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		465,50		901.963,54-
23/08/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000002023233/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - 06/2023 - UPA BROTAS	000002023233/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.370,00		891.593,54-
23/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000205/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA MAIO/2023 UPA BROTAS	000000000205/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		600,00		890.993,54-
23/08/2023	PGTO. 000605 - DOC. 000010289944/01, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO, Conselho Regional de Nutricionista 08.2023. UPA BROTAS	000010289944/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		42,83		890.950,71-
TOTAL DIA ----->							18.275,83	0,00	890.950,71-
24/08/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300010634/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 06/2023 - UPA BROTAS.	202300010634/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.588,40		889.362,31-
24/08/2023	VALOR REF. 000162 - NF. 000000238563 - METROPASSE - ASSOCIACAO BAIANA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - VALE TRANSPORTE METRO PASSE 08.2023 UPA BROTAS	000000238563	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			412,80-	889.775,11-
24/08/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 0000007680451 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 37
										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS									Sd. Ant.:	1.485,00-

**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER									Sd. Ant.:	14.330,34-

01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000031105 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 07/2023	UPA BROTAS 000000031105	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			62,77-		14.393,11-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000019346 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE LAUDO ECG - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000019346	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			128,85-		14.521,96-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000026168 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO - 06/2023 - UPA BROTAS	000000026168	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,29-		14.545,25-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000007857 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 07/2023 - UPA BROTAS	000000007857	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			30,00-		14.575,25-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000032 - ITALHERSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			50,00-		14.625,25-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			269,34-		14.894,59-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000129 - LJJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000129	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-		14.940,59-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000078 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-		14.965,59-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,12-		14.988,71-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-		15.013,71-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			121,61-		15.135,32-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000026 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			169,00-		15.304,32-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000716 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000716	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,00-		15.396,32-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000006 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,13-		15.421,45-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000010 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-		15.467,45-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000073 - LEOMAR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			94,00-		15.561,45-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000054 - JOF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,00-		15.653,45-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000044 - SPARTA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000044	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,00-		15.722,45-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000063 - TBMKD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000063	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			163,00-		15.885,45-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000013 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-		15.908,45-
TOTAL DIA ----->								0,00	1.578,11-	15.908,45-

02/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000020236462 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS	000020236462	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			899,10-		16.807,55-
02/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000755 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 07/2023 UPA BROTAS	0000000000755	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			37,59-		16.845,14-
02/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000006932 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000006932	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			103,12-		16.948,26-
02/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000003 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,12-		16.971,38-
02/08/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000023 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023.	2023000000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			499,00-		17.470,38-
02/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			150,75-		17.621,13-
02/08/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000031 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			478,00-		18.099,13-
02/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000313 - ACF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			307,00-		18.406,13-
02/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000209 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	0000000000209	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			229,00-		18.635,13-
TOTAL DIA ----->								0,00	2.726,68-	18.635,13-

03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000008740 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 05.07.23 - UPA BROTAS.	000000008740	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11,20-		18.646,33-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000463 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000463	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			50,00-		18.696,33-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 38
										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	18.696,33-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000649 - BMED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000649	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				75,00-	18.771,33-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				92,00-	18.863,33-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000466 - MHDC SE RVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000466	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				209,00-	19.072,33-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				115,00-	19.187,33-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - BACCESERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				46,00-	19.233,33-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000111 - IRON MEDSERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000111	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				74,00-	19.307,33-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000202317 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000202317	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				192,96-	19.500,29-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - BURGOSFREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				161,81-	19.662,10-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000028 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				221,00-	19.883,10-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				170,00-	20.053,10-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				172,50-	20.225,60-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				115,00-	20.340,60-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000381 - RSM-AAWSERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000381	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				25,00-	20.365,60-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000031 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				173,00-	20.538,60-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - FSV SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				23,00-	20.561,60-
03/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000274 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				196,00-	20.757,60-
TOTAL DIA ----->								0,00	2.122,47-	20.757,60-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001521 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS	0000000001521	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				500,00-	21.257,60-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001519 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTA S.	0000000001519	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				833,04-	22.090,64-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000026201 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JULHO/2023 - UPA BROTAS	0000000026201	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				22,44-	22.113,08-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000046 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				46,00-	22.159,08-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				146,00-	22.305,08-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000014 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				106,50-	22.411,58-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000028 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				98,00-	22.509,58-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000022 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				92,46-	22.602,04-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000029 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				92,00-	22.694,04-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000016 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVÇOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				115,00-	22.809,04-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000160 - RTMFC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000160	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				119,00-	22.928,04-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000415 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000415	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				115,00-	23.043,04-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000097 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000097	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				474,00-	23.517,04-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000069 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				92,00-	23.609,04-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000349 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000349	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				184,00-	23.793,04-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000625 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000625	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				171,00-	23.964,04-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000070 - GRAM MEDSERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				46,00-	24.010,04-
TOTAL DIA ----->								0,00	3.252,44-	24.010,04-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER									Sd. Ant.:	24.010,04-
07/08/2023	PGTO. 004108 - DOC 0000007202307/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN RE	0000007202307/1	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			14.309,26		9.700,78-
07/08/2023	F JULHO 2023 - UPA BROTAS									
07/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000002781 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 07/2023 - UPA BROTAS	0000000002781	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				111,27-	9.812,05-
07/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000017 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				217,00-	10.029,05-
07/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				46,00-	10.075,05-
07/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000466 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000466	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				25,00-	10.100,05-
TOTAL DIA ----->								14.309,26	399,27-	10.100,05-
08/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000011781 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL L VT 08/2023 UPA BROTAS	0000000011781	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				43,18-	10.143,23-
08/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001435 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SO LUCAO TOTEM - 07/2023 - UPA BROTAS.	0000000001435	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				11,00-	10.154,23-
08/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000180 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000180	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				276,00-	10.430,23-
08/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000009 - MIRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				241,20-	10.671,43-
08/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000082 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				100,00-	10.771,43-
TOTAL DIA ----->								0,00	671,38-	10.771,43-
09/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000154 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000154	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				25,00-	10.796,43-
09/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000170 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000170	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				115,00-	10.911,43-
TOTAL DIA ----->								0,00	140,00-	10.911,43-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300012342 - STERICYCIE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 07/2023 - UPA BROTAS.	202300012342	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				79,42-	10.990,85-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.	0000000000156	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.418,04-	13.408,89-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000156 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.	0000000000156	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.055,16-	14.464,05-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				48,24-	14.512,29-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000025 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	0000000000025	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				168,00-	14.680,29-
TOTAL DIA ----->								0,00	3.768,86-	14.680,29-
17/08/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000021 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				25,00-	14.705,29-
TOTAL DIA ----->								0,00	25,00-	14.705,29-
22/08/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000015 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				23,12-	14.728,41-
TOTAL DIA ----->								0,00	23,12-	14.728,41-
Débitos: 14.309,26 Créditos: 14.707,33- Saldo Atual: 14.728,41-										
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR									Sd. Ant.:	8.496,84-
02/08/2023	VALOR REF. INSS NF.000020236462 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS	000020236462	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.978,02-	10.474,86-
TOTAL DIA ----->								0,00	1.978,02-	10.474,86-
03/08/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000008740 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 05.07.23 - UPA BROTAS.	0000000008740	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				38,50-	10.513,36-
TOTAL DIA ----->								0,00	38,50-	10.513,36-
04/08/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000001521 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS	0000000001521	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.100,00-	11.613,36-
04/08/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000001519 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.	0000000001519	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.485,00-	13.098,36-
TOTAL DIA ----->								0,00	2.585,00-	13.098,36-

