

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/01/2023 a 31/01/2023		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: 1.01.01.03.00038 2391		ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS						Sd. Ant.:	982,83
03/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 12/2								
	2	0	11	40	UPA BROTAS	9		320,00-	662,83
03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9	12.000,26		12.663,09
TOTAL DIA ----->							12.000,26	320,00-	12.663,09
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	40	UPA BROTAS	9		11.000,00-	1.663,09
TOTAL DIA ----->							0,00	11.000,00-	1.663,09
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9	4.000,52		5.663,61
TOTAL DIA ----->							4.000,52	0,00	5.663,61
11/01/2023	PGTO. DOC 000000000367757, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO_ VALD IMEIA - UPA BROTAS	000000000367757	11	40	UPA BROTAS	3		2.509,48-	3.154,13
TOTAL DIA ----->							0,00	2.509,48-	3.154,13
20/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9	1.000,80		4.154,93
20/01/2023	VALOR REF. DOC 1375, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	1375	11	40	UPA BROTAS	9		3.154,13-	1.000,80
TOTAL DIA ----->							1.000,80	3.154,13-	1.000,80
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000371521, BANCO VOTORANT IM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RES CISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA	000000000371521	11	40	UPA BROTAS	3		1.596,36-	595,56-
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9	800,86		205,30
TOTAL DIA ----->							800,86	1.596,36-	205,30
31/01/2023	VALOR REF. DOC 1416, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	1416	11	40	UPA BROTAS	9	3.154,13		3.359,43
TOTAL DIA ----->							3.154,13	0,00	3.359,43
Débitos: 20.956,57 Créditos: 18.579,97- Saldo Atual: 3.359,43									
Conta: 1.01.01.03.00101 2808		BRAD 56444-3/2864 UPA BROTAS						Sd. Ant.:	17.434,87
09/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA MANUTENCAO C/C	0	11	40	UPA BROTAS	9		60,95-	17.373,92
TOTAL DIA ----->							0,00	60,95-	17.373,92
20/01/2023	VALOR REF. DOC 1376, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	1376	11	40	UPA BROTAS	9		17.373,92-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	17.373,92-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 17.434,87- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.01.03.00105 2836		ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						Sd. Ant.:	4.027,33
03/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 12/22	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			61,00-	3.966,33
03/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			103,50-	3.862,83
TOTAL DIA ----->							0,00	164,50-	3.862,83
04/01/2023	PGTO. DOC 000003019063/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE JUNHO/2022 - UPA BROTAS	000003019063/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			548,70-	3.314,13
04/01/2023	PGTO. DOC 000003019064/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE JULHO/2022 - UPA BROTAS	000003019064/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			548,70-	2.765,43
04/01/2023	PGTO. DOC 000000000180/01, PAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :NOVEMBRO/2022	000000000180/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			12.399,75-	9.634,32-
04/01/2023	PGTO. DOC 000000388390/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000388390/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			511,10-	10.145,42-
04/01/2023	PGTO. DOC 000000000754/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000754/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.069,56-	11.214,98-
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		5.000,89		6.214,09-
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		20.000,38		13.786,29
TOTAL DIA ----->							25.001,27	15.077,81-	13.786,29
05/01/2023	PGTO. DOC 000000123502/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000123502/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.035,30-	12.750,99
05/01/2023	PGTO. DOC 000000058671/01, OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA-ME, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000058671/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.477,00-	11.273,99
05/01/2023	PGTO. DOC 000000318029/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000318029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.735,00-	7.538,99
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000460/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000460/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.125,00-	6.413,99
05/01/2023	PGTO. DOC 000000437851/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000437851/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.382,35-	2.031,64
05/01/2023	PGTO. DOC 000000862584/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000862584/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.462,00-	569,64
05/01/2023	PGTO. DOC 000000438080/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000438080/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.397,31-	827,67-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000438253/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000438253/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.968,23-	2.795,90-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000388660/01, ATLAS PAPELARIA								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023			Folha: 11.344.038/0001-06
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.:	2.795,90-	
05/01/2023	A LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000388660/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.724,75-	5.520,65-	
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000322, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000000322	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		30.000,00-		35.520,65-	
05/01/2023	PGTO. DOC 0000000000688/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000688/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		188,00-		35.708,65-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000099335/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000099335/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		551,20-		36.259,85-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000099336/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000099336/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		467,72-		36.727,57-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000002022526/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000002022526/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		505,35-		37.232,92-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000207567/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000207567/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		634,47-		37.867,39-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000024467/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000024467/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.785,34-		41.652,73-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000207712/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000207712/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		407,65-		42.060,38-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000034807/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS DE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000034807/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		789,50-		42.849,88-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000309658/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000309658/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		451,28-		43.301,16-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000079346/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSF LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000079346/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.402,00-		44.703,16-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000082140/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR DE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000082140/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.058,00-		46.761,16-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000310060/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000310060/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		222,48-		46.983,64-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000178229/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000178229/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		692,60-		47.676,24-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000178220/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL EPI DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000178220/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		236,00-		47.912,24-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000168951/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000168951/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		826,20-		48.738,44-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000278/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000000278/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.344,00-		50.082,44-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000178234/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000178234/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.744,80-		52.827,24-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000178218/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000178218/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.067,68-		53.894,92-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000205512/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000205512/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.880,75-		56.775,67-	
05/01/2023	PGTO. DOC 000000021335/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000021335/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		820,00-		57.595,67-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210040, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210040	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.473,19-		61.068,86-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210076, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210076	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		614,00-		61.682,86-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210005, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		524,00-		62.206,86-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210069, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		500,00-		62.706,86-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210022, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		400,00-		63.106,86-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210025, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210025	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		299,00-		63.405,86-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210004, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		286,00-		63.691,86-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210046, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		276,00-		63.967,86-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210015, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		270,00-		64.237,86-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210070, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		265,00-		64.502,86-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210013, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		252,00-		64.754,86-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210065, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		232,44-		64.987,30-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210002, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		215,00-		65.202,30-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210003, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		210,05-		65.412,35-	
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210017, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3					

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.:	65.412,35-
05/01/2023	AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			188,00-	65.600,35-
	PGTO. DOC 12202210023, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			184,00-	65.784,35-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210016, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			184,00-	65.968,35-
	PGTO. DOC 12202210020, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			175,00-	66.143,35-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210062, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210062	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			166,60-	66.309,95-
	PGTO. DOC 12202210054, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			165,00-	66.474,95-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210068, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			161,00-	66.635,95-
	PGTO. DOC 12202210048, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210048	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			158,41-	66.794,36-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210019, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			151,90-	66.946,26-
	PGTO. DOC 12202210080, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210080	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			140,00-	67.086,26-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210073, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			129,34-	67.215,60-
	PGTO. DOC 12202210028, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			125,00-	67.340,60-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210071, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			121,00-	67.461,60-
	PGTO. DOC 12202210056, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			115,00-	67.576,60-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210053, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210053	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			115,00-	67.691,60-
	PGTO. DOC 12202210066, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210066	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			111,00-	67.802,60-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210044, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210044	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			100,00-	67.902,60-
	PGTO. DOC 12202210055, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			98,25-	68.000,85-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210026, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			98,00-	68.098,85-
	PGTO. DOC 12202210075, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			94,00-	68.192,85-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210082, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			94,00-	68.286,85-
	PGTO. DOC 12202210036, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			94,00-	68.380,85-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210057, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			94,00-	68.474,85-
	PGTO. DOC 12202210052, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210052	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			94,00-	68.568,85-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210072, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210072	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			92,00-	68.660,85-
	PGTO. DOC 12202210008, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			92,00-	68.752,85-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210079, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			74,00-	68.826,85-
	PGTO. DOC 12202210060, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210060	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			71,00-	68.897,85-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210034, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			71,00-	68.968,85-
	PGTO. DOC 12202210024, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210024	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,35-	69.038,20-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210031, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,35-	69.107,55-
	PGTO. DOC 12202210014, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,00-	69.176,55-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210061, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,00-	69.245,55-
	PGTO. DOC 12202210011, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			64,00-	69.309,55-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210051, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210051	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			56,00-	69.365,55-
	PGTO. DOC 12202210033, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			52,08-	69.417,63-
05/01/2023	PGTO. DOC 12202210021, PREFEITURA MUNICIP AL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA								

06/01/2023 PGT0. DOC 000007551797/01, CONSORCIO SALV

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.:	15.263,75
	VALETRASPORTE COMPLEMENTAR JANEIRO/2023								
	UPA BROTAS	000007551797/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			441,00-	14.822,75
06/01/2023	PGTO. DOC 000000052776/01, PHARMAPLUS LTD A, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S	000000052776/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			986,51-	13.836,24
06/01/2023	PGTO. DOC 000000000364274, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: dez/2022 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000364274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.087,81-	11.748,43
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			11.000,00-	748,43
06/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2,50-	745,93
TOTAL DIA ----->							0,00	14.517,82-	745,93
09/01/2023	PGTO. DOC 000000603996/01, CIL COMERCIO D E INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENT E OUTUBRO/2022 - UPA BROTAS	000000603996/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.042,42-	1.296,49-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000008594927, TELEFONICA BRA SIL S.A., TELEFONIA NOVEMBRO/2022- UPA BR OTAS	000000008594927	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			490,91-	1.787,40-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000156250/01, MEDIKA, MATERI AL HOSPITALAR DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000156250/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.375,00-	3.162,40-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000003548/01, PROCIMED COMER CIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. L TDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000003548/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			206,78-	3.369,18-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000207758/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000207758/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			542,55-	3.911,73-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000003547/01, PROCIMED COMER CIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. L TDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000003547/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			79,00-	3.990,73-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000446385/01, SUPERMED, MATE RIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000446385/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			265,98-	4.256,71-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000446600/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000446600/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.033,89-	10.290,60-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000128466/01, MEDISIL , MEDI CAMENTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000128466/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			220,00-	10.510,60-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000126827/01, PLUSPHARMA DIS TRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS DEZ/2 022 - UPA BROTAS	000000126827/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.397,00-	11.907,60-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000128485/01, MEDISIL , MEDI CAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000128485/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.075,40-	12.983,00-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000001990/01, SULMEDIC COMER CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO D EZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001990/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			13.682,38-	26.665,38-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000015591/01, SPACEMED COMER CIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPI TALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000015591/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			560,00-	27.225,38-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000658601/01, SUPERMED , MED ICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000658601/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			453,08-	27.678,46-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000446485/01, SUPERMED, MATE RIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BRO TAS.	000000446485/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.060,06-	32.738,52-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000446254/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000446254/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			261,32-	32.999,84-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000037296/01, LICIMASTER DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED ICO, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2 022 - UPA BROTAS.	000000037296/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.158,00-	34.157,84-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000037297/01, LICIMASTER DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED ICO, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2 022 - UPA BROTAS.	000000037297/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			961,25-	35.119,09-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000105342/01, FABMED DISTRIB UIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - DE ZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000105342/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.211,75-	38.330,84-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000366513, ENCARGOS, GRFF - Competência: jan/2023 Per: 0	000000000366513	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.232,15-	43.562,99-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000369/01, JB COMUNICAÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/20 22 - UPA BROTAS	000000000369/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			202,00-	43.764,99-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000658551/01, SUPERMED , MAT ERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROT AS	000000658551/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5,32-	43.770,31-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000610/01, ARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA , MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BRO TAS	000000000610/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			120,00-	43.890,31-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000150301/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000150301/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			255,83-	44.146,14-
09/01/2023	PGTO. DOC 000001538613/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000001538613/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.373,80-	45.519,94-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000366480, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000366480	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.170,20-	51.690,14-
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		4.000,25		47.689,89-
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		53.000,26		5.310,37
09/01/2023	Outras Receitas DOC 000000000368483, PRIS CILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO F UNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA	000000000368483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		43,50		5.353,87
TOTAL DIA ----->							57.044,01	52.436,07-	5.353,87
10/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000347, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000000347	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.887,86-	1.533,99-
10/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		2.500,92		966,93
TOTAL DIA ----->							2.500,92	6.887,86-	966,93
11/01/2023	PGTO. DOC 000000000133/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS :NOVEMBRO/2022	000000000133/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.225,10-	3.258,17-
11/01/2023	PGTO. DOC 000000000367687, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Peri								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico			01/01/2023 a 31/01/2023			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.:	3.258,17-	
11/01/2023	odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000367687	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					1.524,38-	4.782,55-	
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			7.000,52			2.217,97	
TOTAL DIA ----->									7.000,52	5.749,48-	2.217,97	
12/01/2023	PGTO. DOC 000000029808/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS D	000000029808/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					2.823,20-	605,23-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000000010941/01, LR RIBEIRO ETI QUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE D	000000010941/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					490,50-	1.095,73-	
12/01/2023	PGTO. DOC 0000000001236/01, F MEDICAL QUAL IDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAL EPI - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000001236/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					2.200,00-	3.295,73-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000002894198/01, PROCIFAR DISTR IBUIDORA LTDA, MATERIAL DESCARTAVEL - DEZ EMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002894198/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					652,20-	3.947,93-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000002894323/01, PROCIFAR DISTR IBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZE MBRO/2022 - UPA BROTAS.	000002894323/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					216,66-	4.164,59-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000000050129/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/202 2 - UPA BROTAS.	000000050129/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					510,00-	4.674,59-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000367990, BANCO VOTORANT IM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: dez/ 2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000367990	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					6.461,18-	11.135,77-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000007551952/01, CONSORCIO SALV ADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD - PEDIDO 2 VIA - SELMA /BE RLINE /ELIEDE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000007551952/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					176,40-	11.312,17-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000000018681/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBR O/2022 - UPA BROTAS	000000018681/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					829,32-	12.141,49-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000000002881/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERI AL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000002881/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					295,96-	12.437,45-	
12/01/2023	PGTO. DOC 0000000128158/01, INJEX INDUSTRI AS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	0000000128158/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					1.891,60-	14.329,05-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000000150435/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000150435/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					165,55-	14.494,60-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000000214690/01, MASKATE DISTRI BUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/ 2022 - UPA BROTAS.	000000214690/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					99,26-	14.593,86-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000001539001/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CTR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000001539001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					1.361,48-	15.955,34-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001392/01, MAIS LIMPO COM ERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEM BRO/2022 - UPA BROTAS.	000000001392/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					206,50-	16.161,84-	
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001393/01, MAIS LIMPO COM ERCIO EIRELI, BONINA PICOTADA - DEZEMBRO/ 2022 - UPA BROTAS.	000000001393/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					396,50-	16.558,34-	
12/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					2,50-	16.560,84-	
12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			18.000,42			1.439,58	
TOTAL DIA ----->									18.000,42	18.778,81-	1.439,58	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000698/01, BAHIA ATACADIS TA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MA TERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000698/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					135,00-	1.304,58	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000002923/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERI AL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000002923/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					1.291,91-	12,67	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000128262/01, INJEX INDUSTRI AS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000128262/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					1.304,55-	1.291,88-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000699/01, BAHIA ATACADIS TA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MA TERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BR OTAS	000000000699/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					56,00-	1.347,88-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000697/01, BAHIA ATACADIS TA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MA TERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BR OTAS	000000000697/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					2.447,45-	3.795,33-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000001955/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA DE ZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001955/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					1.199,60-	4.994,93-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000092296/01, QUALYCOP COME RCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIE NTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000092296/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					1.440,00-	6.434,93-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000084332/01, BIOSUL PROD DI AGNOSTICOS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000084332/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					809,20-	7.244,13-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000002693/01, ANAIDE MARIA C ARNEIRO NOGUEIRA EIRELI , MATERIAL EPI - TOUCA DESCARTAVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA B ROTAS.	000000002693/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					138,00-	7.382,13-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000779/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000779/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					1.069,56-	8.451,69-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000134976/01, MEDYCAMENTHA P RODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MEDI CAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000134976/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					99,00-	8.550,69-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000035575/01, FARMACIA E LOJ AO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/ 2022 - UPA BROTAS	000000035575/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					195,80-	8.746,49-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000002052/01, PHM ENGENHARIA , MATERIAL DE MANUTACAO PREDIAL DEZEMBRO/ 2022 - UPA BROTAS	000000002052/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					195,00-	8.941,49-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000002031/01, RENOVACAO COME RCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFIC OS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000002031/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					224,90-	9.166,39-	
16/01/2023	PGTO. DOC 000000002023/01, RENOVACAO COME RCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFIC OS JANEIRO UPA BROTAS/2023	000000002023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3					1.365,00-	10.531,39-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico			01/01/2023 a 31/01/2023 Folha: 7 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.:	10.531,39-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000005055/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000005055/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.456,66-	12.988,05-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000207990/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000207990/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			588,50-	13.576,55-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000208030/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000208030/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			180,85-	13.757,40-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000003871/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000003871/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			352,20-	14.109,60-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000449573/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000449573/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			126,18-	14.235,78-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000660996/01, SUPERMED , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000660996/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			86,60-	14.322,38-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000449188/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000449188/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			360,07-	14.682,45-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000004487/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000004487/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			416,00-	15.098,45-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000661029/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000661029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			31,10-	15.129,55-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000037398/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000037398/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			552,96-	15.682,51-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000004511/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000004511/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.102,10-	16.784,61-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000101002/01, FINFLEX INSTITUTO UCAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000101002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.803,46-	19.588,07-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000040167/01, EXECUTIVA COMERCIAL DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, LOCACAO IMPRESSORA - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000040167/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.751,70-	22.339,77-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000053083/01, PHARMAPLUS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000053083/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			285,65-	22.625,42-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000001377/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001377/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			290,00-	22.915,42-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000145930/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DOSIMETRIA - 15/12/22 A 15/12/23 - UPA BROTAS.	000000145930/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.472,01-	25.387,43-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000021685/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000021685/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.384,00-	26.771,43-
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		28.000,44		1.229,01
16/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			5,00-	1.224,01
TOTAL DIA ----->							28.000,44	28.216,01-	1.224,01
17/01/2023	PGTO. DOC 000000029936/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICINAIS, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000029936/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			14.827,80-	13.603,79-
17/01/2023	PGTO. DOC 000007554249/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD - 2* VIA CARTÃO - UPA BROTAS - LARISSA DE OLIVEIRA	000007554249/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,80-	13.662,59-
17/01/2023	PGTO. DOC 000007554450/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD - PEDIDO COMPLEMENTAR - UPA BROTAS - DANILO	000007554450/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			274,40-	13.936,99-
17/01/2023	PGTO. DOC 000000449189/01, SUPERMED, MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000449189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4,40-	13.941,39-
17/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		15.000,36		1.058,97
TOTAL DIA ----->							15.000,36	15.165,40-	1.058,97
19/01/2023	PGTO. DOC 000000008684928, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000008684928	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			254,58-	804,39
19/01/2023	PGTO. DOC 000000608811/01, CIL COMERCIO DE ELETROEQUIPAMENTOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000608811/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			290,00-	514,39
19/01/2023	PGTO. DOC 000000005218/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIS S.A., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000005218/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.887,27-	10.372,88-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000006144/01, HIPROMED - MORTALINDA COM. IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE MANUTENCAO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000006144/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			240,00-	10.612,88-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000002080/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000002080/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.427,00-	13.039,88-
19/01/2023	PGTO. DOC 000002894656/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002894656/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			220,09-	13.259,97-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000208115/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000208115/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			723,41-	13.983,38-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000009721/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 01/2023	000000009721/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			702,98-	14.686,36-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000007824/01, O INSETO DESINFESTADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.12.22 - UPA BROTAS	000000007824/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			300,30-	14.986,66-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000583, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368651	000000000000583	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.574,31-	19.560,97-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023				Folha: 11.344.038/0001-06
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.:	19.560,97-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000601, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368957	00000000000601	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				31.087,94-	50.648,91-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000006147/01, HIPROMED - MOR IAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000006147/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				3.845,00-	54.493,91-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000085033/01, BIOSUL PROD DI AGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZE MBRO/2022 - UPA BROTAS	000000085033/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				746,40-	55.240,31-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000368469, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023	000000000368469	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				2.036,88-	57.277,19-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366083, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366083	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				694,64-	57.971,83-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366082, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				460,50-	58.432,33-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366081, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				393,00-	58.825,33-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366080, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366080	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				229,95-	59.055,28-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366079, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				224,25-	59.279,53-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366078, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				214,50-	59.494,03-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366077, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				207,00-	59.701,03-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366076, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366076	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				202,50-	59.903,53-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366075, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				198,75-	60.102,28-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366074, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366074	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				161,25-	60.263,53-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366073, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				138,00-	60.401,53-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366072, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366072	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				138,00-	60.539,53-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366071, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				131,25-	60.670,78-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366070, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				120,75-	60.791,53-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366069, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				105,00-	60.896,53-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366068, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				97,00-	60.993,53-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366067, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				93,75-	61.087,28-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366066, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366066	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				90,75-	61.178,03-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366065, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				86,25-	61.264,28-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366064, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				83,25-	61.347,53-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366063, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366063	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				80,00-	61.427,53-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366062, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366062	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				73,69-	61.501,22-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366061, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				73,50-	61.574,72-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366060, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366060	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				70,50-	61.645,22-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366059, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				69,00-	61.714,22-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366058, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				69,00-	61.783,22-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366057, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				55,50-	61.838,72-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366056, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				53,25-	61.891,97-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366055, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				53,25-	61.945,22-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366054, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				51,75-	61.996,97-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366053, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366053	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				51,75-	62.048,72-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366052, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366052	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				48,00-	62.096,72-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366051, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366051	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				46,49-	62.143,21-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366050, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366050	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				39,51-	62.182,72-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366048, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366048	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				37,50-	62.220,22-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366049, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				37,50-	62.257,72-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366047, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				36,00-	62.293,72-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366046, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				34,50-	62.328,22-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366045, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366045	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				22,50-	62.350,72-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366044, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366044	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				20,79-	62.371,51-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366041, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366041	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				18,75-	62.390,26-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366042, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				18,75-	62.409,01-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366043, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366043	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				18,75-	62.427,76-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366039, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				17,25-	62.445,01-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366037, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366037	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				17,25-	62.462,26-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366040, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366040	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				17,25-	62.479,51-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366036, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				17,25-	62.496,76-	
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366035, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				17,25-	62.514,01-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 9
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.:	62.514,01-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366034, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			17,25-	62.531,26-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366038, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			17,25-	62.548,51-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366033, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			6.685,24-	69.233,75-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366030, IMPOSTOS, PCC FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366030	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			34.336,84-	103.570,59-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000370406, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2022	000000000370406	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			13.094,31-	116.664,90-
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		118.000,55		1.335,65
19/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	1.333,15
TOTAL DIA ----->								118.000,55	117.726,37-	1.333,15
20/01/2023	PGTO. DOC 000000000020691, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000020691	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.330,00-	1.996,85-
20/01/2023	PGTO. DOC 000000000020692, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000020692	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.330,00-	5.326,85-
20/01/2023	PGTO. DOC 000000000053081, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000053081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.608,85-	9.935,70-
20/01/2023	PGTO. DOC 000000000053082, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000053082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.608,85-	14.544,55-
20/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		16.000,62		1.456,07
TOTAL DIA ----->								16.000,62	15.877,70-	1.456,07
23/01/2023	PGTO. DOC 000000029451583, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	000000029451583	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			574,31-	881,76
23/01/2023	PGTO. DOC 000000208254/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000208254/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			588,50-	293,26
23/01/2023	PGTO. DOC 000000022524/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 _UPA BROTAS	000000022524/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			600,00-	306,74-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000369230, ENCARGOS, GRFF - Competência: jan/2023 Per: 3	000000000369230	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			31.732,22-	32.038,96-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000369368, ENCARGOS, GRFF - Competência: jan/2023 Per: 4	000000000369368	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			42,73-	32.081,69-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000906/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000906/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.020,00-	33.101,69-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000128434/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 _UPA BROTAS	000000128434/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.890,00-	34.991,69-
23/01/2023	PGTO. DOC 0000000001376/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001376/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			490,00-	35.481,69-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000369171, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000369171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.794,02-	37.275,71-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000369354, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000369354	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			446,36-	37.722,07-
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		39.100,95		1.378,88
23/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	1.376,38
TOTAL DIA ----->								39.100,95	39.180,64-	1.376,38
25/01/2023	PGTO. DOC 000000393798/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000393798/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			605,14-	771,24
25/01/2023	PGTO. DOC 000000006174/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000006174/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			630,00-	141,24
25/01/2023	PGTO. DOC 000000000369224, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000369224	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.337,74-	3.196,50-
25/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		4.500,23		1.303,73
TOTAL DIA ----->								4.500,23	4.572,88-	1.303,73
26/01/2023	PGTO. DOC 000002367438/01, CONSORCIO METROPASSE, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000002367438/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			548,40-	755,33
26/01/2023	PGTO. DOC 000007561442/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000007561442/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			7.620,00-	6.864,67-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000000370430, ENCARGOS, GRFF - Competência: jan/2023 Per: 3	000000000370430	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			741,44-	7.606,11-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000000372001, ENCARGOS, GRFF - Competência: jan/2023 Per: 3	000000000372001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			137,12-	7.743,23-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000022023/01, VIACAO JAUÁ LTDA, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000000022023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			305,60-	8.048,83-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000000370417, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000370417	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.313,36-	12.362,19-
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		13.000,37		638,18
TOTAL DIA ----->								13.000,37	13.665,92-	638,18
27/01/2023	PGTO. DOC 000000000165/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000165/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			111.726,57-	111.088,39-
27/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			1.142.200,00-	1.253.288,39-
27/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA RECURSO UPA BROTAS NF 3054	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		1.254.310,91		1.022,52

