

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023				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: 1.01.01.01.00005 2350 FUNDO FIXO UPA BROTAS (CARTAO PRE PAGO)									Sd. Ant.:	1.000,00		
**** Sem Movimento ****												
Conta: 1.01.01.03.00038 2391 ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS									Sd. Ant.:	2.045,81		
02/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 05/23	0	11	40	UPA BROTAS	9		320,00-	1.725,81			
02/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	11	40	UPA BROTAS	9		0,50-	1.725,31			
TOTAL DIA ----->							0,00	320,50-	1.725,31			
07/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - 209042022505/01 - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00002090420225050011 CTR 033/2016 -JUNHO 2023	0	11	40	UPA BROTAS	9		712,94-	1.012,37			
TOTAL DIA ----->							0,00	712,94-	1.012,37			
Débitos: 0,00 Créditos: 1.033,44- Saldo Atual: 1.012,37												
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	2.638,11		
01/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		2.600,31		5.238,42			
01/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		4.000,03		9.238,45			
01/06/2023	VALOR REF. PAGAMENTO DA NF 902815 FORNECEDOR MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTO PGTO. 001381 - DOC. 000000009084745, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MAIO/2023- UPA BROTAS	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2.505,12-	6.733,33			
01/06/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000009084745, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MAIO/2023- UPA BROTAS	000000009084745	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			490,91-	6.242,42			
01/06/2023	PGTO. DOC 000000501818/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000501818/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			124,25-	6.118,17			
01/06/2023	PGTO. DOC 000000134029/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000134029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			300,00-	5.818,17			
01/06/2023	PGTO. DOC 000000213980/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO /2023 UPA BROTAS	000000213980/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			733,48-	5.084,69			
01/06/2023	PGTO. DOC 000000002557/01, FREITAS MED, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000002557/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			432,00-	4.652,69			
01/06/2023	PGTO. DOC 000000027231/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000027231/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.065,00-	2.587,69			
01/06/2023	PGTO. DOC 000000027279/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000027279/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.728,00-	859,69			
TOTAL DIA ----->							6.600,34	8.378,76-	859,69			
02/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		1.000,01		1.859,70			
02/06/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO PGTO NF 902815 MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PRODUTO PAGO DIA 01/06/2023 DEVERIA SER PAGO PARA O CARTORIO	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		2.505,12		4.364,82			
02/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 05/23 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			61,00-	4.303,82			
02/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			44,50-	4.259,32			
02/06/2023	PGTO. DOC 000000902815/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000902815/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.505,12-	1.754,20			
02/06/2023	PGTO. DOC 000000111466/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000111466/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			894,00-	860,20			
TOTAL DIA ----->							3.505,13	3.504,62-	860,20			
05/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		225.200,77		226.060,97			
05/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000610, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 412510	0000000000000610	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		307.000,00		533.060,97			
05/06/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004912/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000000004912/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.700,00-	528.360,97			
05/06/2023	PGTO. 006159 - DOC. 000000008311/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MARÇO /2023 UPA BROTAS	000000008311/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.115,00-	525.245,97			
05/06/2023	PGTO. 007634 - DOC. 000000000400/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LACACAO AMBULANCIA MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000000400/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.200,00-	520.045,97			
05/06/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001502/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS RADIOLOGIA MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000001502/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.300,00-	515.745,97			
05/06/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000000227/01, RENO VACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000000227/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			134,94-	515.611,03			
05/06/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004911/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000004911/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.210,00-	510.401,03			
05/06/2023	PGTO. 007646 - DOC. 000000001720/01, RIO MED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000001720/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.151,70-	507.249,33			
05/06/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007312/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000007312/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.332,75-	505.916,58			
05/06/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000024855/01, PAARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000024855/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.044,58-	504.872,00			
05/06/2023	PGTO. 005687 - DOC. 202300000607/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - /202X - UPA BROTAS.	202300000607/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.407,75-	503.464,25			
05/06/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000002145/01, BDO											

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.:	503.464,25
05/06/2023	RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE S IMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 04/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000002145/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.582,43-	499.881,82	
05/06/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001325/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO L ICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT .SOLUCAO TOTEM - Março/2023 - UPA BROTAS.	000000001325/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		513,42-	499.368,40	
05/06/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001076/01, MAST ER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPITALA R - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000001076/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		24.700,00-	474.668,40	
05/06/2023	PGTO. DOC 0000000018427/01, NOVA BAHIA COM ERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS M ARÇO/2023 UPA BROTAS	0000000018427/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		178,80-	474.489,60	
05/06/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000040695/01, QUAL YCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO D E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MARÇO/2023 UPA BR OTAS	000000040695/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		200,00-	474.289,60	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000038991/01, LICIMASTER DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED ICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000038991/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		433,80-	473.855,80	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000000881/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000000881/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.367,50-	472.488,30	
05/06/2023	PGTO. DOC 000001574243/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000001574243/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.514,90-	470.973,40	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000000975/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENT E MARÇO/2023 - UPA DE BROTAS	000000000975/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		400,00-	470.573,40	
05/06/2023	PGTO. DOC 0000000326821/01, GIL FARMA COME RCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS DE USO IN TERNOS ABRIL/2023 - UPA BROTAS	0000000326821/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		454,00-	470.119,40	
05/06/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000002023220/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUT OS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000002023220/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		10.370,00-	459.749,40	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000003363/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITAL AR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000003363/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.243,88-	457.505,52	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000030100/01, LINHA FORTE CO MERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/20 23 UPA BROTAS	000000030100/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		8,00-	457.497,52	
05/06/2023	PGTO. DOC 000001584490/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR ABRIL/2023 UPA BROTAS	000001584490/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		636,04-	456.861,48	
05/06/2023	PGTO. DOC 0000000003233/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITAL AR FEVEREIRO 2023 UPA BROTAS	0000000003233/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.502,44-	455.359,04	
05/06/2023	PGTO. DOC 0000000022093/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL 20 23 UPA BROTAS	0000000022093/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		90,50-	455.268,54	
05/06/2023	PGTO. DOC 0000000004578/01, CONSTRULIMPE S ALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATER IAL DE MANUTENÇÃO ABRIL 2023 UPA BROTAS	0000000004578/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		224,70-	455.043,84	
05/06/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000018513/01, CLIN ICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIC O DE LAUDO ECG -ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	000000018513/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.663,67-	450.380,17	
05/06/2023	PGTO. DOC 0000000003371/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITAL AR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	0000000003371/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		7.458,27-	442.921,90	
05/06/2023	PGTO. DOC 0000000022098/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/20 23 - UPA BROTAS	0000000022098/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		90,50-	442.831,40	
05/06/2023	PGTO. DOC 0000000002377/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA MA IO/2023 - UPA BROTAS	0000000002377/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.720,80-	441.110,60	
05/06/2023	PGTO. 006288 - DOC. 0000000002288/01, RENO VACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVI ÇO GRAFICO MAIO /2023 UPA BROTAS	0000000002288/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		269,88-	440.840,72	
05/06/2023	PGTO. 006288 - DOC. 0000000002287/01, RENO VACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVI ÇO GRAFICO MAIO /2023 UPA BROTAS	0000000002287/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		632,50-	440.208,22	
05/06/2023	PGTO. 007901 - DOC. 202300000019/01, POLL IANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2023000000019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		13.083,00-	427.125,22	
05/06/2023	PGTO. 006861 - DOC. 000000000157/01, M ME D - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000157/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		12.675,30-	414.449,92	
05/06/2023	PGTO. 007813 - DOC. 000000000017/01, SUAN NI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000017/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.860,00-	407.589,92	
05/06/2023	PGTO. 007671 - DOC. 0000000000073/01, MEDS ALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000073/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.225,00-	406.364,92	
05/06/2023	PGTO. 007902 - DOC. 0000000000020/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.675,00-	402.689,92	
05/06/2023	PGTO. 008017 - DOC. 0000000000012/01, SSAL MEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000012/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.605,53-	398.084,39	
05/06/2023	PGTO. 007788 - DOC. 0000000000029/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.381,00-	394.703,39	
05/06/2023	PGTO. 007990 - DOC. 0000000000004/01, FELI PE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2 023	0000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.732,41-	388.970,98	
05/06/2023	PGTO. 004147 - DOC. 0000000000039/01, TBMD K MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000039/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.056,27-	387.914,71	
05/06/2023	PGTO. 007546 - DOC. 2023000000020/01, ITAL HE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2023000000020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.444,37-	384.470,34	

MEDICOS - OPA BROTAS - MES 1 ABRIL/2023

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.:	173.858,17	
05/06/2023	PGTO. 006634 - DOC. 0000000000065/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000865/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.148,12-	172.710,05	
05/06/2023	PGTO. 006723 - DOC. 0000000000038/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000065/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.056,27-	171.653,78	
05/06/2023	PGTO. 006633 - DOC. 0000000000073/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.556,93-	166.096,85	
05/06/2023	PGTO. 007821 - DOC. 0000000000011/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000073/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.296,25-	163.800,60	
05/06/2023	PGTO. 007602 - DOC. 0000000000064/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.761,31-	157.039,29	
05/06/2023	PGTO. 007702 - DOC. 2023000000009/01, DIANA ACLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000064/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.127,00-	155.912,29	
05/06/2023	PGTO. 008232 - DOC. 0000000000009/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2023000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.352,00-	153.560,29	
05/06/2023	PGTO. 006219 - DOC. 2023000000009/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.702,00-	143.858,29	
05/06/2023	PGTO. 007920 - DOC. 0000000000034/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2023000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.125,04-	142.733,25	
05/06/2023	PGTO. 007846 - DOC. 0000000000008/01, FACCINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :ABRIL/2023	0000000000034/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.261,00-	133.472,25	
05/06/2023	PGTO. 008018 - DOC. 0000000000619/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.351,76-	131.120,49	
05/06/2023	PGTO. 006499 - DOC. 0000000000031/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000619/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.296,25-	128.824,24	
05/06/2023	PGTO. 004147 - DOC. 0000000000038/01, TBMD K MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000031/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.225,10-	124.599,14	
05/06/2023	PGTO. 006875 - DOC. 0000000000084/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.408,80-	120.190,34	
05/06/2023	PGTO. 006722 - DOC. 0000000202310/01, ATAI DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000084/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		25.718,00-	94.472,34	
05/06/2023	PGTO. 004878 - DOC. 0000000000198/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000202310/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		11.562,82-	82.909,52	
05/06/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000409197, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000000198/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.249,40-	80.660,12	
05/06/2023	PGTO. 004108 - DOC 0000000520234/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN RE F MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000409197	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		12.760,98-	67.899,14	
05/06/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231059/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MARÇO/2023 UPA BROTAS	0000000520234/1	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17.434,43-	50.464,71	
05/06/2023	PGTO. 001484 - DOC. 0000000000026/01, NMRT J MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000020231059/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		14.387,40-	36.077,31	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000025810/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 UPA BROTAS	0000000000026/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.225,10-	31.852,21	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000000298/01, GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580, MATERIAL DE ROUPARIA MAIO/2023 UPA BROTAS	000000025810/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.560,84-	28.291,37	
05/06/2023	PGTO. DOC 0000000183817/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MARÇO/2023 -UPA BROTAS	000000000298/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.556,00-	24.735,37	
05/06/2023	PGTO. 001676 - DOC. 000000000430/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000183817/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.120,00-	21.615,37	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000183578/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000000430/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.296,25-	19.319,12	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000004594/01, TUDOMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	0000000183578/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.771,00-	17.548,12	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000000983/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000004594/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.729,00-	15.819,12	
05/06/2023	PGTO. DOC 0000000214181/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 UPA BROTAS	000000000983/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.494,80-	14.324,32	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000000977/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	0000000214181/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		998,35-	13.325,97	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000134356/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAIO /2023 UPA BROTAS	000000000977/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		883,50-	12.442,47	
05/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000170/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MARÇO - UPA BROTAS.	000000134356/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		602,80-	11.839,67	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000016783/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000000170/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		600,00-	11.239,67	
05/06/2023	PGTO. DOC 000000502392/01, SUPERMED COMER	000000016783/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		560,00-	10.679,67	

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.:	10.679,67
05/06/2023	SPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO 2023 UPA BROTAS	000000502392/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				537,38-	10.142,29
05/06/2023	PGTO. DOC 000000004303/01, SMART CLEAN CO MERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO /2023 UPA BROTAS	000000004303/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				352,20-	9.790,09
05/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000184/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO - UPA BROTAS.	000000000184/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				309,68-	9.480,41
05/06/2023	PGTO. DOC 000000011423/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000011423/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				147,00-	9.333,41
05/06/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007634019/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE 2° VIA MAIO/2023 - UPA BROTAS	000007634019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,80-	9.274,61
TOTAL DIA ----->								532.200,77	523.786,36-	9.274,61
06/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000025, Recurso é referente a nota fiscal 3101 rescisão Março/2023.	0000000025	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			14.807,95		24.082,56
06/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				5.300,00-	18.782,56
06/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				2,50-	18.780,06
06/06/2023	PGTO. DOC 000000221319/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000221319/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				269,10-	18.510,96
06/06/2023	PGTO. DOC 000000096035/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000096035/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.890,00-	16.620,96
06/06/2023	PGTO. DOC 000000000068/01, MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79505732520, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000000068/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				309,60-	16.311,36
06/06/2023	PGTO. DOC 000000000076/01, MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79505732520, MATERIAL DE MANUTENÇÃO ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000000076/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				284,50-	16.026,86
06/06/2023	PGTO. DOC 000000136170/01, MEDYCAMENTHAPRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000136170/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				148,11-	15.878,75
06/06/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231404/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA A, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000020231404/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				600,00-	15.278,75
06/06/2023	PGTO. DOC 0000000001516/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS	0000000001516/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				518,50-	14.760,25
06/06/2023	PGTO. DOC 0000000002767/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 UPA BROTAS	0000000002767/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				269,60-	14.490,65
06/06/2023	PGTO. DOC 000000710824/01, NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR ABRIL 2023 UPA BROTAS	000000710824/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				340,29-	14.150,36
06/06/2023	PGTO. DOC 000000015983/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL 2023 UPA BROTAS	000000015983/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				310,50-	13.839,86
06/06/2023	PGTO. DOC 000000160708/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000160708/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				926,57-	12.913,29
06/06/2023	PGTO. DOC 000000160707/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000160707/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				141,50-	12.771,79
06/06/2023	PGTO. DOC 000000003670/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000003670/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				582,41-	12.189,38
06/06/2023	PGTO. DOC 000000003669/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000003669/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				432,60-	11.756,78
06/06/2023	PGTO. DOC 000000296695/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000296695/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				217,40-	11.539,38
06/06/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001343/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUCAO TOTEM - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	000000001343/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				513,42-	11.025,96
06/06/2023	PGTO. DOC 000000000777/01, JMJ MEDICAL MATERIAL E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023	000000000777/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				262,80-	10.763,16
06/06/2023	PGTO. DOC 000000296901/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO /2023 UPA BROTAS	000000296901/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				394,20-	10.368,96
06/06/2023	PGTO. 006724 - DOC. 000000000249/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000249/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				6.613,20-	3.755,76
06/06/2023	PGTO. DOC 000000000901/01, JB COMUNICAÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO /2023 UPA BROTAS	000000000901/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				207,70-	3.548,06
06/06/2023	PGTO. DOC 000000000298/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO MAIO /2023 -UPA BROTAS	000000000298/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.116,00-	2.432,06
06/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000189/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000000189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				600,00-	1.832,06
06/06/2023	PGTO. 000838 - DOC. 202300000197/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - MAIO/2023 - UPA BROTAS.	202300000197/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				505,35-	1.326,71
06/06/2023	PGTO. DOC 0000000001100/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 -UPA BROTAS	0000000001100/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				250,00-	1.076,71
TOTAL DIA ----->								14.807,95	23.005,85-	1.076,71

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.:	1.076,71	
07/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		42.000,39		43.077,10
07/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	43.074,60
07/06/2023	PGTO. DOC 000000330423/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000330423/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			580,00-	42.494,60
07/06/2023	PGTO. DOC 000000002173/01, TEMPLUS CORPORACÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000002173/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			180,00-	42.314,60
07/06/2023	PGTO. DOC 000000003412/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO MAIO/2023 UPA BROTAS	000000003412/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.931,47-	40.383,13
07/06/2023	PGTO. DOC 000000003417/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO MAIO/2023 UPA BROTAS	000000003417/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			369,50-	40.013,63
07/06/2023	PGTO. DOC 000000011425/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000011425/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			532,20-	39.481,43
07/06/2023	PGTO. DOC 000000052470/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000052470/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			198,00-	39.283,43
07/06/2023	PGTO. DOC 000000214253/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO /2023 UPA BROTAS	000000214253/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			780,08-	38.503,35
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000413229, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	0000000000413229	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			29,32-	38.474,03
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000409490, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.620,97-	36.853,06
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000413240, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000413240	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.715,93-	35.137,13
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001918, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	000000000001918	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			33.501,72-	1.635,41
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001917, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	000000000001917	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			39,60-	1.595,81
TOTAL DIA ----->								42.000,39	41.481,29-	1.595,81
12/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			19.000,00-	17.404,19-
12/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 414417	000000000000624	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		96.400,00		78.995,81
12/06/2023	PGTO. 007033 - DOC. 0000000000109/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -MAIO/2023 - UPA BROTAS.	0000000000109/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			58.245,55-	20.750,26
12/06/2023	PGTO. DOC 000000022102/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000022102/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.122,97-	16.627,29
12/06/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000409087, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000409087	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.831,57-	12.795,72
12/06/2023	PGTO. DOC 000000233455/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/ 2023 UPA BROTAS	000000233455/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.822,00-	8.973,72
12/06/2023	PGTO. DOC 000000222692/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL 2023 UPA BROTAS	000000222692/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.259,00-	6.714,72
12/06/2023	PGTO. DOC 000000097558/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000097558/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.890,00-	4.824,72
12/06/2023	PGTO. DOC 000000020736/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/ 2023 UPA BROTAS	000000020736/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.800,00-	3.024,72
12/06/2023	PGTO. DOC 000000214664/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000214664/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.088,53-	1.936,19
12/06/2023	PGTO. DOC 000000214483/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO /2023 UPA BROTAS	000000214483/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			780,08-	1.156,11
12/06/2023	PGTO. DOC 000000112767/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAIO /2023 UPA BROTAS	000000112767/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			478,00-	678,11
TOTAL DIA ----->								96.400,00	97.317,70-	678,11
14/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	675,61
14/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		5.604,68		6.280,29
14/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000414222, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000414222	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.194,11-	5.086,18
14/06/2023	PGTO. DOC 000000000414214, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000414214	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.409,54-	676,64
TOTAL DIA ----->								5.604,68	5.606,15-	676,64
15/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		12.198,56		12.875,20
15/06/2023	PGTO. DOC 000000000801/01, DG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 -UPA BROTAS	000000000801/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			315,00-	12.560,20
15/06/2023	PGTO. 001676 - DOC. 000000000392/01, LEDOM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	000000000392/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.640,68-	9.919,52
15/06/2023	PGTO. DOC 000000088961/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000088961/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			47,70-	9.871,82
15/06/2023	PGTO. DOC 000000086301/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000086301/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.533,24-	8.338,58