36-----
21-----
88-----
88-----
04-----
04-----
76-----
59-----
23-----
73-----
23-----
73-----
48-----
48-----
98-----
48-----
48-----
23-----
48-----
73-----
73-----
52-----
34-----
29-----
91-----
46-----
91-----
91-----
41-----
66-----
66-----
11-----
91-----
46-----

	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830								Sd. Ant.:	6.824,16-
	W SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000381	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,75-	6.842,91-
03/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000031 - LDAS S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			129,75-	6.972,66-
03/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000000274 - CMR SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			147,00-	7.119,66-
TOTAL DIA ----->							0,00	756,75-	7.119,66-
04/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000001521 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS	0000000001521	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			100,00-	7.219,66-
04/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000001519 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.	0000000001519	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			166,61-	7.386,27-
04/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000778 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS D E TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 07/2023 - UPA BROTAS.	2023000000778	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			22,50-	7.408,77-
04/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000160 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000160	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			89,25-	7.498,02-
04/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000415 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000415	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			86,25-	7.584,27-
04/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000097 - SCHONS & LINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000097	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			355,50-	7.939,77-
04/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000069 - RSM SE RVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,00-	8.008,77-
04/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000349 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000349	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			138,00-	8.146,77-
04/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000625 - WORD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	0000000000625	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			128,25-	8.275,02-
04/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000070 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			34,50-	8.309,52-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.189,86-	8.309,52-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000002781 - RIOME D OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGU RANCA DO TRABALHO - 07/2023 - UPA BROTAS	0000000002781	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			83,45-	8.392,97-
07/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000466 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000466	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,75-	8.411,72-
TOTAL DIA ----->							0,00	102,20-	8.411,72-
08/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000180 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000180	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			207,00-	8.618,72-
08/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000082 - RAUL F ONSECA MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			75,00-	8.693,72-
TOTAL DIA ----->							0,00	282,00-	8.693,72-
09/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000154 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000154	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,75-	8.712,47-
09/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000170 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000170	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			86,25-	8.798,72-
TOTAL DIA ----->							0,00	105,00-	8.798,72-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000156 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.	0000000000156	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			483,61-	9.282,33-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000156 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.	0000000000156	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			211,03-	9.493,36-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000025 - THIAGO DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	0000000000025	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			126,00-	9.619,36-
TOTAL DIA ----->							0,00	820,64-	9.619,36-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428500, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	0000000000428500	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		694,64		8.924,72-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428499, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	0000000000428499	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		457,50		8.467,22-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428498, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	0000000000428498	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		230,25		8.236,97-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428497, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	0000000000428497	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		229,95		8.007,02-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428496, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	0000000000428496	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		224,25		7.782,77-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000428495, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	0000000000428495	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		208,50		7.574,27-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 43
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	4.894,10-
TA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - UPA BROTAS		000000000428458	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			13,50		4.880,60-
TOTAL DIA ----->								4.738,76	0,00	4.880,60-
Débitos: 4.738,76 Créditos: 4.880,60- Saldo Atual: 4.880,60-										
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	12.115,77-
03/08/2023	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000120/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , F ORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000000120/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.230,08-	15.345,85-
03/08/2023	VALOR REF. 003613 - DOC 000020236194/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 05/202 3 - UPA BROTAS	000020236194/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				836,16-	16.182,01-
TOTAL DIA ----->								0,00	4.066,24-	16.182,01-
07/08/2023	VALOR REF. 000970 - DOC 000000019035/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPF, SE RVICO DE LAUDO ECG - 06/2023 - UPA BROTAS .	000000019035/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				260,53-	16.442,54-
07/08/2023	VALOR REF. 007022 - DOC 000000000690/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000690/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				267,38-	16.709,92-
07/08/2023	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000205/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000205/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				437,10-	17.147,02-
07/08/2023	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000023/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				402,23-	17.549,25-
07/08/2023	VALOR REF. 007546 - DOC 202300000028/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	202300000028/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,13-	17.607,38-
07/08/2023	VALOR REF. 007505 - DOC 000000000121/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000121/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				106,95-	17.714,33-
07/08/2023	VALOR REF. 003549 - DOC 2023000000331/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2023000000331/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				53,48-	17.767,81-
07/08/2023	VALOR REF. 007465 - DOC 000000000151/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000151/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				223,20-	17.991,01-
07/08/2023	VALOR REF. 006634 - DOC 000000000093/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000093/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				53,48-	18.044,49-
07/08/2023	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000266/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000266/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				378,98-	18.423,47-
07/08/2023	VALOR REF. 005876 - DOC 000000000306/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000306/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				713,78-	19.137,25-
07/08/2023	VALOR REF. 006723 - DOC 000000000067/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000067/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				325,50-	19.462,75-
07/08/2023	VALOR REF. 004867 - DOC 0000000000890/01, SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2 023	0000000000890/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,13-	19.520,88-
07/08/2023	VALOR REF. 004147 - DOC 000000000054/01, TBMDBK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				320,85-	19.841,73-
07/08/2023	VALOR REF. 007423 - DOC 202300000059/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO /2023	202300000059/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				160,43-	20.002,16-
07/08/2023	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000080/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU NHO/2023	000000000080/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				232,50-	20.234,66-
07/08/2023	VALOR REF. 007595 - DOC 000000000012/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000012/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				53,48-	20.288,14-
07/08/2023	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000460/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	000000000460/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				325,50-	20.613,64-
07/08/2023	VALOR REF. 001379 - DOC 000000000618/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2 023	000000000618/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				409,20-	21.022,84-
07/08/2023	VALOR REF. 000879 - DOC 0000000000411/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	0000000000411/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				213,90-	21.236,74-
07/08/2023	VALOR REF. 008133 - DOC 2023000000024/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/202 3	2023000000024/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				276,68-	21.513,42-
07/08/2023	VALOR REF. 008470 - DOC 000000000005/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				65,10-	21.578,52-
07/08/2023	VALOR REF. 007936 - DOC 0000000000024/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	0000000000024/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				520,80-	22.099,32-
07/08/2023	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000345/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS :JUNHO/2023	000000000345/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				534,75-	22.634,07-
07/08/2023	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000092/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/20 23	000000000092/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.418,25-	24.052,32-
07/08/2023	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000174/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	000000000174/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				695,18-	24.747,50-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

