

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00038 2391 ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS								Sd. Ant.:	3.359,43
02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 01/23	0	11	40	UPA BROTAS	9		320,00-	3.039,43
TOTAL DIA ----->							0,00	320,00-	3.039,43
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9	4.000,35		7.039,78
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9	9.000,11		16.039,89
TOTAL DIA ----->							13.000,46	0,00	16.039,89
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000374796, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO	000000000374796	11	40	UPA BROTAS	3		3.261,54-	12.778,35
TOTAL DIA ----->							0,00	3.261,54-	12.778,35
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	0	11	40	UPA BROTAS	9		22,06-	12.756,29
TOTAL DIA ----->							0,00	22,06-	12.756,29
08/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	40	UPA BROTAS	9		10.500,00-	2.256,29
TOTAL DIA ----->							0,00	10.500,00-	2.256,29
Débitos: 13.000,46 Créditos: 14.103,60- Saldo Atual: 2.256,29									
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS								Sd. Ant.:	1.674,01
01/02/2023	PGTO. DOC 000000208458/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000208458/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			996,18-	677,83
01/02/2023	PGTO. DOC 0000000000039/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000039/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			7.761,32-	7.083,49-
01/02/2023	PGTO. DOC 000000000371832, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000371832	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.430,46-	8.513,95-
01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		11.500,83		2.986,88
TOTAL DIA ----->							11.500,83	10.187,96-	2.986,88
02/02/2023	PGTO. DOC 000000030310/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000030310/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.197,50-	1.789,38
02/02/2023	PGTO. DOC 000000181039/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000181039/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.625,00-	835,62-
02/02/2023	PGTO. DOC 000000181003/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000181003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			542,40-	1.378,02-
02/02/2023	PGTO. DOC 000000019081/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000019081/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.875,95-	4.253,97-
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000204/01, TEC. EQUIPAMENTOS E SERVICOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000204/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			150,00-	4.403,97-
02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2,50-	4.406,47-
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		5.500,58		1.094,11
02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 01/23	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			61,00-	1.033,11
02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			66,50-	966,61
TOTAL DIA ----->							5.500,58	7.520,85-	966,61
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		6.500,89		7.467,50
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		9.000,25		16.467,75
TOTAL DIA ----->							15.501,14	0,00	16.467,75
06/02/2023	PGTO. DOC 000000002049/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/2022	000000002049/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			340,00-	16.127,75
06/02/2023	PGTO. DOC 000000124232/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000124232/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.542,40-	12.585,35
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000010/01, CURVELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.719,22-	9.866,13
06/02/2023	PGTO. DOC 000000003133/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000003133/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			16.138,66-	6.272,53-
06/02/2023	PGTO. DOC 000000288442/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000288442/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			723,92-	6.996,45-
06/02/2023	PGTO. DOC 000000001776/01, MAPER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001776/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.326,00-	8.322,45-
06/02/2023	PGTO. DOC 0000000019493/01, CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000019493/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			130,00-	8.452,45-
06/02/2023	PGTO. DOC 000000208693/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208693/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			996,18-	9.448,63-
06/02/2023	PGTO. DOC 000000208751/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208751/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			485,05-	9.933,68-
06/02/2023	PGTO. DOC 6955012023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FOMN JAN/2023 - INTS-UPA BROTAS NF 6955 JRV	006955012023001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			7,50-	9.941,18-
06/02/2023	PGTO. DOC 0000001202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FOMN JAN/2023 - UPA BROTAS	0000001202311/1	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			13.838,74-	23.779,92-
06/02/2023	PGTO. DOC 000000001902/01, BDO RCS AUDITORIA RES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001902/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.582,43-	27.362,35-
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000371226, ITAU UNIBANCO								

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.:	27.362,35-	
06/02/2023	S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000371226	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			8.642,64-	36.004,99-
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000001790, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001790	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			32.896,76-	68.901,75-
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000001801, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001801	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			26,84-	68.928,59-
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000375442, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO UPA BROTAS	000000000375442	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.699,55-	71.628,14-
06/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		70.000,93		1.627,21-
TOTAL DIA ----->								70.000,93	88.095,89-	1.627,21-
07/02/2023	PGTO. DOC 000000000006/01, I&A EMPREENDIM ENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000006/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.381,00-	5.008,21-
07/02/2023	PGTO. DOC 000000000004/01, ARCHONS MED SE RVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			22.696,13-	27.704,34-
07/02/2023	PGTO. DOC 000000000010/01, AUGUSTO MARIAN NO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2023	000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			18.159,40-	45.863,74-
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		47.000,75		1.137,01
TOTAL DIA ----->								47.000,75	44.236,53-	1.137,01
09/02/2023	PGTO. DOC 000000208962/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208962/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			769,36-	367,65
09/02/2023	PGTO. DOC 000000129527/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000129527/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.154,50-	786,85-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000106731/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000106731/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			570,00-	1.356,85-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000315226/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000315226/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			363,52-	1.720,37-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000001462/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001462/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			308,00-	2.028,37-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000014546/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000014546/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			230,70-	2.259,07-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000006274/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000006274/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			225,00-	2.484,07-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000125303/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000125303/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			274,60-	2.758,67-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000000371723, FÉRIAS, LIQUIDAO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000371723	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.242,83-	8.001,50-
09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		9.000,03		998,53
09/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	996,03
TOTAL DIA ----->								9.000,03	9.141,01-	996,03
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000490/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000490/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			675,00-	321,03
13/02/2023	PGTO. DOC 000000444177/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000444177/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.675,50-	1.354,47-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000391668/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000391668/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			167,10-	1.521,57-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000022713/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000022713/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			481,55-	2.003,12-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000209029/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			723,41-	2.726,53-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000372795, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000372795	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.816,22-	7.542,75-
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		8.600,90		1.058,15
TOTAL DIA ----->								8.600,90	8.538,78-	1.058,15
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000645/01, ARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA , MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000645/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			160,00-	898,15
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000011/01, HEALTH HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			575,00-	323,15
15/02/2023	PGTO. DOC 000000002739/01, ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI , MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000002739/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			42,00-	281,15
15/02/2023	PGTO. DOC 000000080366/01, NUTRICOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000080366/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.023,60-	742,45-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000008782/01, FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000008782/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.990,00-	4.732,45-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000004545/01, CIRURGICA JB LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000004545/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			976,08-	5.708,53-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000033354/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000033354/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.291,00-	8.999,53-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000108368/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL JANEIRO/2023 UPA-BROTAS	000000108368/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.564,23-	11.563,76-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000005279/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTeis S.A., LOCAÇAO E ENVIOAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/02/2023 a 28/02/2023		Folha: 1	
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.:	11.563,76-
	BROTAS.	000000005279/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				11.294,96-	22.858,72-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376429, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	000000000376429	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				100,36-	22.959,08-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000377201, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000377201	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				2.701,64-	25.660,72-
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376426, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000376426	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				1.704,82-	27.365,54-
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		28.000,21			634,67
15/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9				2,50-	632,17
TOTAL DIA ----->									28.000,21	28.426,19-	632,17
16/02/2023	PGTO. DOC 000000093603/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000093603/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				675,00-	42,83-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000001913/01, TEMPLUS CORPORACÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001913/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				360,50-	403,33-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378129	000000000000625	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				31.305,41-	31.708,74-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000037941/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000037941/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				2.380,00-	34.088,74-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000209310/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209310/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				588,50-	34.677,24-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000209239/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209239/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				950,21-	35.627,45-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000130013/01, MEDISIL, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000130013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				741,00-	36.368,45-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376226, IMPOSTOS, PCC FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376226	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				18.603,59-	54.972,04-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000007966/01, O INSETO DESINFETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVIÇO DE DESINFETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.01.2023 - UPA BROTAS.	000000007966/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				300,30-	55.272,34-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000008789791, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	000000008789791	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				63,14-	55.335,48-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377301, ENCARGOS, IRRF FOPAG JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000377301	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				13.565,08-	68.900,56-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376282, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376282	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				694,64-	69.595,20-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376281, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376281	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				444,38-	70.039,58-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376280, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376280	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				326,25-	70.365,83-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376279, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376279	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				300,38-	70.666,21-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376278, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376278	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				235,50-	70.901,71-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376277, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376277	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				229,95-	71.131,66-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376276, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376276	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				189,75-	71.321,41-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376275, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376275	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				172,50-	71.493,91-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376274, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				168,38-	71.662,29-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376273, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376273	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				160,99-	71.823,28-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376272, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376272	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				153,75-	71.977,03-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376271, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376271	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				147,00-	72.124,03-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376270, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376270	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				133,13-	72.257,16-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376269, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376269	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				130,59-	72.387,75-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376268, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376268	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				129,38-	72.517,13-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376267, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376267	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				126,75-	72.643,88-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376266, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376266	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				120,75-	72.764,63-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376265, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376265	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				112,13-	72.876,76-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376263, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376263	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				103,50-	72.980,26-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376264, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376264	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				103,50-	73.083,76-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376262, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376262	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				80,00-	73.163,76-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376261, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376261	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				70,50-	73.234,26-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376260, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376260	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				69,00-	73.303,26-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376259, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376259	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				69,00-	73.372,26-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376258, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376258	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				64,35-	73.436,61-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376257, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376257	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				60,48-	73.497,09-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376256, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376256	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				51,75-	73.548,84-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376255, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376255	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				51,75-	73.600,59-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376254, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376254	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				48,75-	73.649,34-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376253, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376253	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				43,13-	73.692,47-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376252, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376252	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				43,13-	73.735,60-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/02/2023 a 28/02/2023			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.:	73.735,60-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376251, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376251	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				42,00-	73.777,60-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376250, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376250	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				37,50-	73.815,10-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376248, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376248	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				37,50-	73.852,60-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376249, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376249	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				37,50-	73.890,10-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376246, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376246	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				36,00-	73.926,10-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376247, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376247	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				36,00-	73.962,10-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376245, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376245	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				34,72-	73.996,82-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376244, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376244	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				24,38-	74.021,20-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376243, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376243	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				22,50-	74.043,70-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376242, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376242	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				20,79-	74.064,49-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376241, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376241	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				18,75-	74.083,24-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376238, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376238	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				17,25-	74.100,49-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376239, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376239	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				17,25-	74.117,74-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376240, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376240	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				17,25-	74.134,99-		
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000376237, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376237	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				17,25-	74.152,24-		
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			75.500,26		1.348,02		
TOTAL DIA ----->								75.500,26	74.784,41-	1.348,02		
17/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 3 78678	000000000000650	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				6.393,26-	5.045,24-		
17/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			6.000,20		954,96		
TOTAL DIA ----->								6.000,20	6.393,26-	954,96		
23/02/2023	PGTO. DOC 000000396852/01, CONTROLLAB - C ONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LT DA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000396852/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				615,30-	339,66		
23/02/2023	PGTO. DOC 000000147692/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000147692/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				480,00-	140,34-		
23/02/2023	PGTO. DOC 000007574485/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000007574485/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				9.242,80-	9.383,14-		
23/02/2023	PGTO. DOC 000002369318/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000002369318/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				656,00-	10.039,14-		
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000355/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000355/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				218,00-	10.257,14-		
23/02/2023	PGTO. DOC 000000032023/01, VIACAO JAUJA LTDA, VIAÇÃO JAUJA MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000000032023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				390,54-	10.647,68-		
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000371726, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000371726	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.655,52-	13.303,20-		
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			14.000,29		697,09		
TOTAL DIA ----->								14.000,29	14.258,16-	697,09		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000029483190, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	000000029483190	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				767,03-	69,94-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000008790226, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	000000008790226	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				501,86-	571,80-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000007275/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000007275/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.300,49-	1.872,29-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000003075781/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000003075781/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				588,15-	2.460,44-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000611965/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000611965/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.067,84-	4.528,28-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000130014/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000130014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.721,20-	7.249,48-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000317022/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000317022/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				535,48-	7.784,96-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000209529/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209529/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				815,33-	8.600,29-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000209602/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209602/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				769,36-	9.369,65-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000024892/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000024892/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.005,62-	13.375,27-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000062369/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000062369/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.147,20-	15.522,47-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000009684/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000009684/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				590,00-	16.112,47-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000002896502/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000002896502/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.070,80-	19.183,27-		
27/02/2023	PGTO. DOC 000000062372/01, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000062372/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				321,00-	19.504,27-		

Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde				Razão Contábil Analítico			01/02/2023 a 28/02/2023			Folha: 11.344.038/0001-06
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.:	19.504,27-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000100183/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000100183/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			467,72-	19.971,99-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000100181/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000100181/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			551,20-	20.523,19-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000385117/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000385117/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.090,00-	21.613,19-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300003046/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	202300003046/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.270,72-	22.883,91-
27/02/2023	PGTO. DOC 202300000064/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	202300000064/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			505,35-	23.389,26-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000040745/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA , TELEFONIA JANEIRO /2023 - UPA BROTAS	000000040745/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.607,50-	26.996,76-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000006411/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000006411/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.997,34-	28.994,10-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000004930/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000004930/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.596,44-	33.590,54-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000061118/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000061118/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.724,75-	36.315,29-
27/02/2023	PGTO. DOC 000002896560/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000002896560/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			410,00-	36.725,29-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000003983/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000003983/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			352,20-	37.077,49-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000304480/01, DIMASTER, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000304480/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.409,64-	39.487,13-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000463720/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000463720/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			669,59-	40.156,72-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000463943/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000463943/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.157,51-	41.314,23-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000216497/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000216497/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			453,45-	41.767,68-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000033808/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000033808/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.914,40-	45.682,08-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000227551/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000227551/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			6.143,88-	51.825,96-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000225994/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000225994/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.416,20-	53.242,16-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000170447/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000170447/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			927,96-	54.170,12-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000464714/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000464714/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			104,00-	54.274,12-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000465095/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000465095/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			558,30-	54.832,42-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000003769/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000003769/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			328,00-	55.160,42-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000010023/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONSULTORIA EM VALE TRANSPORTE CENTRAL VT 02/2023	000000010023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			879,55-	56.039,97-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000377943, FÉRIAS, LIQUIDACAO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000377943	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			19.888,57-	75.928,54-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000450, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2023, 380283	000000000000450	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		90.000,00		14.071,46
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		2.616,20		16.687,66
27/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAE	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	16.685,16
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2.616,00-	14.069,16
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			13.000,00-	1.069,16
TOTAL DIA ----->								92.616,20	92.244,13-	1.069,16
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000179/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000000179/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			112.688,20-	111.619,04-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000362, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	000000000000362	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			36.887,86-	148.506,90-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000302, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2023, 380291	000000000000302	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			90.000,00-	238.506,90-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000380460, FOLHAS, LIQUIDACAO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000380460	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			321.708,28-	560.215,18-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000380658, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000380658	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			412,40-	560.627,58-
28/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000003065/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 13/02/2023 - 000000003065 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO ENCARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS	000000003065/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		270,00		560.357,58-
28/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000003064/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 13/02/2023 - 000000003064 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO ENCARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS	000000003064/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7				

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.: 560.357,58-
CÍPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06/02/2023 - 000000003064 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023									
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	000000003064/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		1.254.349,68		693.992,10
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			650.000,00-	43.992,10
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2,50-	43.989,60
								107,50-	43.882,10
TOTAL DIA ----->							1.254.619,68	1.211.806,74-	43.882,10
Débitos: 1.637.842,00 Créditos: 1.595.633,91- Saldo Atual: 43.882,10									
Conta: 1.01.01.05.00098 2686 APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS									Sd. Ant.: 272.144,61
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9		4.000,35-	268.144,26
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9		9.000,11-	259.144,15
TOTAL DIA ----->							0,00	13.000,46-	259.144,15
08/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB		11	40	UPA BROTAS	9	10.500,00		269.644,15
TOTAL DIA ----->							10.500,00	0,00	269.644,15
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	11	40	UPA BROTAS	9	2.324,05		271.968,20
TOTAL DIA ----->							2.324,05	0,00	271.968,20
Débitos: 12.824,05 Créditos: 13.000,46- Saldo Atual: 271.968,20									
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI									Sd. Ant.: 291.463,41
01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			11.500,83-	279.962,58
TOTAL DIA ----->							0,00	11.500,83-	279.962,58
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			5.500,58-	274.462,00
TOTAL DIA ----->							0,00	5.500,58-	274.462,00
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			6.500,89-	267.961,11
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			9.000,25-	258.960,86
TOTAL DIA ----->							0,00	15.501,14-	258.960,86
06/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			70.000,93-	188.959,93
TOTAL DIA ----->							0,00	70.000,93-	188.959,93
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			47.000,75-	141.959,18
TOTAL DIA ----->							0,00	47.000,75-	141.959,18
09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGAT CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			9.000,03-	132.959,15
TOTAL DIA ----->							0,00	9.000,03-	132.959,15
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			8.600,90-	124.358,25
TOTAL DIA ----->							0,00	8.600,90-	124.358,25
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			28.000,21-	96.358,04
TOTAL DIA ----->							0,00	28.000,21-	96.358,04
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			75.500,26-	20.857,78
TOTAL DIA ----->							0,00	75.500,26-	20.857,78
17/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			6.000,20-	14.857,58
TOTAL DIA ----->							0,00	6.000,20-	14.857,58
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			14.000,29-	857,29
TOTAL DIA ----->							0,00	14.000,29-	857,29
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		2.616,00		3.473,29
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		13.000,00		16.473,29
TOTAL DIA ----->							15.616,00	0,00	16.473,29
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		650.000,00		666.473,29
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		1.153,72		667.627,01
TOTAL DIA ----->							651.153,72	0,00	667.627,01
Débitos: 666.769,72 Créditos: 290.606,12- Saldo Atual: 667.627,01									
Conta: 1.01.02.01.00003 1754 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016									Sd. Ant.: 1.408.273,79
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.02.01.00033 3096 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022									Sd. Ant.: 439.915,38
06/02/2023	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 06/02/2023 - 000000003064 - MUNICIPIO DE SALVADOR - R ECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COM PETENCIA 02/2023	000000003064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		1.314.692,92		1.754.608,30
06/02/2023	VL REF ISS REF. 06/02/2023 - 000000003064 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2 023	000000003064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			26.293,86-	1.728.314,44
TOTAL DIA ----->							1.314.692,92	26.293,86-	1.728.314,44

	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.01.00033 3096							Sd. Ant.:		1.728.314,44

13/02/2023	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 13/02/2023 - 000000003065 - MUNICIPIO DE SALVADOR - R ECURSO ENCARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV /2022 - UPA BROTAS	000000003065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		2.945,10		1.731.259,54
13/02/2023	VL REF ISS REF. 13/02/2023 - 000000003065 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO ENCARG OS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA B ROTAS	000000003065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			58,90-	1.731.200,64
TOTAL DIA ----->							2.945,10	58,90-	1.731.200,64

27/02/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 00000000306 5/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 13 /02/2023 - 000000003065 - SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE - RECURSO ENCARGOS EVENTU AIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS	000000003065/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			2.616,20-	1.728.584,44
TOTAL DIA ----->							0,00	2.616,20-	1.728.584,44

28/02/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 00000000306 5/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 13 /02/2023 - 000000003065 - SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE - RECURSO ENCARGOS EVENTU AIS DE RESCISAO NOV/2022 - UPA BROTAS	000000003065/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			270,00-	1.728.314,44
28/02/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 00000000306 4/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 06 /02/2023 - 000000003064 - SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GES TAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023	000000003064/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			1.254.349,68-	473.964,76
TOTAL DIA ----->							0,00	1.254.619,68-	473.964,76

Débitos: 1.317.638,02 Créditos: 1.283.588,64- Saldo Atual: 473.964,76									

Conta: 1.01.02.05.00001 1740							Sd. Ant.:		35.199,50

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.02.05.00003 1742							Sd. Ant.:		35.370,65

01/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000036775 7, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO VALDIMEIA - UPA BROTAS - (PR OVISAO NO CTR - 196/2016 E PAGAMENTO NO 3 3/2016)	367757	11	40	UPA BROTAS	0		2.509,48-	32.861,17
01/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000 000000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPAS SE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA - (PROVISAO NO CTR N° 19 6/2022 E PAGAMENTO NO CTR N° 033/2016)	371521	11	40	UPA BROTAS	0		1.596,36-	31.264,81
01/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000003 71722, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compet ência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	371722	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			31.116,30-	148,51
TOTAL DIA ----->							0,00	35.222,14-	148,51

27/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000003 77943, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compet ência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	377943	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		19.888,57		20.037,08
TOTAL DIA ----->							19.888,57	0,00	20.037,08

Débitos: 19.888,57 Créditos: 35.222,14- Saldo Atual: 20.037,08									

Conta: 1.01.02.06.00001 2129							Sd. Ant.:		1.586.251,31-

28/02/2023	VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		162.937,91		1.423.313,40-
28/02/2023	VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023	022023	11	40	UPA BROTAS	0	5.385,39		1.417.928,01-
TOTAL DIA ----->							168.323,30	0,00	1.417.928,01-

Débitos: 168.323,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.417.928,01-									

Conta: 1.01.02.06.00005 3103							Sd. Ant.:		0,00

06/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022	000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		1.314.692,92		1.314.692,92
06/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 06/02/2023 - 00000000 3064 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023	000000003064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			1.314.692,92-	0,00
TOTAL DIA ----->							1.314.692,92	1.314.692,92-	0,00

13/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022	000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		2.945,10		2.945,10
13/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 13/02/2023 - 000000000 3065 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO EN CARGOS EVENTUAIS DE RESCISAO NOV/2022 - U PA BROTAS	000000003065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			2.945,10-	0,00
TOTAL DIA ----->							2.945,10	2.945,10-	0,00

Débitos: 1.317.638,02 Créditos: 1.317.638,02- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 1.01.02.07.00001 2315							Sd. Ant.:		29.680,30

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.02.08.00001 2658							Sd. Ant.:		0,00

15/02/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000362, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377736	0000000000000362	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			36.887,86-	36.887,86-
TOTAL DIA ----->							0,00	36.887,86-	36.887,86-

TOTAL DIA ----->		14.803,20	0,00	71.875,69
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000003769 - PROCIMED CO MERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO			

Conta: 1.01.04.03.00002 2228		EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	Sd. Ant.:	0,00
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000081265 - NUTRIRCOMSA	UDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA		
	- MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/			

	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC							Sd. Ant.:		0,00
	2023	000000081265	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.800,35		2.800,35
TOTAL DIA ----->							2.800,35	0,00	2.800,35
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SM PEP 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			2.800,35-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	2.800,35-	0,00
Débitos: 2.800,35 Créditos: 2.800,35- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:		2.299,98
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SM PEP 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			244,86-	2.055,12
28/02/2023	VL REF SAÍDA P/ DE EMP. CONCEDIDO CONFORM E ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			72,86-	1.982,26
28/02/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.339278 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		323,72		2.305,98
28/02/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		0,01		2.305,99
TOTAL DIA ----->							323,73	317,72-	2.305,99
Débitos: 323,73 Créditos: 317,72- Saldo Atual: 2.305,99									
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:		17.267,16
28/02/2023	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		13.804,54		31.071,70
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SM PEP 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			14.400,68-	16.671,02
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE E DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		10.000,00		26.671,02
TOTAL DIA ----->							23.804,54	14.400,68-	26.671,02
Débitos: 23.804,54 Créditos: 14.400,68- Saldo Atual: 26.671,02									
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.:		60.420,12
01/02/2023	VL REF NF. 000000130013 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	130013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		741,00		61.161,12
01/02/2023	VL REF NF. 000000036631 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	36631	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		1.013,12		62.174,24
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000062369 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000062369	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.147,20		64.321,44
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000062372 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000062372	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		321,00		64.642,44
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000061118 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000061118	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.724,75		67.367,19
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002297 - SULMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000002297	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		10.603,14		77.970,33
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000463720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000463720	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		669,59		78.639,92
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000463943 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000463943	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.157,51		79.797,43
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000216497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000216497	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		453,45		80.250,88
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000153467 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000153467	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		650,41		80.901,29
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000170447 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000170447	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		927,96		81.829,25
01/02/2023	VL REF RECLASS. NF.62369 - MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 01/2023	62369	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			2.147,20-	79.682,05
01/02/2023	VL REF RECLASS. NF.463720 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	463720	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			669,59-	79.012,46
TOTAL DIA ----->							21.409,13	2.816,79-	79.012,46
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000014830 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000014830	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		535,00		79.547,46
TOTAL DIA ----->							535,00	0,00	79.547,46
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000147692 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000147692	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		480,00		80.027,46
TOTAL DIA ----->							480,00	0,00	80.027,46
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000227551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000227551	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		6.143,88		86.171,34
TOTAL DIA ----->							6.143,88	0,00	86.171,34