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.:	1.022,52
TOTAL DIA ----->								1.254.310,91	1.253.926,57- 1.022,52
30/01/2023	PGTO. DOC 000002023191/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002023191/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.150,00-	1.127,48-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000001371/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001371/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.300,00-	5.427,48-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000020231/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000020231/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.337,94-	15.765,42-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000322/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000322/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.562,75-	26.328,17-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000003/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.056,27-	27.384,44-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000551/01, FSJ SERVIÇOS, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000551/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			240,00-	27.624,44-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000472/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS	202300000472/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.407,75-	29.032,19-
30/01/2023	PGTO. DOC 000020235511/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000020235511/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			12.613,43-	41.645,62-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000000978/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000978/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			7.996,22-	49.641,84-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000039378/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO EQUIPAM.TERMICO -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000039378/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			250,00-	49.891,84-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000624/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOVEMBRO /2022 UPA BROTAS	000000000624/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.498,07-	51.389,91-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000625/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO /2022 UPA BROTAS	000000000625/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.498,07-	52.887,98-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000023923/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000023923/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.098,73-	53.986,71-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000000992/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA	000000000992/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.092,24-	60.078,95-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000000005/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58.245,56-	118.324,51-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000004826/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 D EZEEMBRO 2022 - UPA BROTAS	000000004826/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.722,00-	122.046,51-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000000308/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000308/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.200,00-	127.246,51-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000134/01, BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000134/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.372,00-	128.618,51-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000018/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : dezembro /2022	000000000018/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.479,00-	132.097,51-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000004735/01, NET PRINT TELECOM LTDA - ME, SERVICO DE RECARGA TONER BROTHER - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000004735/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			262,47-	132.359,98-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000001/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.204,40-	134.564,38-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000000090/01, FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000090/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.168,82-	137.733,20-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000669/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000669/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.316,95-	142.050,15-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000392/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000392/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.225,10-	146.275,25-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000216/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000216/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.571,80-	148.847,05-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000571/01, WORD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000571/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.056,27-	149.903,32-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000559/01, PODIUM SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000559/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.337,65-	156.240,97-
30/01/2023	PGTO. DOC 2023000000001/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.204,40-	158.445,37-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.310,16-	168.755,53-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000000054/01, DINHAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.985,12-	171.740,65-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000141/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000141/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			11.619,02-	183.359,67-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000004/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	202300000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.414,62-	192.774,29-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000231/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA								

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.:	192.774,29-
30/01/2023	S - MÊS :DEZEMBRO/2022 PGTO. DOC 000000000182/01, PAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	000000000182/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.922,06-		200.696,35-
30/01/2023	S - MÊS :DEZEMBRO/2022 PGTO. DOC 202300000001/01, CSMJW MED SERV IÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000182/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		14.420,45-		215.116,80-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000101/01, ACF SERVICOS M EDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.148,12-		216.264,92-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000001014/01, PMS SERVICOS P ROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000265/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.393,92-		223.658,84-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000117/01, MGS LEMAN SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000001014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.296,25-		225.955,09-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000000991/01, MASTER - COMER CIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ES LT, SERVICIO MANUT.CLINICA - DEZEMBRO/2 022 - UPA BROTAS.	000000000117/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.056,27-		227.011,36-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000000990/01, MASTER - COMER CIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ES LT, LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR - DEZEMB RO/2022 - UPA BROTAS	0000000000991/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.035,00-		236.046,36-
30/01/2023	PGTO. DOC 000002023196/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000990/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		29.446,67-		265.493,03-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000074/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000002023196/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.206,00-		270.699,03-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000136/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000074/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		27.210,56-		297.909,59-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, RSM-AAW SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000136/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.337,65-		304.247,24-
30/01/2023	PGTO. DOC 000020231365/01, INTERFACE TELE C. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA- DEZEMBRO/2022-UPA BR OTAS	202300000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.296,25-		306.543,49-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000003/01, FAMBT MED SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000020231365/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		600,00-		307.143,49-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000004/01, RSM SERVCLINME D SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	202300000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		19.977,37-		327.120,86-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, LEOMAR MED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	202300000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18.392,96-		345.513,82-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000079/01, RTMFC MED SERV IÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	202300000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.296,25-		347.810,07-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000057/01, SAMPAIO CLINIC A MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.492,56-		349.302,63-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, FERNANDA OLIVE IRA GONCALVES DE DEUS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000057/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.253,77-		351.556,40-
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000002/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	202300000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.254,00-		353.810,40-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000056/01, CAROLINA BRABE C BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2 023	000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.224,87-		355.035,27-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000005/01, DRB MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZ EMBRO/2023	000000000056/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.875,31-		362.910,58-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000054/01, ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.126,88-		364.037,46-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000053/01, LUIZA ALVES MA TOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.634,42-		369.671,88-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000003/01, FGL SERVIÇOS M EDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000053/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.187,75-		375.859,63-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, DIANA CLIMA SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	202300000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		29.963,50-		405.823,13-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000017/01, MURILLO CURSIN O SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	202300000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.592,34-		407.415,47-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, IMEDIA INSTITU TO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DE ZEMBRO/2022	000000000017/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.720,00-		421.135,47-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000037/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.215,00-		422.350,47-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000037/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.508,00-		426.858,47-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000001268/01, MTM SERVICOS D E INFORMATICA LTDA , SERVICIO LICENCIAMENT O, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TO TEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	202300000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.254,00-		429.112,47-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000006955/01, JRV SERVIÇOS L TDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL DEZE MBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001268/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		513,42-		429.625,89-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000014882/01, QUALIGRAF SERV IÇOS E EDITORA LTDA, SERVIÇO GRAFICO - JA NEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000006955/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		142,50-		429.768,39-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000011/01, IRON MED SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000014882/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		826,50-		430.594,89-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000065/01, RAUL FONSECA M ED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDI	000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		8.151,68-		438.746,57-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 12
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.:	438.746,57-
30/01/2023	COS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022 PGTO. DOC 2023000000003/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000065/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.267,50-		444.014,07-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000011/01, TINEL SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.592,50-		445.606,57-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000029/01, CLARA VIEIRA S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.225,00-		446.831,57-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000181/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.127,00-		447.958,57-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000003/01, MARIANA ANDRAD E PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000181/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.126,88-		449.085,45-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000003/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.719,50-		451.804,95-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000009/01, JOANA GALDINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.225,10-		456.030,05-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000021/01, PDVB MED SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.127,00-		457.157,05-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000011/01, KMR MED SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000021/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.056,27-		458.213,32-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000005/01, SERVIÇOS MEDIC OS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.640,68-		460.854,00-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000016/01, LAURA ARAUJO S ERVVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.001,30-		469.855,30-
30/01/2023	PGTO. DOC 2023000000003/01, MARIA EMILIA P EREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.254,00-		472.109,30-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000005/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.168,82-		475.278,12-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000004/01, AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.352,00-		477.630,12-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000001747/01, ACR COMERCIO D E MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERI AL DE MANUTENCAO PREDIAL JANEIRO/2023 - U PA BROTAS	2023000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.958,00-		484.588,12-
30/01/2023	PGTO. DOC 000002023916/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SU PORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA DE GESTÃO H OSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001747/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.047,00-		485.635,12-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000030259/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS D EZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002023916/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			14.387,40-		500.022,52-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000574/01, NMRTJ MED SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022	000000030259/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.846,40-		505.868,92-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000008691214, TELEFONICA BRA SIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BR OTAS	000000000574/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.865,78-		512.734,70-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000007150/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000008691214	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			490,91-		513.225,61-
30/01/2023	PGTO. DOC 000003054042/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVIC O APRENDIZ CAPACITADOR - JANEIRO/2023 - U PA BROTAS	000000007150/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.300,49-		514.526,10-
30/01/2023	PGTO. DOC 000003066053/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVIC O APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO 2022 - UPA BROTAS	000003054042/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			588,15-		515.114,25-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000004587/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000003066053/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			548,70-		515.662,95-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000006341/01, STERIL SERVIÇO S DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000004587/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			34,00-		515.696,95-
30/01/2023	PGTO. DOC 000400371713/01, ITS TELECOMUNI CACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTE RNET - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000006341/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.102,46-		518.799,41-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000040262/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD , LOCACAO IMPRESSORA - DEZEMBRO/2022 - UP A BROTAS	000400371713/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.090,00-		519.889,41-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000208504/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000040262/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.751,70-		522.641,11-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000024681/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208504/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			499,57-		523.140,68-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000127552/01, PLUSPHARMA DIS TRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS JANEI RO/2023 - UPA BROTAS	000000024681/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.894,22-		527.034,90-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000313641/01, GIL FARMA COME RCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000127552/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			319,56-		527.354,46-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000099874/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000313641/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			167,55-		527.522,01-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000099873/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUI DO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000099874/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			467,72-		527.989,73-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000026/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - D EZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000099873/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			551,20-		528.540,93-
		202300000026/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			505,35-		529.046,28-

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.:	529.046,28-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300001523/01, STERICYCLE GES TAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E T RATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - NOVE MBRO/2022 - UPA BROTAS.	202300001523/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.588,40-	530.634,68-
30/01/2023	PGTO. DOC 202300001522/01, STERICYCLE GES TAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E T RATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - DEZE MBRO/2022 - UPA BROTAS.	202300001522/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.508,98-	532.143,66-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000017189/01, CLINICA ADS CA RDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE LAUR O DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000017189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.940,36-	536.084,02-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000371722, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000371722	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			31.116,30-	567.200,32-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000372393, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - P ENSAO	000000000372393	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			418,79-	567.619,11-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2,50-	567.621,61-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2,50-	567.624,11-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2,50-	567.626,61-
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		32.000,24		535.626,37-
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		570.000,34		34.373,97
30/01/2023	VALOR REF. NF 39 GLEDM MED SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			8.281,00-	26.092,97
30/01/2023	VALOR REF. NF 6 AGUSTO MARIANNO SERVOCOS MEDICOS LTDA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			18.159,40-	7.933,57
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000466, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEV OLUCAO JUROS FINFLEX NF 57108), 372332	0000000000000466	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		301,70		8.235,27
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000467, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORANTIM DOC 3594 23), 372334	0000000000000467	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		190,38		8.425,65
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000465, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEV OLUCAO JUROS DPL PRIME NF 4759), 372330	0000000000000465	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		148,94		8.574,59
TOTAL DIA ----->							602.641,60	595.089,53-	8.574,59
31/01/2023	PGTO. DOC 000000000372391, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: jan/2023 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000372391	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			308.238,99-	299.664,40-
31/01/2023	VALOR REF. RECEBIMENTO NF 39 GLEDM MED SER VICOS MEDICOS LTDA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		8.281,00		291.383,40-
31/01/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO NF 6 AGUSTO MARIANN O SERVICOS MEDICOS LTDA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		18.159,40		273.224,00-
31/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		301.000,51		27.776,53
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			102,50-	27.674,03
31/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			26.000,00-	1.674,01
TOTAL DIA ----->							327.440,91	334.341,49-	1.674,01
Débitos: 2.667.544,70 Créditos: 2.669.898,02- Saldo Atual: 1.674,01									
Conta: 1.01.01.05.00098 2686 APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS								Sd. Ant.:	276.106,76
03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	40	UPA BROTAS	9		12.000,26-	264.106,50
TOTAL DIA ----->							0,00	12.000,26-	264.106,50
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	40	UPA BROTAS	9		11.000,00	275.106,50
TOTAL DIA ----->							11.000,00	0,00	275.106,50
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	40	UPA BROTAS	9		4.000,52-	271.105,98
TOTAL DIA ----->							0,00	4.000,52-	271.105,98
20/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	40	UPA BROTAS	9		1.000,80-	270.105,18
TOTAL DIA ----->							0,00	1.000,80-	270.105,18
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	40	UPA BROTAS	9		800,86-	269.304,32
TOTAL DIA ----->							0,00	800,86-	269.304,32
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	11	40	UPA BROTAS	9		2.840,29	272.144,61
TOTAL DIA ----->							2.840,29	0,00	272.144,61
Débitos: 13.840,29 Créditos: 17.802,44- Saldo Atual: 272.144,61									
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI								Sd. Ant.:	494.962,01
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			5.000,89-	489.961,12
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			20.000,38-	469.960,74
TOTAL DIA ----->							0,00	25.001,27-	469.960,74
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			140.000,62-	329.960,12
TOTAL DIA ----->							0,00	140.000,62-	329.960,12
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			11.000,00	340.960,12
TOTAL DIA ----->							11.000,00	0,00	340.960,12
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			4.000,25-	336.959,87
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			53.000,26-	283.959,61
TOTAL DIA ----->							0,00	57.000,51-	283.959,61
10/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2.500,92-	281.458,69

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 14
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI									Sd. Ant.:	281.458,69
TOTAL DIA ----->										
								0,00	2.500,92-	281.458,69
11/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				7.000,52-	274.458,17
TOTAL DIA ----->										
								0,00	7.000,52-	274.458,17
12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				18.000,42-	256.457,75
TOTAL DIA ----->										
								0,00	18.000,42-	256.457,75
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				28.000,44-	228.457,31
TOTAL DIA ----->										
								0,00	28.000,44-	228.457,31
17/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				15.000,36-	213.456,95
TOTAL DIA ----->										
								0,00	15.000,36-	213.456,95
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				118.000,55-	95.456,40
TOTAL DIA ----->										
								0,00	118.000,55-	95.456,40
20/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				16.000,62-	79.455,78
TOTAL DIA ----->										
								0,00	16.000,62-	79.455,78
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				39.100,95-	40.354,83
TOTAL DIA ----->										
								0,00	39.100,95-	40.354,83
25/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				4.500,23-	35.854,60
TOTAL DIA ----->										
								0,00	4.500,23-	35.854,60
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				13.000,37-	22.854,23
TOTAL DIA ----->										
								0,00	13.000,37-	22.854,23
27/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			1.142.200,00		1.165.054,23
TOTAL DIA ----->										
								1.142.200,00	0,00	1.165.054,23
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				32.000,24-	1.133.053,99
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				570.000,34-	563.053,65
TOTAL DIA ----->										
								0,00	602.000,58-	563.053,65
31/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				301.000,51-	262.053,14
31/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			26.000,00		288.053,14
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			3.410,27		291.463,41
TOTAL DIA ----->										
								29.410,27	301.000,51-	291.463,41
Débitos: 1.182.610,27 Créditos: 1.386.108,87- Saldo Atual: 291.463,41										
Conta: 1.01.02.01.00003 1754 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016									Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A AL TERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A REC EBER	012023	11	40	UPA BROTAS	0		1.408.273,79		1.408.273,79
TOTAL DIA ----->										
								1.408.273,79	0,00	1.408.273,79
Débitos: 1.408.273,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.408.273,79										
Conta: 1.01.02.01.00033 3096 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022									Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A AL TERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A REC EBER	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			405.827,23		405.827,23
TOTAL DIA ----->										
								405.827,23	0,00	405.827,23
04/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 000007 - EMISSAO D OC. 04/01/2023 - 000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	2054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.314.692,92		1.720.520,15
04/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO ISS REF. 04/01/2023 - 000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	3054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				26.293,86-	1.694.226,29
TOTAL DIA ----->										
								1.314.692,92	26.293,86-	1.694.226,29
27/01/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003054/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04 /01/2023 - 000000003054 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	000000003054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				1.254.310,91-	439.915,38
TOTAL DIA ----->										
								0,00	1.254.310,91-	439.915,38
Débitos: 1.720.520,15 Créditos: 1.280.604,77- Saldo Atual: 439.915,38										
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES									Sd. Ant.:	35.199,50
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS									Sd. Ant.:	39.058,29
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. DOC 00000000 0361959, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp etência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	361959	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				38.909,78-	148,51
TOTAL DIA ----->										
								0,00	38.909,78-	148,51