11.344.038/0001-06

Razão Contábil Analítico

01/08/2023 a 31/08/2023

Folha: 44

Emissão: 22/04/2024

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER									Sd. Ant.:	24.747,50-	
07/08/2023	VALOR REF. 008018 - DOC 000000000639/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	000000000639/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			116,25-	24.863,75-	
07/08/2023	VALOR REF. 005728 - DOC 000000000163/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	000000000163/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			646,35-	25.510,10-	
07/08/2023	VALOR REF. 008475 - DOC 000000000034/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000034/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			169,73-	25.679,83-	
07/08/2023	VALOR REF. 006499 - DOC 000000000039/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000039/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			160,42-	25.840,25-	
07/08/2023	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000051/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	000000000051/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			213,90-	26.054,15-	
TOTAL DIA ----->									0,00	9.872,14-	26.054,15-
14/08/2023	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002564/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 06/2023 - UPA BROTAS	000000002564/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			211,33-	26.265,48-	
14/08/2023	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002244/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 05/2023 - UPA BROTAS	000000002244/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			136,71-	26.402,19-	
14/08/2023	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002627/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PCMSO - 06/2023 - UPA BROTAS	000000002627/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			41,85-	26.444,04-	
TOTAL DIA ----->									0,00	389,89-	26.444,04-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430914, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430914	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.471,73		24.972,31-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430894, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430894	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		804,45		24.167,86-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430897, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430897	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		709,13		23.458,73-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430906, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430906	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		695,18		22.763,55-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430903, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430903	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		588,23		22.175,32-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430915, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430915	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		585,90		21.589,42-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430913, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		504,53		21.084,89-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430909, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430909	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		481,28		20.603,61-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430907, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430907	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		432,45		20.171,16-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430910, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430910	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		427,80		19.743,36-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430918, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430918	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		427,80		19.315,56-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430889, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430889	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		388,28		18.927,28-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430908, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430908	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		374,33		18.552,95-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430904, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430904	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		367,35		18.185,60-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430919, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430919	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		334,80		17.850,80-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430892, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430892	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		330,15		17.520,65-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430905, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430905	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		267,38		17.253,27-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430916, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430916	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		267,38		16.985,89-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430887, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430887	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		267,38		16.718,51-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430900, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430900	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		267,38		16.451,13-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430912, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430912	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		267,38		16.183,75-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430886, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430886	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		256,35		15.927,40-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430891, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430891	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		213,90		15.713,50-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430901, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430901	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		174,38		15.539,12-	
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430899, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BROTAS	000000000430899	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		165,08		15.374,04-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 45
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	15.374,04-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430893, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430893	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			160,43		15.213,61-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430895, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430895	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			116,25		15.097,36-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430898, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430898	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			116,25		14.981,11-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430923, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430923	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			115,64		14.865,47-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430896, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430896	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			106,95		14.758,52-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430917, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430917	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			106,95		14.651,57-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430920, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430920	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			64,44		14.587,13-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430890, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430890	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,13		14.529,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430902, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430902	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,13		14.470,87-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430911, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430911	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,13		14.412,74-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430888, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430888	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			53,48		14.359,26-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000430922, RECEI TA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - UPA BR OTAS	000000000430922	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			30,99		14.328,27-
TOTAL DIA ----->								12.115,77	0,00	14.328,27-
21/08/2023	VALOR REF. 000838 - DOC 202300000238/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADIC IONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO -06/2 023 - UPA BROTAS.	202300000238/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				24,65-	14.352,92-
21/08/2023	VALOR REF. 000838 - DOC 202300000281/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADIC IONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 06/ 2023 - UPA BROTAS.	202300000281/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				24,65-	14.377,57-
21/08/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001389/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCAÇA O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 U PA BROTAS	000000001389/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				17,90-	14.395,47-
TOTAL DIA ----->								0,00	67,20-	14.395,47-
28/08/2023	VALOR REF. 003817 - DOC 000000006932/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - E PP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITAL AR - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000006932/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				95,90-	14.491,37-
28/08/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 0000000008118/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORT E TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2023 UPA B ROTAS	0000000008118/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				64,44-	14.555,81-
28/08/2023	VALOR REF. 004917 - DOC 0000000415737/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA L ABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUA LIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS	0000000415737/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				30,99-	14.586,80-
TOTAL DIA ----->								0,00	191,33-	14.586,80-
Débitos: 12.115,77 Créditos: 14.586,80- Saldo Atual: 14.586,80-										
Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.:	309.180,48-
02/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000005 - BASTOS SOCI IDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : JULHO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.500,00		301.680,48-
TOTAL DIA ----->								7.500,00	0,00	301.680,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000000429054, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: jul/2023 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000429054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			309.180,48		7.500,00
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000004 - FSV SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		8.650,00
TOTAL DIA ----->								310.330,48	0,00	8.650,00
07/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000002 - PESTANA VIS CO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.300,00		10.950,00
07/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000466 - AMLT - SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000466	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.250,00		12.200,00
TOTAL DIA ----->								3.550,00	0,00	12.200,00
10/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000025 - THIAGO DOUR ADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	0000000000025	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.400,00		20.600,00
TOTAL DIA ----->								8.400,00	0,00	20.600,00
31/08/2023	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A NOTAS D E SERVICOS MEDICOS CONTABILIZADAS COMO SA LARIO	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				20.600,00-	0,00
31/08/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312				316.914,37-	316.914,37-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====										
Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.:	316.914,37-
=====										
TOTAL DIA ----->								0,00	337.514,37-	316.914,37-
Débitos: 329.780,48 Créditos: 337.514,37- Saldo Atual: 316.914,37-										
=====										
Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.:	472,94-
=====										
03/08/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000429813, FOLHA S, PENSAO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - PENSAO	000000000429813	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		472,94		0,00
TOTAL DIA ----->								472,94	0,00	0,00
31/08/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 8202312			437,50-	437,50-
TOTAL DIA ----->								0,00	437,50-	437,50-
Débitos: 472,94 Créditos: 437,50- Saldo Atual: 437,50-										
=====										
Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	63,63-
=====										
**** Sem Movimento ****										
=====										
Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	10.106,95-
=====										
01/08/2023	PGTO. DOC 000000000428233, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000428233	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.657,58		8.449,37-
TOTAL DIA ----->								1.657,58	0,00	8.449,37-
07/08/2023	PGTO. DOC 000000000428598, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000428598	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		8.449,37		0,00
TOTAL DIA ----->								8.449,37	0,00	0,00
08/08/2023	PGTO. DOC 000000000431435, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000431435	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.277,04		1.277,04
TOTAL DIA ----->								1.277,04	0,00	1.277,04
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000432920, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000432920	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		25.471,21		26.748,25
TOTAL DIA ----->								25.471,21	0,00	26.748,25
16/08/2023	PGTO. DOC 000000000433298, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000433298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.345,15		31.093,40
TOTAL DIA ----->								4.345,15	0,00	31.093,40
17/08/2023	PGTO. DOC 000000000434139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000434139	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		16.218,57		47.311,97
TOTAL DIA ----->								16.218,57	0,00	47.311,97
24/08/2023	PGTO. DOC 000000000436020, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000436020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.107,11		49.419,08
TOTAL DIA ----->								2.107,11	0,00	49.419,08
31/08/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 8202312			49.419,08-	0,00
TOTAL DIA ----->								0,00	49.419,08-	0,00
Débitos: 59.526,03 Créditos: 49.419,08- Saldo Atual: 0,00										
=====										
Conta: 2.01.03.01.00009 2064		13º SALARIO A PAGAR							Sd. Ant.:	107,46-
=====										
**** Sem Movimento ****										
=====										
Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
=====										
01/08/2023	VALOR REF. TRANSF. DOC 000000000427331, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUID	427331	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 0		17.917,51		17.917,51
TOTAL DIA ----->								17.917,51	0,00	17.917,51
30/08/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000436858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUID	436858	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 0			13.206,14-	4.711,37
30/08/2023	PGTO. DOC 000000000436858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000436858	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		13.206,14		17.917,51
TOTAL DIA ----->								13.206,14	13.206,14-	17.917,51
31/08/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECEIBO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 8202312			17.917,51-	0,00
TOTAL DIA ----->								0,00	17.917,51-	0,00
Débitos: 31.123,65 Créditos: 31.123,65- Saldo Atual: 0,00										
=====										
Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.:	19.450,54-
=====										
07/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000429083, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000429083	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		13.224,66		6.225,88-
07/08/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000429000, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competên									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 47
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO									Sd. Ant.:	6.225,88-
	cia: jul/2023	Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000429000	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.543,52		2.682,36-
TOTAL DIA ----->								16.768,18	0,00	2.682,36-
31/08/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO I TAU	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312				13.776,50-	16.458,86-
31/08/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO B V	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312				4.127,95-	20.586,81-
31/08/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO I TAU RESCISÃO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312				547,30-	21.134,11-
TOTAL DIA ----->								0,00	18.451,75-	21.134,11-
Débitos: 16.768,18 Créditos: 18.451,75- Saldo Atual: 21.134,11-										
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER									Sd. Ant.:	32.530,97-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001000, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 4 34483	000000000001000	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			32.073,04		457,93-
TOTAL DIA ----->								32.073,04	0,00	457,93-
31/08/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			3.221,04		2.763,11
31/08/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			1.643,00		4.406,11
31/08/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			615,56		5.021,67
31/08/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312				33.712,56-	28.690,89-
31/08/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312				1.851,75-	30.542,64-
31/08/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312				702,72-	31.245,36-
TOTAL DIA ----->								5.479,60	36.267,03-	31.245,36-
Débitos: 37.552,64 Créditos: 36.267,03- Saldo Atual: 31.245,36-										
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)									Sd. Ant.:	11.495,63-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001025, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434560	000000000001025	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			11.993,94		498,31
TOTAL DIA ----->								11.993,94	0,00	498,31
31/08/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312				10.037,85-	9.539,54-
31/08/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312				721,65-	10.261,19-
TOTAL DIA ----->								0,00	10.759,50-	10.261,19-
Débitos: 11.993,94 Créditos: 10.759,50- Saldo Atual: 10.261,19-										
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER									Sd. Ant.:	32.942,42-
07/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001992, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	0000000000001992	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			32.809,08		133,34-
07/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001991, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	0000000000001991	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			13,20		120,14-
TOTAL DIA ----->								32.822,28	0,00	120,14-
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. AGOSTO/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,01		120,13-
31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313				32.135,43-	32.255,56-
31/08/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313				79,57-	32.335,13-
31/08/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313				33,44-	32.368,57-
TOTAL DIA ----->								0,01	32.248,44-	32.368,57-
Débitos: 32.822,29 Créditos: 32.248,44- Saldo Atual: 32.368,57-										
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER									Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			4.166,63		4.166,63
31/08/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313				4.078,60-	88,03
31/08/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313				88,03-	0,00
TOTAL DIA ----->								4.166,63	4.166,63-	0,00
Débitos: 4.166,63 Créditos: 4.166,63- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL									Sd. Ant.:	0,00
31/08/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			106.160,87		106.160,87
31/08/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313				104.004,34-	2.156,53
31/08/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313				2.156,53-	0,00
TOTAL DIA ----->								106.160,87	106.160,87-	0,00
Débitos: 106.160,87 Créditos: 106.160,87- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS									Sd. Ant.:	523.023,10-
31/08/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			14.717,42		508.305,68-
31/08/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			9.818,28		498.487,40-
31/08/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			4.905,81		493.581,59-
31/08/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			4.654,85		488.926,74-
31/08/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			3.941,12		484.985,62-
31/08/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			2.005,10		482.980,52-
31/08/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			1.794,37		481.186,15-
31/08/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			728,25		480.457,90-
31/08/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			530,00		479.927,90-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 48
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	479.927,90-	
31/08/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		216,92		479.710,98-	
31/08/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		120,76		479.590,22-	
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			47.972,81-	527.563,03-	
TOTAL DIA ----->							43.432,88	47.972,81-	527.563,03-	
Débitos: 43.432,88 Créditos: 47.972,81- Saldo Atual: 527.563,03-										
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 08/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,05		0,05	
31/08/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			12.233,06-	12.233,01-	
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - I SENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		11.195,50		1.037,51-	
31/08/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		11.075,39		10.037,88	
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - I SENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			10.037,88-	0,00	
TOTAL DIA ----->							22.270,94	22.270,94-	0,00	
Débitos: 22.270,94 Créditos: 22.270,94- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	41.815,45-	
31/08/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			3.820,20-	45.635,65-	
31/08/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		3.474,62		42.161,03-	
31/08/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			4,41-	42.165,44-	
TOTAL DIA ----->							3.474,62	3.824,61-	42.165,44-	
Débitos: 3.474,62 Créditos: 3.824,61- Saldo Atual: 42.165,44-										
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 08/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,05		0,05	
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			479,79-	479,74-	
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		439,09		40,65-	
31/08/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		434,33		393,68	
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			393,68-	0,00	
TOTAL DIA ----->							873,47	873,47-	0,00	
Débitos: 873,47 Créditos: 873,47- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO								Sd. Ant.:	214.528,18-	
31/08/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		6.224,65		208.303,53-	
31/08/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		1.413,55		206.889,98-	
31/08/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º S AL RESCISAO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		1.163,93		205.726,05-	
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			34.184,32-	239.910,37-	
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		5,00		239.905,37-	
TOTAL DIA ----->							8.807,13	34.184,32-	239.905,37-	
Débitos: 8.807,13 Créditos: 34.184,32- Saldo Atual: 239.905,37-										
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º								Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 08/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,02		0,02	
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			8.717,03-	8.717,01-	
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		8.325,36		391,65-	
31/08/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		2.244,55		1.852,90	
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			1.854,18-	1,28-	
31/08/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		1,28		0,00	
TOTAL DIA ----->							10.571,21	10.571,21-	0,00	
Débitos: 10.571,21 Créditos: 10.571,21- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º								Sd. Ant.:	17.142,45-	
31/08/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 08/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,08-	17.142,53-	
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			2.721,49-	19.864,02-	
31/08/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		704,19		19.159,83-	
31/08/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			3,30-	19.163,13-	
31/08/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		0,40		19.162,73-	
TOTAL DIA ----->							704,59	2.724,87-	19.162,73-	
Débitos: 704,59 Créditos: 2.724,87- Saldo Atual: 19.162,73-										
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º								Sd. Ant.:	0,00	
31/08/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 08/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,02		0,02	
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			341,87-	341,85-	
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		326,51		15,34-	
31/08/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		88,03		72,69	
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313			72,74-	0,05-	
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202313		0,05		0,00	
TOTAL DIA ----->							414,61	414,61-	0,00	
Débitos: 414,61 Créditos: 414,61- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA								Sd. Ant.:	442.963,86-	
31/08/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. AGOS									

STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 49
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA									Sd. Ant.:	442.963,86-
	TO/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				855,48-	443.819,34-
TOTAL DIA ----->								0,00	855,48-	443.819,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 855,48- Saldo Atual: 443.819,34-										
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR									Sd. Ant.:	2.508.146,00-
31/08/2023	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	082023	11	40	UPA BROTAS	0			1.983,05-	2.510.129,05-
31/08/2023	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	082023	11	40	UPA BROTAS	0	500,00			2.509.629,05-
31/08/2023	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		305.349,04			2.204.280,01-
TOTAL DIA ----->								305.849,04	1.983,05-	2.204.280,01-
Débitos: 305.849,04 Créditos: 1.983,05- Saldo Atual: 2.204.280,01-										
Conta: 2.01.08.01.00003 2316 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS									Sd. Ant.:	29.680,30
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS									Sd. Ant.:	829.600,00-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000527, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P									
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS									
	- 7/2023, 421749	0000000000000527	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		21.000,00			808.600,00-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000532, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P									
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS									
	- 7/2023, 422612	0000000000000532	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		15.000,00			793.600,00-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000535, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P									
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS									
	- 7/2023, 422814	0000000000000535	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		39.200,00			754.400,00-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000539, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P									
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS									
	- 7/2023, 423066	0000000000000539	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		400.000,00			354.400,00-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000543, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P									
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS									
	- 7/2023, 423595	0000000000000543	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18.900,00			335.500,00-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000558, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P									
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS									
	- 7/2023, 425351	0000000000000558	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		60.000,00			275.500,00-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000562, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P									
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS									
	- 7/2023, 425796	0000000000000562	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		21.000,00			254.500,00-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000573, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P									
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS									
	- 7/2023, 427277	0000000000000573	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		25.000,00			229.500,00-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000578, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P									
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS									
	- 7/2023, 428050	0000000000000578	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		29.000,00			200.500,00-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000589, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P									
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS									
	- 7/2023, 429997	0000000000000589	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		34.500,00			166.000,00-
TOTAL DIA ----->								663.600,00	0,00	166.000,00-
03/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000697, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E									
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 43									
	1358	0000000000000697	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			110.000,00-		276.000,00-
TOTAL DIA ----->								0,00	110.000,00-	276.000,00-
07/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000700, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E									
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 43									
	2326	0000000000000700	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			459.000,00-		735.000,00-
TOTAL DIA ----->								0,00	459.000,00-	735.000,00-
09/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000703, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E									
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 43									
	2993	0000000000000703	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			40.000,00-		775.000,00-
TOTAL DIA ----->								0,00	40.000,00-	775.000,00-
14/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000708, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E									
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 43									
	3951	0000000000000708	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			49.000,00-		824.000,00-
TOTAL DIA ----->								0,00	49.000,00-	824.000,00-
15/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000709, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E									
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 43									
	4254	0000000000000709	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			26.000,00-		850.000,00-
TOTAL DIA ----->								0,00	26.000,00-	850.000,00-
21/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000713, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E									
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2023, 43									
	5929	0000000000000713	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			39.000,00-		889.000,00-
TOTAL DIA ----->								0,00	39.000,00-	889.000,00-
Débitos: 663.600,00 Créditos: 723.000,00- Saldo Atual: 889.000,00-										