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:		86.171,34
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000464714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000464714	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		104,00		86.275,34
TOTAL DIA ----->							104,00	0,00	86.275,34
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000033808 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000033808	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.914,40		90.189,74
TOTAL DIA ----->							3.914,40	0,00	90.189,74
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000170797 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000170797	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		379,60		90.569,34
TOTAL DIA ----->							379,60	0,00	90.569,34
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000225994 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS DE USO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000225994	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.416,20		91.985,54
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000130736 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000130736	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		350,00		92.335,54
TOTAL DIA ----->							1.766,20	0,00	92.335,54
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000037065 - DOMI FARMALTD - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000037065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		828,00		93.163,54
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000038306 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000038306	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		924,00		94.087,54
TOTAL DIA ----->							1.752,00	0,00	94.087,54
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000674753 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000674753	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		52,00		94.139,54
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000170863 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000170863	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.622,90		96.762,44
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000469822 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000469822	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		316,82		97.079,26
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000018271 - NOVA BAHIA COMERCIO E REF LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000018271	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		375,60		97.454,86
TOTAL DIA ----->							3.367,32	0,00	97.454,86
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000108313 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000108313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.044,00		98.498,86
TOTAL DIA ----->							1.044,00	0,00	98.498,86
28/02/2023	VL REF SAIDA POR CONSUMO CONFORME REL. SM PEP 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			47.461,52-	51.037,34
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			163,12-	50.874,22
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOACAO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		887,95		51.762,17
28/02/2023	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			369,85-	51.392,32
28/02/2023	VL REF ENTRADA P/ EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		1.036,76		52.429,08
28/02/2023	VL REF SAIDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			94,67-	52.334,41
28/02/2023	VL REF SAIDA P/ DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.095,62-	51.238,79
28/02/2023	VL REF ENTRADA P/ PGMT DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		1.109,16		52.347,95
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		1.546,71		53.894,66
TOTAL DIA ----->							4.580,58	49.184,78-	53.894,66
Débitos: 45.476,11 Créditos: 52.001,57- Saldo Atual: 53.894,66									
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:		8.238,57
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000003983 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000003983	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		352,20		8.590,77
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000003046 - BERTIOLIM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000003046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		273,08		8.863,85
TOTAL DIA ----->							625,28	0,00	8.863,85
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000004746 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000004746	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		259,60		9.123,45
TOTAL DIA ----->							259,60	0,00	9.123,45

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/02/2023 a 28/02/2023		Folha: 13
										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 1.03.01.01.00030 2854	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022								Sd. Ant.:	24.519.987,94
28/02/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA BRO TAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE G	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.529.313,18-	22.990.674,76	
TOTAL DIA ----->								0,00	1.529.313,18-	22.990.674,76
Débitos: 0,00 Créditos: 1.529.313,18- Saldo Atual: 22.990.674,76										
Conta: 1.03.01.02.00001 2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	136,00
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.03.01.02.00002 2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	466,00
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	53.524,69
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.03.01.03.00002 2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	40.783,03
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.03.01.03.00004 2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	65.367,30
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	68.179,07-
01/02/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000208458/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DE ZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000208458/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		996,18		67.182,89-	
01/02/2023	VALOR REF. 004368 - NF. 000000062369 - M ATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000062369	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.147,20-	69.330,09-	
01/02/2023	VALOR REF. 004368 - NF. 000000062372 - M ATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BR OTAS	000000062372	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			321,00-	69.651,09-	
01/02/2023	VALOR REF. 000866 - NF. 000000004930 - S AUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BR OTAS	000000004930	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			4.596,44-	74.247,53-	
01/02/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000061118 - C IRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS JAN EIRO/2023 UPA BROTAS	000000061118	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.724,75-	76.972,28-	
01/02/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000002297 - S ULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - M EDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000002297	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			10.603,14-	87.575,42-	
01/02/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 000002896560 - P ROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000002896560	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			410,00-	87.985,42-	
01/02/2023	VALOR REF. 001429 - NF. 000000003983 - S MART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO S DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MAT ERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000003983	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			352,20-	88.337,62-	
01/02/2023	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001766 - A NA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000001766	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.239,00-	91.576,62-	
01/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000670930 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL H OSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000670930	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			181,38-	91.758,00-	
01/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000445964 - M ED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000445964	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.742,30-	93.500,30-	
01/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000463720 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL H OSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000463720	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			669,59-	94.169,89-	
01/02/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000153459 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000153459	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			742,77-	94.912,66-	
01/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000463943 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENT OS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000463943	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.157,51-	96.070,17-	
01/02/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019701 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL DE EP I JANEIRO/ UPA BROTAS	000000019701	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			100,50-	96.170,67-	
01/02/2023	VALOR REF. 006709 - NF. 000000339278 - D ENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/ UPA BROTAS	000000339278	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			323,72-	96.494,39-	
01/02/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000216497 - S UPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000216497	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			453,45-	96.947,84-	
01/02/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000153467 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS D E USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000153467	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			650,41-	97.598,25-	
01/02/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000170447 - E XOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO - JANEIRO/2 023 UPA BROTAS	000000170447	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			927,96-	98.526,21-	
01/02/2023	VALOR REF. 000013 - NF. 000000611965 - C IL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIA L DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000611965	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.067,84-	100.594,05-	

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.:	100.594,05-
01/02/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011129 - L R RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL D E EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000011129	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			503,80-	101.097,85-
01/02/2023	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003046 - B ERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEI S LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO/20 23 UPA BROTAS	000000003046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			273,08-	101.370,93-
01/02/2023	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003046 - B ERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEI S LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO/20 23 UPA BROTAS	000000003046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			134,85-	101.505,78-
TOTAL DIA ----->							996,18	34.322,89-	101.505,78-
02/02/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000030310/01, NEU PHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MED ICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000030310/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.197,50		100.308,28-
02/02/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000181039/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTA S	000000181039/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.625,00		97.683,28-
02/02/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000181003/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UP A BROTAS	000000181003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		542,40		97.140,88-
02/02/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000019081/01, CIR URGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000019081/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.875,95		94.264,93-
02/02/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000204/01, TEC . EQUIPAMENTOS E SERVICOS, MATERIAL DE MA NUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000204/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		150,00		94.114,93-
02/02/2023	VALOR REF. 007152 - NF. 000000003769 - P ROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP . E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FAVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000003769	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			328,00-	94.442,93-
02/02/2023	VALOR REF. 007707 - NF. 000000000496 - H IGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURA NÇA LTDA - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000000496	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.000,00-	95.442,93-
02/02/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 0000000004745 - D ISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 U PA BROTAS	0000000004745	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			221,00-	95.663,93-
02/02/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 0000000004746 - D ISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEIREIRO/2023 UP A BROTAS	0000000004746	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			259,60-	95.923,53-
02/02/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000014830 - I NJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2 023 UPA BROTAS	000000014830	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			535,00-	96.458,53-
02/02/2023	VALOR REF. 000866 - NF. 0000000004946 - S AUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000004946	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			95,00-	96.553,53-
TOTAL DIA ----->							7.390,85	2.438,60-	96.553,53-
03/02/2023	VALOR REF. 007970 - NF. 0000000000011 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LT DA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - U PA BROTAS	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			575,00-	97.128,53-
03/02/2023	VALOR REF. 005321 - NF. 0000000147692 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI COS LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UP A BROTAS	0000000147692	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			480,00-	97.608,53-
03/02/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209810 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS FEVEIREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209810	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			815,33-	98.423,86-
03/02/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019807 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR FEVEIREIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000019807	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.156,93-	101.580,79-
03/02/2023	VALOR REF. 001513 - NF. 000000016030 - S PACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR FEVEIREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000016030	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			560,00-	102.140,79-
TOTAL DIA ----->							0,00	5.587,26-	102.140,79-
06/02/2023	PGTO. 003590 - DOC. 0000000124232/01, ATL ANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MAT ERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BRO TAS	0000000124232/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.542,40		98.598,39-
06/02/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003133/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERI AL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000003133/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		16.138,66		82.459,73-
06/02/2023	PGTO. 000697 - DOC. 000000288442/01, CEN TRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000288442/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		723,92		81.735,81-
06/02/2023	PGTO. 006314 - DOC. 000000001776/01, MAF ER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATER IAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001776/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.326,00		80.409,81-
06/02/2023	PGTO. 000844 - DOC. 000000019493/01, CAR DIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2 023 - UPA BROTAS	000000019493/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		130,00		80.279,81-
06/02/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000208693/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JA NEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208693/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		996,18		79.283,63-
06/02/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000208751/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JA NEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208751/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		485,05		78.798,58-
06/02/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000321022 - S AMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000321022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.850,00-	80.648,58-
06/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000227551 - C IDENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BRO								