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS								Sd. Ant.:	148,51
30/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 0000000003 71722, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	371722	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		31.116,30		31.264,81
TOTAL DIA ----->							31.116,30	0,00	31.264,81
31/01/2023	VL REF PAGAMENTO NO CONTRATO 33/2016 MAIOR QUE A PROVISAO - VALOR REF. DOC 000000000367757, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO VALDIMEIA - UPA BROTA S	012023	11	40	UPA BROTAS	0	2.509,48		33.774,29
31/01/2023	VL REF PAGAMENTO NO CONTRATO 33/2016 MAIOR QUE A PROVISAO - VALOR REF. DOC 000000000371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE E MPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA	012023	11	40	UPA BROTAS	0	1.596,36		35.370,65
TOTAL DIA ----->							4.105,84	0,00	35.370,65
Débitos: 35.222,14 Créditos: 38.909,78- Saldo Atual: 35.370,65									
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO								Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA	368483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			20,00-	20,00-
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 0000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA	368483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			6,40-	26,40-
TOTAL DIA ----->							0,00	26,40-	26,40-
30/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORANTIM), 372334	467	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			190,38-	216,78-
30/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORANTIM), 372334	467	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			301,70-	518,48-
30/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS DPL PRIME), 372330	465	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			148,94-	667,42-
TOTAL DIA ----->							0,00	641,02-	667,42-
31/01/2023	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		400.653,09		399.985,67
31/01/2023	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	012023	11	40	UPA BROTAS	0		2.459,34-	397.526,33
31/01/2023	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	012023	11	40	UPA BROTAS	0		1.408.273,79-	1.010.747,46-
31/01/2023	VL REF PROVISÃO AVISO PRÉVIO DEZ/2022.	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		76.542,48		934.204,98-
31/01/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REAPASSE A EXECUTAR E DIREITO DE EXECUÇÃO.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			652.046,33-	1.586.251,31-
TOTAL DIA ----->							477.195,57	2.062.779,46-	1.586.251,31-
Débitos: 477.195,57 Créditos: 2.063.446,88- Saldo Atual: 1.586.251,31-									
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR								Sd. Ant.:	0,00
04/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 04/01/2023 - 0000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	0000000003054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			1.314.692,92-	1.314.692,92-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.314.692,92-	1.314.692,92-
19/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022	000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		1.314.692,92		0,00
TOTAL DIA ----->							1.314.692,92	0,00	0,00
Débitos: 1.314.692,92 Créditos: 1.314.692,92- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.02.07.00001 2315 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS								Sd. Ant.:	29.680,30
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE								Sd. Ant.:	0,00
05/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000322, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366455	0000000000000322	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			30.000,00-	30.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000322, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000000322	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		30.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->							30.000,00	30.000,00-	0,00
10/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367208	0000000000000347	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			6.887,86-	6.887,86-
10/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000000347	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.887,86		0,00
TOTAL DIA ----->							6.887,86	6.887,86-	0,00
Débitos: 36.887,86 Créditos: 36.887,86- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL								Sd. Ant.:	568.000,26

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 16
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL									Sd. Ant.:	568.000,26
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000583, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368651	000000000000583	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			4.574,31-		563.425,95
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368957	000000000000601	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			31.087,94-		532.338,01
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000583, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368651	000000000000583	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.574,31			536.912,32
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368957	000000000000601	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		31.087,94			568.000,26
TOTAL DIA ----->								35.662,25	35.662,25-	568.000,26
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORANTIM), 372334	000000000000467	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5		190,38			568.190,64
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022, 372332	000000000000466	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5		301,70			568.492,34
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS DPL PRIME), 372330	000000000000465	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5		148,94			568.641,28
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS FINLEX NF 57108), 372332	000000000000466	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			301,70-		568.339,58
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORANTIM DOC 359423), 372334	000000000000467	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			190,38-		568.149,20
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS DPL PRIME NF 4759), 372330	000000000000465	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			148,94-		568.000,26
TOTAL DIA ----->								641,02	641,02-	568.000,26
Débitos: 36.303,27 Créditos: 36.303,27- Saldo Atual: 568.000,26										
Conta: 1.01.02.08.00005 2669 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS									Sd. Ant.:	101.886,91
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.01.02.08.00006 2670 INGRESSOS DE CONTRATOS									Sd. Ant.:	80.823,81
27/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA RECURSO UPA BROTAS NF 3054	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			1.254.310,91-		1.173.487,10-
27/01/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000003054/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/01/2023 - 000000003054 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	000000003054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		1.254.310,91			80.823,81
TOTAL DIA ----->								1.254.310,91	1.254.310,91-	80.823,81
Débitos: 1.254.310,91 Créditos: 1.254.310,91- Saldo Atual: 80.823,81										
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	86.214,70
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000085033 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000085033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		746,40			86.961,10
04/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000085033 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	85033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			339,00-		86.622,10
TOTAL DIA ----->								746,40	339,00-	86.622,10
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000019081 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JAN EIRO/2023 - UPA BROTAS	000000019081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.875,95			89.498,05
TOTAL DIA ----->								2.875,95	0,00	89.498,05
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004545 - CIRURGICA JOB LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000004545	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		976,08			90.474,13
19/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000008782 - FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	8782	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		3.990,00			94.464,13
19/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000645 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	645	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		160,00			94.624,13
TOTAL DIA ----->								5.126,08	0,00	94.624,13
21/01/2023	VALOR REF. NF. 000000444177 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000444177	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.675,50			96.299,63
21/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000490 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		675,00			96.974,63
21/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002739 - ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2739	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		42,00			97.016,63

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	97.016,63
TOTAL DIA ----->							2.392,50	0,00	97.016,63
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001776 - MAFER SUPRI MENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001776	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.326,00		98.342,63
TOTAL DIA ----->							1.326,00	0,00	98.342,63
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000037941 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000037941	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.380,00		100.722,63
TOTAL DIA ----->							2.380,00	0,00	100.722,63
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000019493 - CARDIOSERVI CE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - E PP - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - U PA BROTAS	000000019493	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		130,00		100.852,63
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000033354 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA B ROTAS	000000033354	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.291,00		104.143,63
TOTAL DIA ----->							3.421,00	0,00	104.143,63
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000036668 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BR OTAS	000000036668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		68,53		104.212,16
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000022713 - SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000022713	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		481,55		104.693,71
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001913 - TEMPLUS COR PORACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIR O/2023 - UPA BROTAS	000000001913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		360,50		105.054,21
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000819 - BAHIA ATACA DISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000819	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		278,00		105.332,21
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000009684 - OMNIEL CONS ULT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/20 23 - UPA BROTAS	000000009684	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		590,00		105.922,21
27/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000036668 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2 023 - UPA BROTAS	36668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			68,53-	105.853,68
27/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL E PI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2896502	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		3.070,80		108.924,48
27/01/2023	VL REF NF. 000000001913 - TEMPLUS CORPORA ,O LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/20 23 - UPA BROTAS	1913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			360,50-	108.563,98
27/01/2023	VL REF NF. 000000000819 - BAHIA ATACADIST A DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MA TERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS	819	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			278,00-	108.285,98
27/01/2023	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-	107.695,98
27/01/2023	VL REF NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRI BUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2896502	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			3.070,80-	104.625,18
TOTAL DIA ----->							4.849,38	4.367,83-	104.625,18
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			37.609,70-	67.015,48
31/01/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		419,51		67.434,99
31/01/2023	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORI O SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			10.915,96-	56.519,03
31/01/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CO NFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITAL AR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		311,78		56.830,81
31/01/2023	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFOR ME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			172,65-	56.658,16
31/01/2023	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORM E RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			556,91-	56.101,25
31/01/2023	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPESTIMO CON FORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALA R	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		921,97		57.023,22
31/01/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORI O SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		49,26		57.072,48
31/01/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO E STOQUE	1913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,01		57.072,49
TOTAL DIA ----->							1.702,53	49.255,22-	57.072,49
Débitos: 24.819,84 Créditos: 53.962,05- Saldo Atual: 57.072,49									
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC								Sd. Ant.:	0,00
19/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000080366 - NUTRIIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTO	80366	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		1.023,60		1.023,60
TOTAL DIA ----->							1.023,60	0,00	1.023,60
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.023,60-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	1.023,60-	0,00
Débitos: 1.023,60 Créditos: 1.023,60- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	2.825,55
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			525,56-	2.299,99
31/01/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO E STOQUE	1913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,01-	2.299,98
TOTAL DIA ----->							0,00	525,57-	2.299,98

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	2.299,98
Débitos: 0,00 Créditos: 525,57- Saldo Atual: 2.299,98									
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	18.060,62
03/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002031 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVICOS GRAFICOS JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS	2031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		224,90		18.285,52
TOTAL DIA ----->							224,90	0,00	18.285,52
19/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000003133 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS	3133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		16.138,66		34.424,18
TOTAL DIA ----->							16.138,66	0,00	34.424,18
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			32.084,06-	2.340,12
31/01/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - LABORATIRIO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		15.417,62		17.757,74
31/01/2023	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORI O SMPEP 01/2023 - LABORATORIO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			789,57-	16.968,17
31/01/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORI O SMPEP 01/2023 - LABORATORIO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		298,98		17.267,15
31/01/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO E STOQUE	1913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,01		17.267,16
TOTAL DIA ----->							15.716,61	32.873,63-	17.267,16
Débitos: 32.080,17 Créditos: 32.873,63- Saldo Atual: 17.267,16									
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.:	88.359,95
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000029936 - NEUPHARMA D IST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENT OS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000029936	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		21.077,40		109.437,35
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000030259 - NEUPHARMA D IST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENT OS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000030259	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		5.846,40		115.283,75
01/01/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000030257 - N EUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - DEVOL. PARCIAL REF NF 29936 MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000030257	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2205			6.249,60-	109.034,15
TOTAL DIA ----->							26.923,80	6.249,60-	109.034,15
05/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000313641 - GIL FARMA C OMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JANEI RO/2023 - UPA BROTAS	0000000313641	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		167,55		109.201,70
TOTAL DIA ----->							167,55	0,00	109.201,70
06/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000127552 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS J ANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000127552	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		319,56		109.521,26
TOTAL DIA ----->							319,56	0,00	109.521,26
09/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000181039 - STOCK MED P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDI CAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000181039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.625,00		112.146,26
TOTAL DIA ----->							2.625,00	0,00	112.146,26
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000030310 - NEUPHARMA D IST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENT OS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000030310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.197,50		113.343,76
TOTAL DIA ----->							1.197,50	0,00	113.343,76
12/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000014546 - INJEMED MED ICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAME NTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000014546	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		230,70		113.574,46
TOTAL DIA ----->							230,70	0,00	113.574,46
16/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000129527 - MEDISIL COM ERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - M EDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000129527	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.154,50		114.728,96
16/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000106731 - FABMED DIST RIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENT JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000106731	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		570,00		115.298,96
16/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000315226 - GIL FARMA C OMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JANEI RO/2023 - UPA BROTAS	0000000315226	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		363,52		115.662,48
TOTAL DIA ----->							2.088,02	0,00	115.662,48
19/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000080366 - NUTRIRCOMSA UDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000080366	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.023,60		116.686,08
19/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 0000000080366 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTO	80366	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.023,60-	115.662,48
TOTAL DIA ----->							1.023,60	1.023,60-	115.662,48
26/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000036631 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA B ROTAS	0000000036631	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.013,12		116.675,60
TOTAL DIA ----->							1.013,12	0,00	116.675,60

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.:		116.675,60
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000130014 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000130014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.721,20		119.396,80
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000317022 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000317022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		535,48		119.932,28
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000130013 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000130013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		741,00		120.673,28
27/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000036668 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	36668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		68,53		120.741,81
27/01/2023	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-	120.000,81
27/01/2023	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-	118.987,69
TOTAL DIA ----->							4.066,21	1.754,12-	118.987,69
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			58.913,75-	60.073,94
31/01/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			168,70-	59.905,24
31/01/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		272,01		60.177,25
31/01/2023	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			262,01-	59.915,24
31/01/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		749,41		60.664,65
31/01/2023	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			483,40-	60.181,25
31/01/2023	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			2.081,63-	58.099,62
31/01/2023	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		622,21		58.721,83
31/01/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		1.698,29		60.420,12
TOTAL DIA ----->							3.341,92	61.909,49-	60.420,12
Débitos: 42.996,98 Créditos: 70.936,81- Saldo Atual: 60.420,12									
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:		10.184,93
03/01/2023	VALOR REF. NF. 000000124232 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000124232	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.542,40		13.727,33
TOTAL DIA ----->							3.542,40	0,00	13.727,33
04/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000085033 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	85033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		339,00		14.066,33
TOTAL DIA ----->							339,00	0,00	14.066,33
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000181003 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000181003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		542,40		14.608,73
TOTAL DIA ----->							542,40	0,00	14.608,73
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000125303 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000125303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		274,60		14.883,33
TOTAL DIA ----->							274,60	0,00	14.883,33
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			6.644,75-	8.238,58
31/01/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	1913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,01-	8.238,57
TOTAL DIA ----->							0,00	6.644,76-	8.238,57
Débitos: 4.698,40 Créditos: 6.644,76- Saldo Atual: 8.238,57									
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:		22.148,11
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001376 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE DE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001376	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		490,00		22.638,11
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002049 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVICOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/2022	2049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		340,00		22.978,11
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000001376 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE DE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	1376	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			140,00-	22.838,11
TOTAL DIA ----->							830,00	140,00-	22.838,11
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001462 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001462	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		308,00		23.146,11
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000288442 - CENTRAL PAPERELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000288442	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		723,92		23.870,03
TOTAL DIA ----->							1.031,92	0,00	23.870,03
21/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000014882 - QUALIGRAF SERVICOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	14882	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		870,00		24.740,03
TOTAL DIA ----->							870,00	0,00	24.740,03

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	24.740,03
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000093603 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000093603	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		675,00		25.415,03
TOTAL DIA ----->							675,00	0,00	25.415,03
27/01/2023	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-	25.247,93
TOTAL DIA ----->							0,00	167,10-	25.247,93
31/01/2023	VALOR REF. NF. 000000391668 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000391668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		167,10		25.415,03
31/01/2023	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE JAN/2022	122022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		1.365,00		26.780,03
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			7.073,75-	19.706,28
31/01/2023	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - EXPEDIENTE	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			128,87-	19.577,41
31/01/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - EXPEDIENTE	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		2,41		19.579,82
TOTAL DIA ----->							1.534,51	7.202,62-	19.579,82
Débitos: 4.941,43 Créditos: 7.509,72- Saldo Atual: 19.579,82									
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	1.878,49
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000001376 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	1376	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		140,00		2.018,49
TOTAL DIA ----->							140,00	0,00	2.018,49
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000204 - ALAN LOPES RESENDE 10302715690 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000204	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		150,00		2.168,49
TOTAL DIA ----->							150,00	0,00	2.168,49
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000006274 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000006274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		225,00		2.393,49
TOTAL DIA ----->							225,00	0,00	2.393,49
19/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000001747 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000001747	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.047,00		3.440,49
TOTAL DIA ----->							1.047,00	0,00	3.440,49
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			245,00-	3.195,49
TOTAL DIA ----->							0,00	245,00-	3.195,49
Débitos: 1.562,00 Créditos: 245,00- Saldo Atual: 3.195,49									
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	0,00
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000645 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000645	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		160,00		160,00
19/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000008782 - FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000008782	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.990,00		4.150,00
19/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 0000000008782 - FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	8782	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			3.990,00-	160,00
19/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000645 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	645	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			160,00-	0,00
TOTAL DIA ----->							4.150,00	4.150,00-	0,00
21/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000002739 - ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000002739	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		42,00		42,00
21/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000490 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		675,00		717,00
21/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000490 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			675,00-	42,00
21/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002739 - ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2739	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			42,00-	0,00
TOTAL DIA ----->							717,00	717,00-	0,00
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000002896502	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.070,80		3.070,80
27/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000002896502 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2896502	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			3.070,80-	0,00
TOTAL DIA ----->							3.070,80	3.070,80-	0,00
Débitos: 7.937,80 Créditos: 7.937,80- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	250,00

	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.:	138.018,09-
	MED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000168951/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		826,20		137.191,89-
05/01/2023	PGTO. 007583 - DOC. 000000000278/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000000278/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.344,00		135.847,89-
05/01/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000178234/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000178234/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.744,80		133.103,09-
05/01/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000178218/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000178218/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.067,68		132.035,41-
05/01/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000205512/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000205512/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.880,75		129.154,66-
05/01/2023	PGTO. 006038 - DOC. 0000000021335/01, SENSO RIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000021335/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		820,00		128.334,66-
05/01/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000313641 - GIL FARMACOMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000313641	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			167,55-	128.502,21-
TOTAL DIA ----->							39.857,69	167,55-	128.502,21-
06/01/2023	PGTO. 007687 - DOC. 000000052776/01, PHARMAPLUS LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000052776/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		986,51		127.515,70-
06/01/2023	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000165 - DELMAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000165	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			111.726,57-	239.242,27-
06/01/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000208693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208693	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			996,18-	240.238,45-
06/01/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000127552 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000127552	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			319,56-	240.558,01-
TOTAL DIA ----->							986,51	113.042,31-	240.558,01-
09/01/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000603996/01, CILCOMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTUBRO/2022 - UPA BROTAS	000000603996/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.042,42		238.515,59-
09/01/2023	PGTO. 006022 - DOC. 000000156250/01, MEDIKA, MATERIAL HOSPITALAR DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000156250/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.375,00		237.140,59-
09/01/2023	PGTO. 007152 - DOC. 000000003548/01, PRO CIME COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000003548/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		206,78		236.933,81-
09/01/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000207758/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000207758/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		542,55		236.391,26-
09/01/2023	PGTO. 007152 - DOC. 000000003547/01, PRO CIME COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000003547/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		79,00		236.312,26-
09/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000446385/01, SUPERMED, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000446385/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		265,98		236.046,28-
09/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000446600/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000446600/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.033,89		230.012,39-
09/01/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000128466/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000128466/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		220,00		229.792,39-
09/01/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000126827/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000126827/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.397,00		228.395,39-
09/01/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000128485/01, MEDISIL , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000128485/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.075,40		227.319,99-
09/01/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000001990/01, SULMEDICOMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001990/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.682,38		213.637,61-
09/01/2023	PGTO. 001513 - DOC. 000000015591/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000015591/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		560,00		213.077,61-
09/01/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000658601/01, SUPERMED , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000658601/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		453,08		212.624,53-
09/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000446485/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000446485/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.060,06		207.564,47-
09/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000446254/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000446254/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		261,32		207.303,15-
09/01/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000037296/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000037296/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.158,00		206.145,15-
09/01/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000037297/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000037297/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		961,25		205.183,90-
09/01/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000105342/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000105342/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.211,75		201.972,15-
09/01/2023	PGTO. 003894 - DOC. 000000000369/01, JBCOMUNICAÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000369/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		202,00		201.770,15-
09/01/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000658551/01, SUPERMED , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000658551/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5,32		201.764,83-
09/01/2023	PGTO. 007254 - DOC. 000000000610/01, ARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS M								