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 50
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS									Sd. Ant.:	2.095,35
02/08/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003118 /01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 - SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 1 96/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003118/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			1.212.698,17		1.214.793,52
02/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000149, RE PASSE DE RECURSO DO CONTRATO DE UPA BROTA S RECEBIDO NA SEDE	0000000149	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				1.214.793,52-	0,00
TOTAL DIA ----->								1.212.698,17	1.214.793,52-	0,00
07/08/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003115 /01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 29/06/2023 - 000000003115 - SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 1 96/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003115/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			17.653,41		17.653,41
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000150, RE PASSE DE RECURSO DO CONTRATO DE UPA BROTA S RECEBIDO NA SEDE	0000000150	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				17.653,41-	0,00
TOTAL DIA ----->								17.653,41	17.653,41-	0,00
18/08/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003125 /01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 28/07/2023 - 000000003125 - SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 1 96/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003125/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			9.765,08		9.765,08
18/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000166, RE PASSE DE RECURSO DO CONTRATO UPA BROTAS R ECEBIDO NA SEDE	0000000166	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				9.765,08-	0,00
TOTAL DIA ----->								9.765,08	9.765,08-	0,00
22/08/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003116 /01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 29/06/2023 - 000000003116 - SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 1 96/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003116/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			106.288,64		106.288,64
22/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000167, RE PASSE DE RECURSO DO CONTRATO DE UPA BROTA S. RECURSO RECEBIDO NA SEDE	0000000167	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				106.288,64-	0,00
TOTAL DIA ----->								106.288,64	106.288,64-	0,00
Débitos: 1.346.405,30 Créditos: 1.348.500,65- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL									Sd. Ant.:	53.130,62-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000903, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425895	000000000000903	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			12.889,88		40.240,74-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000956, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 4 26056	000000000000956	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			8.422,04		31.818,70-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000932, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 4 25969	000000000000932	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			31.818,70		0,00
TOTAL DIA ----->								53.130,62	0,00	0,00
03/08/2023	PGTO. 000083 - DOC. 760452022505/01, TRIB UNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00007604 520225050023 CTR 033/2016 - Agosto 2023	760452022505/01	11	40	UPA BROTAS	3			200,00-	200,00-
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO G RU JUDICIAL	0	11	40	UPA BROTAS	9		200,00		0,00
TOTAL DIA ----->								200,00	200,00-	0,00
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001025, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434560	000000000001025	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1				11.993,94-	11.993,94-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000978, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 4 34171	000000000000978	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1				8.496,84-	20.490,78-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001000, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 4 34483	000000000001000	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1				32.073,04-	52.563,82-
TOTAL DIA ----->								0,00	52.563,82-	52.563,82-
25/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000560, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 437 268	000000000000560	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5			203,87		52.359,95-
25/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000560, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 437 268	000000000000560	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				203,87-	52.563,82-
TOTAL DIA ----->								203,87	203,87-	52.563,82-
Débitos: 53.534,49 Créditos: 52.967,69- Saldo Atual: 52.563,82-										
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE									Sd. Ant.:	626.552,16-
02/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000000481, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 6/2023	000000000000481	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			36.887,86		589.664,30-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	589.664,30-

TOTAL DIA ----->							36.887,86	0,00	589.664,30-

14/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000496, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433446	0000000000000496	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			36.887,86-	626.552,16-

TOTAL DIA ----->							0,00	36.887,86-	626.552,16-

Débitos: 36.887,86 Créditos: 36.887,86- Saldo Atual: 626.552,16-									

Conta: 2.02.02.01.00001 2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	20.000,00-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.02.05.01.00001 2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES							Sd. Ant.:	943.364,86-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.03.01.01.00032 2855	SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022							Sd. Ant.:	15.344.108,86-

31/08/2023	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE G ESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - AGOSTO/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0	1.529.313,18			13.814.795,68-

TOTAL DIA ----->							1.529.313,18	0,00	13.814.795,68-

Débitos: 1.529.313,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.814.795,68-									

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	9.499.880,46-

09/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		1.314.692,92-		10.814.573,38-

TOTAL DIA ----->							0,00	1.314.692,92-	10.814.573,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.314.692,92- Saldo Atual: 10.814.573,38-									

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	1.357.276,72-

31/08/2023	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	082023	11	40	UPA BROTAS	0	1.983,05		1.355.293,67-
31/08/2023	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			305.349,04-	1.660.642,71-

TOTAL DIA ----->							1.983,05	305.349,04-	1.660.642,71-

Débitos: 1.983,05 Créditos: 305.349,04- Saldo Atual: 1.660.642,71-									

Conta: 3.02.02.01.00001 2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS							Sd. Ant.:	105.493,99

**** Sem Movimento ****									

Conta: 3.20.01.01.00006 3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS							Sd. Ant.:	189.997,61

14/08/2023	VALOR REF. ISS REF. 14/08/2023, 000000003 128, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CO NTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003128	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201	26.293,86			216.291,47

TOTAL DIA ----->							26.293,86	0,00	216.291,47

Débitos: 26.293,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.291,47									

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	388.270,49

31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICA MENTO	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14	59.011,27			447.281,76
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14	235,31			447.517,07
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			286,84-	447.230,23
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14	64,07			447.294,30
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			803,72-	446.490,58
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÊST IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/20 23	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14	28,75			446.519,33
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14	422,39			446.941,72
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.953,34-	444.988,38
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14	141,55			445.129,93

TOTAL DIA ----->							59.903,34	3.043,90-	445.129,93

Débitos: 59.903,34 Créditos: 3.043,90- Saldo Atual: 445.129,93									

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	286.433,32

31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	08/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,12-	286.433,20
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERI AL HOSPITALAR	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14	42.679,09			329.112,29
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14	1.548,79			330.661,08
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.099,38-	329.561,70
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14	124,20			329.685,90
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			43,38-	329.642,52