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.:	207.531,28-
13/02/2023	LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		723,41		206.807,87-
13/02/2023	VALOR REF. 007433 - NF. 000000037065 - D OMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000037065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			828,00-	207.635,87-
13/02/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000038306 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000038306	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			924,00-	208.559,87-
13/02/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000210266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000210266	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			407,65-	208.967,52-
TOTAL DIA ----->							3.722,56	2.159,65-	208.967,52-
14/02/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000674753 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000674753	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			52,00-	209.019,52-
14/02/2023	VALOR REF. 007054 - NF. 000000000157 - FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000157	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			464,04-	209.483,56-
14/02/2023	VALOR REF. 000936 - NF. 000000083598 - MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000083598	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.050,00-	210.533,56-
14/02/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 000000000943 - EOCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000000943	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			50,00-	210.583,56-
14/02/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000170863 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000170863	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.622,90-	213.206,46-
14/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000469822 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000469822	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			316,82-	213.523,28-
14/02/2023	VALOR REF. 004176 - NF. 000000018271 - NOVABAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000018271	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			375,60-	213.898,88-
14/02/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000674754 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000674754	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			69,94-	213.968,82-
TOTAL DIA ----->							0,00	5.001,30-	213.968,82-
15/02/2023	PGTO. 007254 - DOC. 000000000645/01, ARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000645/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		160,00		213.808,82-
15/02/2023	PGTO. 007970 - DOC. 000000000011/01, HEALTH HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		575,00		213.233,82-
15/02/2023	PGTO. 003647 - DOC. 000000002739/01, ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI, MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000002739/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		42,00		213.191,82-
15/02/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000080366/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000080366/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.023,60		212.168,22-
15/02/2023	PGTO. 007681 - DOC. 000000008782/01, FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000008782/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.990,00		208.178,22-
15/02/2023	PGTO. 007400 - DOC. 000000004545/01, CIRURGICA JB LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000004545/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		976,08		207.202,14-
15/02/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000033354/01, HOSPEDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000033354/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.291,00		203.911,14-
15/02/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000023824 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000023824	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			264,72-	204.175,86-
15/02/2023	VALOR REF. 007687 - NF. 000000054353 - PHARMAPLUS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000054353	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			885,40-	205.061,26-
TOTAL DIA ----->							10.057,68	1.150,12-	205.061,26-
16/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000093603/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000093603/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		675,00		204.386,26-
16/02/2023	PGTO. 007087 - DOC. 000000001913/01, TEMPLUS CORPORACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001913/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		360,50		204.025,76-
16/02/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000037941/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000037941/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.380,00		201.645,76-
16/02/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000209310/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209310/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		588,50		201.057,26-
16/02/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000209239/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209239/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		950,21		200.107,05-
16/02/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000130013/01, MEDISIL, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000130013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		741,00		199.366,05-
16/02/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000023997 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000023997	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			346,34-	199.712,39-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/02/2023 a 28/02/2023		Folha: 17 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.:	199.712,39-
16/02/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000024021 - S ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTA S	000000024021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				357,60-	200.069,99-
16/02/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000108313 - F ABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	000000108313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.044,00-	201.113,99-
16/02/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000081265 - N UTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023	000000081265	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.800,35-	203.914,34-
TOTAL DIA ----->								5.695,21	4.548,29-	203.914,34-
23/02/2023	PGTO. 005321 - DOC. 000000147692/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000147692/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			480,00		203.434,34-
23/02/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000210445 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000210445	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				996,18-	204.430,52-
23/02/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000210570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000210570	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				861,28-	205.291,80-
23/02/2023	VALOR REF. 001406 - NF. 000000025134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000025134	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				4.387,96-	209.679,76-
TOTAL DIA ----->								480,00	6.245,42-	209.679,76-
27/02/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000611965/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL D E EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000611965/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.067,84		207.611,92-
27/02/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000130014/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000130014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.721,20		204.890,72-
27/02/2023	PGTO. 004753 - DOC. 000000317022/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTO S JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000317022/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			535,48		204.355,24-
27/02/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000209529/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209529/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			815,33		203.539,91-
27/02/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000209602/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209602/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			769,36		202.770,55-
27/02/2023	PGTO. 001406 - DOC. 000000024892/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000024892/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.005,62		198.764,93-
27/02/2023	PGTO. 004368 - DOC. 000000062369/01, MATOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000062369/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.147,20		196.617,73-
27/02/2023	PGTO. 001715 - DOC. 000000009684/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000009684/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			590,00		196.027,73-
27/02/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002896502/01, PRO CIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000002896502/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.070,80		192.956,93-
27/02/2023	PGTO. 004368 - DOC. 000000062372/01, MATOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000062372/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			321,00		192.635,93-
27/02/2023	PGTO. 000866 - DOC. 000000004930/01, SAUDE DE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000004930/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.596,44		188.039,49-
27/02/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000061118/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000061118/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.724,75		185.314,74-
27/02/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002896560/01, PRO CIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000002896560/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			410,00		184.904,74-
27/02/2023	PGTO. 001429 - DOC. 0000000033808/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	0000000033808/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			352,20		184.552,54-
27/02/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000304480/01, DIMASTER, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000304480/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.409,64		182.142,90-
27/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000463720/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000463720/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			669,59		181.473,31-
27/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000463943/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000463943/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.157,51		180.315,80-
27/02/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000216497/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000216497/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			453,45		179.862,35-
27/02/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000033808/01, HOSPEDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000033808/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.914,40		175.947,95-
27/02/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000227551/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000227551/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.143,88		169.804,07-
27/02/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000225994/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000225994/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.416,20		168.387,87-
27/02/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000170447/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000170447/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			927,96		167.459,91-
27/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000464714/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000464714/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			104,00		167.355,91-
27/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000465095/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000465095/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			558,30		166.797,61-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			01/02/2023 a 28/02/2023 Folha: 19 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.:	170.305,17-	
LAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS 0000000006411 11 02.01.009.02 UPA BROTAS CTR 196/202 1210									2.101,28-	172.406,45-	
TOTAL DIA ----->								0,00	12.283,19-	172.406,45-	
04/02/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000000029483190 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA JAN EIRO/2023- UPA BROTAS	000000029483190	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				767,03-	173.173,48-	
TOTAL DIA ----->								0,00	767,03-	173.173,48-	
06/02/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000002049/01, REN OVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERV IÇOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/2022	000000002049/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		340,00			172.833,48-	
06/02/2023	PGTO. 007817 - DOC. 000000000010/01, CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.719,22			170.114,26-	
06/02/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000001902/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001902/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.769,92			166.344,34-	
06/02/2023	PGTO. 000083 - DOC. 102412020505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00001024120205050039 CTR 033	102412020505/01	11	40	UPA BROTAS	3	22,06			166.322,28-	
06/02/2023	VALOR REF. 007425 - NF. 000000000004 - ARCHONS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022	0000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23.845,15-		190.167,43-	
06/02/2023	VALOR REF. 006601 - NF. 0000000005279 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCAAO ENXOVAL HOSPITALAR -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000005279	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11.294,96-		201.462,39-	
06/02/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004857 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000004857	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.700,00-		206.162,39-	
06/02/2023	VALOR REF. 005129 - NF. 000000000587 - FSJ SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000000587	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			320,00-		206.482,39-	
06/02/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 0000000001018 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAAO EQUIP. HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000001018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			31.600,00-		238.082,39-	
06/02/2023	VALOR REF. 007646 - NF. 0000000001258 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000001258	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.261,28-		240.343,67-	
06/02/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 0000000001289 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000001289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.028,48-		250.372,15-	
06/02/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 0000000001288 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000001288	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.354,83-		255.726,98-	
06/02/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000001289 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000001289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			539,00-		256.265,98-	
06/02/2023	VALOR REF. 000083 - NF. 102412020505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 0001024120205050039 CTR 033	102412020505	11	40	UPA BROTAS	1210		22,06-		256.288,04-	
TOTAL DIA ----->								6.851,20	89.965,76-	256.288,04-	
07/02/2023	PGTO. 007788 - DOC. 000000000006/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000006/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.381,00			252.907,04-	
07/02/2023	PGTO. 007425 - DOC. 000000000004/01, ARCHONS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23.845,15			229.061,89-	
07/02/2023	PGTO. 007920 - DOC. 000000000010/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2023	000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18.159,40			210.902,49-	
07/02/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 202300003046 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	202300003046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.270,72-		212.173,21-	
07/02/2023	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000504 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	202300000504	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.477,50-		213.650,71-	
07/02/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023201 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAAO GASOMETRO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000002023201	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.370,00-		224.020,71-	
07/02/2023	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000580 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000580	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.439,00-		228.459,71-	
07/02/2023	VALOR REF. 007702 - NF. 202300000004 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	202300000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.351,76-		230.811,47-	
07/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039773 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAAO DE IMPRESSORA TERMICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000039773	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			250,00-		231.061,47-	
TOTAL DIA ----->								45.385,55	20.158,98-	231.061,47-	
08/02/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000100183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000100183	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				467,72-	231.529,19-	

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.:	231.529,19-	
08/02/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000100181 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUE S OXIGENIO LIQUIDO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000100181	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		551,20-	232.080,39-	
08/02/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007046 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENT O. FIREWALL JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000007046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		1.425,00-	233.505,39-	
08/02/2023	VALOR REF. 007412 - NF. 000000000019 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		13.058,50-	246.563,89-	
08/02/2023	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000005 - GATAJE MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		4.535,50-	251.099,39-	
08/02/2023	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000029 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		5.983,00-	257.082,39-	
08/02/2023	VALOR REF. 007027 - NF. 000000000016 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		2.316,00-	259.398,39-	
08/02/2023	VALOR REF. 007735 - NF. 000000000002 - GRAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		6.948,00-	266.346,39-	
08/02/2023	VALOR REF. 006891 - NF. 000000000147 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	000000000147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		2.744,00-	269.090,39-	
08/02/2023	VALOR REF. 007780 - NF. 202300000009 - FGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	202300000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		27.317,50-	296.407,89-	
08/02/2023	VALOR REF. 006723 - NF. 000000000005 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		4.993,87-	301.401,76-	
08/02/2023	VALOR REF. 007732 - NF. 000000000027 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000027	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		4.704,00-	306.105,76-	
08/02/2023	VALOR REF. 004523 - NF. 000000000004 - GLR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		2.007,20-	308.112,96-	
08/02/2023	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000192 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	000000000192	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		12.931,00-	321.043,96-	
08/02/2023	VALOR REF. 007899 - NF. 202300000003 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	202300000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		2.254,00-	323.297,96-	
08/02/2023	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000004 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOCOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : JANEIRO/2023	000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		3.381,00-	326.678,96-	
08/02/2023	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000184 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIR ELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		1.126,88-	327.805,84-	
08/02/2023	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000006 - BURGOS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		1.126,88-	328.932,72-	
08/02/2023	VALOR REF. 007491 - NF. 000000000034 - CLARA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO /2023	000000000034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		2.450,00-	331.382,72-	
08/02/2023	VALOR REF. 007671 - NF. 000000000064 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		3.571,16-	334.953,88-	
08/02/2023	VALOR REF. 007901 - NF. 202300000008 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	202300000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		7.056,00-	342.009,88-	
08/02/2023	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000070 - GLEDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		4.535,50-	346.545,38-	
08/02/2023	VALOR REF. 007425 - NF. 000000000009 - ARCHOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		23.787,25-	370.332,63-	
08/02/2023	VALOR REF. 007546 - NF. 202300000009 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	202300000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		2.412,50-	372.745,13-	
08/02/2023	VALOR REF. 006530 - NF. 000000000097 - FBLV SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000097	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		3.329,25-	376.074,38-	
08/02/2023	VALOR REF. 008017 - NF. 000000000004 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		1.224,87-	377.299,25-	
08/02/2023	VALOR REF. 005728 - NF. 000000000142 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000142	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		7.768,25-	385.067,50-	
08/02/2023	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000001 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JA NEIRO/2023	000000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		2.351,76-	387.419,26-	
08/02/2023	VALOR REF. 006219 - NF. 202300000003 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVICOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS :JANEIRO/2023	202300000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		1.125,04-	388.544,30-	
08/02/2023	VALOR REF. 006219 - NF. 202300000005 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVICOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS :DEZEMBRO/2022	202300000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		1.125,04-	389.669,34-	

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.:	389.669,34-	
08/02/2023	CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/ 2023	0000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.478,64-	393.147,98-
08/02/2023	VALOR REF. 007504 - NF. 2023000000007 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/20 23	2023000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.071,00-	402.218,98-
08/02/2023	VALOR REF. 001676 - NF. 0000000000401 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	0000000000401	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.412,50-	404.631,48-
08/02/2023	VALOR REF. 006875 - NF. 0000000000077 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIR O/2023	0000000000077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			30.156,25-	434.787,73-
08/02/2023	VALOR REF. 007817 - NF. 0000000000014 - CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS JANEIRO/2023	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.126,88-	435.914,61-
08/02/2023	VALOR REF. 007846 - NF. 0000000000005 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEI RO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.817,21-	438.731,82-
08/02/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 0000000010023 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA EM VALE TRANSPORTE CENTRAL V T 02/2023	0000000010023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			879,55-	439.611,37-
TOTAL DIA ----->							0,00	208.549,90-	439.611,37-
09/02/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 0000000001952 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDA DE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 0 2/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000001952	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.769,92-	443.381,29-
09/02/2023	VALOR REF. 001600 - NF. 0000000000238 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	0000000000238	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.237,50-	450.618,79-
09/02/2023	VALOR REF. 006724 - NF. 0000000000225 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2022	0000000000225	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.702,00-	453.320,79-
09/02/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 2023000000064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MEDICIN AL PREVENTIVO - FEVEREIRO/2023 - UPA BRO TAS.	2023000000064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			530,00-	453.850,79-
09/02/2023	VALOR REF. 005876 - NF. 0000000000272 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000272	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11.194,00-	465.044,79-
09/02/2023	VALOR REF. 006320 - NF. 0000000001027 - PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J ANEIRO/2023	0000000001027	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.980,62-	469.025,41-
09/02/2023	VALOR REF. 007936 - NF. 0000000000007 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.457,00-	478.482,41-
09/02/2023	VALOR REF. 007239 - NF. 2023000000008 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIR O/2022	2023000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.973,50-	483.455,91-
09/02/2023	VALOR REF. 007512 - NF. 0000000000017 - LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIR O/2023	0000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.016,00-	492.471,91-
09/02/2023	VALOR REF. 006493 - NF. 0000000000055 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO /2023	0000000000055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.820,88-	498.292,79-
09/02/2023	VALOR REF. 006863 - NF. 0000000000085 - EL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000085	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.225,00-	499.517,79-
TOTAL DIA ----->							0,00	59.906,42-	499.517,79-
10/02/2023	VALOR REF. 007634 - NF. 0000000000355 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇA O DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS	0000000000355	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			218,00-	499.735,79-
10/02/2023	VALOR REF. 007634 - NF. 0000000000352 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇA O DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS	0000000000352	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.200,00-	504.935,79-
10/02/2023	VALOR REF. 007323 - NF. 0000000000677 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000677	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.219,50-	507.155,29-
10/02/2023	VALOR REF. 007902 - NF. 0000000000010 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.352,00-	509.507,29-
10/02/2023	VALOR REF. 007602 - NF. 0000000000049 - CAROLINA PAVAM SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEI RO/2023	0000000000049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.254,00-	511.761,29-
10/02/2023	VALOR REF. 001379 - NF. 0000000000588 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEI RO/2023	0000000000588	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.548,75-	517.310,04-
10/02/2023	VALOR REF. 006725 - NF. 0000002023180 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE AL AGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000002023180	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.430,00-	519.740,04-
10/02/2023	VALOR REF. 007423 - NF. 0000002023011 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANE IRO/2023	0000002023011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17.852,50-	537.592,54-
10/02/2023	VALOR REF. 006852 - NF. 0000000000126 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/20 23	0000000000126	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.219,50-	539.812,04-
10/02/2023	VALOR REF. 006504 - NF. 0000000202303 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIR O/2023	0000000202303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.253,77-	542.065,81-