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.:	8.338,58	
15/06/2023	ALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS PGTO. 000729 - DOC. 000007635026/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 2° VIA JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000004635/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		244,80-		8.093,78
15/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000414889, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3 PGTO. 001742 - DOC. 000002378560/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 2° VIA JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000007635026/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		588,00-		7.505,78
15/06/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002378560/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 2° VIA JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000000414889	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		108,31-		7.397,47
15/06/2023	PGTO. DOC 000000000115/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO MAIO/2023 UPA BROTAS	000002378560/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		151,20-		7.246,27
15/06/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000138361/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL MAIO/2023 UPA-BROTAS	000000000115/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		278,90-		6.967,37
15/06/2023	PGTO. DOC 0000000214939/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000138361/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.928,26-		4.039,11
15/06/2023	PGTO. DOC 000000000414885, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000214939/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		905,15-		3.133,96
		000000000414885	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.457,49-		676,47
TOTAL DIA ----->								12.198,56	12.198,73-	676,47
19/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		39.000,00-		38.323,53-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000634, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 416620	000000000000634	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7	49.000,00			10.676,47
19/06/2023	PGTO. DOC 000000135206/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000135206/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		735,00-		9.941,47
19/06/2023	PGTO. DOC 000000040071/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000040071/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.501,70-		8.439,77
19/06/2023	PGTO. DOC 0000000215017/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	0000000215017/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		550,11-		7.889,66
19/06/2023	PGTO. DOC 000000040118/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS	000000040118/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		343,13-		7.546,53
19/06/2023	PGTO. 000972 - DOC. 000000008495/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 05.05.2023 - UPA BROTAS.	000000008495/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		300,30-		7.246,23
19/06/2023	PGTO. DOC 000000700057/01, SUPERMED COMERCIO DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000700057/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.108,00-		3.138,23
19/06/2023	PGTO. DOC 000000509511/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000509511/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		250,00-		2.888,23
19/06/2023	PGTO. DOC 000000173527/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000173527/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.396,50-		1.491,73
19/06/2023	PGTO. DOC 000000173069/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000173069/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		279,30-		1.212,43
19/06/2023	PGTO. DOC 000000004244/01, SALLUS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000004244/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		825,00-		387,43
TOTAL DIA ----->								49.000,00	49.289,04-	387,43
20/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9	23.238,79			23.626,22
20/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9	7.500,80			31.127,02
20/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9	428,21			31.555,23
20/06/2023	PGTO. DOC 000000000702/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE EPI ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000000702/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.247,50-		30.307,73
20/06/2023	PGTO. DOC 000000030099/01, LINHA FORTE COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000030099/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		657,00-		29.650,73
20/06/2023	PGTO. DOC 000000015363/01, DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000015363/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.400,00-		28.250,73
20/06/2023	PGTO. 003614 - DOC. 000000000706/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000000706/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.518,84-		26.731,89
20/06/2023	PGTO. DOC 000000011545/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000011545/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.298,35-		25.433,54
20/06/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007471/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000007471/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.377,75-		24.055,79
20/06/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000011289/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 06/2023 UPA BROTAS	000000011289/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		456,39-		23.599,40
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412086, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.230,08-		20.369,32
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412083, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412083	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.360,13-		19.009,19
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412064, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.120,65-		17.888,54
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412089, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412089	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		836,16-		17.052,38

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023			Folha: 8
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00105 2836									Sd. Ant.:	17.052,38	
	BROTAS	000000000412058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				802,13-	16.250,25	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412070, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				641,70-	15.608,55	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412053, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412053	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				585,90-	15.022,65	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412087, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412087	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				582,65-	14.440,00	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412059, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				544,05-	13.895,95	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412075, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				534,75-	13.361,20	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412055, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				490,58-	12.870,62	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412050, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412050	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				427,80-	12.442,82	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412073, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				348,75-	12.094,07	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412072, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412072	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				339,45-	11.754,62	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412079, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				330,15-	11.424,47	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412082, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				320,85-	11.103,62	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412088, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				300,00-	10.803,62	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412047, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				279,00-	10.524,62	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412080, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412080	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				276,68-	10.247,94	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412069, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				267,38-	9.980,56	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412063, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412063	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				260,40-	9.720,16	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412084, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412084	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				242,03-	9.478,13	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412048, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412048	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				213,90-	9.264,23	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412077, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				213,90-	9.050,33	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412060, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412060	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				213,90-	8.836,43	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412061, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				213,90-	8.622,53	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412045, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412045	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				174,38-	8.448,15	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412054, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				174,38-	8.273,77	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412066, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412066	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				169,73-	8.104,04	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412044, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412044	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				165,08-	7.938,96	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412052, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412052	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				165,08-	7.773,88	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412056, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				160,43-	7.613,45	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412076, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412076	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				160,43-	7.453,02	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412043, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412043	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				136,68-	7.316,34	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412051, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412051	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				116,25-	7.200,09	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412057, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				116,25-	7.083,84	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412046, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				106,95-	6.976,89	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412081, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				106,95-	6.869,94	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412090, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412090	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				64,44-	6.805,50	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412078, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,13-	6.747,37	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412065, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,13-	6.689,24	

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.:	6.689,24
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412067, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,13-	6.631,11
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412071, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,13-	6.572,98
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412049, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				53,48-	6.519,50
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412068, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				53,48-	6.466,02
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412062, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412062	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				53,48-	6.412,54
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412091, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412091	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				31,48-	6.381,06
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000412085, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000412085	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				24,65-	6.356,41
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410991, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410991	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				694,64-	5.661,77
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410990, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410990	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				694,64-	4.967,13
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410989, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410989	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				420,00-	4.547,13
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410988, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410988	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				297,75-	4.249,38
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410987, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410987	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				246,00-	4.003,38
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410986, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410986	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				229,95-	3.773,43
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410985, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410985	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				207,00-	3.566,43
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410984, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410984	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				198,75-	3.367,68
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410983, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410983	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				186,00-	3.181,68
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410982, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410982	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				179,82-	3.001,86
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410981, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410981	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				165,00-	2.836,86
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410980, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410980	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				147,00-	2.689,86
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410979, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410979	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				138,00-	2.551,86
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410978, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410978	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				129,75-	2.422,11
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410977, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410977	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				123,75-	2.2

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Contas: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS								Sd. Ant.:	1.141,39	
20/06/2023	TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410962	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			64,52-	1.076,87
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410961, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410961	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			60,48-	1.016,39
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410960, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410960	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			56,25-	960,14
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410959, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410959	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			54,75-	905,39
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410958, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410958	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			50,24-	855,15
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410957, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410957	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			37,96-	817,19
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410956, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410956	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			37,50-	779,69
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410955, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410955	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			37,50-	742,19
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410954, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410954	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			37,50-	704,69
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410953, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410953	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			36,00-	668,69
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410952, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410952	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			36,00-	632,69
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410950, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410950	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			34,50-	598,19
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410951, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410951	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			34,50-	563,69
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410948, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410948	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			22,50-	541,19
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410949, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410949	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			22,50-	518,69
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410947, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410947	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			20,79-	497,90
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410944, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410944	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			18,75-	479,15
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410943, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410943	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			18,75-	460,40
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410946, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410946	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			18,75-	441,65
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410945, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410945	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			18,75-	422,90
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410942, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410942	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			17,25-	405,65
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410941, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410941	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			17,25-	388,40
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410940, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410940	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			17,25-	371,15
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410939, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	000000000410939	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			10,16-	360,99
TOTAL DIA ----->								31.167,80	31.194,24-	360,99
21/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		1.165,18		1.526,17
21/06/2023	PGTO. DOC 000000000406585, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Perí odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000406585	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.164,96-	361,21
TOTAL DIA ----->								1.165,18	1.164,96-	361,21
22/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			24.382,00-	24.020,79-
22/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000639, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 41 7768	000000000000639	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		18.000,00		6.020,79-
22/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000642, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 41 8040	000000000000642	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		13.000,00		6.979,21
22/06/2023	PGTO. DOC 000000113492/01, FARMED DISTRIB UIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS HOSP ITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS	000000113492/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.640,80-	3.338,41
22/06/2023	PGTO. DOC 000000052751/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000052751/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.481,74-	1.856,67
22/06/2023	PGTO. DOC 000000135313/01, MEDISIIL COMERC IAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDIC AMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BR OTAS	000000135313/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.185,65-	671,02
22/06/2023	PGTO. DOC 000000004349/01, SMART CLEAN CO MERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZ Acao PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPE ZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000004349/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			352,20-	318,82
22/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000174644/01, PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA MAIO/2023 UPA BRO									

Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023			Folha: 11
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									Sd. Ant.:	318,82	
ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS											
	TAS	000000174644/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				18,50-	300,32	
TOTAL DIA ----->								31.000,00	31.060,89-	300,32	
26/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			31.581,15		31.881,47	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000028484/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000028484/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.407,84-	30.473,63	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000028542/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000028542/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				318,00-	30.155,63	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000001184/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMACUTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000001184/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.346,00-	28.809,63	
26/06/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007808/01, SISO UAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	000000007808/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.300,49-	27.509,14	
26/06/2023	PGTO. 006601 - DOC. 000000005560/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIS S.A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000005560/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				12.504,46-	15.004,68	
26/06/2023	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	0000000202311/1	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				332,90-	14.671,78	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000016969/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000016969/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				560,00-	14.111,78	
26/06/2023	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/2, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	0000000202311/2	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				332,89-	13.778,89	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000045774/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000045774/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				450,00-	13.328,89	
26/06/2023	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/3, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	0000000202311/3	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				332,89-	12.996,00	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000135581/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000135581/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				326,00-	12.670,00	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000135529/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000135529/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				323,50-	12.346,50	
26/06/2023	PGTO. 004917 - DOC. 000000409469/01, CONTROLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE -06/2023 - UPA BROTAS	000000409469/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				635,42-	11.711,08	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000036446/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000036446/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				600,00-	11.111,08	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000135528/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000135528/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.550,00-	7.561,08	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000215419/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000215419/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				780,08-	6.781,00	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000621361/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAIO/2023- UPA BROTAS	000000621361/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.167,18-	4.613,82	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000215317/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000215317/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.213,60-	3.400,22	
26/06/2023	PGTO. DOC 000000025999/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000025999/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.170,62-	229,60	
TOTAL DIA ----->								31.581,15	31.651,87-	229,60	
27/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				19.600,00-	19.370,40-	
27/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 419107	000000000000644	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			57.000,00		37.629,60	
27/06/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002379813/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS	000002379813/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				624,00-	37.005,60	
27/06/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007643960/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, SALVADOR CARD JULHO/2023 - UPA BROTAS	000007643960/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				9.397,50-	27.608,10	
27/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000418071, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000418071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				7.512,76-	20.095,34	
27/06/2023	PGTO. DOC 00000000418068, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000418068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				19.604,58-	490,76	
TOTAL DIA ----->								57.000,00	56.738,84-	490,76	
28/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				103.000,00-	102.509,24-	
28/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO DE SALVADOR NF 3099	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			4.072,04		98.437,20-	
28/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO DE SALVADOR NF 3108	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			99.091,17		653,97	
28/06/2023	PGTO. 000945 - DOC. 000000072023/01, VIACAO JAUJA LTDA, TRANSPORTE VIAÇÃO JAUJA JULHO/2023 - UPA BROTAS	000000072023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				322,62-	331,35	
TOTAL DIA ----->								103.163,21	103.322,62-	331,35	
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				115,00-	216,35	
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				2,50-	213,85	
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				2,50-	211,35	
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				34.000,00-	33.788,65-	
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			113.000,40		79.211,75	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 12
										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.:	79.211,75
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO D E SALVADOR NF 3108 RECEITA CTR 196/2022	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	9	1.047.182,64		1.126.394,39
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000483, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 412512	0000000000000483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		307.000,00-	819.394,39
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000497, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 414419	0000000000000497	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		96.400,00-	722.994,39
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000833, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 4 15792	0000000000000833	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		32.289,63-	690.704,76
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000850, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 4 15830	0000000000000850	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		11.325,30-	679.379,46
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000878, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416034	0000000000000878	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		11.755,04-	667.624,42
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000508, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 416621	0000000000000508	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		49.000,00-	618.624,42
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000513, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 417769	0000000000000513	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		18.000,00-	600.624,42
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000447, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 5/2023	0000000000000447	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		36.887,86-	563.736,56
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000516, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 418041	0000000000000516	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		13.000,00-	550.736,56
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000518, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 419109	0000000000000518	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		57.000,00-	493.736,56
29/06/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000009162375, TELE FONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 05/2023- UP A BROTAS	000000009162375	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		490,91-	493.245,65
29/06/2023	PGTO. DOC 000000023751/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000023751/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		1.060,00-	492.185,65
29/06/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003182888/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI EE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS	000003182888/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		588,15-	491.597,50
29/06/2023	PGTO. 005598 - DOC. 000999544933/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL PARÇ 03/ 04 UPA BROTAS 2023	000999544933/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		506,53-	491.090,97
29/06/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000481466/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACE SSO A INTERNET - 06/202X - UPA BROTAS.	000000481466/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		1.090,00-	490.000,97
29/06/2023	PGTO. 003817 - DOC. 000000006760/01, STER IL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000006760/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		2.630,00-	487.370,97
29/06/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000101661/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIG ENIO LIQUIDO -05/2023 - UPA BROTAS	000000101661/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		551,20-	486.819,77
29/06/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000101660/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - 0 5/2023 - UPA BROTAS	000000101660/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		467,72-	486.352,05
29/06/2023	PGTO. DOC 000000003180/01, SULMEDIC COMER CIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000003180/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		525,00-	485.827,05
29/06/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300009165/01, STER ICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALA RES - 5/2023 - UPA BROTAS.	202300009165/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		1.548,69-	484.278,36
29/06/2023	PGTO. DOC 000000135712/01, PLUSPHARMA DIS TRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALA R MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000135712/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		680,40-	483.597,96
29/06/2023	PGTO. DOC 000000039762/01, DOMI FARMA LTD A, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000039762/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		36,00-	483.561,96
29/06/2023	PGTO. DOC 000000040347/01, LICIMASTER DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED ICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000040347/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		323,00-	483.238,96
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000041/01, LEONARDO COSTA BARRETO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2023 UPA BROTAS	000000000041/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		224,50-	483.014,46
29/06/2023	PGTO. DOC 000000052841/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE EPI 05/2023 UPA BROTA S	000000052841/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		412,00-	482.602,46
29/06/2023	PGTO. DOC 000000052840/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 05/2023 UPA B ROTAS	000000052840/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		1.230,26-	481.372,20
29/06/2023	PGTO. DOC 000000003118/01, SULMEDIC COMER CIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS UP A BROTAS 05/2023	000000003118/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		1.956,80-	479.415,40
29/06/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000042301/01, EXEC UTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCR ITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INF ORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	000000042301/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		20.088,83-	459.326,57
29/06/2023	PGTO. DOC 000000004659/01, CONSTRULIMPE S ALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATER IAL DE MANUTENÇÃO 05.2023 UPA BROTAS	000000004659/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		230,00-	459.096,57
29/06/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231103/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ABRIL/2023 UPA BROTAS	000020231103/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3		14.387,40-	444.709,17

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.:	444.709,17
29/06/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001383/01, JLA V IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, S ERVICO MANUT. PREDIAL - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	000000001383/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		9.233,51-		435.475,66
29/06/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001382/01, JLA V IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, S ERVICO MANUT.CLINICA ABRIL/2023 - UPA BR OTAS	000000001382/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.054,82-		430.420,84
29/06/2023	PGTO. 003817 - DOC. 000000006666/01, STER IL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	000000006666/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.391,26-		427.029,58
29/06/2023	PGTO. DOC 000000001870/01, ACR COMERCIO D E MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERI AL DE EXPEDIENTE ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000001870/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		680,00-		426.349,58
29/06/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001546/01, BARR AL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	000000001546/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.300,00-		422.049,58
29/06/2023	PGTO. 006159 - DOC. 000000008367/01, MICR O & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQU IPAMENTO DE INFORMATICA ABR /2023 UPA BRO TAS	000000008367/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		8.035,00-		414.014,58
29/06/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001090/01, MAST ER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPITALA R - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000001090/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		24.700,00-		389.314,58
29/06/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004940/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, L OCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000004940/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.210,00-		384.104,58
29/06/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004941/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, M ANUTENÇÃO PREVENTIVA ABRIL/2023 - UPA BRO TAS	000000004941/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.700,00-		379.404,58
29/06/2023	PGTO. 007646 - DOC. 000000002056/01, RIO MED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEG URANCA DO TRABALHO - ABRIL/2023 - UPA BRO TAS	000000002056/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.076,05-		376.328,53
29/06/2023	PGTO. DOC 000000130394/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LI MPEZA ABRIL 2023 UPA BROTAS	000000130394/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.730,31-		372.598,22
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000923/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000000923/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		771,50-		371.826,72
29/06/2023	PGTO. 003613 - DOC. 000020236070/01, GEST ALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SER VICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - ABRIL/20 23 - UPA BROTAS	000020236070/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		14.088,93-		357.737,79
29/06/2023	PGTO. 007634 - DOC. 000000000435/01, VITA LIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	000000000435/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.200,00-		352.537,79
29/06/2023	PGTO. 007715 - DOC. 0000000002913/01, BRFI BRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQU IP DE INFORMATICA ABRIL/2023 UPA BROTAS	0000000002913/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		990,00-		351.547,79
29/06/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000002233/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE S IMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 05/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000002233/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.582,43-		347.965,36
29/06/2023	PGTO. 005687 - DOC. 202300000623/01, HISP ANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO MANU T. PREVENTIVA GERADOR ABRIL/2023 - UPA BR OTAS	202300000623/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.407,75-		346.557,61
29/06/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000025176/01, PA A RQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000025176/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.044,58-		345.513,03
29/06/2023	PGTO. DOC 000000003433/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITAL AR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000003433/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		473,44-		345.039,59
29/06/2023	PGTO. DOC 000000003434/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITAL AR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000003434/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.472,57-		342.567,02
29/06/2023	PGTO. DOC 000000003435/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITAL AR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000003435/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.009,20-		338.557,82
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000417721, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000417721	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		19.721,72-		318.836,10
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000419510, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: jun/2023 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419510	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		317.682,57-		1.153,53
29/06/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000419512, FOLHA S, PENSAO - Competência: jun/2023 Period os: 3 - PENSAO	000000000419512	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		471,84-		681,69
TOTAL DIA ----->								1.160.183,04	1.159.832,70-	681,69

Débitos: 2.177.578,20 Créditos: 2.179.534,62- Saldo Atual: 681,69

Conta: 1.01.01.05.00098 2686 APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	177.928,13
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

30/06/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO 0		11	40	UPA BROTAS	9		2.538,65		180.466,78
TOTAL DIA ----->								2.538,65	0,00	180.466,78

Débitos: 2.538,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.466,78

Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI									Sd. Ant.:	269.330,63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		2.600,31-		266.730,32
01/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		4.000,03-		262.730,29
TOTAL DIA ----->								0,00	6.600,34-	262.730,29

02/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		1.000,01-		261.730,28
------------	---	--	----	--------------	------------	---------------	--	-----------	--	------------

Débitos: 244.912,86 Créditos: 469.519,28- Saldo Atual: 44.724,21

Conta: 1.01.02.01.00033 3096	SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022	Sd. Ant.: 710.702,11
------------------------------	-------------------------------------	----------------------

ADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REF
FRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE D

TOTAL DIA ----->	1.288.399,06	0,00	1.999.101,17
------------------	--------------	------	--------------

1/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23
/05/2023 - 000000003101 - SECRETARIA MUN

196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
S DE SAUDE DA UPA BROTAS MARÇO/2023	000000003101/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7	14.807,95-	1.984.293,22			

ADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REF
ERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE D

TOTAL DIA ----->	9.724,68	0,00	1.994.017,90
------------------	----------	------	--------------

8/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSAO - 05
/06/2023 - 000000003108 - SECRETARIA MUN

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====										
Conta: 1.01.02.01.00033 3096		SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022						Sd. Ant.: 1.994.017,90		

28/06/2023	ICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE SAUDE DA UPA BROTAS JUNHO/2023 SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003099/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/05/2023 - 000000003099 - SECRETARIA MUN	000000003108/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	7		99.091,17-	1.894.926,73	
	ICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE SAUDE DA UPA BROTAS - EVENTUAIS FERI AS	000000003099/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	7		4.072,04-	1.890.854,69	
TOTAL DIA ----->								0,00	103.163,21-	1.890.854,69
29/06/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003108/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/06/2023 - 000000003108 - SECRETARIA MUN	000000003108/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	7		1.047.182,64-	843.672,05	
29/06/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 29/06/2023, 000000003116, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003116	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	2201		106.288,64		949.960,69
29/06/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 29/06/2023, 000000003115, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003115	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	2201		17.653,41		967.614,10
29/06/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003108/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/06/2023 - 000000003108 - SECRETARIA MUN	000000003108/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	7		142.125,25-	825.488,85	
TOTAL DIA ----->								123.942,05	1.189.307,89-	825.488,85
Débitos: 1.422.065,79 Créditos: 1.307.279,05- Saldo Atual: 825.488,85										

Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 34.194,50		

**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 27.724,93		

30/06/2023	VL REF ESTORNO - VL REF PGTO. DOC 0000000040406582, FÉRIAS, LÍQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LÍQUIDO DE FÉRIAS	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	0		26.225,95-	1.498,98	
30/06/2023	VL REF PGTO. DOC 000000000417721, FÉRIAS, LÍQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LÍQUIDO DE FÉRIAS	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	0		19.721,72		21.220,70
30/06/2023	VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. VALOR PAGO DE SALÁRIO A MAIOR QUE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADA.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	0		1.350,47-	19.870,23	
TOTAL DIA ----->								19.721,72	27.576,42-	19.870,23
Débitos: 19.721,72 Créditos: 27.576,42- Saldo Atual: 19.870,23										

Conta: 1.01.02.06.00001 2129		DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO						Sd. Ant.: 943.524,49		

30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	0		240.462,53		1.183.987,02
TOTAL DIA ----->								240.462,53	0,00	1.183.987,02
Débitos: 240.462,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.183.987,02										

Conta: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00		

05/06/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	2114		1.314.692,92		1.314.692,92
05/06/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/06/2023, 000000003108, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS JUNHO/2023	000000003108	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	2201		1.314.692,92-		0,00
TOTAL DIA ----->								1.314.692,92	1.314.692,92-	0,00
15/06/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	2114		9.923,14		9.923,14
15/06/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	2114		2.154,42		12.077,56
15/06/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/06/2023, 000000003109, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003109	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	2201		9.923,14-		2.154,42
TOTAL DIA ----->								12.077,56	9.923,14-	2.154,42
29/06/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	2114		108.457,80		110.612,22
29/06/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000024	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	2114		18.013,68		128.625,90
29/06/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 29/06/2023, 000000003116, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECE									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023		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: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.:	128.625,90
29/06/2023	ITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROT AS	000000003116	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			108.457,80-	20.168,10
	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 29/06/2023, 000000003115, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECE ITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROT AS	000000003115	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			18.013,68-	2.154,42
TOTAL DIA ----->							126.471,48	126.471,48-	2.154,42
Débitos: 1.453.241,96 Créditos: 1.451.087,54- Saldo Atual: 2.154,42									
Conta: 1.01.02.07.00001 2315		EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS						Sd. Ant.:	29.680,30
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.02.08.00003 2663		DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.:	568.000,26
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			115,62-	567.884,64
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	40	UPA BROTAS	0		567.884,64-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	568.000,26-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 568.000,26- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.02.08.00005 2669		EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.:	101.886,91
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			2.969,71-	98.917,20
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	40	UPA BROTAS	0		98.917,20-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	101.886,91-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 101.886,91- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.02.08.00006 2670		INGRESSOS DE CONTRATOS						Sd. Ant.:	80.823,81
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			80.823,81-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	80.823,81-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 80.823,81- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	59.386,79
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000224 - LIMED - MAT ERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LT DA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BR OTAS	000000000224	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		267,00		59.653,79
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000028484 - SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000028484	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.407,84		61.061,63
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000016969 - SPACEMED CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL H OSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000016969	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		560,00		61.621,63
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000028542 - SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000028542	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		318,00		61.939,63
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001184 - BAHIA ATACA DISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BRO TAS	000000001184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.346,00		63.285,63
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000229 - LIMED - MAT ERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LT DA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000000229	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		148,20		63.433,83
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000700057 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - EQUIP AMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/ 2023 - UPA BROTAS	000000700057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.999,96		67.433,79
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000700057 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - EQUIP AMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/ 2023 - UPA BROTAS	000000700057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		108,04		67.541,83
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000509511 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BRO TAS	000000509511	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		250,00		67.791,83
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001995 - G.D PRODUTO S MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - E PI MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000001995	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.161,00		68.952,83
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000022977 - CIRURGICA M ONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 - UPA BROTAS	000000022977	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.206,10		70.158,93
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000052751 - ULTRA MEDIC AL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIR ELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000052751	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.481,74		71.640,67
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000023751 - SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000023751	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.060,00		72.700,67
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000329001 - SAMTRONIC I NDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR MAIO/2023 - UPA BROTA	000000329001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		5.585,00		78.285,67
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000329133 - SAMTRONIC I NDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000329133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.775,00		81.060,67
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000005332 - MEDFLEX DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES EIRELI - MATERIAL DE USO INTERNO MAIO/ 2023 - UPA BROTAS	000000005332	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		499,00		81.559,67
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000135712 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPI TALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000135712	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		680,40		82.240,07
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000701212 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATER IAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000701212	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.996,30		85.236,37

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 17 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	85.236,37
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000701081 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000701081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.503,99		86.740,36
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000511351 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE USO INTE									
	RNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000511351	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.915,68		88.656,04
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002231 - TEMPLUS COR PORACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS	000000002231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			407,50		89.063,54
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000163518 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS	000000163518	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			624,43		89.687,97
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000567253 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS	000000567253	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.320,00		91.007,97
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NOTAS DE PRODUTOS MES ANTERIOR.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				4.523,74-	86.484,23
TOTAL DIA ----->								31.621,18	4.523,74-	86.484,23
02/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001196 - BAHIA ATACA DISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000001196	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			381,60		86.865,83
02/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05/2023 UPA BROTAS	000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			158,00		87.023,83
TOTAL DIA ----->								539,60	0,00	87.023,83
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000513732 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000513732	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			601,60		87.625,43
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000053036 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000053036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			406,00		88.031,43
TOTAL DIA ----->								1.007,60	0,00	88.031,43
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000052841 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE EPI 05/2023 UPA BROTAS	000000052841	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			412,00		88.443,43
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000052840 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 05/2023 UPA BROTAS	000000052840	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.230,26		89.673,69
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000040674 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000040674	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.300,48		91.974,17
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000021205 - T.D. E V. C COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS	000000021205	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.650,00		93.624,17
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000009418 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000009418	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			942,96		94.567,13
TOTAL DIA ----->								6.535,70	0,00	94.567,13
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000136247 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000136247	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			312,30		94.879,43
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000029044 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000029044	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			168,00		95.047,43
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000029049 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000029049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			150,00		95.197,43
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000053093 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000053093	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			919,30		96.116,73
TOTAL DIA ----->								1.549,60	0,00	96.116,73
08/06/2023	VALOR REF. NF. 000000004438 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000004438	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			116,00		96.232,73
TOTAL DIA ----->								116,00	0,00	96.232,73
09/06/2023	VALOR REF. NF. 000000020246 - RS MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000020246	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			298,80		96.531,53
09/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002084 - G.D PRODUTO S MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000002084	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			630,00		97.161,53
09/06/2023	VALOR REF. NF. 000000053116 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000053116	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.720,00		98.881,53
TOTAL DIA ----->								2.648,80	0,00	98.881,53
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000001602144 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000001602144	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			824,60		99.706,13
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000335318 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000335318	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			250,25		99.956,38

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 18 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote			Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO										Sd. Ant.:	99.956,38
TOTAL DIA ----->									1.074,85	0,00	99.956,38
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000000029475 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000029475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				284,40		100.240,78
TOTAL DIA ----->									284,40	0,00	100.240,78
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000053347 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000053347	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				114,00		100.354,78
TOTAL DIA ----->									114,00	0,00	100.354,78
21/06/2023	VALOR REF. NF. 000000137047 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000137047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				536,00		100.890,78
TOTAL DIA ----->									536,00	0,00	100.890,78
30/06/2023	VL REF PROVISÃO NF 29668 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME RELATORIO DO SMPEP.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				726,00		101.616,78
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14					37.085,14-	64.531,64
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				141,40		64.673,04
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14					97,44-	64.575,60
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14					1.849,83-	62.725,77
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14					554,27-	62.171,50
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				237,38		62.408,88
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				23,14		62.432,02
TOTAL DIA ----->									1.127,92	39.586,68-	62.432,02
Débitos: 47.155,65 Créditos: 44.110,42- Saldo Atual: 62.432,02											
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC										Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000084092 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	000000084092	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.673,30		2.673,30
TOTAL DIA ----->									2.673,30	0,00	2.673,30
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14					2.673,30-	0,00
TOTAL DIA ----->									0,00	2.673,30-	0,00
Débitos: 2.673,30 Créditos: 2.673,30- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO										Sd. Ant.:	3.036,06
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14					815,88-	2.220,18
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE ODONTOLOGIA - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14					48,82-	2.171,36
TOTAL DIA ----->									0,00	864,70-	2.171,36
Débitos: 0,00 Créditos: 864,70- Saldo Atual: 2.171,36											
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO										Sd. Ant.:	25.502,50
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000374 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000000374	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.428,00		26.930,50
01/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000003433 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	0000000003433	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				473,44		27.403,94
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000003434 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000003434	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.472,57		29.876,51
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000003435 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000003435	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				4.009,20		33.885,71
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000231 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000000231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				275,79		34.161,50
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000003479 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000003479	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.347,12		35.508,62
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002002 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000002002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				634,00		36.142,62
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE EPDUTOS MÊS ANTERIOR.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0					8.383,21-	27.759,41
TOTAL DIA ----->									10.640,12	8.383,21-	27.759,41
14/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000003507 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06.2023 UPA BROTAS	0000000003507	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				9.874,47		37.633,88

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 19 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	37.633,88
TOTAL DIA ----->								9.874,47	0,00	37.633,88
30/06/2023	VL REF PROVISÃO DE NOTAS DE PRODUTOS CONF ORME RELATORIO SMPEF.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			2.098,02		39.731,90
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				28.949,58-	10.782,32
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				1.445,37-	9.336,95
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.540,43		10.877,38
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				33,70-	10.843,68
TOTAL DIA ----->								3.638,45	30.428,65-	10.843,68
Débitos: 24.153,04 Créditos: 38.811,86- Saldo Atual: 10.843,68										
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.:	48.430,72
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000113492 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS	000000113492	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.640,80		52.071,52
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000040118 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS	000000040118	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			343,13		52.414,65
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001998 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000001998	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			6.029,00		58.443,65
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001996 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000001996	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			5.310,00		63.753,65
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000045774 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000045774	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			450,00		64.203,65
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000135581 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000135581	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			326,00		64.529,65
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000135529 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000135529	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			323,50		64.853,15
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000701171 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000701171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.557,03		67.410,18
01/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000511309 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	0000000511309	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.090,28		68.500,46
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000173527 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000173527	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.396,50		69.896,96
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000173069 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000173069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			279,30		70.176,26
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000135313 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000135313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.185,65		71.361,91
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000036446 - 4MBR COM. REPOS. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000036446	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			600,00		71.961,91
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000039581 - DOMI FARMALTD - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000039581	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			226,96		72.188,87
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000471141 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000471141	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.574,44		73.763,31
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000065345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000065345	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.240,00		77.003,31
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000039762 - DOMI FARMALTD - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000039762	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			36,00		77.039,31
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000003118 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	000000003118	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.063,20		79.102,51
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000040326 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	000000040326	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			5.854,00		84.956,51
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000050499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS	000000050499	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.565,54		88.522,05
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000163565 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS	000000163565	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			436,87		88.958,92
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000050685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023. UPA BROTAS	000000050685	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			590,00		89.548,92
01/06/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000041019 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	000000041019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2205				1.566,00-	87.982,92
01/06/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000003185 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DEV. PARC NF 3118 MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	000000003185	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2205				106,40-	87.876,52

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 20 Emissão: 22/04/2024		
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.:	87.876,52	
01/06/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE EP DUTOS MÊS ANTERIOR.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			9.769,58-	78.106,94	
TOTAL DIA ----->							41.118,20	11.441,98-	78.106,94	
02/06/2023	VALOR REF. NF. 000000135908 - MEDISIL COM ERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - M EDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UP A BROTAS	000000135908	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		624,30		78.731,24	
02/06/2023	VALOR REF. NF. 000000135910 - MEDISIL COM ERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - M EDICAMENTOS DE USO INTERNO JUNHO/2023 - U PA BROTAS	000000135910	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		850,00		79.581,24	
TOTAL DIA ----->							1.474,30	0,00	79.581,24	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000003180 - SULMEDIC CO MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000003180	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		525,00		80.106,24	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000514065 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000514065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		472,72		80.578,96	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000136013 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 0 6.2023 UPA BROTAS	000000136013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.496,00		82.074,96	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000114284 - FARMED DIST RIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000114284	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		613,83		82.688,79	
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000050951 - COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023. UPA BROTAS	000000050951	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.846,08		84.534,87	
TOTAL DIA ----->							4.953,63	0,00	84.534,87	
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000040347 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAME NTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTA S	000000040347	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		323,00		84.857,87	
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001923 - MD DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS LTDAMD DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITA LAR 06.2023 UPA BROTAS	000000001923	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		912,00		85.769,87	
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000040700 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000040700	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.067,14		86.837,01	
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000040686 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000040686	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		4.095,45		90.932,46	
TOTAL DIA ----->							6.397,59	0,00	90.932,46	
09/06/2023	VALOR REF. NF. 000000065589 - ELLO DISTRI BUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 05.20 23 UPA BROTAS	000000065589	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.016,00		92.948,46	
09/06/2023	VALOR REF. NF. 000000065578 - ELLO DISTRI BUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 05.20 23 UPA BROTAS	000000065578	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		425,00		93.373,46	
09/06/2023	VALOR REF. NF. 000000041067 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - U PA BROTAS	000000041067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.566,00		94.939,46	
09/06/2023	VALOR REF. NF. 000000136106 - MEDISIL COM ERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - M EDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000136106	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.095,00		97.034,46	
TOTAL DIA ----->							6.102,00	0,00	97.034,46	
10/06/2023	VALOR REF. NF. 000000135528 - MEDISIL COM ERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - M EDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UP A BROTAS	000000135528	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.550,00		100.584,46	
10/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001996 - SULMEDIC CO MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000001996	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		10.421,65		111.006,11	
TOTAL DIA ----->							13.971,65	0,00	111.006,11	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000164699 - CIRURGICA M ONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000164699	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		942,07		111.948,18	
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000335317 - GIL FARMA C OMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS 06.20 23. UPA BROTAS	000000335317	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		257,75		112.205,93	
TOTAL DIA ----->							1.199,82	0,00	112.205,93	
14/06/2023	VALOR REF. NF. 000000162136 - F & F DISTR IBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000162136	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		480,00		112.685,93	
TOTAL DIA ----->							480,00	0,00	112.685,93	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICA MENTO	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			57.349,73-	55.336,20	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			207,04-	55.129,16	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		290,82		55.419,98	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			701,80-	54.718,18	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		38,69		54.756,87	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/20 23	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			103,32-	54.653,55	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			115,19-	54.538,36	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 21 Emissão: 22/04/2024		
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.:	54.538,36	
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			115,19		54.653,55	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			3.119,39		57.772,94	
30/06/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				1.672,40-	56.100,54	
30/06/2023	VL REF ESTORNO DE MOVIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.672,40		57.772,94	
TOTAL DIA ----->								5.236,49	60.149,48-	57.772,94	
Débitos: 80.933,68 Créditos: 71.591,46- Saldo Atual: 57.772,94											
Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	9.791,54	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000003933 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000003933	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			647,84		10.439,38	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002028 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000002028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			508,80		10.948,18	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000004349 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000004349	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			352,20		11.300,38	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000005183 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000005183	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			782,30		12.082,68	
TOTAL DIA ----->								2.291,14	0,00	12.082,68	
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000078036 - HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A - MATERIAL DE LIMPEZA JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000078036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			747,50		12.830,18	
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002496 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000002496	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.487,52		14.317,70	
TOTAL DIA ----->								2.235,02	0,00	14.317,70	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000004671 - CONSTRULIMP E SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000004671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			71,80		14.389,50	
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002500 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000002500	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			681,78		15.071,28	
TOTAL DIA ----->								753,58	0,00	15.071,28	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000053346 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	0000000053346	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			140,64		15.211,92	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000017194 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000017194	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			600,00		15.811,92	
20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000018889 - NOVA BAHIA COMERCIO E REF LTDA - MATRIZ - MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000018889	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			311,52		16.123,44	
TOTAL DIA ----->								1.052,16	0,00	16.123,44	
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				8.527,29-	7.596,15	
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				104,40-	7.491,75	
TOTAL DIA ----->								0,00	8.631,69-	7.491,75	
Débitos: 6.331,90 Créditos: 8.631,69- Saldo Atual: 7.491,75											
Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	13.778,62	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000399085 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000399085	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			139,50		13.918,12	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000399084 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000399084	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			493,23		14.411,35	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000003932 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023	000000003932	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			306,90		14.718,25	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001012 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000001012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			75,00		14.793,25	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000086 - FAROL PARTNER LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000000086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.692,88		16.486,13	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000621361 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023- UPA BROTAS	000000621361	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.167,18		18.653,31	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000005180 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000005180	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			630,50		19.283,81	
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000011493 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000011493	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			544,30		19.828,11	
TOTAL DIA ----->								6.049,49	0,00	19.828,11	
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002342 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS 05/2023 UPA BROTAS	000000002342	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			300,00		20.128,11	
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002351 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS 05/2023 UPA BROTAS										

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.:	20.128,11

06/06/2023	AFICOS 05/2023 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000098355 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXP	000000002351	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1210	307,50		20.435,61
06/06/2023	EDIENTE 06.2023 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000004003 - BERTOLIMP C OMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - M	000000098355	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	1.575,00		22.010,61
06/06/2023	ATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000004003 - BERTOLIMP C OMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - M	000000004003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	147,30		22.157,91
TOTAL DIA ----->								2.329,80	0,00	22.157,91
07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000004011 - BERTOLIMP C OMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - M ATERIAL EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000004011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	550,00		22.707,91
TOTAL DIA ----->								550,00	0,00	22.707,91
13/06/2023	VALOR REF. NF. 000000001018 - ECCO COMERC IO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPED IENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000001018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	378,00		23.085,91
TOTAL DIA ----->								378,00	0,00	23.085,91
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERI AL DE EXPEDIENTE JUN-2023		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	14		10.337,03-	12.748,88
30/06/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/20 23	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	14	106,35		12.855,23
30/06/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - C OMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	14		109,66-	12.745,57
TOTAL DIA ----->								106,35	10.446,69-	12.745,57
Débitos: 9.413,64 Créditos: 10.446,69- Saldo Atual: 12.745,57										

Conta: 1.01.04.04.00004 2233		EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	7.308,50

01/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000041 - LEONARDO CO STA BARRETO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2 023 UPA BROTAS	000000000041	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	224,50		7.533,00
TOTAL DIA ----->								224,50	0,00	7.533,00
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002901 - A LOJINHA C OMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BROTAS	000000002901	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	439,60		7.972,60
06/06/2023	VALOR REF. NF. 000000004659 - CONSTRULIMP E SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - M ATERIAL DE MANUTENÇÃO 05.2023 UPA BROTAS	000000004659	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	230,00		8.202,60
TOTAL DIA ----->								669,60	0,00	8.202,60
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERI AL DE MANUTENCAO JUN-2023		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	14		5.484,30-	2.718,30
TOTAL DIA ----->								0,00	5.484,30-	2.718,30
Débitos: 894,10 Créditos: 5.484,30- Saldo Atual: 2.718,30										

Conta: 1.01.04.04.00011 2365		EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00

30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - BENS C ONTROLADOS JUN-2023		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	14		195,47-	195,47-
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. 062023		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	0	195,47		0,00
TOTAL DIA ----->								195,47	195,47-	0,00
Débitos: 195,47 Créditos: 195,47- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 1.01.04.04.00014 2583		EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	195,47

30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. 062023		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	0		195,47-	0,00
TOTAL DIA ----->								0,00	195,47-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 195,47- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 1.02.01.03.00001 2121		OPERACOES ENTRE UNIDADES							Sd. Ant.:	1.036.714,17