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.:	201.764,83-
	2 - UPA BROTAS	000000000610/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		120,00		201.644,83-
09/01/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000150301/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000150301/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		255,83		201.389,00-
09/01/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001538613/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000001538613/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.373,80		200.015,20-
09/01/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000208751 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208751	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			485,05-	200.500,25-
09/01/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001376 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001376	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			490,00-	200.990,25-
09/01/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000181039 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000181039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.625,00-	203.615,25-
09/01/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000181003 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000181003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			542,40-	204.157,65-
09/01/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019081 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000019081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.875,95-	207.033,60-
TOTAL DIA ----->							40.542,81	7.018,40-	207.033,60-
10/01/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000030310 - N EUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000030310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.197,50-	208.231,10-
10/01/2023	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000204 - ALLAN LOPES RESENDE 10302715690 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000204	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			150,00-	208.381,10-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.347,50-	208.381,10-
12/01/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000029808/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000029808/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.823,20		205.557,90-
12/01/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000010941/01, LRRIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000010941/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		490,50		205.067,40-
12/01/2023	PGTO. 007349 - DOC. 000000001236/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAL EPI - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000001236/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.200,00		202.867,40-
12/01/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002894198/01, PRO CIPAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DESCARTAVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002894198/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		652,20		202.215,20-
12/01/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002894323/01, PRO CIPAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000002894323/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		216,66		201.998,54-
12/01/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000050129/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000050129/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		510,00		201.488,54-
12/01/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000018681/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000018681/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		829,32		200.659,22-
12/01/2023	PGTO. 005718 - DOC. 000000002881/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000002881/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		295,96		200.363,26-
12/01/2023	PGTO. 005083 - DOC. 000000128158/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000128158/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.891,60		198.471,66-
12/01/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000150435/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000150435/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		165,55		198.306,11-
12/01/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000214690/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000214690/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		99,26		198.206,85-
12/01/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001539001/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000001539001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.361,48		196.845,37-
12/01/2023	PGTO. 001652 - DOC. 000000001392/01, MAISS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000001392/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		206,50		196.638,87-
12/01/2023	PGTO. 001652 - DOC. 000000001393/01, MAISS LIMPO COMERCIO EIRELI, BONINA PICOTADA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000001393/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		396,50		196.242,37-
12/01/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000014546 - I NJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000014546	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			230,70-	196.473,07-
12/01/2023	VALOR REF. 007670 - NF. 000000006274 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000006274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			225,00-	196.698,07-
TOTAL DIA ----->							12.138,73	455,70-	196.698,07-
13/01/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000208962 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208962	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			769,36-	197.467,43-
TOTAL DIA ----->							0,00	769,36-	197.467,43-
16/01/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000000698/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL DE EPI DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000698/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		135,00		197.332,43-
16/01/2023	PGTO. 005718 - DOC. 000000002923/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000002923/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.291,91		196.040,52-
16/01/2023	PGTO. 005083 - DOC. 000000128262/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL H								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 25
										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.:	196.040,52-	
16/01/2023	OSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS PGTO. 007689 - DOC. 000000000699/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000128262/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.304,55		194.735,97-	
16/01/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000000697/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000699/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		56,00		194.679,97-	
16/01/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000001955/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000697/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.447,45		192.232,52-	
16/01/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000092296/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001955/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.199,60		191.032,92-	
16/01/2023	PGTO. 007492 - DOC. 000000084332/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000084332/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		809,20		188.783,72-	
16/01/2023	PGTO. 003647 - DOC. 000000002693/01, ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI , MATERIAL EPI - TOUCA DESCARTAVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000002693/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		138,00		188.645,72-	
16/01/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000000779/01, ARACUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000779/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.069,56		187.576,16-	
16/01/2023	PGTO. 004263 - DOC. 000000134976/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000134976/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		99,00		187.477,16-	
16/01/2023	PGTO. 007433 - DOC. 000000035575/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000035575/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		195,80		187.281,36-	
16/01/2023	PGTO. 001496 - DOC. 000000002052/01, PHM ENGENHARIA, MATERIAL DE MANUTUAÇÃO PREDIAL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000002052/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		195,00		187.086,36-	
16/01/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000207990/01, AIRLIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000207990/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		588,50		186.497,86-	
16/01/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000208030/01, AIRLIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000208030/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		180,85		186.317,01-	
16/01/2023	PGTO. 001429 - DOC. 000000003871/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000003871/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		352,20		185.964,81-	
16/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 0000000449573/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000449573/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		126,18		185.838,63-	
16/01/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000660996/01, SUPERMED , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000660996/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		86,60		185.752,03-	
16/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 0000000449188/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000449188/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		360,07		185.391,96-	
16/01/2023	PGTO. 004115 - DOC. 0000000004487/01, DISTRIBUTUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000004487/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		416,00		184.975,96-	
16/01/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000661029/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000661029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		31,10		184.944,86-	
16/01/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000037398/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000037398/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		552,96		184.391,90-	
16/01/2023	PGTO. 004115 - DOC. 0000000004511/01, DISTRIBUTUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000004511/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.102,10		183.289,80-	
16/01/2023	PGTO. 007687 - DOC. 000000053083/01, PHARMAPLUS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000053083/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		285,65		183.004,15-	
16/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001377/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001377/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		290,00		182.714,15-	
16/01/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000021685/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000021685/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.384,00		181.330,15-	
16/01/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209029 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			723,41-	182.053,56-	
16/01/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000129527 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000129527	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.154,50-	183.208,06-	
16/01/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000106731 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000106731	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			570,00-	183.778,06-	
16/01/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000315226 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000315226	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			363,52-	184.141,58-	
TOTAL DIA ----->							16.137,28	2.811,43-	184.141,58-	
17/01/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000029936/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000029936/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		14.827,80		169.313,78-	
17/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000449189/01, SUPERMED, MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000449189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4,40		169.309,38-	
TOTAL DIA ----->							14.832,20	0,00	169.309,38-	
19/01/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000608811/01, CILCOMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000608811/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		290,00		169.019,38-	
19/01/2023	PGTO. 007670 - DOC. 000000006144/01, HIP									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 26
11.344.038/0001-06							Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.:	169.019,38-
	ROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP , MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000006144/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		240,00		168.779,38-
19/01/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000002080/01, SUL MEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000002080/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.427,00		166.352,38-
19/01/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002894656/01, PRO CIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002894656/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		220,09		166.132,29-
19/01/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000208115/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000208115/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		723,41		165.408,88-
19/01/2023	PGTO. 007670 - DOC. 000000006147/01, HIP ROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000006147/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.845,00		161.563,88-
19/01/2023	PGTO. 007492 - DOC. 000000085033/01, BTO SUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000085033/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		746,40		160.817,48-
19/01/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003133 - M XS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000003133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			16.138,66-	176.956,14-
19/01/2023	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001747 - A NA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001747	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.047,00-	178.003,14-
19/01/2023	VALOR REF. 007254 - NF. 0000000000645 - A RCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000645	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			160,00-	178.163,14-
19/01/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000080366 - N UTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000080366	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.023,60-	179.186,74-
19/01/2023	VALOR REF. 007681 - NF. 000000008782 - F OCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000008782	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.990,00-	183.176,74-
19/01/2023	VALOR REF. 003590 - NF. 000000125303 - A TLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000125303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			274,60-	183.451,34-
19/01/2023	VALOR REF. 007400 - NF. 000000004545 - C IRURGICA JB LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000004545	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			976,08-	184.427,42-
19/01/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001462 - A NDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001462	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			308,00-	184.735,42-
19/01/2023	VALOR REF. 000697 - NF. 000000288442 - C ENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000288442	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			723,92-	185.459,34-
TOTAL DIA ----->							8.491,90	24.641,86-	185.459,34-
20/01/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000000020691, SUL MEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000020691	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.330,00		182.129,34-
20/01/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000000020692, SUL MEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000020692	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.330,00		178.799,34-
20/01/2023	PGTO. 004592 - DOC. 000000000053081, REN TMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000053081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.608,85		174.190,49-
20/01/2023	PGTO. 004592 - DOC. 000000000053082, REN TMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000053082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.608,85		169.581,64-
20/01/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209239 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209239	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			950,21-	170.531,85-
TOTAL DIA ----->							15.877,70	950,21-	170.531,85-
21/01/2023	VALOR REF. 003647 - NF. 000000002739 - A NAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000002739	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			42,00-	170.573,85-
21/01/2023	VALOR REF. 007707 - NF. 000000000490 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - MATERIAL DE EPI JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			675,00-	171.248,85-
21/01/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000444177 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000444177	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.675,50-	172.924,35-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.392,50-	172.924,35-
23/01/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000208254/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000208254/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		588,50		172.335,85-
23/01/2023	PGTO. 001638 - DOC. 0000000022524/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000022524/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		600,00		171.735,85-
23/01/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000000906/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000906/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.020,00		170.715,85-
23/01/2023	PGTO. 005083 - DOC. 000000128434/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000128434/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.890,00		168.825,85-
23/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001376/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001376/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		490,00		168.335,85-
23/01/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			588,50-	168.924,35-
23/01/2023	VALOR REF. 006314 - NF. 000000001776 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001776	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 27
								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.:	168.924,35-
	TERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BRO									
	TAS	000000001776	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.326,00-	170.250,35-
TOTAL DIA ----->								4.588,50	1.914,50-	170.250,35-
24/01/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000037941 - L									
	ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E									
	PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP									
	- MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA									
	BROTAS	000000037941	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.380,00-	172.630,35-
24/01/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000093603 - Q									
	UALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATER									
	IAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 - UPA BROT									
	AS	000000093603	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				675,00-	173.305,35-
TOTAL DIA ----->								0,00	3.055,00-	173.305,35-
25/01/2023	PGTO. 007670 - DOC. 000000006174/01, HIP									
	ROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP									
	, MATERIAL HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 - UPA									
	BROTAS	000000006174/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			630,00		172.675,35-
25/01/2023	VALOR REF. 000844 - NF. 000000019493 - C									
	ARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICO									
	S LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR JANEIR									
	O/2023 - UPA BROTAS	000000019493	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				130,00-	172.805,35-
25/01/2023	VALOR REF. 003703 - NF. 000000033354 - H									
	OSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR									
	ES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/20									
	23 - UPA BROTAS	000000033354	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				3.291,00-	176.096,35-
TOTAL DIA ----->								630,00	3.421,00-	176.096,35-
26/01/2023	VALOR REF. 007433 - NF. 000000036631 - D									
	OMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/20									
	23 - UPA BROTAS	000000036631	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.013,12-	177.109,47-
TOTAL DIA ----->								0,00	1.013,12-	177.109,47-
27/01/2023	PGTO. 006360 - DOC. 000000000165/01, DEL									
	MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - DEZEMBRO									
	/2022 - UPA BROTAS	000000000165/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			111.726,57		65.382,90-
27/01/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000130014 - M									
	EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALA									
	R LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA									
	BROTAS	000000130014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.721,20-	68.104,10-
27/01/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000317022 - G									
	IL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAME									
	NTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000317022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				535,48-	68.639,58-
27/01/2023	VALOR REF. 007433 - NF. 000000036668 - D									
	OMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/202									
	3 - UPA BROTAS	000000036668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				68,53-	68.708,11-
27/01/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000022713 - S									
	ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATER									
	IAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000022713	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				481,55-	69.189,66-
27/01/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209529 - A									
	IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS									
	JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209529	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				815,33-	70.004,99-
27/01/2023	VALOR REF. 007087 - NF. 000000001913 - T									
	EMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITA									
	LAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				360,50-	70.365,49-
27/01/2023	VALOR REF. 007689 - NF. 000000000819 - B									
	AHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONA									
	IS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2									
	023 - UPA BROTAS	000000000819	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				278,00-	70.643,49-
27/01/2023	VALOR REF. 001715 - NF. 000000009684 - O									
	MNIEL CONSULT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR									
	JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000009684	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				590,00-	71.233,49-
27/01/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 0000002896502 - P									
	ROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL EPI									
	JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000002896502	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				3.070,80-	74.304,29-
27/01/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 0000000130013 - M									
	EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALA									
	R LTDA - MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA									
	BROTAS	000000130013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				741,00-	75.045,29-
TOTAL DIA ----->								111.726,57	9.662,39-	75.045,29-
28/01/2023	VALOR REF. 001406 - NF. 000000024892 - A									
	IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS									
	JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000024892	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				4.005,62-	79.050,91-
TOTAL DIA ----->								0,00	4.005,62-	79.050,91-
30/01/2023	PGTO. 006911 - DOC. 000000001747/01, ACR									
	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE									
	RAL, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL JANEI									
	RO/2023 - UPA BROTAS	000000001747/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.047,00		78.003,91-
30/01/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000030259/01, NEU									
	PHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MED									
	ICAMENTOS DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000030259/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.846,40		72.157,51-
30/01/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000004587/01, DIS									
	TRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, M									
	ATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO/2022 - UPA BR									
	OTAS	000000004587/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			34,00		72.123,51-
30/01/2023	PGTO. 000838 - DOC. 0000000208504/01, AIR									
	LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JA									
	NEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000208504/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			499,57		71.623,94-
30/01/2023	PGTO. 001406 - DOC. 000000024681/01, AIR									
	LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JA									
	NEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000024681/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.894,22		67.729,72-
30/01/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000127552/01, PLU									
	SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAM									
	ENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000127552/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			319,56		67.410,16-
30/01/2023	PGTO. 004753 - DOC. 000000313641/01, GIL									
	FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTO									
	S JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000313641/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			167,55		67.242,61-
30/01/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000209602 - A									
	IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS									
	JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209602	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				769,36-	68.011,97-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			01/01/2023 a 31/01/2023 Folha: 28 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS									Sd. Ant.:	68.011,97-	
TOTAL DIA ----->								11.808,30	769,36-	68.011,97-	
31/01/2023	VALOR REF. 000021 - NF. 000000391668 - A TLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIE NTE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000391668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				167,10-	68.179,07-	
TOTAL DIA ----->								0,00	167,10-	68.179,07-	
Débitos: 285.448,45 Créditos: 213.211,30- Saldo Atual: 68.179,07-											
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS									Sd. Ant.:	27.712,19-	
01/01/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000000008684928 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA DEZ EMBRO/2022- UPA BROTAS	000000008684928	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				254,58-	27.966,77-	
01/01/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000000008691214 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA DEZ EMBRO/2022- UPA BROTAS	000000008691214	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				490,91-	28.457,68-	
TOTAL DIA ----->								0,00	745,49-	28.457,68-	
02/01/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009721 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 01/2023	000000009721	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				702,98-	29.160,66-	
02/01/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002023 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVICOS GRAFICOS JANEIRO UPA BROTAS/2023	000000002023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.365,00-	30.525,66-	
02/01/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023191 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PR ODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LO CACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BRO TAS	000002023191	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.150,00-	32.675,66-	
02/01/2023	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020231 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000020231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				10.337,94-	43.013,60-	
02/01/2023	VALOR REF. 004147 - NF. 202300000003 - TBMKD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2 022	202300000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.109,75-	44.123,35-	
02/01/2023	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000472 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /20 22 - UPA BROTAS	202300000472	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.477,50-	45.600,85-	
02/01/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000400371713 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO D E ACESSO A INTERNET - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000400371713	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.090,00-	46.690,85-	
02/01/2023	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000005 - PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMB RO/2022 - UPA BROTAS	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				42.798,42-	89.489,27-	
02/01/2023	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000005 - PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMB RO/2022 - UPA BROTAS	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				18.677,22-	108.166,49-	
02/01/2023	VALOR REF. 007732 - NF. 000000000018 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : dezembro /2022	000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				3.479,00-	111.645,49-	
02/01/2023	VALOR REF. 006530 - NF. 000000000090 - FBLV SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000090	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				3.329,25-	114.974,74-	
02/01/2023	VALOR REF. 007783 - NF. 000000000005 - DRB MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.126,88-	116.101,62-	
02/01/2023	VALOR REF. 007907 - NF. 000000000021 - PDVB MED SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.109,75-	117.211,37-	
TOTAL DIA ----->								0,00	88.753,69-	117.211,37-	
03/01/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002031 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVICOS GRAFICOS JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS	000000002031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				224,90-	117.436,27-	
03/01/2023	VALOR REF. 000972 - NF. 000000007824 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO L TDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DE SRATIZACAO - 01.12.22 - UPA BROTAS	000000007824	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				300,30-	117.736,57-	
03/01/2023	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001371 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOC ACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - DEZEMB RO/2022 - UPA BROTAS	000000001371	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				4.300,00-	122.036,57-	
03/01/2023	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000322 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000322	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				11.097,50-	133.134,07-	
03/01/2023	VALOR REF. 005129 - NF. 000000000551 - FSJ SERVICOS - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIE NIZACAO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000551	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				240,00-	133.374,07-	
03/01/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023916 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LIC ENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT.SIST EMA DE GESTÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002023916	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				15.100,26-	148.474,33-	
03/01/2023	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000001 - GATAJE MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/ 2022	000000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.316,00-	150.790,33-	
03/01/2023	VALOR REF. 007323 - NF. 000000000669 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000669	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				4.535,50-	155.325,83-	
03/01/2023	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000559 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000559	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				6.658,50-	161.984,33-	
03/01/2023	VALOR REF. 007779 - NF. 202300000001 - RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUD E LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.316,00-	164.300,33-	

05/01/2023 PGTO. 000838 - DOC. 000002022526/01, AIR

Conta	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.:	216.044,37-
05/01/2023	LIQUIDE BRASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000002022526/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		530,00		215.514,37-
05/01/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007551797 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALETRASPORTE COMPLEMENTAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000007551797	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			441,00-	215.955,37-
05/01/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000101002 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000101002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.803,46-	218.758,83-
05/01/2023	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006341 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000006341	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.263,92-	222.022,75-
05/01/2023	VALOR REF. 003613 - NF. 000020235511 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - MES - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000020235511	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.362,02-	235.384,77-
05/01/2023	VALOR REF. 007646 - NF. 000000000978 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000978	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.401,04-	243.785,81-
05/01/2023	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000624 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOVEMBRO /2022 UPA BROTAS	000000000624	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.498,07-	245.283,88-
05/01/2023	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000625 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO /2022 UPA BROTAS	000000000625	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.498,07-	246.781,95-
05/01/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000023923 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000023923	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.098,73-	247.880,68-
05/01/2023	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000003 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.439,00-	252.319,68-
TOTAL DIA ----->							1.548,92	36.805,31-	252.319,68-
06/01/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007551797/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALETRASPORTE COMPLEMENTAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000007551797/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		441,00		251.878,68-
06/01/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007551952 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD - PEDIDO 2 VIA - SELMA /BERLINE /ELIEDE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000007551952	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			176,40-	252.055,08-
06/01/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004826 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 DEZEMBRO 2022 - UPA BROTAS	000000004826	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.722,00-	255.777,08-
06/01/2023	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000006 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.381,00-	259.158,08-
06/01/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000099874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000099874	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			467,72-	259.625,80-
06/01/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000099873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000099873	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			551,20-	260.177,00-
06/01/2023	VALOR REF. 007902 - NF. 000000000005 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.352,00-	262.529,00-
TOTAL DIA ----->							441,00	10.650,32-	262.529,00-
07/01/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231365 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA- DEZEMBRO/2022-UPA BROTAS	000020231365	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			600,00-	263.129,00-
TOTAL DIA ----->							0,00	600,00-	263.129,00-
08/01/2023	VALOR REF. 006725 - NF. 202300000002 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.215,00-	264.344,00-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.215,00-	264.344,00-
09/01/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000008594927, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA NOVEMBRO/2022- UPA BROTAS	000000008594927	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		490,91		263.853,09-
09/01/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040167 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO IMPRESSORA - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000040167	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.751,70-	266.604,79-
09/01/2023	VALOR REF. 006601 - NF. 0000000005218 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000005218	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.887,27-	277.492,06-
09/01/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 0000000000992 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA	0000000000992	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.464,24-	283.956,30-
09/01/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002049 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/2022	000000002049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			340,00-	284.296,30-
09/01/2023	VALOR REF. 007634 - NF. 0000000000308 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S	0000000000308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.200,00-	289.496,30-
09/01/2023	VALOR REF. 000381 - NF. 0000000004735 - NET PRINT TELECOM LTDA - ME - SERVICO DE RECARGA TONER BROTHER - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000004735	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			262,47-	289.758,77-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/01/2023 a 31/01/2023 Folha: 31 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.:	289.758,77-
09/01/2023	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT.CLINICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	0000000000991	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.500,00-	299.258,77-
09/01/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 0000000000990 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000990	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			29.446,67-	328.705,44-
09/01/2023	VALOR REF. 007412 - NF. 0000000000017 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.720,00-	342.425,44-
09/01/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000001268 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICOS LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	0000000001268	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			539,00-	342.964,44-
09/01/2023	VALOR REF. 007491 - NF. 0000000000029 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.127,00-	344.091,44-
TOTAL DIA ----->							490,91	80.238,35-	344.091,44-
10/01/2023	VALOR REF. 007587 - NF. 0000000000054 - DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.136,25-	347.227,69-
10/01/2023	VALOR REF. 007735 - NF. 2023000000004 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.891,25-	357.118,94-
10/01/2023	VALOR REF. 001600 - NF. 0000000000231 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.323,12-	365.442,06-
10/01/2023	VALOR REF. 006875 - NF. 0000000000074 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000074	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			28.588,12-	394.030,18-
10/01/2023	VALOR REF. 007465 - NF. 0000000000079 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.568,12-	395.598,30-
10/01/2023	VALOR REF. 007780 - NF. 2023000000003 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			29.963,50-	425.561,80-
10/01/2023	VALOR REF. 007702 - NF. 2023000000002 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.592,34-	427.154,14-
10/01/2023	VALOR REF. 006634 - NF. 0000000000011 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.564,37-	435.718,51-
10/01/2023	VALOR REF. 007901 - NF. 2023000000003 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.592,50-	437.311,01-
10/01/2023	VALOR REF. 001484 - NF. 0000000000574 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022	0000000000574	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.213,37-	444.524,38-
TOTAL DIA ----->							0,00	100.432,94-	444.524,38-
11/01/2023	PGTO. 005728 - DOC. 000000000133/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :NOVEMBRO/2022	000000000133/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.439,00		440.085,38-
11/01/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040262 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO IMPRESSORA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000040262	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.751,70-	442.837,08-
11/01/2023	VALOR REF. 007504 - NF. 2023000000003 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			20.988,75-	463.825,83-
11/01/2023	VALOR REF. 005562 - NF. 0000000000054 - ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.634,42-	469.460,25-
TOTAL DIA ----->							4.439,00	29.374,87-	469.460,25-
12/01/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007551952/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD - PEDIDO 2 VIA - SELMA /BERLINE /ELIEDE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000007551952/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		176,40		469.283,85-
12/01/2023	VALOR REF. 000603 - NF. 000003054042 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000003054042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			588,15-	469.872,00-
12/01/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 2023000000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.832,12-	480.704,12-
12/01/2023	VALOR REF. 007423 - NF. 2023000000004 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2023000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			19.324,12-	500.028,24-
12/01/2023	VALOR REF. 006399 - NF. 0000000000056 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.875,31-	507.903,55-
12/01/2023	VALOR REF. 006493 - NF. 0000000000053 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000053	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.187,75-	514.091,30-
TOTAL DIA ----->							176,40	44.807,45-	514.091,30-
13/01/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007554249 -								