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.:	542.065,81-

10/02/2023	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000009 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.329,25-	545.395,06-
10/02/2023	VALOR REF. 008018 - NF. 000000000583 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000583	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.109,75-	546.504,81-
10/02/2023	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000145 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000145	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14.426,75-	560.931,56-
TOTAL DIA ----->							0,00	61.413,77-	560.931,56-
11/02/2023	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000008 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.929,00-	566.860,56-
11/02/2023	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000009 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.577,00-	570.437,56-
TOTAL DIA ----->							0,00	9.506,00-	570.437,56-
13/02/2023	VALOR REF. 005562 - NF. 000000000056 - ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.380,65-	573.818,21-
13/02/2023	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020235 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000020235	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.816,59-	587.634,80-
13/02/2023	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000013 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.508,00-	592.142,80-
TOTAL DIA ----->							0,00	21.705,24-	592.142,80-
14/02/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 0000000202308 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000202308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.961,25-	600.104,05-
14/02/2023	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000015 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.339,00-	610.443,05-
TOTAL DIA ----->							0,00	18.300,25-	610.443,05-
15/02/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000108368/01, FIN FLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL JANEIRO/2023 UPA-BROTAS	000000108368/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.564,23		607.878,82-
15/02/2023	PGTO. 006601 - DOC. 00000005279/01, ATM OSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	00000005279/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		11.294,96		596.583,86-
15/02/2023	VALOR REF. 000603 - NF. 000003075781 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000003075781	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			588,15-	597.172,01-
15/02/2023	VALOR REF. 000879 - NF. 0000000000395 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000395	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.548,75-	602.720,76-
15/02/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040745 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - TELEFONIA JANEIRO /2023 - UPA BROTAS	000000040745	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.607,50-	606.328,26-
TOTAL DIA ----->							13.859,19	9.744,40-	606.328,26-
16/02/2023	PGTO. 000972 - DOC. 000000007966/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.01.2023 - UPA BROTAS.	000000007966/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		300,30		606.027,96-
16/02/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000008789791, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	000000008789791	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		63,14		605.964,82-
16/02/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001028 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.216,42-	608.181,24-
TOTAL DIA ----->							363,44	2.216,42-	608.181,24-
22/02/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007574485 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000007574485	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.242,80-	617.424,04-
22/02/2023	VALOR REF. 001742 - NF. 000002369318 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000002369318	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			656,00-	618.080,04-
22/02/2023	VALOR REF. 000945 - NF. 000000032023 - VIACAO JAUÁ LTDA - VIAÇÃO JAUÁ MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000000032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			390,54-	618.470,58-
TOTAL DIA ----->							0,00	10.289,34-	618.470,58-
23/02/2023	PGTO. 004917 - DOC. 000000396852/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000396852/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		645,31		617.825,27-
23/02/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007574485/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000007574485/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.242,80		608.582,47-
23/02/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002369318/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000002369318/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		656,00		607.926,47-
23/02/2023	PGTO. 003434 - DOC. 000000000385/01, UTM								

ED SERVICIOS MEDICOS LTDA - SERVICIOS MEDIC

SERVICOS MEDICOS - UPA BRASIA - MES : JANE

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico			01/02/2023 a 28/02/2023 Folha: 25 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.:		9.715,32-
	TRO/2023	000000000184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,12-	9.738,44-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,12-	9.761,56-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - CLARA V IEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			50,00-	9.811,56-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - MEDSALV ADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			78,84-	9.890,40-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000008 - POLLIAN A ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			144,00-	10.034,40-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000070 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			94,00-	10.128,40-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000009 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			493,00-	10.621,40-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000009 - ITALHE RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			50,00-	10.671,40-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000097 - FBLV SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000097	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,00-	10.740,40-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000004 - SSALMEI DA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,13-	10.765,53-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000142 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000142	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			161,00-	10.926,53-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000001 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			48,24-	10.974,77-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000003 - NOSSA S ENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			24,96-	10.999,73-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000005 - NOSSA S ENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZ EMBRO/2022	2023000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			24,96-	11.024,69-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			71,36-	11.096,05-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000007 - FAMBT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			188,00-	11.284,05-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000401 - LEDOM S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	00000000000401	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			50,00-	11.334,05-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000077 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			625,00-	11.959,05-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000014 - CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS JANEIRO/2023	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,12-	11.982,17-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000005 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			57,79-	12.039,96-
08/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000010023 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA EM VALE TRANSPORTE CENTRAL VT 02/2023	000000010023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			41,35-	12.081,31-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.355,09-	12.081,31-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001952 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000001952	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			201,60-	12.282,91-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000238 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	0000000000238	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			150,00-	12.432,91-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000225 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2022	00000000000225	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			56,00-	12.488,91-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000272 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	00000000000272	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			232,00-	12.720,91-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001027 - PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000001027	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			82,50-	12.803,41-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000007 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	00000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			196,00-	12.999,41-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.20230000000008 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	20230000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			101,50-	13.100,91-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000000017 - LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	00000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			184,00-	13.284,91-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000055 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	00000000000055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			129,12-	13.414,03-
09/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000000085 - EL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	00000000000085	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	13.439,03-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.357,72-	13.439,03-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000677 - PGL SER								

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.:	13.439,03-
10/02/2023	VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000677	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	13.485,03-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - ACSR SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			48,00-	13.533,03-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - CAROLIN A PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	13.579,03-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000588 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000588	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			115,00-	13.694,03-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000002023180 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000002023180	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			70,00-	13.764,03-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000002023011 - RSM SER VCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000002023011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			370,00-	14.134,03-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000126 - MGS LEM AN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000126	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	14.180,03-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202303 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000202303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,23-	14.226,26-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,00-	14.295,26-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000583 - BMED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000583	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	14.318,26-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000145 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000145	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			299,00-	14.617,26-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.178,23-	14.617,26-
11/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			121,00-	14.738,26-
11/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			73,00-	14.811,26-
TOTAL DIA ----->							0,00	194,00-	14.811,26-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,35-	14.880,61-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000020235 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : JANEIRO/2023	000000020235	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			283,41-	15.164,02-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - I&A EMP REENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,00-	15.256,02-
TOTAL DIA ----->							0,00	444,76-	15.256,02-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202308 - LDAS SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000202308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			165,00-	15.421,02-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			211,00-	15.632,02-
TOTAL DIA ----->							0,00	376,00-	15.632,02-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000395 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000395	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			115,00-	15.747,02-
TOTAL DIA ----->							0,00	115,00-	15.747,02-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001028 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES LT - SERVICIO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000001028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			133,33-	15.880,35-
TOTAL DIA ----->							0,00	133,33-	15.880,35-
Débitos: 13.846,24 Créditos: 15.859,27- Saldo Atual: 15.880,35-									
Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.:	6.685,64-
01/02/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000000038 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.659,85-	9.345,49-
01/02/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000000038 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.160,67-	10.506,16-
01/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000020235669 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERV ICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000020235669	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.770,87-	12.277,03-
TOTAL DIA ----->							0,00	5.591,39-	12.277,03-
02/02/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000007966 - O INSE TO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZ Acao - 03.01.2023 - UPA BROTAS.	0000000007966	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			38,50-	12.315,53-
02/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000020235670 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERV ICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2								