TOTAL DIA ----->							44.352,08	1.142,88-	329.642,52

Débitos: 44.352,08 Créditos: 1.142,88- Saldo Atual: 329.642,52									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 52
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES									Sd. Ant.:	75.441,72
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000026589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO/2023 UPA BROTAS	000000026589	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			768,46		76.210,18
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000218422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	000000218422	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			754,12		76.964,30
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000218350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS	000000218350	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			393,61		77.357,91
TOTAL DIA ----->								1.916,19	0,00	77.357,91
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000218696 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000218696	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			656,46		78.014,37
TOTAL DIA ----->								656,46	0,00	78.014,37
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000218741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000218741	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			306,44		78.320,81
TOTAL DIA ----->								306,44	0,00	78.320,81
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000218982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000218982	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			700,05		79.020,86
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000026714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000026714	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.305,39		81.326,25
TOTAL DIA ----->								3.005,44	0,00	81.326,25
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000219397 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000219397	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			350,02		81.676,27
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000219356 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000219356	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			700,05		82.376,32
TOTAL DIA ----->								1.050,07	0,00	82.376,32
25/08/2023	VALOR REF. NF. 000000219653 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000219653	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			754,12		83.130,44
TOTAL DIA ----->								754,12	0,00	83.130,44
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000000219756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000219756	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			700,05		83.830,49
TOTAL DIA ----->								700,05	0,00	83.830,49
Débitos: 8.388,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.830,49										
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL									Sd. Ant.:	10.688,75
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICAL ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.926,55		12.615,30
TOTAL DIA ----->								1.926,55	0,00	12.615,30
Débitos: 1.926,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.615,30										
Conta: 4.01.01.01.00010 2329 MATERIAL ODONTOLOGICO									Sd. Ant.:	3.212,24
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			236,82		3.449,06
TOTAL DIA ----->								236,82	0,00	3.449,06
Débitos: 236,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.449,06										
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO									Sd. Ant.:	110.776,03
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	08/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				0,01-	110.776,02
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			10.432,73		121.208,75
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				374,80-	120.833,95
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.211,03		122.044,98
TOTAL DIA ----->								11.643,76	374,81-	122.044,98
Débitos: 11.643,76 Créditos: 374,81- Saldo Atual: 122.044,98										
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR									Sd. Ant.:	3.556,00
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LAVANDERIA/COSTURA	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			3.525,00		7.081,00
TOTAL DIA ----->								3.525,00	0,00	7.081,00
Débitos: 3.525,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.081,00										
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE									Sd. Ant.:	52.756,76
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. DESCONTO OBTIDO CONFORME SMPEP	08/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				0,24-	52.756,52
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			5.321,36		58.077,88
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COM P. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			65,21		58.143,09
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. AGO/2023	AGO-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			132,33		58.275,42

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES							Sd. Ant.:	234.945,97
31/08/2023	TO/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		855,48		235.801,45
31/08/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		13.443,99		249.245,44
31/08/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		2.969,18		252.214,62
31/08/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		2.736,01		254.950,63
31/08/2023	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		975,94		255.926,57
31/08/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			1.584,00-	254.342,57
TOTAL DIA ----->							20.980,60	1.584,00-	254.342,57
Débitos: 30.484,70 Créditos: 1.584,00- Saldo Atual: 254.342,57									
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS							Sd. Ant.:	18.672,22
31/08/2023	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		448,27		19.120,49
TOTAL DIA ----->							448,27	0,00	19.120,49
Débitos: 448,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.120,49									
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	176.331,07
31/08/2023	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		20.104,22		196.435,29
31/08/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		6.055,20		202.490,49
TOTAL DIA ----->							26.159,42	0,00	202.490,49
Débitos: 26.159,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.490,49									
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	299.317,24
31/08/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		34.469,60		333.786,84
31/08/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADILOGIA	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		7.392,00		341.178,84
31/08/2023	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMA CEUTICO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312		1.068,04		342.246,88
TOTAL DIA ----->							42.929,64	0,00	342.246,88
Débitos: 42.929,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.246,88									
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:	27.520,05
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002781 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 07/2023 - UPA BROTAS	000000002781	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.563,50		33.083,55
TOTAL DIA ----->							5.563,50	0,00	33.083,55
Débitos: 5.563,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.083,55									
Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS							Sd. Ant.:	4.267,05
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000003233681 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - 07/2023 - UPA BROTAS	000003233681	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		588,15		4.855,20
TOTAL DIA ----->							588,15	0,00	4.855,20
Débitos: 588,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.855,20									
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	79.069,82
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000011781 - CENTRAL VTSERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VTS 08/2023 UPA BROTAS	000000011781	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		916,70		79.986,52
TOTAL DIA ----->							916,70	0,00	79.986,52
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000238563 - METROPASSE - ASSOCIACAO BAIANA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - VALE TRANSPORTE METRO PASSE 08.2023 UPA BROTAS	000000238563	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		412,80		80.399,32
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000007680451 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - TRANSPORTE AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000007680451	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		58,80		80.458,12
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000007680287 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - TRANSPORTE SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000007680287	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.577,20		91.035,32
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000092023 - VIACAO JAUA LTDA - VIACAO JAUA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000092023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		288,66		91.323,98
TOTAL DIA ----->							11.337,46	0,00	91.323,98
28/08/2023	VALOR REF. NF. 000009202301 - VIACAO JAUA LTDA - VALE TRASPORTE VIAÇÃO JAUA 09.2023 UPA BROTAS COMPLEMENTAR DEVIDO A ALTERAÇÃO DA TARIFA	000009202301	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		37,44		91.361,42
TOTAL DIA ----->							37,44	0,00	91.361,42
29/08/2023	VALOR REF. NF. 000007686027 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - VALE TRASPORTE 09.2023 UPA BROTAS	000007686027	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		127,40		91.488,82
TOTAL DIA ----->							127,40	0,00	91.488,82
Débitos: 12.419,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.488,82									
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	40.557,53-
31/08/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 8202312			6.128,50-	46.686,03-
TOTAL DIA ----->							0,00	6.128,50-	46.686,03-

31/08/2023 VALOR REF. 000 BIAIA INSS PATRONAL - ISEN

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 56
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:		761.927,93-
	ÇA O CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313		106.160,87-		868.088,80-
TOTAL DIA ----->								0,00	106.160,87-	868.088,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 106.160,87- Saldo Atual: 868.088,80-										
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO								Sd. Ant.:		2.019,60
31/08/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 08/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	14			0,05-	2.019,55
31/08/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 08/2023	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	14			0,02-	2.019,53
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313	479,79			2.499,32
31/08/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313		434,33-		2.064,95
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313	341,87			2.406,86
31/08/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313		88,03-		2.318,83
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313		0,05-		2.318,78
TOTAL DIA ----->								821,66	522,48-	2.318,78
Débitos: 821,66 Créditos: 522,48- Saldo Atual: 2.318,78										
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:		2.019,60-
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313			439,09-	2.458,69-
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313	393,68			2.065,01-
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313		326,51-		2.391,52-
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313	72,74			2.318,78-
TOTAL DIA ----->								466,42	765,60-	2.318,78-
Débitos: 466,42 Créditos: 765,60- Saldo Atual: 2.318,78-										
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:		29.890,95
31/08/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313	4.078,60			33.969,55
31/08/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313	88,03			34.057,58
TOTAL DIA ----->								4.166,63	0,00	34.057,58
Débitos: 4.166,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.057,58										
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:		29.890,95-
31/08/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	8202313		4.166,63-		34.057,58-
TOTAL DIA ----->								0,00	4.166,63-	34.057,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.166,63- Saldo Atual: 34.057,58-										
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.:		2.882.184,76
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000019346 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE L	000000019346	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	AUDO ECG - 07/2023 - UPA BROTAS.						6.442,50			2.888.627,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000032 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	202300000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	- UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023						2.500,00			2.891.127,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - ABR S SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA	000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	BROTAS - MÊS : JULHO/2023						13.400,00			2.904.527,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000129 - LJJ SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B	0000000000129	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	ROTAS - MÊS : JULHO/2023						2.300,00			2.906.827,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000078 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M	0000000000078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	ÊS : JULHO/2023						1.250,00			2.908.077,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000012 - FACCHINI CO STA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI	0000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	COS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023						1.150,00			2.909.227,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000058 - ARF ATIVIDA DE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B	0000000000058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	ROTAS - MÊS : JULHO/2023						1.250,00			2.910.477,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000007 - FELIPE COEL HO SERAFIM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS M	0000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023						6.050,00			2.916.527,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 2023000000026 - ALTIMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO	2023000000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	S - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023						8.450,00			2.924.977,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000716 - PODIUM SERV ICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	0000000000716	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	TAS - MÊS : JULHO/2023						4.600,00			2.929.577,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 2023000000006 - CBORGES SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	2023000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	PA BROTAS - MÊS : JULHO/2023						1.250,00			2.930.827,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000010 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	0000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023						2.300,00			2.933.127,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000073 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	0000000000073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	- UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023						4.700,00			2.937.827,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000054 - JOF MED SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	PA BROTAS - MÊS : JULHO/2023						4.600,00			2.942.427,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000044 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	0000000000044	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	- UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023						3.450,00			2.945.877,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000063 - TBMKD MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS -	0000000000063	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023						8.150,00			2.954.027,26
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000013 - GATAJE MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210				
	- UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023						1.150,00			2.955.177,26
TOTAL DIA ----->								72.992,50	0,00	2.955.177,26