**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	18.214,22

**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.02.01.04.00003 2295		DEPOSITO JUDICIAL							Sd. Ant.:	14.963,60

**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.02.01.05.00001 2476		ISS A RECUPERAR							Sd. Ant.:	573.849,79

**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.02.01.05.00002 3157		INSS A RECUPERAR							Sd. Ant.:	1.213.495,94

**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.02.01.05.00003 3158		IRRF A RECUPERAR							Sd. Ant.:	1.166.469,43

**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.02.01.06.00001 2541		TRIBUTOS MUNICIPAIS							Sd. Ant.:	573.849,79-

**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	53.660,69

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.:	115.461,51-	
01/06/2023	IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000214939	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			905,15-	116.366,66-
01/06/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000700057 - S UPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000700057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.999,96-	120.366,62-
01/06/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000700057 - S UPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000700057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			108,04-	120.474,66-
01/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000509511 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENT O DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000509511	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			250,00-	120.724,66-
01/06/2023	VALOR REF. 007254 - NF. 000000000711 - A RCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSOR IOS MEDICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇ ão INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTA S	000000000711	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			450,00-	121.174,66-
01/06/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000001995 - G .D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPE DICOS LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDI VIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000001995	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.161,00-	122.335,66-
01/06/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000701171 - S UPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000701171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.557,03-	124.892,69-
01/06/2023	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003932 - B ERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEI S LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDU AL - EPI MAIO/2023	000000003932	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			306,90-	125.199,59-
01/06/2023	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003933 - B ERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEI S LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000003933	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			647,84-	125.847,43-
01/06/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001012 - E CCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIA L DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000001012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			75,00-	125.922,43-
01/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000511309 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENT OS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000511309	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.090,28-	127.012,71-
01/06/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000022977 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000022977	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.206,10-	128.218,81-
01/06/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052751 - U LTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000052751	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.481,74-	129.700,55-
01/06/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000023751 - S ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATER IAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000023751	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.060,00-	130.760,55-
01/06/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000173527 - E XOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000173527	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.396,50-	132.157,05-
01/06/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000173069 - E XOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000173069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			279,30-	132.436,35-
01/06/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000329001 - S AMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTA	000000329001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			5.585,00-	138.021,35-
01/06/2023	VALOR REF. 007838 - NF. 000000000086 - F AROL PARTNER LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000000086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.692,88-	139.714,23-
01/06/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135313 - M EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALA R LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO /2023 - UPA BROTAS	000000135313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.185,65-	140.899,88-
01/06/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000329133 - S AMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000329133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.775,00-	143.674,88-
01/06/2023	VALOR REF. 003893 - NF. 000000036446 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - U PA BROTAS	000000036446	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			600,00-	144.274,88-
01/06/2023	VALOR REF. 007433 - NF. 000000039581 - D OMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTE RNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000039581	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			226,96-	144.501,84-
01/06/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000471141 - M ED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS D E USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000471141	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.574,44-	146.076,28-
01/06/2023	VALOR REF. 004277 - NF. 00000005332 - M EDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE USO INT ERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	00000005332	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			499,00-	146.575,28-
01/06/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000065345 - E LLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAME NTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTA S	000000065345	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.240,00-	149.815,28-
01/06/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000215419 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000215419	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			780,08-	150.595,36-
01/06/2023	VALOR REF. 000013 - NF. 000000621361 - C IL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIA L DE EXPEDIENTE MAIO/2023- UPA BROTAS	000000621361	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.167,18-	152.762,54-
01/06/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000135712 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATE RIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000135712	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			680,40-	153.442,94-
01/06/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 00000002028 - G .D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPE DICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/20 23 - UPA BROTAS	00000002028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			508,80-	153.951,74-
01/06/2023	VALOR REF. 007433 - NF. 000000039762 - D OMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTE RNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000039762	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			36,00-	153.987,74-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 25
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.:	153.987,74-
	MART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO S DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000004349	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				352,20-	154.339,94-
01/06/2023	ONARDO REF. 008034 - NF. 000000000041 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2023 UPA BROTAS	000000000041	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				224,50-	154.564,44-
01/06/2023	ONARDO REF. 006644 - NF. 000000003118 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	000000003118	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.063,20-	156.627,64-
01/06/2023	ONARDO REF. 003703 - NF. 0000000040326 - HOSPROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	0000000040326	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				5.854,00-	162.481,64-
01/06/2023	ONARDO REF. 001189 - NF. 0000000084092 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	0000000084092	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.673,30-	165.154,94-
01/06/2023	ONARDO REF. 000838 - NF. 000000215317 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000215317	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.213,60-	166.368,54-
01/06/2023	ONARDO REF. 000838 - NF. 000000025999 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000025999	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				3.170,62-	169.539,16-
01/06/2023	ONARDO REF. 008159 - NF. 000000000231 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000000231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				275,79-	169.814,95-
01/06/2023	ONARDO REF. 001743 - NF. 000000003479 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000003479	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.347,12-	171.162,07-
01/06/2023	ONARDO REF. 007603 - NF. 000000002002 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000002002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				634,00-	171.796,07-
01/06/2023	ONARDO REF. 004115 - NF. 000000005180 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000005180	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				630,50-	172.426,57-
01/06/2023	ONARDO REF. 004115 - NF. 000000005183 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000005183	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				782,30-	173.208,87-
01/06/2023	ONARDO REF. 001486 - NF. 000000701212 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000701212	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.996,30-	176.205,17-
01/06/2023	ONARDO REF. 001486 - NF. 000000701081 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000701081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.503,99-	177.709,16-
01/06/2023	ONARDO REF. 005341 - NF. 000000511351 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000511351	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.915,68-	179.624,84-
01/06/2023	ONARDO REF. 005660 - NF. 000000050499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS	000000050499	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				3.565,54-	183.190,38-
01/06/2023	ONARDO REF. 004835 - NF. 000000163565 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS	000000163565	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				436,87-	183.627,25-
01/06/2023	ONARDO REF. 007087 - NF. 000000002231 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS	000000002231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				407,50-	184.034,75-
01/06/2023	ONARDO REF. 004835 - NF. 000000163518 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS	000000163518	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				624,43-	184.659,18-
01/06/2023	ONARDO REF. 001551 - NF. 000000011493 - L.R RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000011493	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				544,30-	185.203,48-
01/06/2023	ONARDO REF. 005660 - NF. 000000050685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023. UPA BROTAS	000000050685	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				590,00-	185.793,48-
01/06/2023	ONARDO REF. 008402 - NF. 000000567253 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS	000000567253	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.320,00-	187.113,48-
01/06/2023	ONARDO REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000041019 - HOSPROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	000000041019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2205		1.566,00			185.547,48-
01/06/2023	ONARDO REF. 006644 - DEVOLUÇÃO NF. 000000003185 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DEV. PARC NF 3118 MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	000000003185	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2205		106,40			185.441,08-
TOTAL DIA ----->								9.225,87	101.416,28-	185.441,08-
02/06/2023	ONARDO REF. DEVOLUCAO PGTO NF 902815 MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PRODUTO PAGO DIA 01/06/2023 DEVERIA SER PAGO PARA O CARTORIO	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				2.170,74-	187.611,82-
02/06/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000902815/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000902815/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.170,74			185.441,08-
02/06/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000111466/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000111466/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		894,00			184.547,08-
02/06/2023	ONARDO REF. 007689 - NF. 000000001196 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000001196	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				381,60-	184.928,68-
02/06/2023	ONARDO REF. 008369 - NF. 000000000007 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05/2023 UPA BROTAS	000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				158,00-	185.086,68-
02/06/2023	ONARDO REF. 000838 - NF. 000000215765 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000215765	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				366,74-	185.453,42-

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.:	185.453,42-
02/06/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135908 - M EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO /2023 - UPA BROTAS	000000135908	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			624,30-	186.077,72-
02/06/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135910 - M EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000135910	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			850,00-	186.927,72-
TOTAL DIA ----->							3.064,74	4.551,38-	186.927,72-
05/06/2023	PGTO. 004176 - DOC. 000000018427/01, NOV A BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000018427/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		178,80		186.748,92-
05/06/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000038991/01, LIC IMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000038991/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		433,80		186.315,12-
05/06/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000000881/01, ARACUARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000000881/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.367,50		184.947,62-
05/06/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001574243/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000001574243/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.514,90		183.432,72-
05/06/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000000975/01, ECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA DE BROTAS	000000000975/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		400,00		183.032,72-
05/06/2023	PGTO. 004753 - DOC. 0000000326821/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS ABRIL/2023 - UPA BROTAS	0000000326821/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		454,00		182.578,72-
05/06/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003363/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000003363/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.243,88		180.334,84-
05/06/2023	PGTO. 005471 - DOC. 000000030100/01, LINHA FORTE COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000030100/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		8,00		180.326,84-
05/06/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001584490/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 UPA BROTAS	000001584490/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		636,04		179.690,80-
05/06/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003233/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO 2023 UPA BROTAS	000000003233/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.502,44		178.188,36-
05/06/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000022093/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL 2023 UPA BROTAS	000000022093/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		90,50		178.097,86-
05/06/2023	PGTO. 001690 - DOC. 000000004578/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO ABRIL 2023 UPA BROTAS	000000004578/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		224,70		177.873,16-
05/06/2023	PGTO. 001743 - DOC. 0000000003371/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	0000000003371/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.458,27		170.414,89-
05/06/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000022098/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000022098/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		90,50		170.324,39-
05/06/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002377/01, LUIZ INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000002377/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.720,80		168.603,59-
05/06/2023	PGTO. 001406 - DOC. 0000000025810/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 UPA BROTAS	0000000025810/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.560,84		165.042,75-
05/06/2023	PGTO. 008040 - DOC. 000000000298/01, GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580, MATERIAL DE ROUPARIA MAIO/2023 UPA BROTAS	000000000298/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.556,00		161.486,75-
05/06/2023	PGTO. 001313 - DOC. 000000183817/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MARÇO/2023 -UPA BROTAS	000000183817/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.120,00		158.366,75-
05/06/2023	PGTO. 001313 - DOC. 000000183578/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000183578/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.771,00		156.595,75-
05/06/2023	PGTO. 005420 - DOC. 000000004594/01, TUDOMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000000004594/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.729,00		154.866,75-
05/06/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000000983/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000000983/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.494,80		153.371,95-
05/06/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000214181/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 UPA BROTAS	000000214181/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		998,35		152.373,60-
05/06/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000000977/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000000000977/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		883,50		151.490,10-
05/06/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000134356/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAIO /2023 UPA BROTAS	000000134356/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		602,80		150.887,30-
05/06/2023	PGTO. 001513 - DOC. 000000016783/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000016783/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		560,00		150.327,30-
05/06/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000502392/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO 2023 UPA BROTAS	000000502392/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		537,38		149.789,92-
05/06/2023	PGTO. 001429 - DOC. 000000004303/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO /2023 UPA BROTAS	000000004303/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		352,20		149.437,72-
05/06/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011423/01, LRRIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000011423/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		147,00		149.290,72-
05/06/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003180 - SUILMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000003180	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			525,00-	149.815,72-

Conta	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.:	149.815,72-
05/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000513732 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000513732	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			601,60-	150.417,32-
05/06/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000514065 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS OS DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000514065	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			472,72-	150.890,04-
05/06/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000136013 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000136013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.496,00-	152.386,04-
05/06/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000114284 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000114284	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			613,83-	152.999,87-
05/06/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000215849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	000000215849	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			780,08-	153.779,95-
05/06/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000050951 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023. UPA BROTAS	000000050951	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.846,08-	155.626,03-
05/06/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053036 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000053036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			406,00-	156.032,03-
TOTAL DIA ----->							37.637,00	6.741,31-	156.032,03-
06/06/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000221319/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000221319/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		269,10		155.762,93-
06/06/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000096035/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000096035/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.890,00		153.872,93-
06/06/2023	PGTO. 008082 - DOC. 000000000068/01, MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 7950573252 0, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000000068/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		309,60		153.563,33-
06/06/2023	PGTO. 008082 - DOC. 000000000076/01, MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 7950573252 0, MATERIAL DE MANUTENÇÃO ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000000076/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		284,50		153.278,83-
06/06/2023	PGTO. 004263 - DOC. 000000136170/01, MEDICAMENTA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000136170/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		148,11		153.130,72-
06/06/2023	PGTO. 001652 - DOC. 000000001516/01, MASS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000001516/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		518,50		152.612,22-
06/06/2023	PGTO. 003728 - DOC. 000000002767/01, ALQJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000002767/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		269,60		152.342,62-
06/06/2023	PGTO. 000962 - DOC. 000000710824/01, NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL 2023 UPA BROTAS	000000710824/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		340,29		152.002,33-
06/06/2023	PGTO. 003667 - DOC. 000000015983/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL 2023 UPA BROTAS	000000015983/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		310,50		151.691,83-
06/06/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000160708/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000160708/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		926,57		150.765,26-
06/06/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000160707/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000160707/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		141,50		150.623,76-
06/06/2023	PGTO. 007958 - DOC. 000000003670/01, BERTOLIM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000003670/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		582,41		150.041,35-
06/06/2023	PGTO. 007958 - DOC. 000000003669/01, BERTOLIM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000003669/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		432,60		149.608,75-
06/06/2023	PGTO. 000697 - DOC. 000000296695/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000296695/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		217,40		149.391,35-
06/06/2023	PGTO. 006266 - DOC. 000000000777/01, MJM MEDICAL MATERIAL E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023	000000000777/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		262,80		149.128,55-
06/06/2023	PGTO. 000697 - DOC. 000000296901/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO /2023 UPA BROTAS	000000296901/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		394,20		148.734,35-
06/06/2023	PGTO. 003894 - DOC. 000000000901/01, JB COMUNICAÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO /2023 UPA BROTAS	000000000901/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		207,70		148.526,65-
06/06/2023	PGTO. 008131 - DOC. 000000000298/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO MAIO/2023 -UPA BROTAS	000000000298/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.116,00		147.410,65-
06/06/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000001100/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000001100/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		250,00		147.160,65-
06/06/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000040347 - LOJIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000040347	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			323,00-	147.483,65-
06/06/2023	VALOR REF. 003728 - NF. 000000002901 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BROTAS	000000002901	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			439,60-	147.923,25-
06/06/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052841 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE EPI 05/2023 UPA BROTAS	000000052841	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			412,00-	148.335,25-
06/06/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052840 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 05/2023 UPA BROTAS	000000052840	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.230,26-	149.565,51-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 28
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.:	149.565,51-
06/06/2023	ONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZA S LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 05.2023 UPA BROTAS	000000004659	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				230,00-	149.795,51-
06/06/2023	VALOR REF. 007168 - NF. 000000078036 - HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A - MATERIAL DE LIMPEZA JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000078036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				747,50-	150.543,01-
06/06/2023	VALOR REF. 003703 - NF. 000000040674 - HOSPRODROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000040674	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.300,48-	152.843,49-
06/06/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021205 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS	000000021205	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.650,00-	154.493,49-
06/06/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000098355 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000098355	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.575,00-	156.068,49-
06/06/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002496 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000002496	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.487,52-	157.556,01-
06/06/2023	VALOR REF. 007958 - NF. 000000004003 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000004003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				147,30-	157.703,31-
06/06/2023	VALOR REF. 008401 - NF. 000000001923 - M.D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAMD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000001923	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				912,00-	158.615,31-
06/06/2023	VALOR REF. 003703 - NF. 000000040700 - HOSPRODROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000040700	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.067,14-	159.682,45-
06/06/2023	VALOR REF. 006247 - NF. 000000009418 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000009418	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				942,96-	160.625,41-
06/06/2023	VALOR REF. 003703 - NF. 000000040686 - HOSPRODROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	000000040686	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				4.095,45-	164.720,86-
TOTAL DIA ----->								8.871,38	17.560,21-	164.720,86-
07/06/2023	PGTO. 004753 - DOC. 000000330423/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000330423/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			580,00		164.140,86-
07/06/2023	PGTO. 007087 - DOC. 000000002173/01, TEM PLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000002173/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			180,00		163.960,86-
07/06/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003412/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO MAIO/2023 UPA BROTAS	000000003412/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.931,47		162.029,39-
07/06/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003417/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO MAIO/2023 UPA BROTAS	000000003417/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			369,50		161.659,89-
07/06/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011425/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000011425/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			532,20		161.127,69-
07/06/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000052470/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000052470/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			198,00		160.929,69-
07/06/2023	PGTO. 000838 - DOC. 0000000214253/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO /2023 UPA BROTAS	0000000214253/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			780,08		160.149,61-
07/06/2023	VALOR REF. 001690 - NF. 000000004671 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZA S LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000004671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				71,80-	160.221,41-
07/06/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 0000000136247 - PULSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	0000000136247	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				312,30-	160.533,71-
07/06/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002500 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000002500	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				681,78-	161.215,49-
07/06/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000029044 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000029044	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				168,00-	161.383,49-
07/06/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000029049 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000029049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				150,00-	161.533,49-
07/06/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053093 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000053093	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				919,30-	162.452,79-
07/06/2023	VALOR REF. 007958 - NF. 000000004011 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000004011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				550,00-	163.002,79-
TOTAL DIA ----->								4.571,25	2.853,18-	163.002,79-
08/06/2023	VALOR REF. 007152 - NF. 000000004438 - PROCEMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000004438	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				116,00-	163.118,79-
TOTAL DIA ----->								0,00	116,00-	163.118,79-
09/06/2023	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000232 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000000232	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				125.983,12-	289.101,91-
09/06/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000065589 - ELO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS	000000065589	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.016,00-	291.117,91-
09/06/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000065578 - ELO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS	000000065578	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				425,00-	291.542,91-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 29
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	291.542,91-
09/06/2023	VALOR REF. 006312 - NF. 000000020246 - R S MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000020246	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				298,80-	291.841,71-
09/06/2023	VALOR REF. 003703 - NF. 000000041067 - H OSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	000000041067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.566,00-	293.407,71-
09/06/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 0000000136106 - M EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	0000000136106	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.095,00-	295.502,71-
09/06/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000216043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	000000216043	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				905,15-	296.407,86-
09/06/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002084 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000002084	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				630,00-	297.037,86-
09/06/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053116 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000053116	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.720,00-	298.757,86-
TOTAL DIA ----->								0,00	135.639,07-	298.757,86-
10/06/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 0000000135528 - M EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	0000000135528	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				3.550,00-	302.307,86-
10/06/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 0000000001996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	0000000001996	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				10.421,65-	312.729,51-
TOTAL DIA ----->								0,00	13.971,65-	312.729,51-
12/06/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000022102/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000022102/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.122,97			308.606,54-
12/06/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000233455/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/ 2023 UPA BROTAS	000000233455/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.822,00		304.784,54-
12/06/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000222692/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL 2023 UPA BROTAS	000000222692/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.259,00			302.525,54-
12/06/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000097558/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000097558/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.890,00			300.635,54-
12/06/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000020736/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/ 2023 UPA BROTAS	000000020736/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.800,00			298.835,54-
12/06/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000214664/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000214664/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.088,53			297.747,01-
12/06/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000214483/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO /2023 UPA BROTAS	000000214483/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		780,08			296.966,93-
12/06/2023	PGTO. 005509 - DOC. 0000000112767/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023 UPA BROTAS	0000000112767/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		478,00			296.488,93-
12/06/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 0000000216147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 06.2023 UPA BROTAS	0000000216147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				733,48-	297.222,41-
TOTAL DIA ----->								16.240,58	733,48-	297.222,41-
13/06/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 0000000001018 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	0000000001018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				378,00-	297.600,41-
13/06/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 0000000164699 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	0000000164699	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				942,07-	298.542,48-
13/06/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 0000000335317 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023. UPA BROTAS	0000000335317	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				257,75-	298.800,23-
13/06/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 0000001602144 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	0000001602144	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				824,60-	299.624,83-
13/06/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 0000000335318 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	0000000335318	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				250,25-	299.875,08-
TOTAL DIA ----->								0,00	2.652,67-	299.875,08-
14/06/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 0000000003507 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06.2023 UPA BROTAS	0000000003507	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				9.874,47-	309.749,55-
14/06/2023	VALOR REF. 005321 - NF. 0000000162136 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	0000000162136	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				480,00-	310.229,55-
TOTAL DIA ----->								0,00	10.354,47-	310.229,55-
15/06/2023	PGTO. 008316 - DOC. 0000000000801/01, DG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 -UPA BROTAS	0000000000801/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		315,00			309.914,55-
15/06/2023	PGTO. 007492 - DOC. 000000088961/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000088961/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		47,70			309.866,85-
15/06/2023	PGTO. 000936 - DOC. 000000086301/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	000000086301/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.533,24			308.333,61-
15/06/2023	PGTO. 001690 - DOC. 000000004635/01, CONSTRU LIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000004635/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		244,80			308.088,81-