TOTAL DIA ----->

08/02/2023 VALOR REF. IRRF NF.0000000000005 - GATAJE
MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico			01/02/2023 a 28/02/2023			Folha: 29
11.344.038/0001-06									Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER										Sd. Ant.:	10.852,68-	
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376282	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			694,64		10.158,04-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376281, IMPOSTOS,	000000000376281	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376280, IMPOSTOS,							444,38		9.713,66-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376280, IMPOSTOS,	000000000376280	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376279, IMPOSTOS,							326,25		9.387,41-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376279, IMPOSTOS,	000000000376279	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376278, IMPOSTOS,							300,38		9.087,03-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376278, IMPOSTOS,	000000000376278	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376277, IMPOSTOS,							235,50		8.851,53-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376277, IMPOSTOS,	000000000376277	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376276, IMPOSTOS,							229,95		8.621,58-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376276, IMPOSTOS,	000000000376276	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376275, IMPOSTOS,							189,75		8.431,83-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376275, IMPOSTOS,	000000000376275	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376274, IMPOSTOS,							172,50		8.259,33-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376274, IMPOSTOS,	000000000376274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376273, IMPOSTOS,							168,38		8.090,95-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376273, IMPOSTOS,	000000000376273	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376272, IMPOSTOS,							160,99		7.929,96-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376272, IMPOSTOS,	000000000376272	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376271, IMPOSTOS,							153,75		7.776,21-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376271, IMPOSTOS,	000000000376271	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376270, IMPOSTOS,							147,00		7.629,21-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376270, IMPOSTOS,	000000000376270	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376269, IMPOSTOS,							133,13		7.496,08-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376269, IMPOSTOS,	000000000376269	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376268, IMPOSTOS,							130,59		7.365,49-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376268, IMPOSTOS,	000000000376268	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376267, IMPOSTOS,							129,38		7.236,11-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376267, IMPOSTOS,	000000000376267	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376266, IMPOSTOS,							126,75		7.109,36-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376266, IMPOSTOS,	000000000376266	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376265, IMPOSTOS,							120,75		6.988,61-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376265, IMPOSTOS,	000000000376265	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376264, IMPOSTOS,							112,13		6.876,48-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376264, IMPOSTOS,	000000000376264	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376263, IMPOSTOS,							103,50		6.772,98-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376263, IMPOSTOS,	000000000376263	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376262, IMPOSTOS,							103,50		6.669,48-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376262, IMPOSTOS,	000000000376262	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376261, IMPOSTOS,							80,00		6.589,48-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376261, IMPOSTOS,	000000000376261	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376260, IMPOSTOS,							70,50		6.518,98-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376260, IMPOSTOS,	000000000376260	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376259, IMPOSTOS,							69,00		6.449,98-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376259, IMPOSTOS,	000000000376259	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376258, IMPOSTOS,							69,00		6.380,98-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376258, IMPOSTOS,	000000000376258	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376257, IMPOSTOS,							64,35		6.316,63-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376257, IMPOSTOS,	000000000376257	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376256, IMPOSTOS,							60,48		6.256,15-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376256, IMPOSTOS,	000000000376256	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376255, IMPOSTOS,							51,75		6.204,40-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376255, IMPOSTOS,	000000000376255	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376254, IMPOSTOS,							51,75		6.152,65-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376254, IMPOSTOS,	000000000376254	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376253, IMPOSTOS,							48,75		6.103,90-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376253, IMPOSTOS,	000000000376253	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376252, IMPOSTOS,							43,13		6.060,77-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376252, IMPOSTOS,	000000000376252	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376251, IMPOSTOS,							43,13		6.017,64-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376251, IMPOSTOS,	000000000376251	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376249, IMPOSTOS,							42,00		5.975,64-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376249, IMPOSTOS,	000000000376249	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376248, IMPOSTOS,							37,50		5.938,14-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376250, IMPOSTOS,	000000000376250	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376250, IMPOSTOS,							37,50		5.900,64-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376248, IMPOSTOS,	000000000376248	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376248, IMPOSTOS,							37,50		5.863,14-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376246, IMPOSTOS,	000000000376246	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3						
	IRRF FORN JAN/2023 - UPA BROTAS	000000000376246, IMPOSTOS,							36,00		5.827,14-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/02/2023 a 28/02/2023			Folha: 30
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.:	18.996,52-	
UDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, AUDITORIA CONTABIL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS									187,49-	19.184,01-	
TOTAL DIA ----->									0,00	187,49-	19.184,01-
07/02/2023 VALOR REF. DOC 0000000000004/01, ARCHONS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022									1.149,02-	20.333,03-	
TOTAL DIA ----->									0,00	1.149,02-	20.333,03-
16/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000376226, IMPOSTOS, PCC FORN JAN/2023 - UPA BROTAS									18.603,59		1.729,44-
TOTAL DIA ----->									18.603,59	0,00	1.729,44-
23/02/2023 VALOR REF. DOC 000000396852/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.										30,01-	1.759,45-
TOTAL DIA ----->									0,00	30,01-	1.759,45-
27/02/2023 VALOR REF. DOC 000000007275/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JANEIRO/2023 UPA BROTAS										64,44-	1.823,89-
27/02/2023 VALOR REF. DOC 202300000064/01, AIR LIQUID DE BRASIL LTDA, SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.										24,65-	1.848,54-
27/02/2023 VALOR REF. DOC 000000006411/01, STERIL SERVICES DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS										103,94-	1.952,48-
TOTAL DIA ----->									0,00	193,03-	1.952,48-
Débitos: 18.603,59 Créditos: 1.952,48- Saldo Atual: 1.952,48-											
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR									Sd. Ant.:	0,00	
28/02/2023 PGTO. DOC 000000000380460, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: fev/2023 Período: 3 - LIQUIDO SALARIAL									321.708,28		321.708,28
28/02/2023 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL										321.708,28-	0,00
TOTAL DIA ----->									321.708,28	321.708,28-	0,00
Débitos: 321.708,28 Créditos: 321.708,28- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR									Sd. Ant.:	0,00	
28/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000380658, FOLHAS, P ENSAO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO									412,40		412,40
28/02/2023 VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL										277,23-	135,17
28/02/2023 VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS										135,17-	0,00
TOTAL DIA ----->									412,40	412,40-	0,00
Débitos: 412,40 Créditos: 412,40- Saldo Atual: 0,00											
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.:	5.496,65-	
15/02/2023 PGTO. DOC 000000000377201, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO									2.701,64		2.795,01-
15/02/2023 PGTO. DOC 000000000376426, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO									1.704,82		1.090,19-
TOTAL DIA ----->									4.406,46	0,00	1.090,19-
28/02/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO										4.406,46-	5.496,65-
TOTAL DIA ----->									0,00	4.406,46-	5.496,65-
Débitos: 4.406,46 Créditos: 4.406,46- Saldo Atual: 5.496,65-											
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	
01/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371722, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS									31.116,30		31.116,30
TOTAL DIA ----->									31.116,30	0,00	31.116,30
09/02/2023 PGTO. DOC 000000000371723, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS									5.242,83		36.359,13
TOTAL DIA ----->									5.242,83	0,00	36.359,13
23/02/2023 PGTO. DOC 000000000371726, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS									2.655,52		39.014,65
TOTAL DIA ----->									2.655,52	0,00	39.014,65

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR								Sd. Ant.:	39.014,65	

27/02/2023	PGTO. DOC 000000000377943, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000377943	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		19.888,57		58.903,22
27/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000003 77943, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compet ência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	377943	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 0			19.888,57-	39.014,65
TOTAL DIA ----->								19.888,57	19.888,57-	39.014,65

28/02/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME R ECIBO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312			39.014,65-	0,00
TOTAL DIA ----->								0,00	39.014,65-	0,00

Débitos: 58.903,22 Créditos: 58.903,22- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO								Sd. Ant.:	30.340,24-	

01/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000371832, BANCO VOT ORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV RESCISÃO - Com petência: jan/2023 Periodos: 3 - EMPREST IMO	000000000371832	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.430,46		28.909,78-
01/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000036775 7, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO VALDIMEIA - UPA BROTAS - (PR OVISAO NO CTR - 196/2016 E PAGAMENTO NO 3 3/2016)	367757	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 0		2.509,48		26.400,30-
01/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000 00000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPAS SE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA - (PROVISAO NO CTR N° 19 6/2022 E PAGAMENTO NO CTR N° 033/2016)	371521	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 0		1.596,36		24.803,94-
TOTAL DIA ----->								5.536,30	0,00	24.803,94-

06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000371226, ITAU UNIB ANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000371226	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		8.642,64		16.161,30-
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000374796, ITAU UNIB ANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISOR IO	000000000374796	11	40	UPA BROTAS		3	3.261,54		12.899,76-
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375442, ITAU UNIB ANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO UPA BRO TAS	000000000375442	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.699,55		10.200,21-
06/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000 00000374796, ITAU UNIBANCO S.A., EMPREST IMO CONSIGNADO RESCISORIO (PROVISAO NO CT R 196/2022 E PAGAMENTO NO 033/2016)	374796	11	40	UPA BROTAS		0		3.261,54-	13.461,75-
06/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000 00000374796, ITAU UNIBANCO S.A., EMPREST IMO CONSIGNADO RESCISORIO (PROVISAO NO CT R 196/2022 E PAGAMENTO NO 033/2016)	374796	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 0		3.261,54		10.200,21-
TOTAL DIA ----->								17.865,27	3.261,54-	10.200,21-

13/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000372795, BANCO VOT ORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000372795	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.816,22		5.383,99-
TOTAL DIA ----->								4.816,22	0,00	5.383,99-

28/02/2023	VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CO NSIGNADO ITAU	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312		2.701,64		2.682,35-
28/02/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO I TAU	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312			8.214,57-	10.896,92-
28/02/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO B V	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312			4.419,14-	15.316,06-
TOTAL DIA ----->								2.701,64	12.633,71-	15.316,06-

Débitos: 30.919,43 Créditos: 15.895,25- Saldo Atual: 15.316,06-										

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	32.171,17-	

16/02/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000625, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 3 78129	0000000000000625	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1		31.305,41		865,76-
TOTAL DIA ----->								31.305,41	0,00	865,76-

28/02/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312		2.905,97		2.040,21
28/02/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312		2.337,44		4.377,65
28/02/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312		598,20		4.975,85
28/02/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312			33.623,22-	28.647,37-
28/02/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312			2.708,29-	31.355,66-
28/02/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312			761,21-	32.116,87-
28/02/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312			15,90-	32.132,77-
TOTAL DIA ----->								5.841,61	37.108,62-	32.132,77-

Débitos: 37.147,02 Créditos: 37.108,62- Saldo Atual: 32.132,77-										

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)								Sd. Ant.:	13.714,06-	

16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000377301, ENCARGOS, IRRF FOPAG JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000377301	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		13.565,08		148,98-
TOTAL DIA ----->								13.565,08	0,00	148,98-

28/02/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312			11.374,41-	11.523,39-
28/02/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 2202312			1.928,02-	13.451,41-
TOTAL DIA ----->								0,00	13.302,43-	13.451,41-

Débitos: 13.565,08 Créditos: 13.302,43- Saldo Atual: 13.451,41-										

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			01/02/2023 a 28/02/2023		Folha: 32
									Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	32.923,60-		
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000001790, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000001790	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		32.896,76		26,84-		
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000001801, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000001801	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		26,84		0,00		
TOTAL DIA ----->							32.923,60	0,00	0,00		
28/02/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			33.547,89-	33.547,89-		
28/02/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			36,89-	33.584,78-		
28/02/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,03-	33.584,81-		
TOTAL DIA ----->							0,00	33.584,81-	33.584,81-		
Débitos: 32.923,60 Créditos: 33.584,81- Saldo Atual: 33.584,81-											
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	0,00		
28/02/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			4.222,34-	4.222,34-		
28/02/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			2,12-	4.224,46-		
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUF RUIDA COMP 02/2023	22023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		4.224,46		0,00		
TOTAL DIA ----->							4.224,46	4.224,46-	0,00		
Débitos: 4.224,46 Créditos: 4.224,46- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL								Sd. Ant.:	0,00		
28/02/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			107.670,08-	107.670,08-		
28/02/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			51,95-	107.722,03-		
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL IS ENCAO USUF RUIDA COMP 02/2023	22023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		107.722,03		0,00		
TOTAL DIA ----->							107.722,03	107.722,03-	0,00		
Débitos: 107.722,03 Créditos: 107.722,03- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	527.311,82-		
28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			49.814,27-	577.126,09-		
28/02/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		22.772,67		554.353,42-		
28/02/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		7.590,89		546.762,53-		
28/02/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		7.333,16		539.429,37-		
28/02/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		2.990,35		536.439,02-		
28/02/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		2.444,38		533.994,64-		
28/02/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		1.101,56		532.893,08-		
28/02/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		376,73		532.516,35-		
28/02/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		314,33		532.202,02-		
28/02/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		136,09		532.065,93-		
28/02/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		31,55		532.034,38-		
TOTAL DIA ----->							45.091,71	49.814,27-	532.034,38-		
Débitos: 45.091,71 Créditos: 49.814,27- Saldo Atual: 532.034,38-											
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00		
28/02/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			12.702,62-	12.702,62-		
28/02/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311		11.498,42		1.204,20-		
28/02/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 02/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,03-	1.204,23-		
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S / FERIAS. 02/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		1.204,23		0,00		
TOTAL DIA ----->							12.702,65	12.702,65-	0,00		
Débitos: 12.702,65 Créditos: 12.702,65- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	42.141,60-		
28/02/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			3.967,81-	46.109,41-		
28/02/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311		3.607,34		42.502,07-		
28/02/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			4,35-	42.506,42-		
28/02/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 02/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,04		42.506,38-		
TOTAL DIA ----->							3.607,38	3.972,16-	42.506,38-		
Débitos: 3.607,38 Créditos: 3.972,16- Saldo Atual: 42.506,38-											
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00		
28/02/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			498,11-	498,11-		
28/02/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311		450,93		47,18-		
28/02/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 02/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,04-	47,22-		
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		47,22		0,00		
TOTAL DIA ----->							498,15	498,15-	0,00		
Débitos: 498,15 Créditos: 498,15- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO								Sd. Ant.:	28.737,12-		
28/02/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			38.057,35-	66.794,47-		
28/02/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		188,37		66.606,10-		
28/02/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312		23,66		66.582,44-		
TOTAL DIA ----->							212,03	38.057,35-	66.582,44-		
Débitos: 212,03 Créditos: 38.057,35- Saldo Atual: 66.582,44-											