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.:	514.091,30-
13/01/2023	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGE M AUTOMATICA - SALVADOR CARD - 2ª VIA CARTÃO - UPA BROTAS - LARISSA DE OLIVEIRA VALOR REF. 000729 - NF. 000007554450 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGE M AUTOMATICA - SALVADOR CARD - PEDIDO COMPLEMENTAR - UPA BROTAS - DANILO	000007554249	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			58,80-	514.150,10-
13/01/2023	VALOR REF. 004099 - NF. 0000000000182 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000182	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			274,40-	514.424,50-
TOTAL DIA ----->								0,00	529.575,00-
14/01/2023	VALOR REF. 007027 - NF. 0000000000011 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.774,37-	532.349,37-
14/01/2023	VALOR REF. 001676 - NF. 0000000000392 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.774,37-	535.123,74-
14/01/2023	VALOR REF. 007782 - NF. 0000000000039 - GLEDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.154,25-	543.277,99-
TOTAL DIA ----->								0,00	543.277,99-
16/01/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000002031/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000002031/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		224,90		543.053,09-
16/01/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000002023/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO UPA BROTAS/2023	000000002023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.365,00		541.688,09-
16/01/2023	PGTO. 001658 - DOC. 000000005055/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000005055/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.456,66		539.231,43-
16/01/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000101002/01, FIN FLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000101002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.803,46		536.427,97-
16/01/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000040167/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO IMPRESSORA - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000040167/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.751,70		533.676,27-
16/01/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000145930/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTD A, SERVICO DOSIMETRIA - 15/12/22 A 15/12/23 - UPA BROTAS.	000000145930/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.594,49		531.081,78-
16/01/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023196 - MKS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇÃO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002023196	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.206,00-	536.287,78-
TOTAL DIA ----->								12.196,21	536.287,78-
17/01/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007554249/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD - 2ª VIA CARTÃO - UPA BROTAS - LARISSA DE OLIVEIRA	000007554249/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		58,80		536.228,98-
17/01/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007554450/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD - PEDIDO COMPLEMENTAR - UPA BROTAS - DANILO	000007554450/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		274,40		535.954,58-
17/01/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 2023000000026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2023000000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			530,00-	536.484,58-
17/01/2023	VALOR REF. 006633 - NF. 0000000000065 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.267,50-	541.752,08-
TOTAL DIA ----->								333,20	541.752,08-
18/01/2023	VALOR REF. 004917 - NF. 000000393798 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000393798	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			634,65-	542.386,73-
18/01/2023	VALOR REF. 007919 - NF. 0000000000003 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.719,50-	545.106,23-
18/01/2023	VALOR REF. 007800 - NF. 0000000000011 - TINEL SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.225,00-	546.331,23-
TOTAL DIA ----->								0,00	546.331,23-
19/01/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000008684928, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	000000008684928	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		254,58		546.076,65-
19/01/2023	PGTO. 006601 - DOC. 000000005218/01, ATM OSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTÉIS S.A., LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000005218/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.887,27		535.189,38-
19/01/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000009721/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 01/2023	000000009721/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		702,98		534.486,40-
19/01/2023	PGTO. 000972 - DOC. 000000007824/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.12.22 - UPA BROTAS	000000007824/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		300,30		534.186,10-
19/01/2023	VALOR REF. 007817 - NF. 0000000000010 - CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.719,22-	536.905,32-
19/01/2023	VALOR REF. 007936 - NF. 0000000000005 - SERVICOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MED								

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.:	536.905,32-
19/01/2023	ICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022 VALOR REF. 007512 - NF. 000000000016 - LAURA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.457,00-	546.362,32-
		000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.254,00-	548.616,32-
TOTAL DIA ----->							12.145,13	14.430,22-	548.616,32-
20/01/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006955 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO . FIREWALL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000006955	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			142,50-	548.758,82-
20/01/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 202300001523 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	202300001523	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.588,40-	550.347,22-
20/01/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 202300001522 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	202300001522	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.508,98-	551.856,20-
20/01/2023	VALOR REF. 000603 - NF. 000003066053 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO 2022 - UPA BROTAS	000003066053	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			548,70-	552.404,90-
20/01/2023	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000003 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.329,25-	555.734,15-
TOTAL DIA ----->							0,00	7.117,83-	555.734,15-
21/01/2023	VALOR REF. 001466 - NF. 000000014882 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000014882	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			826,50-	556.560,65-
TOTAL DIA ----->							0,00	826,50-	556.560,65-
23/01/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000029451583, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	000000029451583	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			574,31	555.986,34-
TOTAL DIA ----->							574,31	0,00	555.986,34-
24/01/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001902 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS	000000001902	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.769,92-	559.756,26-
24/01/2023	VALOR REF. 007239 - NF. 202300000004 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.958,00-	566.714,26-
TOTAL DIA ----->							0,00	10.727,92-	566.714,26-
25/01/2023	PGTO. 004917 - DOC. 000000393798/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000393798/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		634,65		566.079,61-
25/01/2023	VALOR REF. 001742 - NF. 000002367438 - CONSORCIO METROPASSE - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000002367438	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			548,40-	566.628,01-
25/01/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007561442 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000007561442	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.620,00-	574.248,01-
25/01/2023	VALOR REF. 000945 - NF. 000000022023 - VIACAO JAUÁ LTDA - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000000022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			305,60-	574.553,61-
TOTAL DIA ----->							634,65	8.474,00-	574.553,61-
26/01/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002367438/01, CONSORCIO METROPASSE, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000002367438/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		548,40		574.005,21-
26/01/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007561442/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000007561442/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.620,00		566.385,21-
26/01/2023	PGTO. 000945 - DOC. 000000022023/01, VIACAO JAUÁ LTDA, VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000000022023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		305,60		566.079,61-
TOTAL DIA ----->							8.474,00	0,00	566.079,61-
30/01/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000002023191/01, MKS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇÃO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002023191/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.150,00		563.929,61-
30/01/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001371/01, BARAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001371/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.300,00		559.629,61-
30/01/2023	PGTO. 006722 - DOC. 000000020231/01, ATADE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000020231/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.337,94		549.291,67-
30/01/2023	PGTO. 000894 - DOC. 000000000322/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000322/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		11.097,50		538.194,17-
30/01/2023	PGTO. 004147 - DOC. 202300000003/01, TBM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.109,75		537.084,42-
30/01/2023	PGTO. 005129 - DOC. 000000000551/01, FSJ SERVIÇOS, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000551/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		240,00		536.844,42-
30/01/2023	PGTO. 005687 - DOC. 202300000472/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS	202300000472/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.477,50		535.366,92-
30/01/2023	PGTO. 003613 - DOC. 000020235511/01, GES								

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.:	535.366,92-
30/01/2023	TALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SE RVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBR O/2022 - UPA BROTAS	000020235511/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.362,02		522.004,90-
30/01/2023	PGTO. 007646 - DOC. 0000000000978/01, RI OMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SE GURANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000978/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		8.401,04		513.603,86-
30/01/2023	PGTO. 004736 - DOC. 0000000039378/01, QUA LYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO EQUIPAM.TERMICO -DEZEMBRO/2022 - UPA BROT AS	0000000039378/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		250,00		513.353,86-
30/01/2023	PGTO. 003614 - DOC. 0000000000624/01, GES TÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOVEMBRO /2022 UPA BROTAS	0000000000624/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.498,07		511.855,79-
30/01/2023	PGTO. 003614 - DOC. 0000000000625/01, GES TÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO /2022 UPA BROTAS	0000000000625/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.498,07		510.357,72-
30/01/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000023923/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PA DRAO DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000023923/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.098,73		509.258,99-
30/01/2023	PGTO. 000848 - DOC. 0000000000992/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA	0000000000992/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.464,24		502.794,75-
30/01/2023	PGTO. 007033 - DOC. 0000000000005/01, PRE VINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORN ECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2 022 - UPA BROTAS	0000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		61.475,64		441.319,11-
30/01/2023	PGTO. 001729 - DOC. 0000000004826/01, ASS UITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE A R 01 A 30 DEZEMBRO 2022 - UPA BROTAS	0000000004826/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.722,00		437.597,11-
30/01/2023	PGTO. 007634 - DOC. 0000000000308/01, VIT ALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000308/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.200,00		432.397,11-
30/01/2023	PGTO. 006891 - DOC. 0000000000134/01, BJR O ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000134/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.372,00		431.025,11-
30/01/2023	PGTO. 007732 - DOC. 0000000000018/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : dezembro /2022	0000000000018/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.479,00		427.546,11-
30/01/2023	PGTO. 000381 - DOC. 0000000004735/01, NET PRINT TELECOM LTDA - ME, SERVICO DE RECA RGA TONER BROTHER - DEZEMBRO/2022 - UPA B ROTAS	0000000004735/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		262,47		427.283,64-
30/01/2023	PGTO. 007595 - DOC. 0000000000001/01, GAT AJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.316,00		424.967,64-
30/01/2023	PGTO. 006530 - DOC. 0000000000090/01, FBL V SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000090/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.329,25		421.638,39-
30/01/2023	PGTO. 007323 - DOC. 0000000000669/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000669/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.535,50		417.102,89-
30/01/2023	PGTO. 000879 - DOC. 0000000000392/01, DUR AN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000392/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.439,00		412.663,89-
30/01/2023	PGTO. 006724 - DOC. 0000000000216/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000216/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.702,00		409.961,89-
30/01/2023	PGTO. 001379 - DOC. 0000000000571/01, WOR D MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/ 2022	0000000000571/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.109,75		408.852,14-
30/01/2023	PGTO. 007022 - DOC. 0000000000559/01, POD IUM SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000559/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.658,50		402.193,64-
30/01/2023	PGTO. 007779 - DOC. 2023000000001/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE L TDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.316,00		399.877,64-
30/01/2023	PGTO. 007411 - DOC. 2023000000002/01, LDA S SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.832,12		389.045,52-
30/01/2023	PGTO. 007587 - DOC. 0000000000054/01, DIN HAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.136,25		385.909,27-
30/01/2023	PGTO. 006861 - DOC. 0000000000141/01, M M ED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000141/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		12.207,25		373.702,02-
30/01/2023	PGTO. 007735 - DOC. 2023000000004/01, GRA M MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.891,25		363.810,77-
30/01/2023	PGTO. 001600 - DOC. 0000000000231/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000231/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		8.323,12		355.487,65-
30/01/2023	PGTO. 004099 - DOC. 0000000000182/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000182/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		15.150,50		340.337,15-
30/01/2023	PGTO. 004119 - DOC. 2023000000001/01, CSM JW MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.206,25		339.130,90-
30/01/2023	PGTO. 005876 - DOC. 0000000000265/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000265/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.768,25		331.362,65-
30/01/2023	PGTO. 006320 - DOC. 000000001014/01, PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEM BRO/2022	000000001014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.412,50		328.950,15-
30/01/2023	PGTO. 006852 - DOC. 0000000000117/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000117/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.109,75		327.840,40-
30/01/2023	PGTO. 000848 - DOC. 0000000000991/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT.CLINICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	0000000000991/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.500,00		318.340,40-
30/01/2023	PGTO. 000848 - DOC. 0000000000990/01, MAS								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 35
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS									Sd. Ant.:	318.340,40-
30/01/2023	TER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000990/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		29.446,67		288.893,73-
	PGTO. 001743 - DOC. 000002023196/01, MKS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002023196/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.206,00		283.687,73-
	PGTO. 006875 - DOC. 0000000000074/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000074/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		28.588,12		255.099,61-
30/01/2023	PGTO. 005728 - DOC. 000000000136/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000136/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.658,50		248.441,11-
30/01/2023	PGTO. 003549 - DOC. 202300000005/01, RSM -AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.412,50		246.028,61-
30/01/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231365/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA- DEZEMBRO/2022-UPA BROTAS	000020231365/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		600,00		245.428,61-
30/01/2023	PGTO. 007504 - DOC. 202300000003/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	202300000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		20.988,75		224.439,86-
30/01/2023	PGTO. 007423 - DOC. 202300000004/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	202300000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		19.324,12		205.115,74-
30/01/2023	PGTO. 006723 - DOC. 2023000000001/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	202300000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.412,50		202.703,24-
30/01/2023	PGTO. 007465 - DOC. 0000000000079/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.568,12		201.135,12-
30/01/2023	PGTO. 007736 - DOC. 0000000000057/01, SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000057/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.253,77		198.881,35-
30/01/2023	PGTO. 006504 - DOC. 202300000001/01, FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	202300000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.254,00		196.627,35-
30/01/2023	PGTO. 007821 - DOC. 0000000000002/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.224,87		195.402,48-
30/01/2023	PGTO. 006399 - DOC. 0000000000056/01, CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000056/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		7.875,31		187.527,17-
30/01/2023	PGTO. 007783 - DOC. 0000000000005/01, DRB MED LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.126,88		186.400,29-
30/01/2023	PGTO. 005562 - DOC. 0000000000054/01, ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.634,42		180.765,87-
30/01/2023	PGTO. 006493 - DOC. 0000000000053/01, LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000053/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.187,75		174.578,12-
30/01/2023	PGTO. 007780 - DOC. 2023000000003/01, FGLSERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		29.963,50		144.614,62-
30/01/2023	PGTO. 007702 - DOC. 2023000000002/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.592,34		143.022,28-
30/01/2023	PGTO. 007412 - DOC. 0000000000017/01, MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000017/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		13.720,00		129.302,28-
30/01/2023	PGTO. 006725 - DOC. 2023000000002/01, IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGONHAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.215,00		128.087,28-
30/01/2023	PGTO. 007602 - DOC. 0000000000037/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000037/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.508,00		123.579,28-
30/01/2023	PGTO. 007899 - DOC. 2023000000001/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.254,00		121.325,28-
30/01/2023	PGTO. 001450 - DOC. 0000000001268/01, MTMSERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICOS LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN. SOLUCAO TOTEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000001268/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		539,00		120.786,28-
30/01/2023	PGTO. 005101 - DOC. 0000000006955/01, JRVSERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000006955/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		142,50		120.643,78-
30/01/2023	PGTO. 001466 - DOC. 000000014882/01, QUARAFRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000014882/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		826,50		119.817,28-
30/01/2023	PGTO. 006634 - DOC. 0000000000011/01, IRO N MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		8.564,37		111.252,91-
30/01/2023	PGTO. 006633 - DOC. 0000000000065/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000065/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.267,50		105.985,41-
30/01/2023	PGTO. 007901 - DOC. 2023000000003/01, POLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.592,50		104.392,91-
30/01/2023	PGTO. 007800 - DOC. 0000000000011/01, TINEL SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.225,00		103.167,91-
30/01/2023	PGTO. 007491 - DOC. 0000000000029/01, CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.127,00		102.040,91-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023		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: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	102.040,91-
30/01/2023	PGTO. 004878 - DOC. 000000000181/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000181/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.126,88		100.914,03-
30/01/2023	PGTO. 007919 - DOC. 000000000003/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.719,50		98.194,53-
30/01/2023	PGTO. 006499 - DOC. 000000000003/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.439,00		93.755,53-
30/01/2023	PGTO. 007806 - DOC. 000000000009/01, JOANA GALDINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.127,00		92.628,53-
30/01/2023	PGTO. 007907 - DOC. 000000000021/01, PDVB MED SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000021/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.109,75		91.518,78-
30/01/2023	PGTO. 007027 - DOC. 000000000011/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.774,37		88.744,41-
30/01/2023	PGTO. 007936 - DOC. 000000000005/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		9.457,00		79.287,41-
30/01/2023	PGTO. 007512 - DOC. 000000000016/01, LAURA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.254,00		77.033,41-
30/01/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000003/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.329,25		73.704,16-
30/01/2023	PGTO. 007902 - DOC. 000000000005/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.352,00		71.352,16-
30/01/2023	PGTO. 007239 - DOC. 202300000004/01, AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.958,00		64.394,16-
30/01/2023	PGTO. 001650 - DOC. 0000002023916/01, SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000002023916/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		15.100,26		49.293,90-
30/01/2023	PGTO. 001484 - DOC. 0000000000574/01, NMR TJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022	0000000000574/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		7.213,37		42.080,53-
30/01/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000008691214, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	000000008691214	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		490,91		41.589,62-
30/01/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007150/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000007150/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.364,93		40.224,69-
30/01/2023	PGTO. 000603 - DOC. 0000003054042/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000003054042/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		588,15		39.636,54-
30/01/2023	PGTO. 000603 - DOC. 0000003066053/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - NOVE MBRO 2022 - UPA BROTAS	0000003066053/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		548,70		39.087,84-
30/01/2023	PGTO. 003817 - DOC. 000000006341/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000006341/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.263,92		35.823,92-
30/01/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000400371713/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSES A INTERNET - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000400371713/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.090,00		34.733,92-
30/01/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000040262/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO IMPRESSORA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000040262/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.751,70		31.982,22-
30/01/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000099874/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000099874/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		467,72		31.514,50-
30/01/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000099873/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000099873/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		551,20		30.963,30-
30/01/2023	PGTO. 000838 - DOC. 2023000000026/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2023000000026/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		530,00		30.433,30-
30/01/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300001523/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	202300001523/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.588,40		28.844,90-
30/01/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300001522/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	202300001522/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.508,98		27.335,92-
30/01/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000017189/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE LAURO DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000017189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.139,85		23.196,07-
TOTAL DIA ----->								542.883,54	0,00	23.196,07-
Débitos: 598.462,17 Créditos: 593.946,05- Saldo Atual: 23.196,07-										
Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS							Sd. Ant.:	29.474,60-
31/01/2023	VL REF PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE JAN/2022	122022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 14			1.365,00-	30.839,60-
TOTAL DIA ----->								0,00	1.365,00-	30.839,60-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023 Folha: 37		Emissão: 22/04/2024	
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS							Sd. Ant.:	30.839,60-	

Débitos: 0,00		Créditos: 1.365,00-		Saldo Atual: 30.839,60-							

Conta: 2.01.01.01.00006 2616		PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS							Sd. Ant.:	1.485,00-	

**** Sem Movimento ****											

Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	12.851,64-	

02/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000009721 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL L VT 01/2023	000000009721	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				32,82-	12.884,46-	
02/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000020231 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000020231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				212,06-	13.096,52-	
02/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000003 - TBMKD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				23,00-	13.119,52-	
02/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECI MENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.417,99-	15.537,51-	
02/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECI MENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.055,21-	16.592,72-	
02/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000018 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : dezembro /2022	0000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				71,00-	16.663,72-	
02/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000090 - FBLV SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000090	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				69,00-	16.732,72-	
02/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - DRB MED LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				23,12-	16.755,84-	
02/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000021 - PDVB ME D SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				23,00-	16.778,84-	
TOTAL DIA ----->								0,00	3.927,20-	16.778,84-	

03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000007824 - O INSET O DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - M E - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZA CAO - 01.12.22 - UPA BROTAS	0000000007824	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				11,20-	16.790,04-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000322 - SAUDE C LINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000322	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				230,00-	17.020,04-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000001 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				48,00-	17.068,04-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000669 - PGL SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000669	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				94,00-	17.162,04-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000559 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000559	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				138,00-	17.300,04-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000001 - RSM SSE BB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : D EZEMBRO/2022	2023000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				48,00-	17.348,04-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000001 - CSMJW M ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				25,00-	17.373,04-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000117 - MGS LEM AN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	00000000000117	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				23,00-	17.396,04-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000136 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	00000000000136	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				138,00-	17.534,04-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000005 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				50,00-	17.584,04-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000001 - LEOMAR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2023000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				50,00-	17.634,04-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000057 - SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	00000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				46,23-	17.680,27-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.20230000000001 - FERNAND A OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	20230000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				46,00-	17.726,27-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000002 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	00000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				25,13-	17.751,40-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000037 - CAROLIN A PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/202 2	00000000000037	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				92,00-	17.843,40-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000000181 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZE MBRO/2022	000000000000181	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				23,12-	17.866,52-	
03/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000009 - JOANA G ALDINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	00000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				23,00-	17.889,52-	
TOTAL DIA ----->								0,00	1.110,68-	17.889,52-	

04/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000017189 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE LAURO DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BRO TAS	0000000017189	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				85,80-	17.975,32-	
04/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000134 - BJRO AT ENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	00000000000134	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				28,00-	18.003,32-	
04/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000392 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	00000000000392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				92,00-	18.095,32-	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	18.095,32-
04/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000216 - CMR SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000216	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			56,00-	18.151,32-
04/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000571 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000571	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	18.174,32-
04/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000141 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000141	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			253,00-	18.427,32-
04/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000265 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000265	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			161,00-	18.588,32-
04/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001014 - PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000001014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			50,00-	18.638,32-
04/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000001 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	18.684,32-
TOTAL DIA ----->							0,00	794,80-	18.684,32-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210040, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210040	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.473,19		15.211,13-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210076, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210076	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		614,00		14.597,13-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210005, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		524,00		14.073,13-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210069, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		500,00		13.573,13-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210022, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		400,00		13.173,13-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210025, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210025	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		299,00		12.874,13-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210004, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		286,00		12.588,13-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210046, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		276,00		12.312,13-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210015, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		270,00		12.042,13-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210070, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		265,00		11.777,13-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210013, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		252,00		11.525,13-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210065, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		232,44		11.292,69-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210002, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		215,00		11.077,69-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210003, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		210,05		10.867,64-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210017, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		188,00		10.679,64-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210016, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		184,00		10.495,64-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210023, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		184,00		10.311,64-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210020, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		175,00		10.136,64-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210062, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210062	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		166,60		9.970,04-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210054, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		165,00		9.805,04-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210068, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		161,00		9.644,04-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210048, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210048	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		158,41		9.485,63-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210019, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		151,90		9.333,73-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210080, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210080	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		140,00		9.193,73-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210073, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		129,34		9.064,39-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210028, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		125,00		8.939,39-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210071, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		121,00		8.818,39-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210056, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		115,00		8.703,39-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210053, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 -								