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.:	308.088,81-
15/06/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000115/01, SIN AI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO MAIO/2023 UPA BROTAS	000000000115/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		278,90		307.809,91-
15/06/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000214939/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000214939/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		905,15		306.904,76-
TOTAL DIA ----->							3.324,79	0,00	306.904,76-
16/06/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000029475 - S ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000029475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			284,40-	307.189,16-
16/06/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000216420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	000000216420	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.044,94-	308.234,10-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.329,34-	308.234,10-
19/06/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000135206/01, PLU SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIA L HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000135206/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		735,00		307.499,10-
19/06/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000040071/01, LIC IMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000040071/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.501,70		305.997,40-
19/06/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000215017/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000215017/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		550,11		305.447,29-
19/06/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000040118/01, LIC IMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS	000000040118/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		343,13		305.104,16-
19/06/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000700057/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000700057/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.108,00		300.996,16-
19/06/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000509511/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000509511/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		250,00		300.746,16-
19/06/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000173527/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS	000000173527/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.396,50		299.349,66-
19/06/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000173069/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000173069/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		279,30		299.070,36-
19/06/2023	PGTO. 006587 - DOC. 000000004244/01, SALUS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000004244/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		825,00		298.245,36-
19/06/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000216495 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	000000216495	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			366,74-	298.612,10-
TOTAL DIA ----->							9.988,74	366,74-	298.612,10-
20/06/2023	PGTO. 007254 - DOC. 000000000702/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE EPI ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000000702/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.247,50		297.364,60-
20/06/2023	PGTO. 005471 - DOC. 000000030099/01, LINHA FORTE COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000030099/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		657,00		296.707,60-
20/06/2023	PGTO. 008130 - DOC. 000000015363/01, DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000015363/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.400,00		295.307,60-
20/06/2023	PGTO. 006528 - DOC. 000000011545/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000011545/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.298,35		294.009,25-
20/06/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053347 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000053347	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			114,00-	294.123,25-
20/06/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053346 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000053346	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			140,64-	294.263,89-
20/06/2023	VALOR REF. 001513 - NF. 000000017194 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000017194	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			600,00-	294.863,89-
20/06/2023	VALOR REF. 004176 - NF. 000000018889 - NOVABAHIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	000000018889	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			311,52-	295.175,41-
TOTAL DIA ----->							4.602,85	1.166,16-	295.175,41-
21/06/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 0000000137047 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	0000000137047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			536,00-	295.711,41-
TOTAL DIA ----->							0,00	536,00-	295.711,41-
22/06/2023	PGTO. 005509 - DOC. 0000000113492/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS	0000000113492/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.640,80		292.070,61-
22/06/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000052751/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	000000052751/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.481,74		290.588,87-
22/06/2023	PGTO. 001231 - DOC. 0000000135313/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	0000000135313/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.185,65		289.403,22-
22/06/2023	PGTO. 001429 - DOC. 000000004349/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS								

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.:	258.032,42-
TOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERI AL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS							4.009,20		254.023,22-
TOTAL DIA ----->							18.814,98	0,00	254.023,22-
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE SALDO CONTABIL, CONFORME RELATÓRIO FINANCEIRO.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			249,64-	254.272,86-
TOTAL DIA ----->							0,00	249,64-	254.272,86-
Débitos: 139.215,39 Créditos: 300.237,58- Saldo Atual: 254.272,86-									
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	657.053,42-
01/06/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000009084745, TELE FONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MAIO/2023- UPA BROTAS	000000009084745	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		490,91		656.562,51-
01/06/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000138361 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - C OMBUSTIVEL MAIO/2023 UPA-BROTAS	000000138361	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.928,26-	659.490,77-
01/06/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 000999544934 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL PAR Ç 04/04 UPA BROTAS 2023	000999544934	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			506,53-	659.997,30-
01/06/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 000999544933 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL PAR Ç 03/04 UPA BROTAS 2023	000999544933	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			506,53-	660.503,83-
01/06/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023227 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PR ODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LO CACAO GASOMETRO - MAIO/2023 - UPA BROTAS	000002023227	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.370,00-		670.873,83-
01/06/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000000481466 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO D E ACESSO A INTERNET - 06/202X - UPA BROTA S.	000000481466	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.090,00-	671.963,83-
01/06/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007808 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA 05/2023 UPA BRO TAS	000000007808	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.364,93-	673.328,76-
01/06/2023	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001577 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOC ACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000001577	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.300,00-	677.628,76-
01/06/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000000009162375 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 05/ 2023- UPA BROTAS	000000009162375	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			490,91-	678.119,67-
01/06/2023	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/202 3 - UPA BROTAS.	000000000120	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			42.799,33-	720.919,00-
01/06/2023	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/202 3 - UPA BROTAS.	000000000120	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18.676,30-	739.595,30-
TOTAL DIA ----->							490,91	83.032,79-	739.595,30-
02/06/2023	VALOR REF. 000972 - NF. 000000008495 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO L TDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DE SRATIZACAO - 05.05.2023 - UPA BROTAS.	000000008495	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			300,30-	739.895,60-
02/06/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030288 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE ABRIL /2023 UPA BROTAS	000000030288	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.056,37-	740.951,97-
02/06/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000174644 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA MAIO/2023 UP A BROTAS	000000174644	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,50-	740.970,47-
02/06/2023	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000151 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA D E AMBULANCIA 05/2023 UPA BROTAS	000000000151	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			160,00-	741.130,47-
02/06/2023	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000150 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA D E AMBULANCIA 04/2023 UPA BROTAS	000000000150	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			240,00-	741.370,47-
02/06/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001105 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSP ITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS	000000001105	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			24.700,00-	766.070,47-
02/06/2023	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000723 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BROTAS	000000000723	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.518,84-	767.589,31-
02/06/2023	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000698 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 05/2023 - UP A BROTAS.	202300000698	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.477,50-	769.066,81-
02/06/2023	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006760 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - E PP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITA LAR - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000006760	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.766,88-	771.833,69-
02/06/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231147 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SER VIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2026 UP A BROTAS	000020231147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			15.100,26-	786.933,95-
02/06/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030289 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS	000000030289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.173,74-	788.107,69-
02/06/2023	VALOR REF. 007425 - NF. 000000000036 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			16.694,50-	804.802,19-
02/06/2023	VALOR REF. 005876 - NF. 000000000298 - ACF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14.716,25-	819.518,44-
02/06/2023	VALOR REF. 003613 - NF. 000020236194 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 05/20 23 - UPA BROTAS	000020236194	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14.925,09-	834.443,53-

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.:	834.443,53-
02/06/2023	VALOR REF. 007505 - NF. 000000000113 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000113	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.219,50-	836.663,03-
TOTAL DIA ----->							0,00	97.067,73-	836.663,03-
05/06/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004912/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000000004912/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.700,00		831.963,03-
05/06/2023	PGTO. 006159 - DOC. 000000008311/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MARÇO /2023 UPA BROTAS	000000008311/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.115,00		828.848,03-
05/06/2023	PGTO. 007634 - DOC. 000000000400/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LACAÇÃO AMBULANCIA MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000000400/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.200,00		823.648,03-
05/06/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001502/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS RADIOLOGIA MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000001502/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.300,00		819.348,03-
05/06/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000002227/01, RENO VACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000002227/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		134,94		819.213,09-
05/06/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004911/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000004911/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.210,00		814.003,09-
05/06/2023	PGTO. 007646 - DOC. 0000000001720/01, RIO MED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	0000000001720/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.311,25		810.691,84-
05/06/2023	PGTO. 005101 - DOC. 0000000007312/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	0000000007312/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.402,50		809.289,34-
05/06/2023	PGTO. 001242 - DOC. 0000000024855/01, PA ARAQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	0000000024855/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.044,58		808.244,76-
05/06/2023	PGTO. 005687 - DOC. 2023000000607/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - /202X - UPA BROTAS.	2023000000607/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.477,50		806.767,26-
05/06/2023	PGTO. 006950 - DOC. 0000000002145/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLIS , AUDITORIA CONTABIL - PARC 04/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000002145/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.769,92		802.997,34-
05/06/2023	PGTO. 001450 - DOC. 0000000001325/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUCAO TOTEM - Março/2023 - UPA BROTAS.	0000000001325/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		539,00		802.458,34-
05/06/2023	PGTO. 000848 - Doc. 000000001076/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000001076/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		24.700,00		777.758,34-
05/06/2023	PGTO. 004736 - DOC. 0000000040695/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MARÇO/2023 UPA BROTAS	0000000040695/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		200,00		777.558,34-
05/06/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000002023220/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000002023220/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.370,00		767.188,34-
05/06/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000018513/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG -ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	000000018513/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.899,79		762.288,55-
05/06/2023	PGTO. 006288 - DOC. 0000000002288/01, RENO VACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO MAIO /2023 UPA BROTAS	0000000002288/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		269,88		762.018,67-
05/06/2023	PGTO. 006288 - DOC. 0000000002287/01, RENO VACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO MAIO /2023 UPA BROTAS	0000000002287/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		632,50		761.386,17-
05/06/2023	PGTO. 007901 - DOC. 2023000000019/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2023000000019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.083,00		748.303,17-
05/06/2023	PGTO. 006861 - DOC. 0000000000157/01, MEDD - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000157/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.317,00		734.986,17-
05/06/2023	PGTO. 007813 - DOC. 0000000000017/01, SUAN NI AMP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000017/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.860,00		728.126,17-
05/06/2023	PGTO. 007671 - DOC. 0000000000073/01, MEDS ALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000073/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.225,00		726.901,17-
05/06/2023	PGTO. 007902 - DOC. 0000000000020/01, ACSRSERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.675,00		723.226,17-
05/06/2023	PGTO. 008017 - DOC. 0000000000012/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000012/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.605,53		718.620,64-
05/06/2023	PGTO. 007788 - DOC. 0000000000029/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.381,00		715.239,64-
05/06/2023	PGTO. 007990 - DOC. 0000000000004/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.732,41		709.507,23-
05/06/2023	PGTO. 004147 - DOC. 0000000000039/01, TBMD K MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000039/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.109,75		708.397,48-
05/06/2023	PGTO. 007546 - DOC. 2023000000020/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2023000000020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.618,75		704.778,73-
05/06/2023	PGTO. 000894 - DOC. 0000000000339/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000339/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		8.878,00		695.900,73-
05/06/2023	PGTO. 005883 - DOC. 0000000000896/01, MRJMSERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS								

05/06/2023 PGTO. 006723 - DOC. 0000000000038/01, LECM

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023		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.:	484.226,85-
05/06/2023	AR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023 PGTO. 006633 - DOC. 000000000073/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.838,25		478.388,60-
05/06/2023	PGTO. 007821 - DOC. 000000000011/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000073/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.412,50		475.976,10-
05/06/2023	PGTO. 007602 - DOC. 000000000064/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.761,31		469.214,79-
05/06/2023	PGTO. 007702 - DOC. 202300000009/01, DIANA ACLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000064/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.127,00		468.087,79-
05/06/2023	PGTO. 008232 - DOC. 000000000009/01, JOSE VAZ SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2023000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.352,00		465.735,79-
05/06/2023	PGTO. 006219 - DOC. 202300000009/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.702,00		456.033,79-
05/06/2023	PGTO. 007920 - DOC. 000000000034/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2023000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.125,04		454.908,75-
05/06/2023	PGTO. 007846 - DOC. 000000000008/01, FACCINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000034/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.261,00		445.647,75-
05/06/2023	PGTO. 008018 - DOC. 000000000619/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.351,76		443.295,99-
05/06/2023	PGTO. 006499 - DOC. 000000000031/01, SPARTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000031/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.412,50		440.883,49-
05/06/2023	PGTO. 004147 - DOC. 000000000038/01, TBMD K MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.439,00		436.444,49-
05/06/2023	PGTO. 006875 - DOC. 000000000084/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000084/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			27.020,00		404.792,49-
05/06/2023	PGTO. 006722 - DOC. 000000202310/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000202310/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			11.562,82		393.229,67-
05/06/2023	PGTO. 004878 - DOC. 000000000198/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000198/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.249,40		390.980,27-
05/06/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231059/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000020231059/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			15.100,26		375.880,01-
05/06/2023	PGTO. 001484 - DOC. 000000000026/01, NMRT J MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000026/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.439,00		371.441,01-
05/06/2023	PGTO. 001676 - DOC. 000000000430/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000430/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.412,50		369.028,51-
05/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000170/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MARÇO - UPA BROTAS.	000000000170/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			600,00		368.428,51-
05/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000184/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO - UPA BROTAS.	000000000184/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			309,68		368.118,83-
05/06/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007634019/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE 2° VIA MAIO/2023 - UPA BROTAS	000007634019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,80		368.060,03-
05/06/2023	VALOR REF. 000083 - NF. 209042022505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00002090420225050011 CTR 033/2016 - JUNHO 2023	209042022505	11	40	UPA BROTAS	1210			712,94-	368.772,97-
05/06/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000205 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA MAIO/2023 UPA BROTAS	000000000205	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				600,00-	369.372,97-
05/06/2023	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002244 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 05/2023 - UPA BROTAS	000000002244	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.837,10-	372.210,07-
05/06/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000025530 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO - 05/2023 - UPA BROTAS	000000025530	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.141,01-	373.351,08-
05/06/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007604 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS	000000007604	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.447,50-	374.798,58-
05/06/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231421 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 05/2023 - UPA BROTAS	000020231421	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				600,00-	375.398,58-
05/06/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011289 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 06/2023 UPA BROTAS	000000011289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				456,39-	375.854,97-
05/06/2023	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003034 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	000000003034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				990,00-	376.844,97-
05/06/2023	VALOR REF. 004147 - NF. 000000000047 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				5.548,75-	382.393,72-
05/06/2023	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000079 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.109,75-	383.503,47-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 37 Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote			Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS										Sd. Ant.:	568.072,44-
05/06/2023	FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2023000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					29.890,00-	597.962,44-
05/06/2023	VALOR REF. 006875 - NF. 0000000000088 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					30.542,25-	628.504,69-
05/06/2023	VALOR REF. 007936 - NF. 0000000000021 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					12.159,00-	640.663,69-
05/06/2023	VALOR REF. 007022 - NF. 0000000000672 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000672	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					5.548,75-	646.212,44-
05/06/2023	VALOR REF. 007732 - NF. 0000000000045 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000045	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					3.577,00-	649.789,44-
TOTAL DIA ----->									468.603,00	281.729,41-	649.789,44-
06/06/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231404/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTD A, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000020231404/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			600,00			649.189,44-
06/06/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001343/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUÇÃO TOTEM - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	000000001343/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			539,00			648.650,44-
06/06/2023	PGTO. 006724 - DOC. 000000000249/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000249/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.948,00			641.702,44-
06/06/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000189/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000000189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			600,00			641.102,44-
06/06/2023	PGTO. 000838 - DOC. 202300000197/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVIÇO MEDICINAL PREVENTIVO - MAIO/2023 - UPA BROTAS.	202300000197/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			530,00			640.572,44-
06/06/2023	VALOR REF. 000970 - NF. 000000018811 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE LAUDO ECG - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000018811	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					5.319,56-	645.892,00-
06/06/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002342 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVICOS GRAFICOS 05/2023 UPA BROTAS	000000002342	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					300,00-	646.192,00-
06/06/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002351 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVICOS GRAFICOS 05/2023 UPA BROTAS	000000002351	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					307,50-	646.499,50-
06/06/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001433 - JLAVIN LOCAÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUT.PREDIAL 05/2023 - UPA BROTAS	000000001433	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					12.910,06-	659.409,56-
06/06/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001432 - JLAVIN LOCAÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS	000000001432	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					13.684,40-	673.093,96-
06/06/2023	VALOR REF. 006219 - NF. 2023000000010 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2023000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					1.125,04-	674.219,00-
06/06/2023	VALOR REF. 008352 - NF. 0000000000017 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					1.225,00-	675.444,00-
06/06/2023	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000204 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000204	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					4.495,58-	679.939,58-
06/06/2023	VALOR REF. 008351 - NF. 0000000000008 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					1.200,00-	681.139,58-
TOTAL DIA ----->									9.217,00	40.567,14-	681.139,58-
07/06/2023	PGTO. 000083 - DOC. 209042022505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00002090420225050011 CTR 033/2016 -JUNHO 2023	209042022505/01	11	40	UPA BROTAS	3		712,94			680.426,64-
07/06/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000101661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO -05/2023 - UPA BROTAS	000000101661	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					551,20-	680.977,84-
07/06/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000101660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO CILINDRO - 05/2023 - UPA BROTAS	000000101660	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					467,72-	681.445,56-
07/06/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004983 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 05/2023 - UPA BROTAS	000000004983	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					4.700,00-	686.145,56-
07/06/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004982 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 05/2023 - UPA BROTAS	000000004982	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					5.210,00-	691.355,56-
07/06/2023	VALOR REF. 007634 - NF. 0000000000458 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA -05/2023 - UPA BROTAS.	0000000000458	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					5.200,00-	696.555,56-
07/06/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 2023000009165 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES - 5/2023 - UPA BROTAS.	2023000009165	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					1.548,69-	698.104,25-
07/06/2023	VALOR REF. 004917 - NF. 000000409469 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE -06/2023 - UPA BROTAS	000000409469	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					666,41-	698.770,66-
07/06/2023	VALOR REF. 007919 - NF. 0000000000013 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					7.889,00-	706.659,66-
TOTAL DIA ----->									712,94	26.233,02-	706.659,66-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico			01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 39 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.:	765.347,55-
	- ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 05.05.2023 - UPA BROTAS.	000000008495/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		300,30		765.047,25-
19/06/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001389 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	000000001389	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			377,30-	765.424,55-
TOTAL DIA ----->							300,30	377,30-	765.424,55-
20/06/2023	PGTO. 003614 - DOC. 000000000706/01, GESTÃO SERVICOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABRIL/2023 UPA BROTAS	000000000706/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.518,84		763.905,71-
20/06/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007471/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIR EWALL ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000007471/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.447,50		762.458,21-
20/06/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000011289/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 06/2023 UPA BROTAS	000000011289/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		456,39		762.001,82-
20/06/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001391 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICOS LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 05/2023 - UPA BROTAS	000000001391	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			161,70-	762.163,52-
20/06/2023	VALOR REF. 006633 - NF. 0000000000078 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.206,25-	763.369,77-
20/06/2023	VALOR REF. 004108 - NF. 000000112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	000000112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			998,68-	764.368,45-
TOTAL DIA ----->							3.422,73	2.366,63-	764.368,45-
21/06/2023	VALOR REF. 001742 - NF. 000002379813 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS	000002379813	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			624,00-	764.992,45-
21/06/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007643960 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD JULHO/2023 - UPA BROTAS	000007643960	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.397,50-	774.389,95-
21/06/2023	VALOR REF. 000945 - NF. 000000072023 - VIACAO JAUJA LTDA - TRANSPORTE VIAÇÃO JAUJA JULHO/2023 - UPA BROTAS	000000072023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			322,62-	774.712,57-
TOTAL DIA ----->							0,00	10.344,12-	774.712,57-
22/06/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000174644/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA , SERVIÇO DE DOSIMETRIA MAIO\2023 UPA BROTAS	000000174644/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,50		774.694,07-
TOTAL DIA ----->							18,50	0,00	774.694,07-
26/06/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007808/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	000000007808/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.364,93		773.329,14-
26/06/2023	PGTO. 006601 - DOC. 000000005560/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTeis S. A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000005560/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		12.504,46		760.824,68-
26/06/2023	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	0000000202311/1	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		332,90		760.491,78-
26/06/2023	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/2, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	0000000202311/2	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		332,89		760.158,89-
26/06/2023	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/3, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	0000000202311/3	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		332,89		759.826,00-
26/06/2023	PGTO. 004917 - DOC. 000000409469/01, CONTROLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE -06/2023 - UPA BROTAS	000000409469/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		666,41		759.159,59-
TOTAL DIA ----->							15.534,48	0,00	759.159,59-
27/06/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002379813/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS	000002379813/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		624,00		758.535,59-
27/06/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007643960/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD JULHO/2023 - UPA BROTAS	000007643960/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.397,50		749.138,09-
TOTAL DIA ----->							10.021,50	0,00	749.138,09-
28/06/2023	PGTO. 000945 - DOC. 000000072023/01, VIACAO JAUJA LTDA, TRANSPORTE VIAÇÃO JAUJA JULHO/2023 - UPA BROTAS	000000072023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		322,62		748.815,47-
28/06/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000000639, A , Cli/For: 004081 / FSJ LOGISTICA LTDA NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR	000000000639	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 91210		160,00		748.655,47-
TOTAL DIA ----->							482,62	0,00	748.655,47-
29/06/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000009162375, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 05/2023- UPA BROTAS	000000009162375	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		490,91		748.164,56-
29/06/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003182888/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS	000003182888/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		588,15		747.576,41-
29/06/2023	PGTO. 005598 - DOC. 000999544933/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL PARÇ 03/04 UPA BROTAS 2023	000999544933/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		506,53		747.069,88-
29/06/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000481466/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 06/202X - UPA BROTAS.	000000481466/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.090,00		745.979,88-