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO									Sd. Ant.: 65.367,30-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR									Sd. Ant.: 1.314.692,92-
06/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022	000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		1.314.692,92-		2.629.385,84-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.314.692,92-	2.629.385,84-
13/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022	000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			2.945,10-	2.632.330,94-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.945,10-	2.632.330,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.317.638,02- Saldo Atual: 2.632.330,94-									
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA									Sd. Ant.: 151.974,65-
28/02/2023	VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		162.937,91-		314.912,56-
28/02/2023	VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023	022023	11	40	UPA BROTAS	0	5.385,39-		320.297,95-
TOTAL DIA ----->							0,00	168.323,30-	320.297,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 168.323,30- Saldo Atual: 320.297,95-									
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS									Sd. Ant.: 60.321,69
01/02/2023	VL REF NF. 0000000130013 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	130013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			741,00-	59.580,69
01/02/2023	VL REF NF. 000000036631 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	36631	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.013,12-	58.567,57
TOTAL DIA ----->							0,00	1.754,12-	58.567,57
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SM PEP 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		47.461,52		106.029,09
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME ESTOQUE COM P. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		163,12		106.192,21
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			887,95-	105.304,26
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		369,85		105.674,11
28/02/2023	VL REF ENTRADA P/ EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.036,76-	104.637,35
28/02/2023	VL REF SAÍDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		94,67		104.732,02
28/02/2023	VL REF SAÍDA P/ DE EMP. CONCEDIDO CONFORME E ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		1.095,62		105.827,64
28/02/2023	VL REF ENTRADA P/ PGMT DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.109,16-	104.718,48
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.546,71-	103.171,77
TOTAL DIA ----->							49.184,78	4.580,58-	103.171,77
Débitos: 49.184,78 Créditos: 6.334,70- Saldo Atual: 103.171,77									
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR									Sd. Ant.: 51.851,99
01/02/2023	VL REF NF. 000000001913 - TEMPLUS CORPORATIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			360,50-	51.491,49
01/02/2023	VL REF NF. 000000000819 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	819	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			278,00-	51.213,49
01/02/2023	VL REF NF. 000000009684 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	9684	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			590,00-	50.623,49
01/02/2023	VL REF NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2896502	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			3.070,80-	47.552,69
TOTAL DIA ----->							0,00	4.299,30-	47.552,69
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SM PEP 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		30.627,89		78.180,58
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		4.882,27		83.062,85
28/02/2023	VL REF ENTRADA P/ EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			295,74-	82.767,11
28/02/2023	VL REF SAÍDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		459,16		83.226,27
28/02/2023	VL REF SAÍDA P/ DE EMP. CONCEDIDO CONFORME E ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		93,62		83.319,89
28/02/2023	VL REF ENTRADA P/ PGMT DE EMP. CONCEDIDO CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			29,21-	83.290,68
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			29,72-	83.260,96
28/02/2023	VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		12,62		83.273,58
TOTAL DIA ----->							36.075,56	354,67-	83.273,58
Débitos: 36.075,56 Créditos: 4.653,97- Saldo Atual: 83.273,58									
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES									Sd. Ant.: 12.831,75
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000209810 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209810	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		690,43		13.522,18
TOTAL DIA ----->							690,43	0,00	13.522,18
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000209893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000209893	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		302,23		13.824,41

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/02/2023 a 28/02/2023		Folha: 35
								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.:		13.824,41	
TOTAL DIA ----->							302,23	0,00	13.824,41	
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000210172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREI RO/2023 UPA BROTAS	000000210172	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		539,31		14.363,72	
TOTAL DIA ----->							539,31	0,00	14.363,72	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000210266 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREI RO/2023 UPA BROTAS	000000210266	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		345,21		14.708,93	
TOTAL DIA ----->							345,21	0,00	14.708,93	
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000000210445 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREI RO/2023 UPA BROTAS	000000210445	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		841,54		15.550,47	
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000000210570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREI RO/2023 UPA BROTAS	000000210570	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		733,41		16.283,88	
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000000025134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - FEVEREI RO/2023 UPA BROTAS	000000025134	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		4.041,36		20.325,24	
TOTAL DIA ----->							5.616,31	0,00	20.325,24	
Débitos: 7.493,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.325,24										
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL							Sd. Ant.:		1.023,60	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SM PEP 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		2.800,35		3.823,95	
TOTAL DIA ----->							2.800,35	0,00	3.823,95	
Débitos: 2.800,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.823,95										
Conta: 4.01.01.01.00010 2329 MATERIAL ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:		525,57	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SM PEP 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		244,86		770,43	
28/02/2023	VL REF SAÍDA P/ DE EMP. CONCEDIDO CONFORME E ESTOQUE DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		72,86		843,29	
28/02/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DE ESTOQU E 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,01-	843,28	
TOTAL DIA ----->							317,72	0,01-	843,28	
Débitos: 317,72 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 843,28										
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO							Sd. Ant.:		17.157,02	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SM PEP 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		14.400,68		31.557,70	
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME ESTOQU E DMME COMP. 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			10.000,00-	21.557,70	
TOTAL DIA ----->							14.400,68	10.000,00-	21.557,70	
Débitos: 14.400,68 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 21.557,70										
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.:		6.644,76	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SM PEP 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		6.418,88		13.063,64	
TOTAL DIA ----->							6.418,88	0,00	13.063,64	
Débitos: 6.418,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.063,64										
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:		7.350,21	
01/02/2023	VL REF NF. 000000391668 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	391668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			167,10-	7.183,11	
TOTAL DIA ----->							0,00	167,10-	7.183,11	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SM PEP 02/2023	02/2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		6.611,07		13.794,18	
TOTAL DIA ----->							6.611,07	0,00	13.794,18	
Débitos: 6.611,07 Créditos: 167,10- Saldo Atual: 13.794,18										
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.:		245,00	
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO							Sd. Ant.:		111.726,57	
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000179 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000000179	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		112.688,20		224.414,77	
TOTAL DIA ----->							112.688,20	0,00	224.414,77	
Débitos: 112.688,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.414,77										
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS							Sd. Ant.:		300.692,38	
01/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000036775 7, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO VALDIMEIA - UPA BROTAS - (PR OVISAO NO CTR - 196/2016 E PAGAMENTO NO 3 3/2016)	367757	11	40	UPA BROTAS	0	2.509,48		303.201,86	
01/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000036775 7, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/02/2023 a 28/02/2023		Folha: 36
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS							Sd. Ant.:	303.201,86
01/02/2023	RESCISORIO VALDIMEIA - UPA BROTAS - (PR OVISAO NO CTR - 196/2016 E PAGAMENTO NO 3 3/2016)	367757	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				2.509,48-	300.692,38
	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000 000000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPAS SE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA - (PROVISAO NO CTR N° 19 6/2022 E PAGAMENTO NO CTR N° 033/2016)	371521	11	40	UPA BROTAS	0		1.596,36		302.288,74
01/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000 000000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPAS SE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA - (PROVISAO NO CTR N° 19 6/2022 E PAGAMENTO NO CTR N° 033/2016)	371521	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				1.596,36-	300.692,38
TOTAL DIA ----->								4.105,84	4.105,84-	300.692,38
06/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000 000000374796, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO (PROVISAO NO CTR 196/2022 E PAGAMENTO NO 033/2016)	374796	11	40	UPA BROTAS	0		3.261,54		303.953,92
	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000 000000374796, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO (PROVISAO NO CTR 196/2022 E PAGAMENTO NO 033/2016)	374796	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				3.261,54-	300.692,38
TOTAL DIA ----->								3.261,54	3.261,54-	300.692,38
28/02/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			281.815,50		582.507,88
28/02/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			14.608,83		597.116,71
28/02/2023	VALOR REF. 9560 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			11.143,01		608.259,72
28/02/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			3.541,54		611.801,26
28/02/2023	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			955,88		612.757,14
28/02/2023	VALOR REF. 0474 - DIF SOBREAVISO VL	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			560,79		613.317,93
28/02/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			380,00		613.697,93
28/02/2023	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			155,29		613.853,22
28/02/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			31,19		613.884,41
28/02/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312				996,80-	612.887,61
28/02/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312				996,80-	611.890,81
28/02/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312				335,08-	611.555,73
28/02/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312				22,98-	611.532,75
TOTAL DIA ----->								313.192,03	2.351,66-	611.532,75
Débitos: 320.559,41 Créditos: 9.719,04- Saldo Atual: 611.532,75										
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO							Sd. Ant.:	30.155,81
28/02/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			38.057,35		68.213,16
TOTAL DIA ----->								38.057,35	0,00	68.213,16
Débitos: 38.057,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.213,16										
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS							Sd. Ant.:	44.129,38
28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			49.814,27		93.943,65
TOTAL DIA ----->								49.814,27	0,00	93.943,65
Débitos: 49.814,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.943,65										
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES							Sd. Ant.:	8.556,80
28/02/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			533,33		9.090,13
28/02/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023	022023	11	02.01.009	UPA BROTAS CTR 196/202 14			10.777,12		19.867,25
TOTAL DIA ----->								11.310,45	0,00	19.867,25
Débitos: 11.310,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.867,25										
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS							Sd. Ant.:	758,48
28/02/2023	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			73,25		831,73
TOTAL DIA ----->								73,25	0,00	831,73
Débitos: 73,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 831,73										
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	25.883,76
28/02/2023	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			19.693,13		45.576,89
28/02/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			6.029,82		51.606,71
TOTAL DIA ----->								25.722,95	0,00	51.606,71
Débitos: 25.722,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.606,71										
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	41.846,68
28/02/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			34.581,12		76.427,80
28/02/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			7.638,40		84.066,20
28/02/2023	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			1.068,04		85.134,24
TOTAL DIA ----->								43.287,56	0,00	85.134,24
Débitos: 43.287,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.134,24										
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:	8.705,75
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001258 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS. 000000001258		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.343,30		11.049,05
TOTAL DIA ----->								2.343,30	0,00	11.049,05

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/02/2023 a 28/02/2023 Folha: 37 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:		11.049,05	
Débitos: 2.343,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.049,05										
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS							Sd. Ant.:		1.136,85	
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000003075781 - CIEE - CENT RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - AP RENDIZ CAPACITADOR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000003075781	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		588,15		1.725,00	
TOTAL DIA ----->							588,15	0,00	1.725,00	
Débitos: 588,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.725,00										
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:		36.887,86	
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000362, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377736	000000000000362	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1		36.887,86		73.775,72	
TOTAL DIA ----->							36.887,86	0,00	73.775,72	
28/02/2023	VL REF RECLASSIFICACAO FATOR DE PROPORCIO NALIDADE	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			73.775,72-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	73.775,72-	0,00	
Débitos: 36.887,86 Créditos: 73.775,72- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL							Sd. Ant.:		10.314,00	
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000010023 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORI A EM VALE TRANSPORTE CENTRAL VT 02/2023	000000010023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		920,90		11.234,90	
TOTAL DIA ----->							920,90	0,00	11.234,90	
22/02/2023	VALOR REF. NF. 000007574485 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - TRANSPORTE FEVEREIRO/2023 - UPA BROT AS	000007574485	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.242,80		20.477,70	
22/02/2023	VALOR REF. NF. 000002369318 - CONSORCIO M ETROPASSE - METROPASSE MARÇO/2023 - UPA B ROTAS	000002369318	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		656,00		21.133,70	
22/02/2023	VALOR REF. NF. 000000032023 - VIACAO JAUA LTDA - VIAÇÃO JAUA MARÇO/2023 - UPA BROT AS	000000032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		390,54		21.524,24	
TOTAL DIA ----->							10.289,34	0,00	21.524,24	
Débitos: 11.210,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.524,24										
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:		5.292,39-	
28/02/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202312			5.717,90-	11.010,29-	
TOTAL DIA ----->							0,00	5.717,90-	11.010,29-	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.717,90- Saldo Atual: 11.010,29-										
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:		70,47	
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:		72.473,05	
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376429, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	000000000376429	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		100,36		72.573,41	
TOTAL DIA ----->							100,36	0,00	72.573,41	
28/02/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311		33.547,89		106.121,30	
28/02/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311		3.967,81		110.089,11	
28/02/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			3.607,34-	106.481,77	
28/02/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311		3.031,67		109.513,44	
28/02/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311		36,89		109.550,33	
28/02/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			16,96-	109.533,37	
28/02/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311		4,35		109.537,72	
28/02/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311		3,27		109.540,99	
28/02/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO F GTS COMP. FEVEREIRO/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		0,03		109.541,02	
28/02/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 02/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,04-	109.540,98	
28/02/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 02/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,12-	109.540,86	
TOTAL DIA ----->							40.591,91	3.624,46-	109.540,86	
Débitos: 40.692,27 Créditos: 3.624,46- Saldo Atual: 109.540,86										
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:		5.320,79	
28/02/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311		12.702,62		18.023,41	
28/02/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			11.498,42-	6.524,99	
28/02/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311		9.704,65		16.229,64	
28/02/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2202311			54,07-	16.175,57	
28/02/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 02/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,03		16.175,60	
TOTAL DIA ----->							22.407,30	11.552,49-	16.175,60	
Débitos: 22.407,30 Créditos: 11.552,49- Saldo Atual: 16.175,60										
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:		5.320,79-	
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S / FERIAS. 02/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.204,23-	6.525,02-	
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S / 13 SALARIO. 02/2023	022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			9.650,58-	16.175,60-	

