

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 1 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.:	132,46	
03/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 10/23	0	11	40	UPA BROTAS	9		132,46-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	132,46-	0,00	
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9	500,91		500,91	
TOTAL DIA ----->							500,91	0,00	500,91	
16/11/2023	VALOR REF. DOC 2459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032	2459	11	40	UPA BROTAS	9		500,91-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	500,91-	0,00	
21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9	500,35		500,35	
TOTAL DIA ----->							500,35	0,00	500,35	
Débitos: 1.001,26 Créditos: 633,37- Saldo Atual: 500,35										
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS								Sd. Ant.:	873,30	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000457503, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023									
01/11/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000457503	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.363,30-	9.490,00-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000456396, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023									
01/11/2023	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000456396	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			12.427,49-	21.917,49-	
01/11/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001176/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS	000000001176/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			24.700,00-	46.617,49-	
01/11/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000026201/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JULHO/2023 - UPA BROTAS	000000026201/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.099,56-	47.717,05-	
01/11/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000026168/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 06/2023 - UPA BROTAS	000000026168/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.141,01-	48.858,06-	
01/11/2023	PGTO. 006159 - DOC. 000000008951/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 07 /2023 UPA BROTAS	000000008951/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.317,00-	58.175,06-	
01/11/2023	PGTO. 005687 - DOC. 202300000778/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 07/2023 - UPA BROTAS	202300000778/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.407,75-	59.582,81-	
01/11/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000031651/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE LICENÇA DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS	000000031651/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.115,37-	60.698,18-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000336117/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000336117/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.735,00-	64.433,18-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000137008/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000137008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.524,95-	67.958,13-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000001630636/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000001630636/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			924,16-	68.882,29-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000496/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000000496/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.005,00-	69.887,29-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000277/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000000277/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			711,90-	70.599,19-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000488/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	000000000488/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			239,70-	70.838,89-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000337189/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000337189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.775,00-	73.613,89-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000138274/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	000000138274/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			399,12-	74.013,01-	
01/11/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000002023254/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCAÇAO GASOMETRO - 09/2023 - UPA BROTAS	000002023254/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.370,00-	84.383,01-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000003707/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 09/2022 - UPA BROTAS.	000000003707/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.053,86-	93.436,87-	
01/11/2023	PGTO. 007646 - DOC. 000000003143/01, RIO MED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 09/2023 - UPA BROTAS	000000003143/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.203,24-	97.640,11-	
01/11/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231478/01, INTERFACE TELECOM. SERV. INS. EQUIP. TELECOM. LTD A, LOCAÇAO CENTRAL TELEFONICA - 09/2023 - UPA BROTAS	000020231478/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			600,00-	98.240,11-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000338257/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000338257/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.660,00-	102.900,11-	
01/11/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000020288/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000020288/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.572,99-	108.473,10-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000017886/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS SETEMBRO/2023	000000017886/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.037,00-	109.510,10-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000065644/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000065644/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.298,00-	110.808,10-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000138500/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LI									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 11.344.038/0001-06
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	110.808,10-
01/11/2023	MEPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023 PGTO. DOC 000000017887/01, BERTOLDO COMER CIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE LIM PEZA UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000138500/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		5.259,40-		116.067,50-
01/11/2023	PGTO. 006749 - DOC. 000000002273/01, CFR CONSULTORIA , SERVIÇO DE TEST DE RAO X 10.2023 UPA BROTAS	000000002273/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		643,92-		116.711,42-
01/11/2023	PGTO. 006723 - DOC. 000000000099/01, LECOM AR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000099/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		1.078,00-		117.789,42-
01/11/2023	PGTO. 008017 - DOC. 000000000026/01, SSAL MEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000026/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		6.429,50-		124.218,92-
01/11/2023	PGTO. 007813 - DOC. 000000000034/01, SUAN NI AMP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000034/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		2.253,77-		126.472,69-
01/11/2023	PGTO. 008474 - DOC. 000000000014/01, GC P INHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		10.143,00-		136.615,69-
01/11/2023	PGTO. 008478 - DOC. 000000000014/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		4.508,00-		141.123,69-
01/11/2023	PGTO. 008554 - DOC. 000000000007/01, PEST ANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		4.703,52-		145.827,21-