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.:	8.703,39-
05/01/2023	UPA BROTAS VALOR REF. DOC 12202210066, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210053	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		115,00		8.588,39-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210044, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210066	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		111,00		8.477,39-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210044, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210044	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		100,00		8.377,39-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210055, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		98,25		8.279,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210026, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		98,00		8.181,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210057, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		94,00		8.087,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210036, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		94,00		7.993,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210075, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		94,00		7.899,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210082, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		94,00		7.805,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210052, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210052	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		94,00		7.711,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210072, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210072	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		92,00		7.619,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210008, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		92,00		7.527,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210079, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		74,00		7.453,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210060, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210060	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		71,00		7.382,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210034, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		71,00		7.311,14-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210031, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		69,35		7.241,79-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210024, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210024	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		69,35		7.172,44-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210014, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		69,00		7.103,44-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210061, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		69,00		7.034,44-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210011, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		64,00		6.970,44-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210051, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210051	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		56,00		6.914,44-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210033, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		52,08		6.862,36-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210063, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210063	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		50,00		6.812,36-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210067, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		50,00		6.762,36-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210021, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		50,00		6.712,36-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210059, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		48,24		6.664,12-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210018, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		48,24		6.615,88-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210043, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210043	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		48,00		6.567,88-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210039, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		48,00		6.519,88-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210032, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		48,00		6.471,88-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210078, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		46,23		6.425,65-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210047, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		46,00		6.379,65-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210012, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		46,00		6.333,65-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210037, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210037	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		46,00		6.287,65-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210077, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		26,88		6.260,77-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210027, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210027	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		25,00		6.235,77-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210042, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		25,00		6.210,77-

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.:	6.210,77-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210009, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		25,00		6.185,77-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210029, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		25,00		6.160,77-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210050, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210050	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23,12		6.137,65-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210038, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23,12		6.114,53-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210010, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23,00		6.091,53-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210064, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23,00		6.068,53-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210045, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210045	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23,00		6.045,53-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210041, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210041	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23,00		6.022,53-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210007, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23,00		5.999,53-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23,00		5.976,53-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210030, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210030	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23,00		5.953,53-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210035, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23,00		5.930,53-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210074, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210074	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23,00		5.907,53-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210081, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,76		5.889,77-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210049, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13,81		5.875,96-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210006, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		11,20		5.864,76-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 12202210058, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000012202210058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		11,00		5.853,76-
05/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000006341 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000006341	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			173,61-	6.027,37-
05/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000020235511 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000020235511	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			804,94-	6.832,31-
05/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000978 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000978	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			174,12-	7.006,43-
05/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000624 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOVENBRO /2022 UPA BROTAS	000000000624	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			51,93-	7.058,36-
05/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000625 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO /2022 UPA BROTAS	000000000625	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			51,93-	7.110,29-
05/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000023923 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAL DE DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000023923	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			22,42-	7.132,71-
05/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000003 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,00-	7.224,71-
TOTAL DIA ----->							12.830,56	1.370,95-	7.224,71-
06/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,00-	7.293,71-
06/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - ACSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			48,00-	7.341,71-
TOTAL DIA ----->							0,00	117,00-	7.341,71-
08/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000002 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			35,00-	7.376,71-
TOTAL DIA ----->							0,00	35,00-	7.376,71-
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000992 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000992	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			400,00-	7.776,71-
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000004735 - NET PRINT TELECOM LTDA - ME - SERVICO DE RECARGA TONER BROTHER - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000004735	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7,53-	7.784,24-
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000991 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT.CLINICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	0000000000991	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			500,00-	8.284,24-
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000017 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/202								

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.:	8.284,24-
09/01/2023	2			000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	280,00-	8.564,24-
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001268 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO LICE								
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000029 - CLARA V			0000000001268	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	11,00-	8.575,24-
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000029 - CLARA V								
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000029 - CLARA V			0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	23,00-	8.598,24-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.221,53-	8.598,24-
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000054 - DINHAM								
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000054 - DINHAM			0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	65,00-	8.663,24-
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000004 - GRAM ME								
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000231 - BSA SER			2023000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	205,00-	8.868,24-
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000231 - BSA SER								
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000074 - SCHONS			0000000000231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	172,50-	9.040,74-
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000074 - SCHONS								
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000079 - RTMFC M			0000000000074	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	592,50-	9.633,24-
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000079 - RTMFC M								
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000003 - FGL SER			0000000000079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	32,50-	9.665,74-
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000003 - FGL SER								
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000002 - DIANA CL			2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	611,50-	10.277,24-
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000002 - DIANA CL								
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000011 - IRON ME			2023000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	32,66-	10.309,90-
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000011 - IRON ME								
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000003 - POLLIAN			0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	177,50-	10.487,40-
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000003 - POLLIAN								
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000574 - NMRTJ M			2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	32,50-	10.519,90-
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000574 - NMRTJ M								
10/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000574 - NMRTJ M			0000000000574	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	149,50-	10.669,40-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.071,16-	10.669,40-
11/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000003 - FAMBT M								
11/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000003 - FAMBT M			2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	435,00-	11.104,40-
11/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000054 - ADRIANE								
11/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000054 - ADRIANE			0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	115,58-	11.219,98-
TOTAL DIA ----->							0,00	550,58-	11.219,98-
12/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000002 - LDAS SE								
12/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000004 - RSM SER			2023000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	224,50-	11.444,48-
12/01/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000004 - RSM SER								
12/01/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000056 - CAROLIN			2023000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210	400,50-	11.844,9

Débitos: 12.830,56 Créditos: 13.846,24- Saldo Atual: 13.867,32-

Débitos: 4.574,31 Créditos: 6.685,64- Saldo Atual: 6.685,64-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830							IRRF RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	5.271,32-
02/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000003 - TBMDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17,25-	5.288,57-	
02/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000472 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS	2023000000472	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			22,50-	5.311,07-	
02/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			483,60-	5.794,67-	
02/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 43	
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.:	5.794,67-
02/01/2023	2 - UPA BROTAS	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			211,04-	6.005,71-
02/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000090 - FBLV S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000090	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			51,75-	6.057,46-
02/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000021 - PDVB M ED SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17,25-	6.074,71-
TOTAL DIA ----->							0,00	803,39-	6.074,71-
03/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000322 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000322	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			172,50-	6.247,21-
03/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000002023916 - SMED TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA D E USO, SUPORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002023916	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			229,95-	6.477,16-
03/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000001 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			36,00-	6.513,16-
03/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000669 - PGL SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000669	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			70,50-	6.583,66-
03/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000559 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000559	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			103,50-	6.687,16-
03/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000001 - RSM SS EBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			36,00-	6.723,16-
03/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000001 - CSMJW MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,75-	6.741,91-
03/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000117 - MGS LE MAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000117	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17,25-	6.759,16-
03/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000136 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000136	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			103,50-	6.862,66-
03/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000005 - RSM-AA W SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			37,50-	6.900,16-
03/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000001 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2023000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			37,50-	6.937,66-
TOTAL DIA ----->							0,00	862,95-	6.937,66-
04/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000007150 - SISQUA L WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000007150	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			20,79-	6.958,45-
04/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000017189 - CLINIC A ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO S DE LAURO DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BR OTAS	000000017189	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			64,35-	7.022,80-
04/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000392 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,00-	7.091,80-
04/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000216 - CMR SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000216	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			42,00-	7.133,80-
04/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000571 - WORD M ED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/20 22	0000000000571	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17,25-	7.151,05-
04/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000141 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000141	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			189,75-	7.340,80-
04/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000265 - ACF SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000265	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			120,75-	7.461,55-
04/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000001014 - PMS SE RVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBR O/2022	000000001014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			37,50-	7.499,05-
TOTAL DIA ----->							0,00	561,39-	7.499,05-
05/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000006341 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - S ERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000006341	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			34,72-	7.533,77-
05/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020235511 - GESTAL T VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERV ICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/ 2022 - UPA BROTAS	000020235511	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			160,99-	7.694,76-
05/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000978 - RIOME D OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGU RANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA B ROTAS	0000000000978	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			130,59-	7.825,35-
05/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000003 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,00-	7.894,35-
TOTAL DIA ----->							0,00	395,30-	7.894,35-
09/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000992 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HO SPITALARES LT - SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA	0000000000992	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			80,00-	7.974,35-
TOTAL DIA ----->							0,00	80,00-	7.974,35-
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000054 - DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			48,75-	8.023,10-
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000004 - GRAM M								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023 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: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	8.023,10-	
10/01/2023	ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			153,75-	8.176,85-	
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000231 - BSA SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			129,38-	8.306,23-	
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000074 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000074	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			444,38-	8.750,61-	
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000079 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2023	0000000000079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			24,38-	8.774,99-	
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000011 - IRON MED ED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2023	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			133,13-	8.908,12-	
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000574 - NMRTJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022	0000000000574	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			112,13-	9.020,25-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.045,90-	9.020,25-	
11/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000003 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			326,25-	9.346,50-	
TOTAL DIA ----->							0,00	326,25-	9.346,50-	
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000002 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			168,38-	9.514,88-	
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000004 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2023000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			300,38-	9.815,26-	
TOTAL DIA ----->							0,00	468,76-	9.815,26-	
13/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000182 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000182	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			235,50-	10.050,76-	
TOTAL DIA ----->							0,00	235,50-	10.050,76-	
14/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000011 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			43,13-	10.093,89-	
14/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000392 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			43,13-	10.137,02-	
14/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000039 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			126,75-	10.263,77-	
TOTAL DIA ----->							0,00	213,01-	10.263,77-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366083, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366083	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		694,64		9.569,13-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366082, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		460,50		9.108,63-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366081, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		393,00		8.715,63-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366080, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366080	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		229,95		8.485,68-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366079, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		224,25		8.261,43-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366078, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		214,50		8.046,93-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366077, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		207,00		7.839,93-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366076, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366076	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		202,50		7.637,43-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366075, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		198,75		7.438,68-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366074, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366074	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		161,25		7.277,43-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366072, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366072	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		138,00		7.139,43-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366073, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		138,00		7.001,43-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366070, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		131,25		6.870,18-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366070, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		120,75		6.749,43-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366069, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		105,00		6.644,43-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366068, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		97,00		6.547,43-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366067, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		93,75		6.453,68-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366066, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366066	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		90,75		6.362,93-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366065, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		86,25		6.276,68-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366064, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		83,25		6.193,43-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366063, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366063	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		80,00		6.113,43-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366062, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366062	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		73,69		6.039,74-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366061, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		73,50		5.966,24-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366060, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366060	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		70,50		5.895,74-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366058, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		69,00		5.826,74-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366059, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		69,00		5.757,74-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366057, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		55,50		5.702,24-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366055, IMPOSTOS,									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE
11.344.038/0001-06

Razão Contábil Analítico

01/01/2023 a 31/01/2023 Folha: 45
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.:	5.702,24-
19/01/2023	IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		53,25		5.648,99-
	VALOR REF. DOC 000000000366056, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		53,25		5.595,74-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366054, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		51,75		5.543,99-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366053, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366053	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		51,75		5.492,24-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366052, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366052	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		48,00		5.444,24-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366051, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366051	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		46,49		5.397,75-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366050, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366050	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		39,51		5.358,24-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366048, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366048	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		37,50		5.320,74-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366049, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		37,50		5.283,24-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366047, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		36,00		5.247,24-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366046, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		34,50		5.212,74-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366045, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366045	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		22,50		5.190,24-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366044, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366044	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		20,79		5.169,45-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366043, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366043	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,75		5.150,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366042, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,75		5.131,95-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366041, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366041	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,75		5.113,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366040, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366040	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		5.095,95-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366039, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		5.078,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366038, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		5.061,45-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366037, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366037	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		5.044,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366036, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		5.026,95-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366035, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		5.009,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366034, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		4.992,45-
19/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000005 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			147,00-	5.139,45-
TOTAL DIA ----->							5.271,32	147,00-	5.139,45-
20/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000003 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			51,75-	5.191,20-
TOTAL DIA ----->							0,00	51,75-	5.191,20-
24/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000001902 - BDO RC S AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIM PLES - AUDITORIA CONTABIL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000001902	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			60,48-	5.251,68-
TOTAL DIA ----->							0,00	60,48-	5.251,68-
Débitos: 5.271,32 Créditos: 5.251,68- Saldo Atual: 5.251,68-									
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.:	34.336,84-
04/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000180/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :NOVEMBRO/2022	000000000180/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			627,75-	34.964,59-
TOTAL DIA ----->							0,00	627,75-	34.964,59-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000002022526/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000002022526/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			24,65-	34.989,24-
TOTAL DIA ----->							0,00	24,65-	34.989,24-
11/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000133/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :NOVEMBRO/2022	000000000133/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			213,90-	35.203,14-
TOTAL DIA ----->							0,00	213,90-	35.203,14-
16/01/2023	VALOR REF. DOC 000000145930/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DOSIMETRIA - 15/12/22 A 15/12/23 - UPA BROTAS.	000000145930/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			122,48-	35.325,62-
TOTAL DIA ----->							0,00	122,48-	35.325,62-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366030, IMPOSTOS, PCC FORN DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366030	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		34.336,84		988,78-
TOTAL DIA ----->							34.336,84	0,00	988,78-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000393798/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000393798/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			29,51-	1.018,29-
TOTAL DIA ----->							0,00	29,51-	1.018,29-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000322/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000322/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			534,75-	1.553,04-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE
11.344.038/0001-06

Razão Contábil Analítico

01/01/2023 a 31/01/2023 Folha: 46
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.:	1.553,04-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000003/01, TMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			53,48-	1.606,52-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000472/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE T ELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PR EVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /2022 - UPA B ROTAS	2023000000472/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			69,75-	1.676,27-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000020235511/01, GESTALT V IGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000020235511/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			748,59-	2.424,86-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000978/01, RIOMED O CUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANC A DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA S	0000000000978/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			404,82-	2.829,68-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000992/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZE MBRO/2022 - UPA BROTA	0000000000992/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			372,00-	3.201,68-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000005/01, PREVINI S ERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIME NTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.230,08-	6.431,76-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001/01, GATAJE ME D SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			111,60-	6.543,36-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000090/01, FBLV SERV IÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000090/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			160,43-	6.703,79-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000669/01, PGL SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000669/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			218,55-	6.922,34-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000392/01, DURAN & L IMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000392/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			213,90-	7.136,24-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000216/01, CMR SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000216/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			130,20-	7.266,44-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000571/01, WORD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000571/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			53,48-	7.319,92-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000559/01, PODIUM SE RVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000559/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			320,85-	7.640,77-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000001/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZE MBRO/2022	2023000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			111,60-	7.752,37-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000002/01, LDAS SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			521,96-	8.274,33-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000054/01, DINHAM ME D SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			151,13-	8.425,46-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000141/01, M MED - S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000141/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			588,23-	9.013,69-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000004/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			476,63-	9.490,32-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000231/01, BSA SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000231/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			401,06-	9.891,38-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000182/01, FAG MEDIC INA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000182/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			730,05-	10.621,43-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000001/01, CSMJW MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			58,13-	10.679,56-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000265/01, ACF SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000265/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			374,33-	11.053,89-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000001014/01, PMS SERVI COS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/20 22	0000000001014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			116,25-	11.170,14-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000117/01, MGS LEMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000117/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			53,48-	11.223,62-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000991/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LT, SERVICO MANUT.CLINICA - DEZEM BRO/2022 - UPA BROTAS.	000000000991/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			465,00-	11.688,62-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000074/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000074/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.377,56-	13.066,18-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000136/01, DENISE SA NTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000136/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			320,85-	13.387,03-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000005/01, RSM-AAW S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			116,25-	13.503,28-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000003/01, FAMBT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2023000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.011,38-	14.514,66-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000004/01, RSM SERVC LINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2023000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			931,16-	15.445,82-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000001/01, LEOMAR ME D SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2023000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			116,25-	15.562,07-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000079/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			75,56-	15.637,63-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000001268/01, MTM SERVI COS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCI AMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUC AO TOTEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	0000000001268/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			25,58-	15.663,21-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 47
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER									Sd. Ant.:	15.663,21-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000011/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			412,69-		16.075,90-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000003/01, SPARTA ME D SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			213,90-		16.289,80-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000021/01, PDVB MED SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000021/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			53,48-		16.343,28-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000011/01, KMR MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			133,69-		16.476,97-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000005/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			455,70-		16.932,67-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000003/01, MARIA EMI LIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEM BRO/2022	2023000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			160,43-		17.093,10-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000002023916/01, SMED -TEC NOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE US O, SUPORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA DE GES TÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BRO TAS	000002023916/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			712,86-		17.805,96-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000574/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022	00000000000574/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			347,59-		18.153,55-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000007150/01, SISQUAL W ORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BRO TAS	0000000007150/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			64,44-		18.217,99-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000006341/01, STERIL SE RVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVI CO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - DEZE MBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000006341/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			161,46-		18.379,45-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 2023000000026/01, AIR LIQUI DE BRASIL LTDA, MANUT.PREVENTIVA MEDICINA L - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	2023000000026/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			24,65-		18.404,10-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000017189/01, CLINICA A DS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE LAURO DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000017189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			199,49-		18.603,59-
TOTAL DIA ----->								0,00	17.585,30-	18.603,59-
Débitos: 34.336,84 Créditos: 18.603,59- Saldo Atual: 18.603,59-										
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR									Sd. Ant.:	1.934,21-
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000031755 1, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jul/2022 Periodos: 5 - LIQUIDO SALARIA L	317551	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			153,60-		2.087,81-
TOTAL DIA ----->								0,00	153,60-	2.087,81-
06/01/2023	PGTO. DOC 000000000364274, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: dez/2022 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000364274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.087,81			0,00
TOTAL DIA ----->								2.087,81	0,00	0,00
31/01/2023	PGTO. DOC 000000000372391, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: jan/2023 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000372391	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		308.238,99			308.238,99
31/01/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			308.238,99-		0,00
TOTAL DIA ----->								308.238,99	308.238,99-	0,00
Débitos: 310.326,80 Créditos: 308.392,59- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR									Sd. Ant.:	0,00
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000372393, FOLHAS, P ENSAO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - PENSAO	000000000372393	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		418,79			418,79
TOTAL DIA ----->								418,79	0,00	418,79
31/01/2023	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FER IAS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			418,79-		0,00
TOTAL DIA ----->								0,00	418,79-	0,00
Débitos: 418,79 Créditos: 418,79- 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-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000366480, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000366480	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.170,20			673,55
TOTAL DIA ----->								6.170,20	0,00	673,55
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000368469, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000368469	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.036,88			2.710,43
TOTAL DIA ----->								2.036,88	0,00	2.710,43
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000369171, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000369171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.794,02			4.504,45
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000369354, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000369354	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		446,36			4.950,81