**** Sem Movimento ****

05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000005	- FELIPE
------------	---------------------------------	----------

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 42
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	7.196,33-
	COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVIC									
	OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				119,60-	7.315,93-
05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202311 - ATAIDE									
	SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA	000000202311	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				403,01-	7.718,94-
05/06/2023	S - MÊS : MAIO/2023									
	VALOR REF. ISS NF.0000000000050 - GRAM ME	0000000000050	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				46,00-	7.764,94-
05/06/2023	D SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO									
	S - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					
	VALOR REF. ISS NF.0000000000011 - GATAJE									
05/06/2023	MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				184,00-	7.948,94-
05/06/2023	COS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023									
	VALOR REF. ISS NF.0000000000077 - RAUL FO	0000000000077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				50,00-	7.998,94-
05/06/2023	NSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVI									
	COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/202	00000000000123	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				71,00-	8.069,94-
05/06/2023	3									
	VALOR REF. ISS NF.0000000000123 - GLED M	0000000000123	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					
05/06/2023	ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC									
	OS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000051	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				115,00-	8.184,94-
05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000051 - RSM SER									
	VCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS	0000000000051	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				75,00-	8.259,94-
05/06/2023	MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023									
	VALOR REF. ISS NF.2023000000022 - LDAS SE	0000000000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				25,00-	8.284,94-
05/06/2023	RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS -									
	UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000159	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				253,00-	8.537,94-
05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000026 - ITALHE									
	RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI	0000000000159	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				73,00-	8.610,94-
05/06/2023	COS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023									
	VALOR REF. ISS NF.000000000159 - DENISE	0000000000040	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				184,00-	8.794,94-
05/06/2023	SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS									
	- UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				115,00-	8.909,94-
05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - SAMED S									
	OLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS -	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				140,00-	9.049,94-
05/06/2023	UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023									
	VALOR REF. ISS NF.0000000000040 - AUGUSTO	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				25,13-	9.075,07-
05/06/2023	MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO									
	S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				125,63-	9.200,70-
05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000013 - RGLM ME									
	D SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - U	0000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					
05/06/2023	PA BROTAS - MÊS : MAIO/2023									
	VALOR REF. ISS NF.2023000000004 - CBORGES	0000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				217,00-	9.417,70-
05/06/2023	SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS									
	- UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				50,00-	9.467,70-
05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000021 - SUANNI									
	AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				610,00-	10.077,70-
05/06/2023	COS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023									
	VALOR REF. ISS NF.2023000000004 - CBORGES	0000000000088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				633,00-	10.710,70-
05/06/2023	SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS									
	- UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				252,00-	10.962,70-
05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000003 - BASTOS									
	SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE S	0000000000072	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				115,00-	11.077,70-
05/06/2023	AUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS									
	- MÊS : MAIO/2023	0000000000045	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				73,00-	11.150,70-
05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000020 - ALTIMED									
	RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					
05/06/2023	DICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023									
	VALOR REF. ISS NF.0000000000075 - MEDSALV	0000000000072	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				24,96-	12.838,00-
05/06/2023	ADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS									
	- MÊS : MAIO/2023	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				25,00-	12.863,00-
05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000029 - FGL SER									
	VIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	0000000000088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					
05/06/2023	PA BROTAS - MÊS : MAIO/2023									
	VALOR REF. ISS NF.0000000000088 - SCHONS	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				24,96-	12.838,00-
05/06/2023	& LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M									
	EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				252,00-	10.962,70-
05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000021 - SERVIÇO									
	S MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS -	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				115,00-	11.077,70-
05/06/2023	UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023									
	VALOR REF. ISS NF.0000000000672 - PODIUM	0000000000672	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				73,00-	11.150,70-
05/06/2023	SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA									
	BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000045	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					
05/06/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000045 - ARF ATI									
	VIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - U	0000000000045	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				73,00-	11.150,70-
05/06/2023	PA BROTAS - MÊS : MAIO/2023									
	TOTAL DIA ----->							17.434,43	5.751,28-	11.150,70-
06/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000018811 - CLINICA									
	ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO	000000018811	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				110,25-	11.260,95-
06/06/2023	DE LAUDO ECG - 05/2023 - UPA BROTAS.									
	VALOR REF. ISS NF.000000001433 - JLAVIN	000000001433	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				765,69-	12.026,64-
06/06/2023	LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SER									
	VICO MANUT.PREDIAL 05/2023 - UPA BROTAS	000000001433	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				786,40-	12.813,04-
06/06/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001432 - JLAVIN									
	LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SER	000000001432	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					
06/06/2023	VICO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS									
	VALOR REF. ISS NF.2023000000010 - NOSSA S	0000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				24,96-	12.838,00-
06/06/2023	ENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -									
	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MA	0000000000017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				25,00-	12.863,00-
06/06/2023	IO/2023									
	VALOR REF. ISS NF.0000000000017 - TMS ATI	0000000000024	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				104,42-	12.967,42-
06/06/2023	VIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS -									
	UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000204	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					
06/06/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000204 - CLINICA									
	MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - S	0000000000204	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				50,00-	13.017,42-
06/06/2023	ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAI									
	O/2023	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					
	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - SERVICO									
	S MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				0,00	1.866,72-
	MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023									
	TOTAL DIA ----->							0,00	1.866,72-	13.017,42-
07/06/2023	VALOR REF. ISS NF.202300009165 - STERICY									
	CLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE CO	000000009165	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				81,51-	13.098,93-
07/06/2023	LETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARE									
	S - 5/2023 - UPA BROTAS.	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				161,00-	13.259,93-
07/06/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000013 - MARIANA									
	ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA -	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					
07/06/2023	SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAI									
	O/2023									
	TOTAL DIA ----->							0,00	242,51-	13.259,93-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	Sd. Ant.:	11.325,30-
------------------------------	------------------------------	-----------	------------

06/06/2023 VALOR REF. INSS NF.000000001433 - JLAVIN
LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE
RUTICO MANUT PREDIAL 05/2023 - UPA BROTA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 44 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote			Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR										Sd. Ant.:	17.162,34-
06/06/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001432 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS	000000001433	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					1.485,00-	18.647,34-
		000000001432	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					1.100,00-	19.747,34-
TOTAL DIA ----->									0,00	2.585,00-	19.747,34-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000850, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 4 15830	000000000000850	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1				11.325,30		8.422,04-
TOTAL DIA ----->									11.325,30	0,00	8.422,04-
Débitos: 11.325,30 Créditos: 8.422,04- Saldo Atual: 8.422,04-											
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER										Sd. Ant.:	5.995,42-
01/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007808 - SISQUA L WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	000000007808	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					20,79-	6.016,21-
01/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000120 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000000120	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					483,61-	6.499,82-
01/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000120 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000000120	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					211,03-	6.710,85-
TOTAL DIA ----->									0,00	715,43-	6.710,85-
02/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000030288 - TLD TE LEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE ABRIL /2023 UPA BROTAS	000000030288	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					16,95-	6.727,80-
02/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000698 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS D E TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT . PREVENTIVA GERADOR - 05/2023 - UPA BROTAS.	202300000698	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					22,50-	6.750,30-
02/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000006760 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - S ERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000006760	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					29,44-	6.779,74-
02/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231147 - SMED E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO D E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2026 UPA BROTAS	000020231147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					229,95-	7.009,69-
02/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000030289 - TLD TE LEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS	000000030289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					18,83-	7.028,52-
02/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000036 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					259,50-	7.288,02-
02/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000298 - ACF SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					228,75-	7.516,77-
02/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020236194 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 05/2023 - UPA BROTAS	000020236194	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					179,82-	7.696,59-
02/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000113 - LJJ SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000113	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					34,50-	7.731,09-
TOTAL DIA ----->									0,00	1.020,24-	7.731,09-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002244 - RIOME D OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGU RANCA DO TRABALHO - 05/2023 - UPA BROTAS	000000002244	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					44,10-	7.775,19-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007604 - JRV SE RVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS	000000007604	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					22,50-	7.797,69-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000047 - TBMED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					86,25-	7.883,94-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000079 - IRON MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					17,25-	7.901,19-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000049 - LEOMAR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					125,25-	8.026,44-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000035 - NMRTJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					51,75-	8.078,19-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000136 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000136	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					18,75-	8.096,94-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000034 - SPARTA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					69,00-	8.165,94-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000203 - PAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					106,50-	8.272,44-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000050 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000050	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					34,50-	8.306,94-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					138,00-	8.444,94-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000077 - RAUL FONSECA MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					37,50-	8.482,44-
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000123 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000123	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210						

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023			Folha: 45
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	8.482,44-	
05/06/2023	COS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000123	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				53,25-	8.535,69-	
	VALOR REF. IRRF NF.202300000051 - RSM SE RVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	202300000051	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				86,25-	8.621,94-	
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000022 - LDAS S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	202300000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				56,25-	8.678,19-	
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000026 - ITALHE RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	202300000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				18,75-	8.696,94-	
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000159 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000159	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				189,75-	8.886,69-	
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - RGLM M ED SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				86,25-	8.972,94-	
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000020 - ALTME D RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	202300000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				162,75-	9.135,69-	
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000088 - SCHONS & LINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				474,75-	9.610,44-	
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - SERVIÇ OS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				189,00-	9.799,44-	
05/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000672 - PODIUM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000672	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				86,25-	9.885,69-	
TOTAL DIA ----->								0,00	2.154,60-	9.885,69-	
06/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000018811 - CLINIC A ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 05/2023 - UPA BROTAS.	000000018811	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				82,69-	9.968,38-	
06/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001433 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT.PREDIAL 05/2023 - UPA BROTAS	000000001433	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				153,14-	10.121,52-	
06/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001432 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS	000000001432	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				157,28-	10.278,80-	
TOTAL DIA ----->								0,00	393,11-	10.278,80-	
08/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000611 - WORD M ED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000611	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				118,50-	10.397,30-	
08/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000408 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000408	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				86,25-	10.483,55-	
08/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000628 - BMED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000628	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				108,00-	10.591,55-	
TOTAL DIA ----->								0,00	312,75-	10.591,55-	
10/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000447 - LEDOM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000447	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				37,50-	10.629,05-	
TOTAL DIA ----->								0,00	37,50-	10.629,05-	
12/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000257 - CMR SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000257	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				139,50-	10.768,55-	
12/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000011 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023	202300000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				155,25-	10.923,80-	
12/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000342 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000342	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				138,00-	11.061,80-	
TOTAL DIA ----->								0,00	432,75-	11.061,80-	
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000170 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000170	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				224,25-	11.286,05-	
13/06/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000012 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023	202300000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				120,75-	11.406,80-	
TOTAL DIA ----->								0,00	345,00-	11.406,80-	
15/06/2023	VL REF REGISTRO NF 392 LEDOM, ESTORNADA I NDEVIDAMENTE.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				43,13-	11.449,93-	
TOTAL DIA ----->								0,00	43,13-	11.449,93-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410991, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410991	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			694,64		10.755,29-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410990, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410990	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			694,64		10.060,65-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410989, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410989	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			420,00		9.640,65-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410988, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410988	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			297,75		9.342,90-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410987, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410987	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			246,00		9.096,90-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000410986, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410986	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			229,95		8.866,95-	

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.:	8.866,95-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410985, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410985	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			207,00		8.659,95-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410984, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410984	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			198,75		8.461,20-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410983, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410983	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			186,00		8.275,20-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410982, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410982	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			179,82		8.095,38-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410981, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410981	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			165,00		7.930,38-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410980, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410980	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			147,00		7.783,38-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410979, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410979	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			138,00		7.645,38-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410978, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410978	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			129,75		7.515,63-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410977, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410977	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			123,75		7.391,88-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410976, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410976	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			114,06		7.277,82-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410975, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410975	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			108,00		7.169,82-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410974, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410974	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			103,50		7.066,32-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410973, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410973	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			90,75		6.975,57-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410972, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410972	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			89,25		6.886,32-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410971, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410971	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			86,25		6.800,07-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410970, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410970	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			76,16		6.723,91-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410968, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410968	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			72,00		6.651,91-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410969, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410969	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			72,00		6.579,91-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410964, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410964	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			69,00		6.510,91-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410965, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410965	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			69,00		6.441,91-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410967, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410967	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			69,00		6.372,91-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410963, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410963	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			69,00		6.303,91-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410966, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410966	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			69,00		6.234,91-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410962, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410962	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			64,52		6.170,39-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410961, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410961	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			60,48		6.109,91-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410960, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410960	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			56,25		6.053,66-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410959, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410959	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			54,75		5.998,91-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410958, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410958	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			50,24		5.948,67-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410957, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410957	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			37,96		5.910,71-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410955, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410955	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			37,50		5.873,21-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410954, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410954	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			37,50		5.835,71-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410956, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410956	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			37,50		5.798,21-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410953, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410953	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			36,00		5.762,21-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410952, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410952	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			36,00		5.726,21-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410951, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410951	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			34,50		5.691,71-	
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000410950, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	0000000000410950	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			34,50		5.657,21-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico			01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 47 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.:	5.657,21-
20/06/2023	TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410949	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		22,50		5.634,71-
	PGTO. 000155 - DOC 000000000410948, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410948	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		22,50		5.612,21-
20/06/2023	TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410947	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		20,79		5.591,42-
	PGTO. 000155 - DOC 000000000410945, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410945	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,75		5.572,67-
20/06/2023	TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410943	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,75		5.553,92-
	PGTO. 000155 - DOC 000000000410944, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410944	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,75		5.535,17-
20/06/2023	TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410946	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,75		5.516,42-
	PGTO. 000155 - DOC 000000000410940, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410940	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		5.499,17-
20/06/2023	TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410941	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		5.481,92-
	PGTO. 000155 - DOC 000000000410942, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410942	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		5.464,67-
20/06/2023	TA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UP A BROTAS	000000000410939	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10,16		5.454,51-
	VALOR REF. IRRF NF.0000000000078 - RAUL F ONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/20 23	0000000000078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,75-	5.473,26-
TOTAL DIA ----->							5.995,42	18,75-	5.473,26-
Débitos: 5.995,42 Créditos: 5.473,26- Saldo Atual: 5.473,26-									
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.:	17.242,99-
05/06/2023	VALOR REF. 007646 - DOC 000000001720/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000001720/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			159,55-	17.402,54-
05/06/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007312/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000007312/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,75-	17.472,29-
05/06/2023	VALOR REF. 005687 - DOC 202300000607/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - /202X - UPA B ROTAS.	202300000607/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,75-	17.542,04-
05/06/2023	VALOR REF. 006950 - DOC 0000000002145/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDA DE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 04 /05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000002145/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			187,49-	17.729,53-
05/06/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001325/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVI CO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E M ANUT.SOLUCAO TOTEM - Março/2023 - UPA BRO TAS.	000000001325/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			25,58-	17.755,11-
05/06/2023	VALOR REF. 000970 - DOC 000000018513/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPF, SE RVICO DE LAUDO ECG -ABRIL/2023 - UPA BROT AS.	000000018513/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			236,12-	17.991,23-
05/06/2023	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000157/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000157/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			641,70-	18.632,93-
05/06/2023	VALOR REF. 004147 - DOC 000000000039/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000039/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			53,48-	18.686,41-
05/06/2023	VALOR REF. 007546 - DOC 202300000020/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	202300000020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			174,38-	18.860,79-
05/06/2023	VALOR REF. 000894 - DOC 0000000000339/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : ABRIL/2023	0000000000339/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			427,80-	19.288,59-
05/06/2023	VALOR REF. 005883 - DOC 000000000896/01, MRJM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000896/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			276,68-	19.565,27-
05/06/2023	VALOR REF. 007546 - DOC 2023000000021/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2023000000021/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,13-	19.623,40-
05/06/2023	VALOR REF. 007056 - DOC 000000000011/01, RGLM MED SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			320,85-	19.944,25-
05/06/2023	VALOR REF. 006852 - DOC 000000000145/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000145/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			106,95-	20.051,20-
05/06/2023	VALOR REF. 007425 - DOC 000000000033/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000033/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			923,03-	20.974,23-
05/06/2023	VALOR REF. 007465 - DOC 000000000131/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000131/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			169,73-	21.143,96-
05/06/2023	VALOR REF. 005728 - DOC 000000000154/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000154/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			383,63-	21.527,59-
05/06/2023	VALOR REF. 007022 - DOC 000000000636/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000636/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			213,90-	21.741,49-
05/06/2023	VALOR REF. 005876 - DOC 000000000294/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000294/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			762,60-	22.504,09-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 48	
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024	
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER										Sd. Ant.:	22.504,09-
05/06/2023	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000018/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	202300000018/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				576,60-	23.080,69-
05/06/2023	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000405/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000405/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				213,90-	23.294,59-
05/06/2023	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000201/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000201/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				511,50-	23.806,09-
05/06/2023	VALOR REF. 007735 - DOC 000000000044/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000044/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				223,20-	24.029,29-
05/06/2023	VALOR REF. 008133 - DOC 202300000018/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	202300000018/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				616,13-	24.645,42-
05/06/2023	VALOR REF. 007504 - DOC 202300000016/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	202300000016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				111,60-	24.757,02-
05/06/2023	VALOR REF. 007595 - DOC 000000000010/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				267,37-	25.024,39-
05/06/2023	VALOR REF. 007861 - DOC 000000000032/01, KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000032/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				53,48-	25.077,87-
05/06/2023	VALOR REF. 001379 - DOC 000000000604/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000604/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				402,23-	25.480,10-
05/06/2023	VALOR REF. 007027 - DOC 000000000040/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000040/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				58,12-	25.538,22-
05/06/2023	VALOR REF. 007782 - DOC 000000000112/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000112/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				111,60-	25.649,82-
05/06/2023	VALOR REF. 007505 - DOC 000000000106/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000106/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				106,95-	25.756,77-
05/06/2023	VALOR REF. 007423 - DOC 202300000040/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	202300000040/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				213,90-	25.970,67-
05/06/2023	VALOR REF. 007779 - DOC 202300000033/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	202300000033/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				58,13-	26.028,80-
05/06/2023	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000020/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				455,70-	26.484,50-
05/06/2023	VALOR REF. 004867 - DOC 000000000865/01, SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000865/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				58,13-	26.542,63-
05/06/2023	VALOR REF. 006634 - DOC 000000000065/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000065/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				53,48-	26.596,11-
05/06/2023	VALOR REF. 006723 - DOC 000000000038/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				281,32-	26.877,43-
05/06/2023	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000073/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000073/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				116,25-	26.993,68-
05/06/2023	VALOR REF. 008018 - DOC 000000000619/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000619/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				116,25-	27.109,93-
05/06/2023	VALOR REF. 006499 - DOC 000000000031/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000031/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				213,90-	27.323,83-
05/06/2023	VALOR REF. 004147 - DOC 000000000038/01, TBMKD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				223,20-	27.547,03-
05/06/2023	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000084/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000084/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				1.302,00-	28.849,03-
05/06/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231059/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000020231059/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				712,86-	29.561,89-
05/06/2023	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000026/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000026/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				213,90-	29.775,79-
05/06/2023	VALOR REF. 001676 - DOC 000000000430/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000430/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				116,25-	29.892,04-
TOTAL DIA ----->									0,00	12.649,05-	29.892,04-
06/06/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000001343/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	0000000001343/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				25,58-	29.917,62-
06/06/2023	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000249/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	000000000249/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				334,80-	30.252,42-
06/06/2023	VALOR REF. 000838 - DOC 202300000197/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICIO MEDICINAL PREVENTIVO - MAIO/2023 - UPA BROTAS.	202300000197/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				24,65-	30.277,07-