08/02/2023 - VALOR REF. NF. 0000000000029 - IRON MED SE

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/02/2023 a 28/02/2023		Folha: 39
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.:	464.465,00
	RVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.200,00		470.665,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000016 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	0000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.400,00		473.065,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000002 - GRAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.200,00		480.265,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000000147 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	00000000000147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.800,00		483.065,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 2023000000009 - FGL SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			27.875,00		510.940,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000005 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.175,00		516.115,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000027 - ARF ATIVIDA DE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000027	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.800,00		520.915,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000004 - GLR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.080,00		522.995,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000000192 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	00000000000192	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.400,00		536.395,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 2023000000003 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.300,00		538.695,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000004 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO /2023	0000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.450,00		542.145,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000000184 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	00000000000184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		543.295,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000006 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		544.445,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000000034 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	00000000000034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.500,00		546.945,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000064 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.650,00		550.595,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 20230000000008 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	20230000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.200,00		557.795,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000070 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.700,00		562.495,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000009 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			24.650,00		587.145,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 20230000000009 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	20230000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.500,00		589.645,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000097 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000097	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.450,00		593.095,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000004 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.250,00		594.345,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000142 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000142	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.050,00		602.395,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000001 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.400,00		604.795,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 2023000000003 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO /2023	2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		605.945,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 2023000000005 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		607.095,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000002 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.550,00		610.645,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 2023000000007 - FAMBT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.400,00		620.045,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000401 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	0000000000401	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.500,00		622.545,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000000077 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	00000000000077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			31.250,00		653.795,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000000014 - CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS JANEIRO/2023	00000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		654.945,00
08/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000005 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.875,00		657.820,00
TOTAL DIA ----->								211.380,00	0,00	657.820,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000238 - BSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	0000000000238	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.500,00		665.320,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000000225 - CMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2022	0000000000225	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.800,00		668.120,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000000272 - ACF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000272	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11.600,00		679.720,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/02/2023 a 28/02/2023		Folha: 40
								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.:	679.720,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001027 - PMS SERVICO S PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000001027	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.125,00		683.845,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.800,00		693.645,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 2023000000008 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	2023000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.075,00		698.720,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000017 - LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.200,00		707.920,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000055 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.950,00		713.870,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000085 - EL ATENDIMENTO MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000085	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.250,00		715.120,00
TOTAL DIA ----->								57.300,00	0,00	715.120,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000677 - PGL SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000677	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.300,00		717.420,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000010 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.400,00		719.820,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000049 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.300,00		722.120,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000588 - WORD MED SERVICO S MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000588	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.750,00		727.870,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000002023180 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000002023180	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.500,00		730.370,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000002023011 - RSM SERVCLI NMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000002023011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18.500,00		748.870,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000126 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000126	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.300,00		751.170,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000202303 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000202303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.300,00		753.470,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000009 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.450,00		756.920,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000583 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000583	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		758.070,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000145 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000145	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14.950,00		773.020,00
TOTAL DIA ----->								57.900,00	0,00	773.020,00
11/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000008 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.050,00		779.070,00
11/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000009 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.650,00		782.720,00
TOTAL DIA ----->								9.700,00	0,00	782.720,00
13/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000056 - ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.450,00		786.170,00
13/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000020235 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000020235	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14.100,00		800.270,00
13/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000013 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.600,00		804.870,00
TOTAL DIA ----->								22.150,00	0,00	804.870,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000202308 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000202308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.250,00		813.120,00
14/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000015 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.550,00		823.670,00
TOTAL DIA ----->								18.800,00	0,00	823.670,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000395 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000395	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.750,00		829.420,00
TOTAL DIA ----->								5.750,00	0,00	829.420,00
Débitos: 445.480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 829.420,00										
Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	0,00
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001289 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11.687,81		11.687,81
TOTAL DIA ----->								11.687,81	0,00	11.687,81
Débitos: 11.687,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.687,81										
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	17.415,93

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/02/2023 a 28/02/2023 Folha: 41 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	17.415,93
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007275 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000007275	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.385,72		18.801,65
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000002023973 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO DE SOFTWARE JANEIRO/2023 UPA BROT AS	000002023973	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			15.330,21		34.131,86
TOTAL DIA ----->								16.715,93	0,00	34.131,86
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001289 - MTM SERVICO S DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIA MENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCA O TOTEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			550,00		34.681,86
TOTAL DIA ----->								550,00	0,00	34.681,86
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007046 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000007046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.500,00		36.181,86
TOTAL DIA ----->								1.500,00	0,00	36.181,86
Débitos: 18.765,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.181,86										
Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	73.314,39
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000038 - PREVINI SER VIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENT O DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UP A BROTAS.	000000000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			48.360,83		121.675,22
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000038 - PREVINI SER VIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENT O DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UP A BROTAS.	000000000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			21.103,16		142.778,38
TOTAL DIA ----->								69.463,99	0,00	142.778,38
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007966 - O INSETO DE SINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.01.2023 - UPA BROTAS.	000000007966	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			350,00		143.128,38
TOTAL DIA ----->								350,00	0,00	143.128,38
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000587 - FSJ SERVIÇO S - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA JANE IRO/2023 UPA BROTAS	000000000587	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			320,00		143.448,38
TOTAL DIA ----->								320,00	0,00	143.448,38
07/02/2023	VALOR REF. NF. 202300003046 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	202300003046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.337,60		144.785,98
TOTAL DIA ----->								1.337,60	0,00	144.785,98
Débitos: 71.471,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.785,98										
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	19.198,82
01/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000651 - GESTÃO SERV IÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTE NÇÃO JANEIRO/2023 UPA BROTAS	0000000000651	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.550,00		20.748,82
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000020235669 - GESTALT VIG ILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO D E VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000020235669	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			16.098,82		36.847,64
TOTAL DIA ----->								17.648,82	0,00	36.847,64
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000020235670 - GESTALT VIG ILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO D E VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000020235670	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			16.098,82		52.946,46
TOTAL DIA ----->								16.098,82	0,00	52.946,46
Débitos: 33.747,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.946,46										
Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	634,65
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000396852 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - F EVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000396852	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			645,31		1.279,96
TOTAL DIA ----->								645,31	0,00	1.279,96
Débitos: 645,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.279,96										
Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS							Sd. Ant.:	1.365,00
01/02/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.2023 - RENOVACA O COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS	2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				1.365,00-	0,00
TOTAL DIA ----->								0,00	1.365,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.365,00- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.							Sd. Ant.:	20.300,00
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001002 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES LT - SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO /2023 - UPA BROTAS	000000001002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.333,33		23.633,33
TOTAL DIA ----->								3.333,33	0,00	23.633,33

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.								Sd. Ant.:	23.633,33
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000004857 - ASSUITT REF RIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000004857	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.700,00		28.333,33
TOTAL DIA ----->							4.700,00	0,00	28.333,33
07/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000504 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	202300000504	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.500,00		29.833,33
TOTAL DIA ----->							1.500,00	0,00	29.833,33
09/02/2023	VALOR REF. NF. 202300000064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	202300000064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		530,00		30.363,33
TOTAL DIA ----->							530,00	0,00	30.363,33
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001028 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALLARES LT - SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.666,67		33.030,00
TOTAL DIA ----->							2.666,67	0,00	33.030,00
Débitos: 12.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.030,00									
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO								Sd. Ant.:	1.121,15
03/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000024159 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000024159	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		965,15		2.086,30
TOTAL DIA ----->							965,15	0,00	2.086,30
Débitos: 965,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.086,30									
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA								Sd. Ant.:	0,00
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001288 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001288	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.451,61		6.451,61
TOTAL DIA ----->							6.451,61	0,00	6.451,61
Débitos: 6.451,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.451,61									
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO								Sd. Ant.:	3.472,25
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000006411 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000006411	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.235,40		5.707,65
TOTAL DIA ----->							2.235,40	0,00	5.707,65
Débitos: 2.235,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.707,65									
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA								Sd. Ant.:	4.032,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001952 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001952	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.032,00		8.064,00
TOTAL DIA ----->							4.032,00	0,00	8.064,00
Débitos: 4.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.064,00									
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								Sd. Ant.:	2.803,46
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000108368 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL JANEIRO/2023 UPA-BROTAS	000000108368	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.564,23		5.367,69
TOTAL DIA ----->							2.564,23	0,00	5.367,69
Débitos: 2.564,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.367,69									
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET								Sd. Ant.:	2.409,80
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008789791 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	000000008789791	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		63,14		2.472,94
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008790226 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	000000008790226	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		501,86		2.974,80
TOTAL DIA ----->							565,00	0,00	2.974,80
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000385117 - ITS TELECOM UNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000385117	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.090,00		4.064,80
TOTAL DIA ----->							1.090,00	0,00	4.064,80
04/02/2023	VALOR REF. NF. 000000029483190 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA JANEIRO/2023- UPA BROTAS	000000029483190	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		767,03		4.831,83
TOTAL DIA ----->							767,03	0,00	4.831,83
Débitos: 2.422,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.831,83									
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	51.729,27
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001407 - BARRAL DIAG								

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.:		51.729,27
	NOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001407	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.300,00		56.029,27
TOTAL DIA ----->							4.300,00	0,00	56.029,27
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000020231376 - INTERFACE T ELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAO CENTRAL TELEFONICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000020231376	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		600,00		56.629,27
02/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000004856 - ASSUITT REF RIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000004856	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.912,00		61.541,27
TOTAL DIA ----->							5.512,00	0,00	61.541,27
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001018 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		31.600,00		93.141,27
TOTAL DIA ----->							31.600,00	0,00	93.141,27
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000002023201 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000002023201	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.370,00		103.511,27
07/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000039773 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA TERMICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTA S.	0000000039773	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		250,00		103.761,27
TOTAL DIA ----->							10.620,00	0,00	103.761,27
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000100181 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000100181	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		551,20		104.312,47
TOTAL DIA ----->							551,20	0,00	104.312,47
15/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000040745 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - TELEFONIA JANEIRO /2023 - UPA BROTAS	0000000040745	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.607,50		107.919,97
TOTAL DIA ----->							3.607,50	0,00	107.919,97
Débitos: 56.190,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.919,97									
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS							Sd. Ant.:		5.200,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000355 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000355	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		218,00		5.418,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 0000000000352 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000352	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.200,00		10.618,00
TOTAL DIA ----->							5.418,00	0,00	10.618,00
Débitos: 5.418,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.618,00									
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO							Sd. Ant.:		467,72
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000100183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000100183	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		467,72		935,44
TOTAL DIA ----->							467,72	0,00	935,44
Débitos: 467,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 935,44									
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL							Sd. Ant.:		10.887,27
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000005279 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTÉIS S.A. - LOCAAO ENXOVAL HOSPITALAR -JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000005279	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		11.294,96		22.182,23
TOTAL DIA ----->							11.294,96	0,00	22.182,23
Débitos: 11.294,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.182,23									
Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS							Sd. Ant.:		1.665,06
03/02/2023	VL REF FRETE REF NF 000000209810, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000209810	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		124,90		1.789,96
TOTAL DIA ----->							124,90	0,00	1.789,96
07/02/2023	VL REF FRETE REF NF 000000209893, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000209893	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		59,47		1.849,43
TOTAL DIA ----->							59,47	0,00	1.849,43
10/02/2023	VL REF FRETE REF NF 000000210172, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000210172	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		95,16		1.944,59
TOTAL DIA ----->							95,16	0,00	1.944,59
13/02/2023	VL REF FRETE REF NF 000000210266, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000210266	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		62,44		2.007,03
TOTAL DIA ----->							62,44	0,00	2.007,03
23/02/2023	VL REF FRETE REF NF 000000210445, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000210445	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		154,64		2.161,67
23/02/2023	VL REF FRETE REF NF 000000210570, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								

Total geral

Débitos: 9.748.702,12 Créditos: 9.748.702,12- Saldo Atual: 0,00