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISÕES A PAGAR									
								Sd. Ant.:	4.950,81
TOTAL DIA ----->							2.240,38	0,00	4.950,81
25/01/2023	PGTO. DOC 000000000369224, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000369224	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.337,74		8.288,55
TOTAL DIA ----->							3.337,74	0,00	8.288,55
26/01/2023	PGTO. DOC 000000000370417, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000370417	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.313,36		12.601,91
TOTAL DIA ----->							4.313,36	0,00	12.601,91
31/01/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			18.098,56-	5.496,65-
TOTAL DIA ----->							0,00	18.098,56-	5.496,65-
Débitos: 18.098,56 Créditos: 18.098,56- 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
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. DOC 000000000 0361959, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp etência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	361959	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		38.909,78		38.909,78
TOTAL DIA ----->							38.909,78	0,00	38.909,78
11/01/2023	PGTO. DOC 000000000367687, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000367687	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.524,38		40.434,16
TOTAL DIA ----->							1.524,38	0,00	40.434,16
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000371722, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000371722	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		31.116,30		71.550,46
30/01/2023	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-	40.434,16
TOTAL DIA ----->							31.116,30	31.116,30-	40.434,16
31/01/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME R ECIBO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			40.434,16-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	40.434,16-	0,00
Débitos: 71.550,46 Créditos: 71.550,46- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO									
								Sd. Ant.:	28.726,12-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366261, ITAU UNIB ANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - C ompetência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRE STIMO	000000000366261	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.456,73		19.269,39-
TOTAL DIA ----->							9.456,73	0,00	19.269,39-
11/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000367757, ITAU UNIB ANCO S.A., REPASSE EMPRESTIMO RESCISORIO_ VALDIMEIA - UPA BROTAS	000000000367757	11	40	UPA BROTAS	3	2.509,48		16.759,91-
TOTAL DIA ----->							2.509,48	0,00	16.759,91-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000367990, BANCO VOT ORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000367990	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.461,18		10.298,73-
TOTAL DIA ----->							6.461,18	0,00	10.298,73-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000371521, BANCO VOT ORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNAD O RESCISORIO JOSE CARLOS CERQUEIRA	000000000371521	11	40	UPA BROTAS	3	1.596,36		8.702,37-
TOTAL DIA ----->							1.596,36	0,00	8.702,37-
31/01/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO I TAU	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			8.642,64-	17.345,01-
31/01/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO B V	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			4.816,22-	22.161,23-
31/01/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO I TAU RESCISÃO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			2.642,71-	24.803,94-
31/01/2023	VALOR REF. 3040 - EMPRESTIMO CONSIGNADO B V RESCISÃO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			1.430,46-	26.234,40-
31/01/2023	VL REF PAGAMENTO NO CONTRATO 33/2016 MAIO R QUE A PROVISAO - VALOR REF. DOC 00000000 00367757, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE EMP RESTIMO RESCISORIO VALDIMEIA - UPA BROTA S	012023	11	40	UPA BROTAS	0		2.509,48-	28.743,88-
31/01/2023	VL REF PAGAMENTO NO CONTRATO 33/2016 MAIO R QUE A PROVISAO - VALOR REF. DOC 00000000 00371521, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE E MPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO JOSE CARL OS CERQUEIRA	012023	11	40	UPA BROTAS	0		1.596,36-	30.340,24-
TOTAL DIA ----->							0,00	21.637,87-	30.340,24-
Débitos: 20.023,75 Créditos: 21.637,87- Saldo Atual: 30.340,24-									
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER									
								Sd. Ant.:	31.964,90-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico			01/01/2023 a 31/01/2023			Folha: 49
11.344.038/0001-06									Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER										Sd. Ant.:	31.964,90-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000601, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368957	000000000000601	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1				31.087,94		876,96-	
TOTAL DIA ----->									31.087,94	0,00	876,96-	
31/01/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				3.217,33		2.340,37	
31/01/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				2.587,88		4.928,25	
31/01/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				640,65		5.568,90	
31/01/2023	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				5,67		5.574,57	
31/01/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315					33.578,70-	28.004,13	
31/01/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315					3.608,51-	31.612,64-	
31/01/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315					452,14-	32.064,78-	
31/01/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315					106,39-	32.171,17-	
TOTAL DIA ----->									6.451,53	37.745,74-	32.171,17-	
Débitos: 37.539,47 Créditos: 37.745,74- Saldo Atual: 32.171,17-												
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)										Sd. Ant.:	19.458,90-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366033, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2022 - UPA BROTAS	000000000366033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				6.685,24		12.773,66-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000370406, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2022	000000000370406	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				13.094,31		320,65	
TOTAL DIA ----->									19.779,55	0,00	320,65	
31/01/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315					12.290,45-	11.969,80-	
31/01/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315					1.744,26-	13.714,06-	
TOTAL DIA ----->									0,00	14.034,71-	13.714,06-	
Débitos: 19.779,55 Créditos: 14.034,71- Saldo Atual: 13.714,06-												
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER										Sd. Ant.:	44.853,96-	
05/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001762, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000001762	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				44.803,91		50,05-	
05/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001761, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000001761	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				49,99		0,06-	
TOTAL DIA ----->									44.853,90	0,00	0,06-	
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					32.896,74-	32.896,80-	
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					26,85-	32.923,65-	
31/01/2023	VL REF AJUSTE REF. AO FGTS A RECOLHER COM P. JANEIRO/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				0,05		32.923,60-	
TOTAL DIA ----->									0,05	32.923,59-	32.923,60-	
Débitos: 44.853,95 Créditos: 32.923,59- Saldo Atual: 32.923,60-												
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER										Sd. Ant.:	0,00	
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					4.327,45-	4.327,45-	
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					14,19-	4.341,64-	
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUF RUIDA COMP 01/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				4.341,64		0,00	
TOTAL DIA ----->									4.341,64	4.341,64-	0,00	
Débitos: 4.341,64 Créditos: 4.341,64- Saldo Atual: 0,00												
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL										Sd. Ant.:	0,00	
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					110.351,33-	110.351,33-	
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					347,59-	110.698,92-	
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL IS ENCAO USUFUIDA COMP 01/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				110.698,92		0,00	
TOTAL DIA ----->									110.698,92	110.698,92-	0,00	
Débitos: 110.698,92 Créditos: 110.698,92- Saldo Atual: 0,00												
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS										Sd. Ant.:	535.182,54-	
31/01/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				29.620,01		505.562,53-	
31/01/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				9.873,34		495.689,19-	
31/01/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				4.400,29		491.288,90-	
31/01/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				4.062,36		487.226,54-	
31/01/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				3.778,24		483.448,30-	
31/01/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				1.941,92		481.506,38-	
31/01/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				1.466,76		480.039,62-	
31/01/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				1.408,93		478.630,69-	
31/01/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VE NCIDAS RESCISÃO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				1.383,07		477.247,62-	
31/01/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				725,00		476.522,62-	
31/01/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				370,95		476.151,67-	
31/01/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				233,07		475.918,60-	
31/01/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				164,42		475.754,18-	
31/01/2023	VALOR REF. 0738- FERIAS INDENIZADAS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315					7.428,26-	483.182,44-	
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					51.557,64-	534.740,08-	
31/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 0738- FERIAS INDENIZADAS	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				7.428,26		527.311,82-	
TOTAL DIA ----->									66.856,62	58.985,90-	527.311,82-	
Débitos: 66.856,62 Créditos: 58.985,90- Saldo Atual: 527.311,82-												
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS										Sd. Ant.:	0,00	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316		15.154,23		15.154,23
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316			13.147,15-	2.007,08
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,01-	2.007,07
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S / FERIAS. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			2.007,07-	0,00
TOTAL DIA ----->							15.154,23	15.154,23-	0,00
Débitos: 15.154,23 Créditos: 15.154,23- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	42.770,21-
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316		4.738,12		38.032,09-
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316			4.109,86-	42.141,95-
31/01/2023	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316		4,04		42.137,91-
31/01/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316			3,70-	42.141,61-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,01		42.141,60-
TOTAL DIA ----->							4.742,17	4.113,56-	42.141,60-
Débitos: 4.742,17 Créditos: 4.113,56- Saldo Atual: 42.141,60-									
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316		594,28		594,28
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316			515,52-	78,76
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,05-	78,71
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			78,71-	0,00
TOTAL DIA ----->							594,28	594,28-	0,00
Débitos: 594,28 Créditos: 594,28- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315		1.192,86		1.192,86
31/01/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315		168,48		1.361,34
31/01/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º S AL RESCISAO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315		57,35		1.418,69
31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316			30.155,81-	28.737,12-
TOTAL DIA ----->							1.418,69	30.155,81-	28.737,12-
Débitos: 1.418,69 Créditos: 30.155,81- Saldo Atual: 28.737,12-									
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316			7.689,62-	7.689,62-
31/01/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316		361,76		7.327,86-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S / 13 SALARIO. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		7.327,86		0,00
TOTAL DIA ----->							7.689,62	7.689,62-	0,00
Débitos: 7.689,62 Créditos: 7.689,62- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316			2.404,14-	2.404,14-
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316		113,50		2.290,64-
31/01/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316			2,18-	2.292,82-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,36		2.292,46-
TOTAL DIA ----->							113,86	2.406,32-	2.292,46-
Débitos: 113,86 Créditos: 2.406,32- Saldo Atual: 2.292,46-									
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316			301,51-	301,51-
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316		14,19		287,32-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,05-	287,37-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		287,37		0,00
TOTAL DIA ----->							301,56	301,56-	0,00
Débitos: 301,56 Créditos: 301,56- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA								Sd. Ant.:	258.743,08-
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		12.872,19		245.870,89-
31/01/2023	VL REF PROVISÃO AVISO PRÉVIO DEZ/2022 E J AN/2023.	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			85.298,19-	331.169,08-
TOTAL DIA ----->							12.872,19	85.298,19-	331.169,08-
Débitos: 12.872,19 Créditos: 85.298,19- Saldo Atual: 331.169,08-									
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR								Sd. Ant.:	1.120.901,81-
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A AL TERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A REC EBER	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			405.827,23-	1.526.729,04-
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A AL TERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A REC EBER	012023	11	40	UPA BROTAS	0		1.408.273,79-	2.935.002,83-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.814.101,02-	2.935.002,83-
31/01/2023	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS 196/2022	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		154.433,99		2.780.568,84-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/01/2023 a 31/01/2023			Folha: 51
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR							Sd. Ant.:	2.780.568,84-	
31/01/2023	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				400.653,09-	3.181.221,93-	
31/01/2023	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	012023	11	40	UPA BROTAS	0		1.408.273,79		1.772.948,14-	
31/01/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REAPSE A EXECUTAR E DIREITO DE EXECUÇÃO.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			652.046,33		1.120.901,81-	
TOTAL DIA ----->								2.214.754,11	400.653,09-	1.120.901,81-	
Débitos: 2.214.754,11								Créditos: 2.214.754,11-		Saldo Atual: 1.120.901,81-	
Conta: 2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS							Sd. Ant.:	255.886,91-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS							Sd. Ant.:	80.823,81-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	38.113,00-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	20.000,00-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES							Sd. Ant.:	1.980.079,05-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	589.664,30-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO							Sd. Ant.:	1.814.101,02-	
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A AL TERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A REC EBER	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			405.827,23		1.408.273,79-	
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DE SALDO REF. A AL TERACAO NA CONTABILIZACAO DO CONTAS A REC EBER	012023	11	40	UPA BROTAS	0		1.408.273,79		0,00	
TOTAL DIA ----->								1.814.101,02	0,00	0,00	
Débitos: 1.814.101,02								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.03.01.01.00032	2855	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022							Sd. Ant.:	26.049.301,12-	
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA BR OTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023 CTR 196/2022 UPA BROTAS	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.314.692,92		24.734.608,20-	
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA BR OTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO PROVISIONAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2023 CTR 196/2022 UPA BROTAS	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			214.620,26		24.519.987,94-	
TOTAL DIA ----->								1.529.313,18	0,00	24.519.987,94-	
Débitos: 1.529.313,18								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.519.987,94-	
Conta: 2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	136,00-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	466,00-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	53.524,69-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	40.783,03-	
**** Sem Movimento ****											
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.:	0,00	
19/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022	000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114				1.314.692,92-	1.314.692,92-	
TOTAL DIA ----->								0,00	1.314.692,92-	1.314.692,92-	
Débitos: 0,00								Créditos: 1.314.692,92-		Saldo Atual: 1.314.692,92-	
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	0,00	
31/01/2023	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS 196/2022	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				154.433,99-	154.433,99-	
31/01/2023	VL REF FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2023	012023	11	40	UPA BROTAS	0		2.459,34		151.974,65-	
TOTAL DIA ----->								2.459,34	154.433,99-	151.974,65-	
Débitos: 2.459,34								Créditos: 154.433,99-		Saldo Atual: 151.974,65-	
Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	0,00	
27/01/2023	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		741,00	
27/01/2023	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		1.754,12	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

11.344.038/0001-06

Razão Contábil Analítico

01/01/2023 a 31/01/2023

Folha: 52

Emissão: 22/04/2024

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:		1.754,12
TOTAL DIA ----->							1.754,12	0,00	1.754,12
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		58.913,75		60.667,87
31/01/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		168,70		60.836,57
31/01/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			272,01-	60.564,56
31/01/2023	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		262,01		60.826,57
31/01/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			749,41-	60.077,16
31/01/2023	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		483,40		60.560,56
31/01/2023	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		2.081,63		62.642,19
31/01/2023	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			622,21-	62.019,98
31/01/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - MEDICAMENTO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.698,29-	60.321,69
TOTAL DIA ----->							61.909,49	3.341,92-	60.321,69
Débitos: 63.663,61 Créditos: 3.341,92- Saldo Atual: 60.321,69									
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:		0,00
27/01/2023	VL REF NF. 000000001913 - TEMPLUS CORPORACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	1913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		360,50		360,50
27/01/2023	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		638,50
27/01/2023	VL REF NF. 000000009684 - OMNIEL CONSULTORIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	9684	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		590,00		1.228,50
27/01/2023	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		4.299,30
TOTAL DIA ----->							4.299,30	0,00	4.299,30
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		37.609,70		41.909,00
31/01/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			419,51-	41.489,49
31/01/2023	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		10.915,96		52.405,45
31/01/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			311,78-	52.093,67
31/01/2023	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		172,65		52.266,32
31/01/2023	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		556,91		52.823,23
31/01/2023	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			921,97-	51.901,26
31/01/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - HOSPITALAR	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			49,26-	51.852,00
31/01/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE	1913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,01-	51.851,99
TOTAL DIA ----->							49.255,22	1.702,53-	51.851,99
Débitos: 53.554,52 Créditos: 1.702,53- Saldo Atual: 51.851,99									
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:		0,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000000208504 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208504	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		431,18		431,18
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000000024681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000024681	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.586,62		4.017,80
TOTAL DIA ----->							4.017,80	0,00	4.017,80
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000208693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208693	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		841,54		4.859,34
TOTAL DIA ----->							841,54	0,00	4.859,34
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000208751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208751	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		398,55		5.257,89
TOTAL DIA ----->							398,55	0,00	5.257,89
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000208962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000208962	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		647,44		5.905,33
TOTAL DIA ----->							647,44	0,00	5.905,33
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000209029 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		604,46		6.509,79
TOTAL DIA ----->							604,46	0,00	6.509,79
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000000209239 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209239	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		798,55		7.308,34
TOTAL DIA ----->							798,55	0,00	7.308,34

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.:	7.308,34
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000209310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2 023 - UPA BROTAS	000000209310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		496,32		7.804,66
TOTAL DIA ----->							496,32	0,00	7.804,66
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000209529 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2 023 - UPA BROTAS	000000209529	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		690,43		8.495,09
TOTAL DIA ----->							690,43	0,00	8.495,09
28/01/2023	VALOR REF. NF. 000000024892 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2 023 - UPA BROTAS	000000024892	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.689,22		12.184,31
TOTAL DIA ----->							3.689,22	0,00	12.184,31
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000000209602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JANEIRO/2 023 - UPA BROTAS	000000209602	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		647,44		12.831,75
TOTAL DIA ----->							647,44	0,00	12.831,75
Débitos: 12.831,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.831,75									
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		1.023,60		1.023,60
TOTAL DIA ----->							1.023,60	0,00	1.023,60
Débitos: 1.023,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.023,60									
Conta: 4.01.01.01.00010 2329 MATERIAL ODONTOLOGICO								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		525,56		525,56
31/01/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO E STOQUE	1913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,01		525,57
TOTAL DIA ----->							525,57	0,00	525,57
Débitos: 525,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 525,57									
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO								Sd. Ant.:	0,00
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000003133 - MXS DIAGNOS TICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000003133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		16.138,66		16.138,66
19/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000003133 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS	3133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			16.138,66-	0,00
TOTAL DIA ----->							16.138,66	16.138,66-	0,00
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		32.084,06		32.084,06
31/01/2023	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP 01/2023 - LABORATIRIO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			15.417,62-	16.666,44
31/01/2023	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO O SMPEP 01/2023 - LABORATORIO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		789,57		17.456,01
31/01/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO O SMPEP 01/2023 - LABORATORIO	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			298,98-	17.157,03
31/01/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO E STOQUE	1913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,01-	17.157,02
TOTAL DIA ----->							32.873,63	15.716,61-	17.157,02
Débitos: 49.012,29 Créditos: 31.855,27- Saldo Atual: 17.157,02									
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		6.644,75		6.644,75
31/01/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO E STOQUE	1913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,01		6.644,76
TOTAL DIA ----->							6.644,76	0,00	6.644,76
Débitos: 6.644,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.644,76									
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA	000000000368483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			17,10-	17,10-
TOTAL DIA ----->							0,00	17,10-	17,10-
27/01/2023	VL REF NF. 000000391668 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2 023 - UPA BROTAS	391668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		167,10		150,00
TOTAL DIA ----->							167,10	0,00	150,00
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		7.073,75		7.223,75
31/01/2023	VL REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO CONFOR ME RELATORIO SMPEP 01/2023 - EXPEDIENTE	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		128,87		7.352,62
31/01/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO O SMPEP 01/2023 - EXPEDIENTE	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			2,41-	7.350,21
TOTAL DIA ----->							7.202,62	2,41-	7.350,21
Débitos: 7.369,72 Créditos: 19,51- Saldo Atual: 7.350,21									
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		245,00		245,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/01/2023 a 31/01/2023 Folha: 54 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.:	245,00
TOTAL DIA ----->								245,00	0,00	245,00
Débitos: 245,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245,00										
Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA							Sd. Ant.:	0,00
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000165 - DEL MAR REF EIÇÕES LTDA - REFEICOES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000165	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			111.726,57		111.726,57
TOTAL DIA ----->								111.726,57	0,00	111.726,57
Débitos: 111.726,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.726,57										
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			267.938,47		267.938,47
31/01/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			14.133,55		282.072,02
31/01/2023	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPE CIALIZADO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			10.968,66		293.040,68
31/01/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			6.348,25		299.388,93
31/01/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			1.236,06		300.624,99
31/01/2023	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			771,16		301.396,15
31/01/2023	VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERI OR	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			696,15		302.092,30
31/01/2023	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			477,94		302.570,24
31/01/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			335,08		302.905,32
31/01/2023	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			286,76		303.192,08
31/01/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			253,33		303.445,41
31/01/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				950,37-	302.495,04
31/01/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				903,94-	301.591,10
31/01/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				895,01-	300.696,09
31/01/2023	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONT O)	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				3,71-	300.692,38
TOTAL DIA ----->								303.445,41	2.753,03-	300.692,38
Débitos: 303.445,41 Créditos: 2.753,03- Saldo Atual: 300.692,38										
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316			30.155,81		30.155,81
TOTAL DIA ----->								30.155,81	0,00	30.155,81
Débitos: 30.155,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.155,81										
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316			51.557,64		51.557,64
31/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 0738- FERIAS INDEN IZADAS	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				7.428,26-	44.129,38
TOTAL DIA ----->								51.557,64	7.428,26-	44.129,38
Débitos: 51.557,64 Créditos: 7.428,26- Saldo Atual: 44.129,38										
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 2041 - AVISO TRABALHADO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			9.234,36		9.234,36
31/01/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCIS ÃO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			8.899,97		18.134,33
31/01/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			1.567,57		19.701,90
31/01/2023	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315				7.028,62-	12.673,28
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				12.872,19-	198,91-
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA REF. A M ULTA 40% COMP. JANEIRO/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				0,01-	198,92-
31/01/2023	VL REF PROVISÃO AVISO PRÉVIO JAN/2023.	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			8.754,61		8.555,69
31/01/2023	VL REF PROVISÃO AVISO PRÉVIO DEZ/2022.	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			76.543,59		85.099,28
31/01/2023	VL REF PROVISÃO AVISO PRÉVIO DEZ/2022.	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				76.542,48-	8.556,80
TOTAL DIA ----->								105.000,10	96.443,30-	8.556,80
Débitos: 105.000,10 Créditos: 96.443,30- Saldo Atual: 8.556,80										
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			758,48		758,48
TOTAL DIA ----->								758,48	0,00	758,48
Débitos: 758,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 758,48										
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			19.596,16		19.596,16
31/01/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			6.284,99		25.881,15
31/01/2023	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			2,61		25.883,76
TOTAL DIA ----->								25.883,76	0,00	25.883,76
Débitos: 25.883,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.883,76										
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			33.487,44		33.487,44
31/01/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC R ADIOLOGIA	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			7.291,20		40.778,64
31/01/2023	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMA CEUTICO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			1.068,04		41.846,68
TOTAL DIA ----->								41.846,68	0,00	41.846,68
Débitos: 41.846,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.846,68										
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:	0,00

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.: 0,00
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000978 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000978	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.705,75		8.705,75
TOTAL DIA ----->							8.705,75	0,00	8.705,75
Débitos: 8.705,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.705,75									
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS									Sd. Ant.: 0,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000003054042 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000003054042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		588,15		588,15
TOTAL DIA ----->							588,15	0,00	588,15
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000003066053 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVICO APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO 2022 - UPA BROTAS	000003066053	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		548,70		1.136,85
TOTAL DIA ----->							548,70	0,00	1.136,85
Débitos: 1.136,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.136,85									
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE									Sd. Ant.: 0,00
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000322, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366455	000000000000322	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1		30.000,00		30.000,00
TOTAL DIA ----->							30.000,00	0,00	30.000,00
10/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367208	000000000000347	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1		6.887,86		36.887,86
TOTAL DIA ----->							6.887,86	0,00	36.887,86
Débitos: 36.887,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.887,86									
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL									Sd. Ant.: 0,00
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000031755 1, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jul/2022 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIA L	317551	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		153,60		153,60
TOTAL DIA ----->							153,60	0,00	153,60
02/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000009721 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 01/2023	0000000009721	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		735,80		889,40
TOTAL DIA ----->							735,80	0,00	889,40
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000007551797 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - VALETRANSPORTE COMPLEMENTAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000007551797	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		441,00		1.330,40
TOTAL DIA ----->							441,00	0,00	1.330,40
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000007551952 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - SALVADOR CARD - PEDIDO 2 VIA - SELMA /BERLINE /ELIEDE JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000007551952	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		176,40		1.506,80
TOTAL DIA ----->							176,40	0,00	1.506,80
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000007554249 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - SALVADOR CARD - 2ª VIA CARTÃO - UPA BROTAS - LARISSA DE OLIVEIRA	000007554249	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		58,80		1.565,60
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000007554450 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - SALVADOR CARD - PEDIDO COMPLEMENTAR - UPA BROTAS - DANILO	000007554450	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		274,40		1.840,00
TOTAL DIA ----->							333,20	0,00	1.840,00
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000002367438 - CONSORCIO METROPASSE - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000002367438	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		548,40		2.388,40
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000007561442 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000007561442	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		7.620,00		10.008,40
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000022023 - VIACAO JAUALTDA - VALE TRANSPORTES - REF. FEV/23 - UPA BROTAS	000000022023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		305,60		10.314,00
TOTAL DIA ----->							8.474,00	0,00	10.314,00
Débitos: 10.314,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.314,00									
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL									Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315			5.292,39-	5.292,39-
TOTAL DIA ----->							0,00	5.292,39-	5.292,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.292,39- Saldo Atual: 5.292,39-									
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO									Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315		88,20		88,20