20/06/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007471/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL ABRIL/2023 - UPA BROTAS	000000007471/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		69,75-	33.710,59-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412086, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	3.230,08		30.480,51-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412083, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412083	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	1.360,13		29.120,38-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412064, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	1.120,65		27.999,73-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412089, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412089	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	836,16		27.163,57-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412058, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412058	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	802,13		26.361,44-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412070, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	641,70		25.719,74-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412053, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412053	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	585,90		25.133,84-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412087, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412087	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	582,65		24.551,19-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412059, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	544,05		24.007,14-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412075, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	534,75		23.472,39-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412055, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	490,58		22.981,81-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412050, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412050	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	427,80		22.554,01-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412073, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	348,75		22.205,26-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412072, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412072	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	339,45		21.865,81-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412079, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	330,15		21.535,66-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412082, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412082	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	320,85		21.214,81-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412088, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	300,00		20.914,81-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412047, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	279,00		20.635,81-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412080, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412080	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	276,68		20.359,13-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412069, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	267,38		20.091,75-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412063, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412063	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	260,40		19.831,35-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412084, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412084	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	242,03		19.589,32-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412061, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	213,90		19.375,42-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412048, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412048	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	213,90		19.161,52-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412077, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	213,90		18.947,62-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412060, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412060	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	213,90		18.733,72-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412045, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412045	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	174,38		18.559,34-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412054, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	174,38		18.384,96-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412066, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412066	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	169,73		18.215,23-
20/06/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412044, RECEI TA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	0000000000412044	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	165,08		18.050,15-

Débitos: 17.242,00 Créditos: 10.668,00 Saldo Actual: 10.668,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR								Sd. Ant.:	2.971,44-
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000409490, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: mai/2023 Período dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.620,97		1.350,47-
TOTAL DIA ----->							1.620,97	0,00	1.350,47-
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000419510, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: jun/2023 Período dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419510	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		317.682,57		316.332,10
TOTAL DIA ----->							317.682,57	0,00	316.332,10
30/06/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			317.682,57-	1.350,47
30/06/2023	VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. V ALOR PAGO DE SALÁRIO A MAIOR QUE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADA.	062023	11	40	UPA BROTAS	0	1.350,47		0,00
TOTAL DIA ----->							1.350,47	317.682,57-	0,00
Débitos: 320.654,01 Créditos: 317.682,57- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
29/06/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000419512, FOLHA S, PENSAO - Competência: jun/2023 Período os: 3 - PENSAO	000000000419512	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		471,84		471,84
TOTAL DIA ----->							471,84	0,00	471,84
30/06/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDI CIAL	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			471,84-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	471,84-	0,00
Débitos: 471,84 Créditos: 471,84- 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.:	0,00
07/06/2023	PGTO. DOC 000000000413240, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000413240	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.715,93		1.715,93
TOTAL DIA ----->							1.715,93	0,00	1.715,93
14/06/2023	PGTO. DOC 000000000414214, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000414214	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.409,54		6.125,47
TOTAL DIA ----->							4.409,54	0,00	6.125,47
15/06/2023	PGTO. DOC 000000000414885, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000414885	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.457,49		8.582,96
TOTAL DIA ----->							2.457,49	0,00	8.582,96
27/06/2023	PGTO. DOC 000000000418068, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000418068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		19.604,58		28.187,54
TOTAL DIA ----->							19.604,58	0,00	28.187,54
30/06/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			28.187,54-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	28.187,54-	0,00
Débitos: 28.187,54 Créditos: 28.187,54- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13º SALARIO A PAGAR								Sd. Ant.:	107,46-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
21/06/2023	PGTO. DOC 000000000406585, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Período odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000406585	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.164,96		1.164,96
TOTAL DIA ----->							1.164,96	0,00	1.164,96
29/06/2023	PGTO. DOC 000000000417721, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Período dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000417721	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		19.721,72		20.886,68
TOTAL DIA ----->							19.721,72	0,00	20.886,68
30/06/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME R ECIBO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			27.390,91-	6.504,23-
30/06/2023	VL REF ESTORNO - VL REF PGTO. DOC 00000000 00406582, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com petência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		26.225,95		19.721,72
30/06/2023	VL REF PGTO. DOC 000000000417721, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			19.721,72-	0,00
TOTAL DIA ----->							26.225,95	47.112,63-	0,00
Débitos: 47.112,63 Créditos: 47.112,63- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO								Sd. Ant.:	19.274,90-
05/06/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000409197, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competên cia: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000409197	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		12.760,98		6.513,92-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 52
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO									Sd. Ant.:	6.513,92-
TOTAL DIA ----->								12.760,98	0,00	6.513,92-
12/06/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000409087, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000409087	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.831,57		2.682,35-
TOTAL DIA ----->								3.831,57	0,00	2.682,35-
30/06/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO I TAU	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				14.246,13-	16.928,48-
30/06/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO B V	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				3.831,57-	20.760,05-
30/06/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO I TAU RESCISÃO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				1.889,80-	22.649,85-
TOTAL DIA ----->								0,00	19.967,50-	22.649,85-
Débitos: 16.592,55 Créditos: 19.967,50- Saldo Atual: 22.649,85-										
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER									Sd. Ant.:	32.742,86-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415792	000000000000833	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			32.289,63		453,23-
TOTAL DIA ----->								32.289,63	0,00	453,23-
30/06/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			2.909,33		2.456,10
30/06/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			1.797,81		4.253,91
30/06/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			538,38		4.792,29
30/06/2023	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			19,55		4.811,84
30/06/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				34.513,21-	29.701,37-
30/06/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				2.830,40-	32.531,77-
30/06/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				425,36-	32.957,13-
30/06/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				68,19-	33.025,32-
30/06/2023	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNID ADE	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			724,81		32.300,51-
TOTAL DIA ----->								5.989,88	37.837,16-	32.300,51-
Débitos: 38.279,51 Créditos: 37.837,16- Saldo Atual: 32.300,51-										
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)									Sd. Ant.:	11.129,74-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000878, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416034	000000000000878	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			11.755,04		625,30
TOTAL DIA ----->								11.755,04	0,00	625,30
30/06/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				12.024,50-	11.399,20-
30/06/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				976,60-	12.375,80-
TOTAL DIA ----->								0,00	13.001,10-	12.375,80-
Débitos: 11.755,04 Créditos: 13.001,10- Saldo Atual: 12.375,80-										
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER									Sd. Ant.:	33.661,48-
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001918, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	000000000001918	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			33.501,72		159,76-
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001917, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	000000000001917	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			39,60		120,16-
TOTAL DIA ----->								33.541,32	0,00	120,16-
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				33.054,96-	33.175,12-
30/06/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				66,42-	33.241,54-
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				39,60-	33.281,14-
TOTAL DIA ----->								0,00	33.160,98-	33.281,14-
Débitos: 33.541,32 Créditos: 33.160,98- Saldo Atual: 33.281,14-										
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER									Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			4.328,55		4.328,55
30/06/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				4.274,38-	54,17
30/06/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				54,17-	0,00
TOTAL DIA ----->								4.328,55	4.328,55-	0,00
Débitos: 4.328,55 Créditos: 4.328,55- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL									Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			110.324,46		110.324,46
30/06/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				108.997,37-	1.327,09
30/06/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				1.327,09-	0,00
TOTAL DIA ----->								110.324,46	110.324,46-	0,00
Débitos: 110.324,46 Créditos: 110.324,46- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS									Sd. Ant.:	531.948,92-
01/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				238,36-	532.187,28-
TOTAL DIA ----->								0,00	238,36-	532.187,28-
30/06/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			22.720,82		509.466,46-
30/06/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			7.573,61		501.892,85-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

11.344.038/0001-06

Razão Contábil Analítico

01/06/2023 a 30/06/2023

Folha: 53

Emissão: 22/04/2024

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	501.892,85-
30/06/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		5.137,38		496.755,47-
30/06/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		2.105,87		494.649,60-
30/06/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		1.590,00		493.059,60-
30/06/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		1.180,23		491.879,37-
30/06/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		681,91		491.197,46-
30/06/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VE NCIDAS RESCISÃO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		657,43		490.540,03-
30/06/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		522,00		490.018,03-
30/06/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		382,28		489.635,75-
30/06/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		227,30		489.408,45-
30/06/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		174,00		489.234,45-
30/06/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			34.767,59-	524.002,04-
30/06/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		6.183,18		517.818,86-
TOTAL DIA ----->							49.136,01	34.767,59-	517.818,86-
Débitos: 49.136,01 Créditos: 35.005,95- Saldo Atual: 517.818,86-									
Conta: 2.01.03.03.00002 1847PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - I SENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			11.660,38-	11.660,38-
30/06/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		10.952,97		707,41-
30/06/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			8.865,83-	9.573,24-
30/06/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - I SENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		8.041,56		1.531,68-
30/06/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		1.576,69		45,01
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT ORIO DO DP.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			45,01-	0,00
TOTAL DIA ----->							20.571,22	20.571,22-	0,00
Débitos: 20.571,22 Créditos: 20.571,22- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00003 1848PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	42.459,09-
01/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			19,09-	42.478,18-
TOTAL DIA ----->							0,00	19,09-	42.478,18-
30/06/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		3.436,23		39.041,95-
30/06/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			2.763,80-	41.805,75-
30/06/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		494,66		41.311,09-
30/06/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			4,41-	41.315,50-
TOTAL DIA ----->							3.930,89	2.768,21-	41.315,50-
Débitos: 3.930,89 Créditos: 2.787,30- Saldo Atual: 41.315,50-									
Conta: 2.01.03.03.00004 1849PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			457,36-	457,36-
30/06/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		429,51		27,85-
30/06/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			347,70-	375,55-
30/06/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		315,36		60,19-
30/06/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		61,85		1,66
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT ORIO DO DP.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1,66-	0,00
TOTAL DIA ----->							806,72	806,72-	0,00
Débitos: 806,72 Créditos: 806,72- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00005 1850PROVISÃO S/ 13º SALARIO								Sd. Ant.:	161.266,02-
01/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			178,77-	161.444,79-
TOTAL DIA ----->							0,00	178,77-	161.444,79-
30/06/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		3.188,10		158.256,69-
30/06/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º S AL RESCISAO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		973,58		157.283,11-
30/06/2023	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		724,81		156.558,30-
30/06/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		530,16		156.028,14-
30/06/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			35.371,30-	191.399,44-
30/06/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		39,72		191.359,72-
TOTAL DIA ----->							5.456,37	35.371,30-	191.359,72-
Débitos: 5.456,37 Créditos: 35.550,07- Saldo Atual: 191.359,72-									
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13º								Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			9.019,73-	9.019,73-
30/06/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		8.590,94		428,79-
30/06/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		1.381,24		952,45
30/06/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			962,62-	10,17-
30/06/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		10,13		0,04-
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT ORIO DO DP.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		0,04		0,00
TOTAL DIA ----->							9.982,35	9.982,35-	0,00
Débitos: 9.982,35 Créditos: 9.982,35- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13º								Sd. Ant.:	12.855,09-
01/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			14,29-	12.869,38-
TOTAL DIA ----->							0,00	14,29-	12.869,38-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico			01/06/2023 a 30/06/2023			Folha: 54
11.344.038/0001-06									Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.00007 1852									Sd. Ant.:		12.869,38-	
PROVISÃO FGTS S/ 13º												
30/06/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				2.816,51-	15.685,89-		
30/06/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			433,35		15.252,54-		
30/06/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				3,30-	15.255,84-		
30/06/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			3,18		15.252,66-		
TOTAL DIA ----->									436,53	2.819,81-	15.252,66-	
Débitos: 436,53 Créditos: 2.834,10- Saldo Atual: 15.252,66-												
Conta: 2.01.03.03.00008 1853									Sd. Ant.:		0,00	
PROVISÃO PIS S/ 13º												
30/06/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				353,77-	353,77-		
30/06/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇ	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309					16,81		
	ÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			336,96		37,36		
30/06/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			54,17				
30/06/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇ	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				37,77-	0,41-		
	ÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309					0,02-		
30/06/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			0,39		0,02-		
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,02		0,00		
	ORIO DO DP.											
TOTAL DIA ----->									391,54	391,54-	0,00	
Débitos: 391,54 Créditos: 391,54- Saldo Atual: 0,00												
Conta: 2.01.03.03.00009 2490									Sd. Ant.:		421.627,55-	
PROVISÃO FUNDO DE RESERVA												
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE PASSIVO TRABALHISTA CONF											
	ORME PLANILHA DO DP.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				3.796,65-	425.424,20-		
TOTAL DIA ----->									0,00	3.796,65-	425.424,20-	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.796,65- Saldo Atual: 425.424,20-												
Conta: 2.01.07.01.00001 2310									Sd. Ant.:		3.026.147,30-	
REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR												
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			240.462,51		2.785.684,79-		
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				240.462,53-	3.026.147,32-		
TOTAL DIA ----->									240.462,51	240.462,53-	3.026.147,32-	
Débitos: 240.462,51 Créditos: 240.462,53- Saldo Atual: 3.026.147,32-												
Conta: 2.01.10.01.00001 2675									Sd. Ant.:		267.886,91-	
EMPRESTIMOS CORPORATIVOS												
05/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000610, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E											
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 41											
	2510	0000000000000610	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				307.000,00-	574.886,91-		
TOTAL DIA ----->									0,00	307.000,00-	574.886,91-	
12/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000624, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E											
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 41											
	4417	0000000000000624	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				96.400,00-	671.286,91-		
TOTAL DIA ----->									0,00	96.400,00-	671.286,91-	
19/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000634, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E											
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 41											
	6620	0000000000000634	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				49.000,00-	720.286,91-		
TOTAL DIA ----->									0,00	49.000,00-	720.286,91-	
22/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000639, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E											
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 41											
	7768	0000000000000639	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				18.000,00-	738.286,91-		
22/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000642, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E											
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 41											
	8040	0000000000000642	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				13.000,00-	751.286,91-		
TOTAL DIA ----->									0,00	31.000,00-	751.286,91-	
27/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000644, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E											
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 41											
	9107	0000000000000644	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				57.000,00-	808.286,91-		
TOTAL DIA ----->									0,00	57.000,00-	808.286,91-	
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000483, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P											
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS											
	- 6/2023, 412512	0000000000000483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			307.000,00		501.286,91-		
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000497, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P											
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS											
	- 6/2023, 414419	0000000000000497	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			96.400,00		404.886,91-		
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000508, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P											
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS											
	- 6/2023, 416621	0000000000000508	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			49.000,00		355.886,91-		
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000513, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P											
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS											
	- 6/2023, 417769	0000000000000513	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			18.000,00		337.886,91-		
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000516, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P											
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS											
	- 6/2023, 418041	0000000000000516	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			13.000,00		324.886,91-		
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000518, INTS - IN											
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P											
	AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS											
	- 6/2023, 419109	0000000000000518	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			57.000,00		267.886,91-		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 55 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote			Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS										Sd. Ant.:	267.886,91-
TOTAL DIA ----->									540.400,00	0,00	267.886,91-
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				2.969,71		264.917,20-
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	40	UPA BROTAS	0			98.917,20		166.000,00-
TOTAL DIA ----->									101.886,91	0,00	166.000,00-
Débitos: 642.286,91 Créditos: 540.400,00- Saldo Atual: 166.000,00-											
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS										Sd. Ant.:	80.823,81-
06/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000025, Re curso é referente a nota fiscal 3101 resc isão Março/2023.	0000000025	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					14.807,95-	95.631,76-
06/06/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003101 /01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/ 05/2023 - 000000003101 - SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 1 96/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS MARÇO/2023	000000003101/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				14.807,95		80.823,81-
TOTAL DIA ----->									14.807,95	14.807,95-	80.823,81-
28/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO D E SALVADOR NF 3099	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					4.072,04-	84.895,85-
28/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO D E SALVADOR NF 3108	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					99.091,17-	183.987,02-
28/06/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003108 /01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/ 06/2023 - 000000003108 - SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 1 96/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS JUNHO/2023	000000003108/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				99.091,17		84.895,85-
28/06/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003099 /01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/ 05/2023 - 000000003099 - SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 1 96/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS - EVENTUAIS FERIA S	000000003099/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				4.072,04		80.823,81-
TOTAL DIA ----->									103.163,21	103.163,21-	80.823,81-
29/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO D E SALVADOR NF 3108 RECEITA CTR 196/2022	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					1.047.182,64-	1.128.006,45-
29/06/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003108 /01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/ 06/2023 - 000000003108 - SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 1 96/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS JUNHO/2023	000000003108/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				1.047.182,64		80.823,81-
TOTAL DIA ----->									1.047.182,64	1.047.182,64-	80.823,81-
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				80.823,81		0,00
TOTAL DIA ----->									80.823,81	0,00	0,00
Débitos: 1.245.977,61 Créditos: 1.165.153,80- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL										Sd. Ant.:	38.113,00-
07/06/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRIBUNAL RE GIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - 209042 022505/01 - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHI STA 00002090420225050011 CTR 033/2016 -JU NHO 2023	0	11	40	UPA BROTAS	9			712,94		37.400,06-
07/06/2023	PGTO. 000083 - DOC. 209042022505/01, TRIB UNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00002090 420225050011 CTR 033/2016 -JUNHO 2023	209042022505/01	11	40	UPA BROTAS	3				712,94-	38.113,00-
TOTAL DIA ----->									712,94	712,94-	38.113,00-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000878, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416034	0000000000000878	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1					11.755,04-	49.868,04-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000833, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415792	0000000000000833	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1					32.289,63-	82.157,67-
19/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000850, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415830	0000000000000850	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1					11.325,30-	93.482,97-
TOTAL DIA ----->									0,00	55.369,97-	93.482,97-
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000833, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415792	0000000000000833	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				32.289,63		61.193,34-
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000850, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415830	0000000000000850	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				11.325,30		49.868,04-
29/06/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000878, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416034	0000000000000878	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				11.755,04		38.113,00-
TOTAL DIA ----->									55.369,97	0,00	38.113,00-
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				115,62		37.997,38-
30/06/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	11	40	UPA BROTAS	0			567.884,64		529.887,26
30/06/2023	VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. V ALOR PAGO DE SALÁRIO A MAIOR QUE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADA.	062023	11	40	UPA BROTAS	0				1.350,47-	528.536,79