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 57
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	2.955.177,26
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		2.956.327,26
02/08/2023	VALOR REF. NF. 2023000000023 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023.	2023000000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			24.950,00		2.981.277,26
02/08/2023	VALOR REF. NF. 2023000000031 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23.900,00		3.005.177,26
02/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000313 - ACF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			15.350,00		3.020.527,26
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000209 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	000000000209	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11.450,00		3.031.977,26
TOTAL DIA ----->								76.800,00	0,00	3.031.977,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000463 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000463	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.500,00		3.034.477,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000649 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000649	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.750,00		3.038.227,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000058 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.600,00		3.042.827,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000466 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000466	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.450,00		3.053.277,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000012 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.750,00		3.059.027,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000004 - BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.300,00		3.061.327,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 00000000000111 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	00000000000111	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.700,00		3.065.027,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000202317 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000202317	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.600,00		3.074.627,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000017 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.050,00		3.082.677,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 2023000000028 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11.050,00		3.093.727,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000054 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.500,00		3.102.227,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000015 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.750,00		3.107.977,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000009 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.750,00		3.113.727,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 2023000000381 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000381	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.250,00		3.114.977,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 2023000000031 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.650,00		3.123.627,26
03/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000274 - CMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.800,00		3.133.427,26
TOTAL DIA ----->								101.450,00	0,00	3.133.427,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000046 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.300,00		3.135.727,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000006 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.300,00		3.143.027,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000014 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.550,00		3.146.577,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000028 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.900,00		3.151.477,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000022 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.600,00		3.156.077,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000029 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.600,00		3.160.677,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000016 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.750,00		3.166.427,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000160 - RTMFC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000160	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.950,00		3.172.377,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000415 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000415	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.750,00		3.178.127,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000097 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000097	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23.700,00		3.201.827,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 2023000000069 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	2023000000069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.600,00		3.206.427,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000349 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	0000000000349	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.200,00		3.215.627,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000625 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JULHO/2023	0000000000625	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.550,00		3.224.177,26

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.:	3.224.177,26
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000070 - GRAM MED SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		3.226.477,26
TOTAL DIA ----->							93.050,00	0,00	3.226.477,26
07/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000017 - JOSE VAZ SE RVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.850,00		3.237.327,26
TOTAL DIA ----->							10.850,00	0,00	3.237.327,26
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000180 - M MED - SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000180	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		13.800,00		3.251.127,26
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000009 - MRA SOLUCOE S MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		12.000,00		3.263.127,26
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000082 - RAUL FONSEC A MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.000,00		3.268.127,26
TOTAL DIA ----->							30.800,00	0,00	3.268.127,26
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000154 - GLEDM MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000154	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		3.269.377,26
09/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000170 - DENISE SANT ANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000170	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.750,00		3.275.127,26
TOTAL DIA ----->							7.000,00	0,00	3.275.127,26
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000008 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.400,00		3.277.527,26
TOTAL DIA ----->							2.400,00	0,00	3.277.527,26
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000021 - CAROLINE SO UZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/2023	000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		3.278.777,26
TOTAL DIA ----->							1.250,00	0,00	3.278.777,26
22/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000015 - NOSSA SENHO RA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JULHO/ 2023	202300000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		3.279.927,26
TOTAL DIA ----->							1.150,00	0,00	3.279.927,26
31/08/2023	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A NOTAS D E SERVICOS MEDICOS CONTABILIZADAS COMO SA LARIO	082023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		20.600,00		3.300.527,26
TOTAL DIA ----->							20.600,00	0,00	3.300.527,26
Débitos: 418.342,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.300.527,26									
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL								Sd. Ant.:	78.420,28
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001519 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000001519	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		16.660,76		95.081,04
TOTAL DIA ----->							16.660,76	0,00	95.081,04
Débitos: 16.660,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.081,04									
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE								Sd. Ant.:	133.652,00
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000031105 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE L ICENÇA DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS	0000000031105	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.255,34		134.907,34
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000007857 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 07/2023 - UPA BROTAS	0000000007857	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.500,00		136.407,34
TOTAL DIA ----->							2.755,34	0,00	136.407,34
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000008118 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2023 UPA BROTAS	000000008118	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.385,72		137.793,06
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000020231221 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS	000020231221	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		15.330,21		153.123,27
TOTAL DIA ----->							16.715,93	0,00	153.123,27
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001435 - MIM SERVICO S DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIA MENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCA O TOTEM - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000001435	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		550,00		153.673,27
TOTAL DIA ----->							550,00	0,00	153.673,27
Débitos: 20.021,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.673,27									
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								Sd. Ant.:	505.163,33
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000000175 - FSJ LOGISTI CA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCI A JULHO/2023 UPA BROTAS	0000000000175	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		320,00		505.483,33
TOTAL DIA ----->							320,00	0,00	505.483,33
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000008740 - O INSETO DE								

06/08/2023 VALOR REF. NF. 000000000247 - GHD - NEGOC

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							Sd. Ant.:	11.919,41
	IOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA JULHO/2023 UPA BROTAS	000000000247	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		600,00		12.519,41
TOTAL DIA ----->							600,00	0,00	12.519,41
Débitos: 2.886,30	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.519,41							
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.:	52.589,00
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001521 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS	000000001521	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.000,00		62.589,00
TOTAL DIA ----->							10.000,00	0,00	62.589,00
Débitos: 10.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 62.589,00							
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO							Sd. Ant.:	19.439,69
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006932 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000006932	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.062,35		21.502,04
TOTAL DIA ----->							2.062,35	0,00	21.502,04
Débitos: 2.062,35	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 21.502,04							
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA							Sd. Ant.:	20.160,00
	**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							Sd. Ant.:	19.330,96
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000152488 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL JULHO/2023 UPA-BROTAS	000000152488	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.935,21		22.266,17
TOTAL DIA ----->							2.935,21	0,00	22.266,17
Débitos: 2.935,21	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 22.266,17							
Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							Sd. Ant.:	83,50
	**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA							Sd. Ant.:	69.904,11
17/08/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003118/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003118/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		21.418,05		91.322,16
TOTAL DIA ----->							21.418,05	0,00	91.322,16
Débitos: 21.418,05	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 91.322,16							
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA							Sd. Ant.:	36.354,91
17/08/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003118/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003118 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003118/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		12.138,06		48.492,97
TOTAL DIA ----->							12.138,06	0,00	48.492,97
Débitos: 12.138,06	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 48.492,97							
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET							Sd. Ant.:	19.821,33
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000542894 - ITS TELECOM UNICAOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000542894	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.090,00		20.911,33
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000009346202 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 07/2023- UPA BROTAS	000000009346202	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		490,91		21.402,24
TOTAL DIA ----->							1.580,91	0,00	21.402,24
Débitos: 1.580,91	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 21.402,24							
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	457.197,59
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000002023241 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - XX/202X - UPA BROTAS	000002023241	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.370,00		467.567,59
01/08/2023	VALOR REF. NF. 0000000001176 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS	0000000001176	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		24.700,00		492.267,59
TOTAL DIA ----->							35.070,00	0,00	492.267,59
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001671 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000001671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.300,00		496.567,59
02/08/2023	VALOR REF. NF. 000020231446 - INTERFACE T ELEC. SERV. INS. EQUIP. TELECOM. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 07/2023 - UPA BROTAS	000020231446	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		600,00		497.167,59
TOTAL DIA ----->							4.900,00	0,00	497.167,59