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico			01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 56
11.344.038/0001-06									Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote			Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO										Sd. Ant.:	88,20
31/01/2023	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315					11,73-	76,47
31/01/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202315					6,00-	70,47
TOTAL DIA ----->									88,20	17,73-	70,47
Débitos: 88,20 Créditos: 17,73- Saldo Atual: 70,47											
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS										Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366513, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	000000000366513	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				5.232,15		5.232,15
TOTAL DIA ----->									5.232,15	0,00	5.232,15
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369230, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3	000000000369230	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				31.732,22		36.964,37
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369368, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 4	000000000369368	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				42,73		37.007,10
TOTAL DIA ----->									31.774,95	0,00	37.007,10
26/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000370430, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3	000000000370430	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				741,44		37.748,54
26/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000372001, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3	000000000372001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				137,12		37.885,66
TOTAL DIA ----->									878,56	0,00	37.885,66
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				32.896,74		70.782,40
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					4.738,12-	66.044,28
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				4.109,86		70.154,14
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				2.404,14		72.558,28
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					113,50-	72.444,78
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				26,85		72.471,63
31/01/2023	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					4,04-	72.467,59
31/01/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				3,70		72.471,29
31/01/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				2,18		72.473,47
31/01/2023	VL REF AJUSTE REF. AO FGTS A RECOLHER COM P. JANEIRO/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0					0,05-	72.473,42
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14					0,01-	72.473,41
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14					0,36-	72.473,05
TOTAL DIA ----->									39.443,47	4.856,08-	72.473,05
Débitos: 77.329,13 Créditos: 4.856,08- Saldo Atual: 72.473,05											
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO										Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					15.154,23-	15.154,23-
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				13.147,15		2.007,08-
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				7.689,62		5.682,54
31/01/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					361,76-	5.320,78
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				0,01		5.320,79
TOTAL DIA ----->									20.836,78	15.515,99-	5.320,79
Débitos: 20.836,78 Créditos: 15.515,99- Saldo Atual: 5.320,79											
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO										Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S / FERIAS. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				2.007,07		2.007,07
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S / 13 SALARIO. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14					7.327,86-	5.320,79-
TOTAL DIA ----->									2.007,07	7.327,86-	5.320,79-
Débitos: 2.007,07 Créditos: 7.327,86- Saldo Atual: 5.320,79-											
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA										Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				110.351,33		110.351,33
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				347,59		110.698,92
TOTAL DIA ----->									110.698,92	0,00	110.698,92
Débitos: 110.698,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.698,92											
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA										Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL IS ENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14					110.698,92-	110.698,92-
TOTAL DIA ----->									0,00	110.698,92-	110.698,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 110.698,92- Saldo Atual: 110.698,92-											
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO										Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					594,28-	594,28-
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				515,52		78,76-
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316				301,51		222,75
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316					14,19-	208,56
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				0,05		208,61
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				0,05		208,66
TOTAL DIA ----->									817,13	608,47-	208,66
Débitos: 817,13 Créditos: 608,47- Saldo Atual: 208,66											
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA										Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				78,71		78,71

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 57			
11.344.038/0001-06				Emissão: 22/04/2024					
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	78,71
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			287,37-	208,66-
TOTAL DIA ----->							78,71	287,37-	208,66-
Débitos: 78,71 Créditos: 287,37- Saldo Atual: 208,66-									
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316		4.327,45		4.327,45
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1202316		14,19		4.341,64
TOTAL DIA ----->							4.341,64	0,00	4.341,64
Débitos: 4.341,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.341,64									
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUF RUIDA COMP 01/2023	12023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			4.341,64-	4.341,64-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.341,64-	4.341,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.341,64- Saldo Atual: 4.341,64-									
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS								Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000020231 - ATAIDE SAUD E LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000020231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.550,00		10.550,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 2023000000003 - TBMKD MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	2023000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		11.700,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000018 - ARF ATIVIDA DE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : dezembro /2022	0000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.550,00		15.250,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000090 - FBLV SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000090	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.450,00		18.700,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000005 - DRB MED LTD A - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		19.850,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000021 - PDVB MED SE RVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		21.000,00
TOTAL DIA ----->							21.000,00	0,00	21.000,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000322 - SAUDE CLINI CA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000322	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		11.500,00		32.500,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000001 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.400,00		34.900,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000669 - PGL SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000669	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.700,00		39.600,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000559 - PODIUM SERV ICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000559	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.900,00		46.500,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 2023000000001 - RSM SSEBB S ERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEM BRO/2022	2023000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.400,00		48.900,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 2023000000001 - CSMJW MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		50.150,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000117 - MGS LEMAN S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000117	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		51.300,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000136 - DENISE SANT ANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	0000000000136	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.900,00		58.200,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 2023000000005 - RSM-AAW SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.500,00		60.700,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 2023000000001 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2023000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.500,00		63.200,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000057 - SAMPAIO CLI NICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		65.500,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 2023000000001 - FERNANDA OL IVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	2023000000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		67.800,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000002 - BURGOS FREI RE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	0000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		69.050,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000037 - CAROLINA PA VAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000037	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.600,00		73.650,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000181 - CLINICA MED ICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022	0000000000181	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		74.800,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000009 - JOANA GALDI NO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		75.950,00
TOTAL DIA ----->							54.950,00	0,00	75.950,00
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000017189 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE LAURO DE ECG -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000017189	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.290,00		80.240,00
04/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000134 - BJRO ATENDI MENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	0000000000134	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.400,00		81.640,00
04/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000392 - DURAN & LIM A LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/01/2023 a 31/01/2023		Folha: 58
								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.:	81.640,00
04/01/2023	AS - MÊS : DEZEMBRO/2022 VALOR REF. NF. 000000000216 - CMR SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B	000000000392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.600,00		86.240,00
04/01/2023	ROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022 VALOR REF. NF. 000000000571 - WORD MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDI	000000000216	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.800,00		89.040,00
04/01/2023	COS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022 VALOR REF. NF. 000000000141 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	000000000571	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		90.190,00
04/01/2023	PA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022 VALOR REF. NF. 000000000265 - ACF SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B	000000000141	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			12.650,00		102.840,00
04/01/2023	ROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022 VALOR REF. NF. 0000000001014 - PMS SERVICO S PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS	000000000265	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.050,00		110.890,00
04/01/2023	MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022 VALOR REF. NF. 202300000001 - MSNCP SERVI	0000000001014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.500,00		113.390,00
04/01/2023	COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.300,00		115.690,00
TOTAL DIA ----->								39.740,00	0,00	115.690,00
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.600,00		120.290,00
TOTAL DIA ----->								4.600,00	0,00	120.290,00
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000006 - I&A EMPREEN DIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.450,00		123.740,00
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000005 - ACSR SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.400,00		126.140,00
TOTAL DIA ----->								5.850,00	0,00	126.140,00
08/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - IMEDIA INST ITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LT DA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.250,00		127.390,00
TOTAL DIA ----->								1.250,00	0,00	127.390,00
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000017 - MURILLO CUR SINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14.000,00		141.390,00
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000029 - CLARA VIEIR A SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		142.540,00
TOTAL DIA ----->								15.150,00	0,00	142.540,00
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000054 - DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.250,00		145.790,00
10/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - GRAM MED SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	202300000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.250,00		156.040,00
10/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000231 - BSA SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.625,00		164.665,00
10/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000074 - SCHONS & LI NS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000074	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			29.625,00		194.290,00
10/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000079 - RTMFC MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.625,00		195.915,00
10/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - FGL SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	202300000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			30.575,00		226.490,00
10/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	202300000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.625,00		228.115,00
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - IRON MED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.875,00		236.990,00
10/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - POLLIANA AL VES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.625,00		238.615,00
10/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000574 - NMRTJ MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO /2022	000000000574	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.475,00		246.090,00
TOTAL DIA ----->								103.550,00	0,00	246.090,00
11/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - FAMBT MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	202300000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			21.750,00		267.840,00
11/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000054 - ADRIANE VEL OSO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.750,00		273.590,00
TOTAL DIA ----->								27.500,00	0,00	273.590,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - LDAS SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11.225,00		284.815,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - RSM SERVCLI NMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	202300000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			20.025,00		304.840,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000056 - CAROLINA BR ABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMB RO/2023	000000000056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.050,00		312.890,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000053 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2023	000000000053	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.325,00		319.215,00

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.:	319.215,00
TOTAL DIA ----->							45.625,00	0,00	319.215,00
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000182 - FAG MEDICIN A E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000182	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		15.700,00		334.915,00
TOTAL DIA ----->							15.700,00	0,00	334.915,00
14/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.875,00		337.790,00
14/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000392 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.875,00		340.665,00
14/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000039 - GLEDM MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.450,00		349.115,00
TOTAL DIA ----->							14.200,00	0,00	349.115,00
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000065 - RAUL FONSEC A MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.375,00		354.490,00
TOTAL DIA ----->							5.375,00	0,00	354.490,00
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.775,00		357.265,00
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - TINEL SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		358.515,00
TOTAL DIA ----->							4.025,00	0,00	358.515,00
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000010 - CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.775,00		361.290,00
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000005 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.800,00		371.090,00
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000016 - LAURA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		373.390,00
TOTAL DIA ----->							14.875,00	0,00	373.390,00
20/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.450,00		376.840,00
TOTAL DIA ----->							3.450,00	0,00	376.840,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		7.100,00		383.940,00
TOTAL DIA ----->							7.100,00	0,00	383.940,00
30/01/2023	VALOR REF. NF 39 GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		8.281,00		392.221,00
30/01/2023	VALOR REF. NF 6 AGUSTO MARIANNO SERVOCOS MEDICOS LTDA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		18.159,40		410.380,40
TOTAL DIA ----->							26.440,40	0,00	410.380,40
31/01/2023	VALOR REF. RECIBIMENTO NF 39 GLEDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			8.281,00-	402.099,40
31/01/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO NF 6 AGUSTO MARIANNO SERVICOS MEDICOS LTDA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			18.159,40-	383.940,00
TOTAL DIA ----->							0,00	26.440,40-	383.940,00
Débitos: 410.380,40 Créditos: 26.440,40- Saldo Atual: 383.940,00									
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE								Sd. Ant.:	0,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 000002023916 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO , SUPORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002023916	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		15.330,21		15.330,21
TOTAL DIA ----->							15.330,21	0,00	15.330,21
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000007150 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000007150	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.385,72		16.715,93
TOTAL DIA ----->							1.385,72	0,00	16.715,93
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001268 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000001268	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		550,00		17.265,93
TOTAL DIA ----->							550,00	0,00	17.265,93
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000000006955 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000006955	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		150,00		17.415,93
TOTAL DIA ----->							150,00	0,00	17.415,93

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
Débitos: 17.415,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.415,93									
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO									Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		48.359,79		48.359,79
02/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000005 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		21.104,20		69.463,99
TOTAL DIA ----->							69.463,99	0,00	69.463,99
03/01/2023	VALOR REF. NF. 000000007824 - O INSETO DE SINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.12.22 - UPA BROTAS	000000007824	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		350,00		69.813,99
03/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000551 - FSJ SERVIÇOS - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000000551	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		240,00		70.053,99
TOTAL DIA ----->							590,00	0,00	70.053,99
20/01/2023	VALOR REF. NF. 202300001523 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	202300001523	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.672,00		71.725,99
20/01/2023	VALOR REF. NF. 202300001522 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	202300001522	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.588,40		73.314,39
TOTAL DIA ----->							3.260,40	0,00	73.314,39
Débitos: 73.314,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.314,39									
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL									Sd. Ant.: 0,00
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000020235511 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE E VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000020235511	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		16.098,82		16.098,82
05/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000624 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOVEMBRO /2022 UPA BROTAS	0000000000624	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.550,00		17.648,82
05/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000625 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO /2022 UPA BROTAS	0000000000625	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.550,00		19.198,82
TOTAL DIA ----->							19.198,82	0,00	19.198,82
Débitos: 19.198,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.198,82									
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO									Sd. Ant.: 0,00
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000393798 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000393798	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		634,65		634,65
TOTAL DIA ----->							634,65	0,00	634,65
Débitos: 634,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 634,65									
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS									Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002023 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO UPA BROTAS/2023	000000002023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.365,00		1.365,00
TOTAL DIA ----->							1.365,00	0,00	1.365,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002031 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000002031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		224,90		1.589,90
03/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002031 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	2031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			224,90-	1.365,00
TOTAL DIA ----->							224,90	224,90-	1.365,00
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002049 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/2022	000000002049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		340,00		1.705,00
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000000002049 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS JANEIRO- UPA BROTAS/2022	2049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			340,00-	1.365,00
TOTAL DIA ----->							340,00	340,00-	1.365,00
21/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000014882 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000014882	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		870,00		2.235,00
21/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 0000000014882 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	14882	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			870,00-	1.365,00
TOTAL DIA ----->							870,00	870,00-	1.365,00
Débitos: 2.799,90 Créditos: 1.434,90- Saldo Atual: 1.365,00									
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.									Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 2023000000472 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TEL								

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.:		0,00
	ECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZEMBRO /2022 - UPA BRO OTAS	202300000472	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.500,00		1.500,00
TOTAL DIA ----->							1.500,00	0,00	1.500,00
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000992 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES LT - SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZEM BRO/2022 - UPA BROTA	000000000992	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.000,00		9.500,00
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004735 - NET PRINT T ELECOM LTDA - ME - SERVICO DE RECARGA TON ER BROTHER - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000004735	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		270,00		9.770,00
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000991 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES LT - SERVICO MANUT.CLINICA - DEZEMB RO/2022 - UPA BROTAS.	000000000991	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.000,00		19.770,00
TOTAL DIA ----->							18.270,00	0,00	19.770,00
17/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000026 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	202300000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		530,00		20.300,00
TOTAL DIA ----->							530,00	0,00	20.300,00
Débitos: 20.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.300,00									
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							Sd. Ant.:		0,00
05/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000023923 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA CAIXA PADRAO DE ZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000023923	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.121,15		1.121,15
TOTAL DIA ----->							1.121,15	0,00	1.121,15
Débitos: 1.121,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.121,15									
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO							Sd. Ant.:		0,00
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000006341 - STERIL SERV IÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIC O DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - DEZEM BRO/2022 - UPA BROTAS	000000006341	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.472,25		3.472,25
TOTAL DIA ----->							3.472,25	0,00	3.472,25
Débitos: 3.472,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.472,25									
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA							Sd. Ant.:		0,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001902 - BDO RCS AUD ITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001902	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.032,00		4.032,00
TOTAL DIA ----->							4.032,00	0,00	4.032,00
Débitos: 4.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.032,00									
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							Sd. Ant.:		0,00
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000101002 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000101002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.803,46		2.803,46
TOTAL DIA ----->							2.803,46	0,00	2.803,46
Débitos: 2.803,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.803,46									
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							Sd. Ant.:		0,00
09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA	000000000368483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			20,00-	20,00-
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DESPESAS DE EXERCI CIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 00000000 0368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA , PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA	368483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		20,00		0,00
TOTAL DIA ----->							20,00	20,00-	0,00
Débitos: 20,00 Créditos: 20,00- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS							Sd. Ant.:		0,00
09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REALIZADO EM CONTA	000000000368483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			6,40-	6,40-
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000 000000368483, PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, PAGAMENTO FUNDO FIXO INDEVIDO REAL IZADO EM CONTA	368483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		6,40		0,00
TOTAL DIA ----->							6,40	6,40-	0,00
Débitos: 6,40 Créditos: 6,40- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET							Sd. Ant.:		0,00
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000008684928 - TELEFONI CA BRASIL S.A. - TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	000000008684928	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		254,58		254,58
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000008691214 - TELEFONI CA BRASIL S.A. - TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	000000008691214	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		490,91		745,49
TOTAL DIA ----->							745,49	0,00	745,49

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET								Sd. Ant.:	745,49
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000400371713 - ITS TELECOM UNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000400371713	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.090,00		1.835,49
TOTAL DIA ----->							1.090,00	0,00	1.835,49
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000029451583 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA DEZEMBRO/2022- UPA BROTAS	000000029451583	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		574,31		2.409,80
TOTAL DIA ----->							574,31	0,00	2.409,80
Débitos: 2.409,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.409,80									
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000002023191 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002023191	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.150,00		2.150,00
TOTAL DIA ----->							2.150,00	0,00	2.150,00
03/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001371 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001371	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.300,00		6.450,00
TOTAL DIA ----->							4.300,00	0,00	6.450,00
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000039378 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO TERMICO -DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000039378	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		250,00		6.700,00
TOTAL DIA ----->							250,00	0,00	6.700,00
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004826 - ASSUITT RIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 DEZEMBRO 2022 - UPA BROTAS	000000004826	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.722,00		10.422,00
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000099873 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000099873	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		551,20		10.973,20
TOTAL DIA ----->							4.273,20	0,00	10.973,20
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000020231365 - INTERFACE T ELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA- DEZEMBRO/2022-UPA BROTAS	000020231365	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		600,00		11.573,20
TOTAL DIA ----->							600,00	0,00	11.573,20
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000040167 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO IMPRESSORA - NOVEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000040167	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.751,70		14.324,90
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000990 - MASTER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000990	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		29.446,67		43.771,57
TOTAL DIA ----->							32.198,37	0,00	43.771,57
11/01/2023	VALOR REF. NF. 000000040262 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO IMPRESSORA - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000040262	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.751,70		46.523,27
TOTAL DIA ----->							2.751,70	0,00	46.523,27
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000002023196 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000002023196	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.206,00		51.729,27
TOTAL DIA ----->							5.206,00	0,00	51.729,27
Débitos: 51.729,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.729,27									
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS								Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000308 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000000308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.200,00		5.200,00
TOTAL DIA ----->							5.200,00	0,00	5.200,00
Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.200,00									
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO								Sd. Ant.:	0,00
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000099874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS.	000000099874	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		467,72		467,72
TOTAL DIA ----->							467,72	0,00	467,72
Débitos: 467,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467,72									
Conta: 4.01.04.07.00005 2327ALUGUEL DE ENXOVAL								Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005218 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTeis S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000005218	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.887,27		10.887,27
TOTAL DIA ----->							10.887,27	0,00	10.887,27

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

Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL							Sd. Ant.:	10.887,27

Débitos: 10.887,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.887,27								-----		
Conta: 4.01.04.08.00002 1991		FRETES E CARRETOS							Sd. Ant.:	0,00

02/01/2023	VL REF FRETE REF NF 000000208504, AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	000000208504	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			68,39		68,39
02/01/2023	VL REF FRETE REF NF 000000024681, AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	000000024681	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			307,60		375,99
TOTAL DIA ----->								375,99	0,00	375,99

06/01/2023	VL REF FRETE REF NF 000000208693, AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	000000208693	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			154,64		530,63
TOTAL DIA ----->								154,64	0,00	530,63

09/01/2023	VL REF FRETE REF NF 000000208751, AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	000000208751	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			86,50		617,13
TOTAL DIA ----->								86,50	0,00	617,13

13/01/2023	VL REF FRETE REF NF 000000208962, AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	000000208962	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			121,92		739,05
TOTAL DIA ----->								121,92	0,00	739,05

16/01/2023	VL REF FRETE REF NF 000000209029, AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	000000209029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			118,95		858,00
TOTAL DIA ----->								118,95	0,00	858,00

20/01/2023	VL REF FRETE REF NF 000000209239, AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	000000209239	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			151,66		1.009,66
TOTAL DIA ----->								151,66	0,00	1.009,66

23/01/2023	VL REF FRETE REF NF 000000209310, AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	000000209310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			92,18		1.101,84
TOTAL DIA ----->								92,18	0,00	1.101,84

27/01/2023	VL REF FRETE REF NF 000000209529, AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	000000209529	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			124,90		1.226,74
TOTAL DIA ----->								124,90	0,00	1.226,74

28/01/2023	VL REF FRETE REF NF 000000024892, AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	000000024892	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			316,40		1.543,14
TOTAL DIA ----->								316,40	0,00	1.543,14

30/01/2023	VL REF FRETE REF NF 000000209602, AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	000000209602	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			121,92		1.665,06
TOTAL DIA ----->								121,92	0,00	1.665,06

Débitos: 1.665,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.665,06								-----		
Conta: 4.01.05.01.00001 2032		ISS							Sd. Ant.:	0,00

04/01/2023	VL REF ISS REF. 04/01/2023 - 000000003054 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2 023	000000003054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			26.293,86		26.293,86
TOTAL DIA ----->								26.293,86	0,00	26.293,86

Débitos: 26.293,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.293,86								-----		
Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	0,00

05/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 12202210001, PREFEI TURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN DEZ /2022 - UPA BROTAS	000012202210001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			0,01		0,01
TOTAL DIA ----->								0,01	0,00	0,01

30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000467, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (	000000000000467	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5				190,38-	190,37-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022, 372 332	000000000000466	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5				301,70-	492,07-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEV OLUCAO JUROS DPL PRIME), 372330	000000000000465	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5				148,94-	641,01-
30/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000000046 7, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGI A E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORAM TIM), 372334	467	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			190,38		450,63-
30/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000000046 7, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGI A E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022 (DEVOLUCAO JUROS BANCO VOTORAM TIM), 372334	467	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			301,70		148,93-
30/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000000046 5, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGI A E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2022 (DEVOLUCAO JUROS DPL PRIME), 3723 30	465	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			148,94		0,01
TOTAL DIA ----->								641,02	641,02-	0,01

Débitos: 641,03 Créditos: 641,02- Saldo Atual: 0,01								-----		

Total geral

Débitos: 20.692.811,02 Créditos: 20.692.811,02- Saldo Atual: 0,00