12/06/2023 VALOR REF. NF. 000000216147 - AIR LIQUIDE

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 58 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES									Sd. Ant.:	58.012,13
BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 06.2023										
	UPA BROTAS	000000216147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			612,88		58.625,01
TOTAL DIA ----->								612,88	0,00	58.625,01
16/06/2023 VALOR REF. NF. 000000216420 - AIR LIQUIDE										
	BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 U									
	PA BROTAS	000000216420	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			884,87		59.509,88
TOTAL DIA ----->								884,87	0,00	59.509,88
19/06/2023 VALOR REF. NF. 000000216495 - AIR LIQUIDE										
	BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 U									
	PA BROTAS	000000216495	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			306,44		59.816,32
TOTAL DIA ----->								306,44	0,00	59.816,32
Débitos: 8.856,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.816,32										
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL									Sd. Ant.:	8.015,45
30/06/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - NUTRIC										
	AO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			2.673,30		10.688,75
TOTAL DIA ----->								2.673,30	0,00	10.688,75
Débitos: 2.673,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.688,75										
Conta: 4.01.01.01.00010 2329 MATERIAL ODONTOLOGICO									Sd. Ant.:	2.024,31
30/06/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERI										
	AL DE ODONTOLOGIA	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			815,88		2.840,19
30/06/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE OD										
	ONTOLOGIA - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			48,82		2.889,01
TOTAL DIA ----->								864,70	0,00	2.889,01
Débitos: 864,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.889,01										
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO									Sd. Ant.:	68.359,02
30/06/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERI										
	AL DE LABORATORIO	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			28.949,58		97.308,60
30/06/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LA										
	BORATORIO - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.445,37		98.753,97
30/06/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI										
	MONIAL - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				1.540,43-	97.213,54
30/06/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO										
	- MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JUN/20									
	23	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			33,70		97.247,24
TOTAL DIA ----->								30.428,65	1.540,43-	97.247,24
Débitos: 30.428,65 Créditos: 1.540,43- Saldo Atual: 97.247,24										
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR									Sd. Ant.:	3.556,00
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE									Sd. Ant.:	36.752,62
30/06/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERI										
	AL DE HIGIENE	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			8.527,29		45.279,91
30/06/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO										
	- MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			104,40		45.384,31
TOTAL DIA ----->								8.631,69	0,00	45.384,31
Débitos: 8.631,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.384,31										
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE									Sd. Ant.:	47.315,73
01/06/2023 VALOR REF. NF. 0000000000115 - SINAI SERVI										
	COS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE MANUTEN									
	ÇÃO MAIO/2023 UPA BROTAS	0000000000115	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			278,90		47.594,63
TOTAL DIA ----->								278,90	0,00	47.594,63
30/06/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERI										
	AL DE EXPEDIENTE	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			10.337,03		57.931,66
30/06/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID										
	O - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/20									
	23	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				106,35-	57.825,31
30/06/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST										
	IMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - C									
	OMP. JUN/2023	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			109,66		57.934,97
TOTAL DIA ----->								10.446,69	106,35-	57.934,97
Débitos: 10.725,59 Créditos: 106,35- Saldo Atual: 57.934,97										
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO									Sd. Ant.:	4.222,92
30/06/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERI										
	AL DE MANUTENCAO	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			5.484,30		9.707,22
TOTAL DIA ----->								5.484,30	0,00	9.707,22
Débitos: 5.484,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.707,22										
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI									Sd. Ant.:	127,75
01/06/2023 VALOR REF. NF. 0000000000711 - ARCOMED COM										
	ERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICO									
	S LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID									
	UAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	0000000000711	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			450,00		577,75
TOTAL DIA ----->								450,00	0,00	577,75

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.:	577,75
Débitos: 450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 577,75									
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO							Sd. Ant.:	547.678,81
09/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000232 - DEL MAR REF EIXÕES LTDA - REFEICOES - 05/2023 - UPA B ROTAS.	0000000000232	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		125.983,12		673.661,93
TOTAL DIA ----->							125.983,12	0,00	673.661,93
Débitos: 125.983,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 673.661,93									
Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA							Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE SALDO CONTABIL, CONFORME RELATÓRIO FINANCEIRO.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		249,64		249,64
TOTAL DIA ----->							249,64	0,00	249,64
Débitos: 249,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249,64									
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES							Sd. Ant.:	1.214,50
30/06/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - BENS C ONTROLADOS	JUN-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		195,47		1.409,97
TOTAL DIA ----->							195,47	0,00	1.409,97
Débitos: 195,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.409,97									
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS							Sd. Ant.:	1.541.299,78
30/06/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		283.212,25		1.824.512,03
30/06/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		13.558,39		1.838.070,42
30/06/2023	VALOR REF. 9560 - GRATIFICACAO SETOR ESPE CIALIZADO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		11.396,63		1.849.467,05
30/06/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		2.660,42		1.852.127,47
30/06/2023	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		955,88		1.853.083,35
30/06/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		380,00		1.853.463,35
30/06/2023	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		327,55		1.853.790,90
30/06/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		122,26		1.853.913,16
30/06/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			672,76-	1.853.240,40
30/06/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			620,90-	1.852.619,50
30/06/2023	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			84,86-	1.852.534,64
TOTAL DIA ----->							312.613,38	1.378,52-	1.852.534,64
Débitos: 312.613,38 Créditos: 1.378,52- Saldo Atual: 1.852.534,64									
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO							Sd. Ant.:	174.875,04
01/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		178,77		175.053,81
TOTAL DIA ----->							178,77	0,00	175.053,81
30/06/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		35.371,30		210.425,11
30/06/2023	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNID ADE	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			724,81-	209.700,30
30/06/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			39,72-	209.660,58
TOTAL DIA ----->							35.371,30	764,53-	209.660,58
Débitos: 35.550,07 Créditos: 764,53- Saldo Atual: 209.660,58									
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS							Sd. Ant.:	251.170,99
01/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		238,36		251.409,35
TOTAL DIA ----->							238,36	0,00	251.409,35
30/06/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		34.767,59		286.176,94
30/06/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			6.183,18-	279.993,76
TOTAL DIA ----->							34.767,59	6.183,18-	279.993,76
Débitos: 35.005,95 Créditos: 6.183,18- Saldo Atual: 279.993,76									
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES							Sd. Ant.:	188.123,89
30/06/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		5.228,19		193.352,08
30/06/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCIS Ao	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		2.292,15		195.644,23
30/06/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		1.131,36		196.775,59
30/06/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			1.788,90-	194.986,69
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE PASSIVO TRABALHISTA CONF ORME PLANILHA DO DP.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		3.796,65		198.783,34
TOTAL DIA ----->							12.448,35	1.788,90-	198.783,34
Débitos: 12.448,35 Créditos: 1.788,90- Saldo Atual: 198.783,34									
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS							Sd. Ant.:	9.099,18
30/06/2023	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65 %	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		9.573,04		18.672,22
TOTAL DIA ----->							9.573,04	0,00	18.672,22
Débitos: 9.573,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.672,22									
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	125.664,64
30/06/2023	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		19.366,36		145.031,00
30/06/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308		6.135,29		151.166,29
TOTAL DIA ----->							25.501,65	0,00	151.166,29

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 60 Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	151.166,29
Débitos: 25.501,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.166,29										
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	212.102,76
30/06/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			33.950,40		246.053,16
30/06/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC R ADIOLOGIA	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			8.412,80		254.465,96
30/06/2023	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMA CEUTICO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308			1.068,04		255.534,00
TOTAL DIA ----->								43.431,24	0,00	255.534,00
Débitos: 43.431,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.534,00										
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:	19.135,40
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000002244 - RIOMED OCU PACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 05/2023 - UPA BROTAS	000000002244	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.940,00		22.075,40
TOTAL DIA ----->								2.940,00	0,00	22.075,40
Débitos: 2.940,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.075,40										
Conta: 4.01.02.01.00013 1933		CURSOS E TREINAMENTOS							Sd. Ant.:	3.090,75
16/06/2023	VALOR REF. NF. 000003182888 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS	000003182888	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			588,15		3.678,90
TOTAL DIA ----->								588,15	0,00	3.678,90
Débitos: 588,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.678,90										
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	57.334,06
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000011289 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 06/2023 UPA BROTAS	000000011289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			478,05		57.812,11
TOTAL DIA ----->								478,05	0,00	57.812,11
21/06/2023	VALOR REF. NF. 000002379813 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS	000002379813	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			624,00		58.436,11
21/06/2023	VALOR REF. NF. 000007643960 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD JULHO/2023 - UPA BROTAS	000007643960	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.397,50		67.833,61
21/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000072023 - VIACAO JAUA LTDA - TRANSPORTE VIAÇÃO JAUA JULHO/2023 - UPA BROTAS	0000000072023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			322,62		68.156,23
TOTAL DIA ----->								10.344,12	0,00	68.156,23
Débitos: 10.822,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.156,23										
Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	29.013,07-
30/06/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				5.604,72-	34.617,79-
30/06/2023	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2* VIA CARTAO TRANSPORTE	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				58,80-	34.676,59-
TOTAL DIA ----->								0,00	5.663,52-	34.676,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.663,52- Saldo Atual: 34.676,59-										
Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:	64,47
30/06/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202308				36,00-	28,47
TOTAL DIA ----->								0,00	36,00-	28,47
Débitos: 0,00 Créditos: 36,00- Saldo Atual: 28,47										
Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO							Sd. Ant.:	3.576,00
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:	1.013,06
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000999544934 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL PARÇ 04/04 UPA BROTAS 2023	000999544934	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			506,53		1.519,59
01/06/2023	VALOR REF. NF. 000999544933 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL PARÇ 03/04 UPA BROTAS 2023	000999544933	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			506,53		2.026,12
TOTAL DIA ----->								1.013,06	0,00	2.026,12
Débitos: 1.013,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.026,12										
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS							Sd. Ant.:	263.420,87
01/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			19,09		263.439,96
01/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			14,29		263.454,25
TOTAL DIA ----->								33,38	0,00	263.454,25
07/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000413229, ENCAR GOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000413229	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			29,32		263.483,57
TOTAL DIA ----->								29,32	0,00	263.483,57
14/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000414222, ENCAR GOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000414222	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.194,11		264.677,68
TOTAL DIA ----->								1.194,11	0,00	264.677,68

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 61
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS									Sd. Ant.:	264.677,68
15/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000414889, ENCAR									
	GOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000414889	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			108,31		264.785,99
TOTAL DIA ----->								108,31	0,00	264.785,99
27/06/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000418071, ENCAR									
	GOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000418071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			7.512,76		272.298,75
TOTAL DIA ----->								7.512,76	0,00	272.298,75
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			33.054,96		305.353,71
30/06/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				3.436,23-	301.917,48
30/06/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			2.816,51		304.733,99
30/06/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			2.763,80		307.497,79
30/06/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				494,66-	307.003,13
30/06/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				433,35-	306.569,78
30/06/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			66,42		306.636,20
30/06/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			39,60		306.675,80
30/06/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			4,41		306.680,21
30/06/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			3,30		306.683,51
30/06/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				3,18-	306.680,33
TOTAL DIA ----->								38.749,00	4.367,42-	306.680,33
Débitos: 47.626,88 Créditos: 4.367,42- Saldo Atual: 306.680,33										
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO									Sd. Ant.:	40.298,13
30/06/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				10.952,97-	29.345,16
30/06/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			9.019,73		38.364,89
30/06/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			8.865,83		47.230,72
30/06/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				1.576,69-	45.654,03
30/06/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				1.381,24-	44.272,79
30/06/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				10,13-	44.262,66
TOTAL DIA ----->								17.885,56	13.921,03-	44.262,66
Débitos: 17.885,56 Créditos: 13.921,03- Saldo Atual: 44.262,66										
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO									Sd. Ant.:	40.298,13-
30/06/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - I									
	SENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			11.660,38		28.637,75-
30/06/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISEN									
	ÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				8.590,94-	37.228,69-
30/06/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - I									
	SENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				8.041,56-	45.270,25-
30/06/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISEN									
	ÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			962,62		44.307,63-
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT									
	ORIO DO DP.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				0,04-	44.307,67-
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT									
	ORIO DO DP.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			45,01		44.262,66-
TOTAL DIA ----->								12.668,01	16.632,54-	44.262,66-
Débitos: 12.668,01 Créditos: 16.632,54- Saldo Atual: 44.262,66-										
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA									Sd. Ant.:	544.942,85
30/06/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			108.997,37		653.940,22
30/06/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			1.327,09		655.267,31
TOTAL DIA ----->								110.324,46	0,00	655.267,31
Débitos: 110.324,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 655.267,31										
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA									Sd. Ant.:	544.942,85-
30/06/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISEN									
	ÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				110.324,46-	655.267,31-
TOTAL DIA ----->								0,00	110.324,46-	655.267,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 110.324,46- Saldo Atual: 655.267,31-										
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO									Sd. Ant.:	1.580,42
30/06/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				429,51-	1.150,91
30/06/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			353,77		1.504,68
30/06/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			347,70		1.852,38
30/06/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				61,85-	1.790,53
30/06/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				54,17-	1.736,36
30/06/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				0,39-	1.735,97
TOTAL DIA ----->								701,47	545,92-	1.735,97
Débitos: 701,47 Créditos: 545,92- Saldo Atual: 1.735,97										
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA									Sd. Ant.:	1.580,42-
30/06/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS									
	ENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			457,36		1.123,06-
30/06/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇ									
	ÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				336,96-	1.460,02-
30/06/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS									
	ENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309				315,36-	1.775,38-
30/06/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇ									
	ÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			37,77		1.737,61-
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT									
	ORIO DO DP.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1,66		1.735,95-
30/06/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT									
	ORIO DO DP.	062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				0,02-	1.735,97-
TOTAL DIA ----->								496,79	652,34-	1.735,97-
Débitos: 496,79 Créditos: 652,34- Saldo Atual: 1.735,97-										
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/POLHA ISENCAO USUFRUIDA									Sd. Ant.:	21.375,61

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:		21.375,61
30/06/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		4.274,38		25.649,99
30/06/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309		54,17		25.704,16
TOTAL DIA ----->							4.328,55	0,00	25.704,16
Débitos: 4.328,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.704,16									
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:		21.375,61-
30/06/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 6202309			4.328,55-	25.704,16-
TOTAL DIA ----->							0,00	4.328,55-	25.704,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.328,55- Saldo Atual: 25.704,16-									
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:		2.054.145,63
02/06/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000000036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		17.300,00		2.071.445,63
02/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000298 - ACF SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		15.250,00		2.086.695,63
02/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000113 - LJJ SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000113	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		2.088.995,63
TOTAL DIA ----->							34.850,00	0,00	2.088.995,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000047 - TBMDK MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.750,00		2.094.745,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000079 - IRON MED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		2.095.895,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000049 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000049	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.350,00		2.104.245,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000035 - NMRTJ MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.450,00		2.107.695,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000136 - RTMFC MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000136	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		2.108.945,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000034 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.600,00		2.113.545,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000203 - FAG MEDICIN A E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		7.100,00		2.120.645,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 2023000000022 - POLLIANA AL VES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2023000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.950,00		2.131.595,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 2023000000011 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2023000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		2.132.845,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000009 - FACCHINI CO STA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		2.133.995,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000022 - ACSR SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		2.135.245,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000013 - JOSE VAZ SE RVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.950,00		2.146.195,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000013 - BURGOS FREI RE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.900,00		2.153.095,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000007 - CAMPOS FERN ANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		2.154.245,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000015 - SSALMEIDA S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		2.156.545,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 2023000000018 - MSNCP SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2023000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		15.550,00		2.172.095,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000005 - FELIPE COEL HO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.950,00		2.178.045,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 000000202311 - ATAIDE SAUD E LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	000000202311	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		20.050,00		2.198.095,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000050 - GRAM MED SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000050	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		2.200.395,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000011 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.200,00		2.209.595,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000077 - RAUL FONSEC A MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.500,00		2.212.095,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000123 - GLEDM MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000123	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.550,00		2.215.645,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 2023000000051 - RSM SERVCLI NMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2023000000051	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.750,00		2.221.395,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 2023000000022 - LDAS SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2023000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.750,00		2.225.145,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 2023000000026 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2023000000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		2.226.395,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000159 - DENISE SANT ANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : MAIO/2023	0000000000159	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		12.650,00		2.239.045,63
05/06/2023	VALOR REF. NF. 0000000000004 - SAMED SOLUC OES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA								

12/06/2023 VALOR REF. NF. 0000000000173 - CLINICA DE

07/06/2023	VALOR REF. NF. 202300009165 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES -
------------	--

**** Sem Movimento ****

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

Conta: 4.01.04.07.00002 1962							ALUGUEL DE VEÍCULOS		
								Sd. Ant.:	26.218,00

	RVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULA NCIA -05/2023 - UPA BROTAS.	000000000458	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.200,00		31.418,00
TOTAL DIA ----->							5.200,00	0,00	31.418,00

Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.418,00									

Conta: 4.01.04.07.00004 1964							ALUGUEL DE CILINDRO		
								Sd. Ant.:	2.338,60

07/06/2023	VALOR REF. NF. 000000101660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - 05/2023 - UPA BROTAS	000000101660	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		467,72		2.806,32
TOTAL DIA ----->							467,72	0,00	2.806,32

Débitos: 467,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.806,32									

Conta: 4.01.04.07.00005 2327							ALUGUEL DE ENXOVAL		
								Sd. Ant.:	52.045,50

14/06/2023	VALOR REF. NF. 000000005560 - ATMOSFERA G ESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A. - LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05 /2023 - UPA BROTAS.	000000005560	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		12.504,46		64.549,96
TOTAL DIA ----->							12.504,46	0,00	64.549,96

Débitos: 12.504,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.549,96									

Conta: 4.01.04.08.00002 1991							FRETES E CARRETOS		
								Sd. Ant.:	7.185,76

01/06/2023	VL REF FRETE NF. 000000214939 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/20 23 - UPA BROTAS	000000214939	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		151,03		7.336,79
01/06/2023	VL REF FRETE NF. 000000215419 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/20 23 - UPA BROTAS	000000215419	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		123,62		7.460,41
01/06/2023	VL REF FRETE NF. 000000215317 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/20 23 - UPA BROTAS	000000215317	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		208,60		7.669,01
01/06/2023	VL REF FRETE NF. 000000025999 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/20 23 - UPA BROTAS	000000025999	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		250,46		7.919,47
TOTAL DIA ----->							733,71	0,00	7.919,47

02/06/2023	VL REF FRETE NF. 000000215765 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JUNHO/2 023 - UPA BROTAS	000000215765	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		60,30		7.979,77
TOTAL DIA ----->							60,30	0,00	7.979,77

05/06/2023	VL REF FRETE NF. 000000215849 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	000000215849	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		123,62		8.103,39
TOTAL DIA ----->							123,62	0,00	8.103,39

09/06/2023	VL REF FRETE NF. 000000216043 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	000000216043	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		151,03		8.254,42
TOTAL DIA ----->							151,03	0,00	8.254,42

12/06/2023	VL REF FRETE NF. 000000216147 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 06.20 23 UPA BROTAS	000000216147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		120,60		8.375,02
TOTAL DIA ----->							120,60	0,00	8.375,02

16/06/2023	VL REF FRETE NF. 000000216420 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	000000216420	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		160,07		8.535,09
TOTAL DIA ----->							160,07	0,00	8.535,09

19/06/2023	VL REF FRETE NF. 000000216495 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	000000216495	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		60,30		8.595,39
TOTAL DIA ----->							60,30	0,00	8.595,39

Débitos: 1.409,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.595,39									

Conta: 4.01.05.02.00002 2037							TAXAS E EMOLUMENTOS		
								Sd. Ant.:	3.032,31

05/06/2023	VALOR REF. NF. 209042022505 - TRIBUNAL RE GIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA R EF. A PROCESSO TRABALHISTA 00002090420225 050011 CTR 033/2016 -JUNHO 2023	209042022505	11	40	UPA BROTAS	1210	712,94		3.745,25
TOTAL DIA ----->							712,94	0,00	3.745,25

20/06/2023	VALOR REF. NF. 000000112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	000000112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		998,68		4.743,93
TOTAL DIA ----->							998,68	0,00	4.743,93

Débitos: 1.711,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.743,93									

Conta: 4.01.09.01.00001 3123							FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
								Sd. Ant.:	184.439,30

22/06/2023	VALOR REF. DOC 000000000000447, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 5/2023, 417845	000000000000447	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1		36.887,86		221.327,16
TOTAL DIA ----->							36.887,86	0,00	221.327,16

Débitos: 36.887,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.327,16									

Total geral

Débitos: 12.025.096,38 Créditos: 12.025.096,38- Saldo Atual: 0,00