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 61
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	497.167,59	
09/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005059 - ASSUIT REF RIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 07/2023 - UPA BROTAS	000000005059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.210,00		502.377,59	
TOTAL DIA ----->							5.210,00	0,00	502.377,59	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000008951 - MICRO & SOF T INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN TO DE INFORMATICA 07 /2023 UPA BROTAS	000000008951	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.317,00		511.694,59	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000102413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO L IQUIDO - 07/2023 - UPA BROTAS	000000102413	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		551,20		512.245,79	
TOTAL DIA ----->							9.868,20	0,00	512.245,79	
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000043334 - EXECUTIVA C OM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT ICA - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000043334	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		18.349,48		530.595,27	
TOTAL DIA ----->							18.349,48	0,00	530.595,27	
Débitos: 73.397,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 530.595,27										
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS								Sd. Ant.:	36.618,00	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000507 - VITALIFE SE RVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULA NCIA - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000000507	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.200,00		41.818,00	
TOTAL DIA ----->							5.200,00	0,00	41.818,00	
Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.818,00										
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO								Sd. Ant.:	3.274,04	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000102414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - 07/2023 - UPA BROTAS	000000102414	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		467,72		3.741,76	
TOTAL DIA ----->							467,72	0,00	3.741,76	
Débitos: 467,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.741,76										
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL								Sd. Ant.:	78.607,30	
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005649 - ATMOSFERA G ESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LO CACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000005649	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		13.277,89		91.885,19	
TOTAL DIA ----->							13.277,89	0,00	91.885,19	
Débitos: 13.277,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.885,19										
Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS								Sd. Ant.:	10.744,51	
01/08/2023	VL REF FRETE NF. 000000026589 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JULHO /2023 UPA BROTAS	000000026589	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		65,91		10.810,42	
01/08/2023	VL REF FRETE NF. 000000218422 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.20 23 UPA BROTAS	000000218422	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		151,03		10.961,45	
01/08/2023	VL REF FRETE NF. 000000218350 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.20 23 UPA BROTAS	000000218350	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		66,33		11.027,78	
TOTAL DIA ----->							283,27	0,00	11.027,78	
04/08/2023	VL REF FRETE NF. 000000218696 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000218696	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		123,62		11.151,40	
TOTAL DIA ----->							123,62	0,00	11.151,40	
07/08/2023	VL REF FRETE NF. 000000218741 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS AGOSTO/ 2023 - UPA BROTAS	000000218741	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		60,30		11.211,70	
TOTAL DIA ----->							60,30	0,00	11.211,70	
11/08/2023	VL REF FRETE NF. 000000218982 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS AGOSTO/ 2023 - UPA BROTAS	000000218982	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		126,63		11.338,33	
11/08/2023	VL REF FRETE NF. 000000026714 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000026714	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		197,73		11.536,06	
TOTAL DIA ----->							324,36	0,00	11.536,06	
21/08/2023	VL REF FRETE NF. 000000219397 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000219397	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		63,32		11.599,38	
21/08/2023	VL REF FRETE NF. 000000219356 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000219356	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		126,63		11.726,01	
TOTAL DIA ----->							189,95	0,00	11.726,01	
25/08/2023	VL REF FRETE NF. 000000219653 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.202 3 UPA BROTAS	000000219653	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		151,03		11.877,04	
TOTAL DIA ----->							151,03	0,00	11.877,04	
28/08/2023	VL REF FRETE NF. 000000219756 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.202 3 UPA BROTAS	000000219756	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		126,63		12.003,67	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.08.00002 1991FRETES E CARRETOS								Sd. Ant.:	12.003,67
TOTAL DIA ----->							126,63	0,00	12.003,67
Débitos: 1.259,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.003,67									
Conta: 4.01.05.02.00002 2037TAXAS E EMOLUMENTOS								Sd. Ant.:	4.743,93
02/08/2023	VALOR REF. NF. 760452022505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REFE. A PROCESSO TRABALHISTA 00007604520225050023 CTR 033/2016 - Agosto 2023	760452022505	11	40	UPA BROTAS	1210	200,00		4.943,93
TOTAL DIA ----->							200,00	0,00	4.943,93
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000010289944 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO - Conselho Regional de Nutricionista 08.2023. UPA BROTAS	000010289944	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		42,83		4.986,76
TOTAL DIA ----->							42,83	0,00	4.986,76
Débitos: 242,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.986,76									
Conta: 4.01.09.01.00001 3123FATOR DE PROPORCIONALIDADE								Sd. Ant.:	258.215,02
14/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433446	0000000000000496	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1		36.887,86		295.102,88
TOTAL DIA ----->							36.887,86	0,00	295.102,88
Débitos: 36.887,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.102,88									
Conta: 4.02.01.01.00001 2048JUROS / MULTA S/FORNECEDORES								Sd. Ant.:	603,19
02/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000520898/01, SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000520898/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7,54		610,73
02/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000706495/01, SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR A, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000706495/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4,41		615,14
02/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000706107/01, SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR A, MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	000000706107/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1,99		617,13
02/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000063872/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000063872/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3,90		621,03
02/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000136616/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS	000000136616/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1,60		622,63
02/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000520906/01, SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS	000000520906/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		0,90		623,53
02/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000136928/01, PL USP FARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS: JUNHO/2023	000000136928/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		11,12		634,65
02/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000136939/01, PL USP FARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023	000000136939/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7,53		642,18
02/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000520475/01, SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	000000520475/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6,87		649,05
TOTAL DIA ----->							45,86	0,00	649,05
14/08/2023	PGTO. JUROS/MULTA 001219 - DOC 000000000433356, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	000000000433356	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		25,99		675,04
TOTAL DIA ----->							25,99	0,00	675,04
25/08/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000560, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 437268	0000000000000560	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5			203,87-	471,17
TOTAL DIA ----->							0,00	203,87-	471,17
Débitos: 71,85 Créditos: 203,87- Saldo Atual: 471,17									
Conta: 4.02.01.01.00005 2052TARIFAS BANCARIAS								Sd. Ant.:	3.951,86
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 07/23	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		61,00		4.012,86
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		37,50		4.050,36
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 07/23	0	11	40	UPA BROTAS	9	320,00		4.370,36
TOTAL DIA ----->							418,50	0,00	4.370,36
03/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		2,50		4.372,86
TOTAL DIA ----->							2,50	0,00	4.372,86
07/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		2,50		4.375,36
TOTAL DIA ----->							2,50	0,00	4.375,36
23/08/2023	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			63,44-	4.311,92
TOTAL DIA ----->							0,00	63,44-	4.311,92
24/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		2,50		4.314,42
TOTAL DIA ----->							2,50	0,00	4.314,42
30/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		2,50		4.316,92

Total geral
Débitos: 13.168.909,15 Créditos: 13.168.909,15- Saldo Atual: 0,00