01/11/2023	PGTO. 008232 - DOC. 000000000020/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		4.508,00-		150.335,21-
01/11/2023	PGTO. 007919 - DOC. 000000000019/01, MARI ANA ANDRADE PEIXOTO SERVÇOES MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 0 9/2023.	000000000019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		1.225,00-		151.560,21-
01/11/2023	PGTO. 007821 - DOC. 000000000020/01, BURG OS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		7.889,00-		159.449,21-
01/11/2023	PGTO. 008222 - DOC. 000000000006/01, BAST OS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS D E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 09/2023	000000000006/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		7.888,19-		167.337,40-
01/11/2023	PGTO. 007920 - DOC. 000000000064/01, AUGU STO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000064/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		4.899,50-		172.236,90-
01/11/2023	PGTO. 008746 - DOC. 000000001305/01, MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/ 2023	000000001305/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		2.499,00-		174.735,90-
01/11/2023	PGTO. 008495 - DOC. 000000000015/01, ABR S SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		7.485,77-		182.221,67-
01/11/2023	PGTO. 008496 - DOC. 000000000018/01, LM M EDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000018/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		12.934,68-		195.156,35-
01/11/2023	PGTO. 004878 - DOC. 0000000000224/01, CLIN ICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09 /2023	0000000000224/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		4.462,00-		199.618,35-
01/11/2023	PGTO. 008361 - DOC. 000000000010/01, DOCT OR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		1.126,88-		200.745,23-
01/11/2023	PGTO. 008351 - DOC. 000000000016/01, SERV ICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		4.703,52-		205.448,75-
01/11/2023	PGTO. 008750 - DOC. 000000000008/01, C. S SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		3.346,50-		208.795,25-
01/11/2023	PGTO. 006724 - DOC. 000000000289/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000289/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		1.225,00-		210.020,25-
01/11/2023	PGTO. 008352 - DOC. 000000000038/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		7.715,40-		217.735,65-
01/11/2023	PGTO. 006722 - DOC. 0000000202327/01, ATA I DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000202327/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		3.577,00-		221.312,65-
01/11/2023	PGTO. 008747 - DOC. 000000000011/01, JACV TEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		9.309,05-		230.621,70-
01/11/2023	PGTO. 007899 - DOC. 2023000000028/01, MSNC P SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	2023000000028/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		1.126,88-		231.748,58-
01/11/2023	PGTO. 008306 - DOC. 000000000011/01, SAME D SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		23.128,00-		254.876,58-
01/11/2023	PGTO. 007732 - DOC. 000000000071/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000071/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		5.929,00-		260.805,58-
01/11/2023	PGTO. 008477 - DOC. 000000000010/01, MATH EUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		4.802,00-		265.607,58-
01/11/2023	PGTO. 008748 - DOC. 000000000003/01, CHAV ES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : SETEMBRO /2023	000000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		7.545,23-		273.152,81-
01/11/2023	PGTO. 007788 - DOC. 000000000054/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		2.254,00-		275.406,81-
01/11/2023	PGTO. 000894 - DOC. 000000000361/01, SAUD E CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000361/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		2.253,77-		277.660,58-
01/11/2023	PGTO. 008553 - DOC. 000000000016/01, CARO LINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		8.450,20-		286.110,78-
01/11/2023	PGTO. 007990 - DOC. 000000000009/01, FELI PE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		9.873,87-		295.984,65-
01/11/2023	PGTO. 007780 - DOC. 202300000033/01, FGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	202300000033/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR	196/202 3		3.674,62-		299.659,27-
								18.620,00-		318.279,27-

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.:	318.279,27-
01/11/2023	PGTO. 007901 - DOC. 2023000000035/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000035/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		11.943,80-		330.223,07-
01/11/2023	PGTO. 007671 - DOC. 0000000000081/01, MEDS ALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000081/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		1.225,00-		331.448,07-
01/11/2023	PGTO. 008811 - DOC. 0000000000052/01, MPFC B MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000052/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		1.056,27-		332.504,34-
01/11/2023	PGTO. 008472 - DOC. 0000000000023/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		1.225,00-		333.729,34-
01/11/2023	PGTO. 008814 - DOC. 0000000000002/01, LNM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		1.127,00-		334.856,34-
01/11/2023	PGTO. 006499 - DOC. 0000000000054/01, SPARTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		1.056,27-		335.912,61-
01/11/2023	PGTO. 006633 - DOC. 0000000000088/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000088/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		5.740,62-		341.653,23-
01/11/2023	PGTO. 001379 - DOC. 00000000000639/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000639/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		3.168,82-		344.822,05-
01/11/2023	PGTO. 007735 - DOC. 0000000000094/01, GRAMMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000094/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		2.112,55-		346.934,60-
01/11/2023	PGTO. 005876 - DOC. 0000000000328/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000328/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		3.260,67-		350.195,27-
01/11/2023	PGTO. 006861 - DOC. 0000000000184/01, MED D - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000184/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		13.731,57-		363.926,84-
01/11/2023	PGTO. 008295 - DOC. 2023000000007/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		3.576,63-		367.503,47-
01/11/2023	PGTO. 007936 - DOC. 0000000000029/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		9.001,30-		376.504,77-
01/11/2023	PGTO. 004099 - DOC. 0000000000215/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000215/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		7.990,95-		384.495,72-
01/11/2023	PGTO. 008470 - DOC. 0000000000042/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000042/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		8.863,52-		393.359,24-
01/11/2023	PGTO. 004147 - DOC. 0000000000075/01, TBMDK MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000075/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		6.337,65-		399.696,89-
01/11/2023	PGTO. 000879 - DOC. 0000000000421/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000421/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		4.225,10-		403.921,99-
01/11/2023	PGTO. 007868 - DOC. 0000000000108/01, AMWAMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000108/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		1.056,27-		404.978,26-
01/11/2023	PGTO. 008552 - DOC. 0000000000500/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000500/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		2.296,25-		407.274,51-
01/11/2023	PGTO. 001504 - DOC. 0000000000483/01, MHDCSERVICOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000483/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		13.042,70-		420.317,21-
01/11/2023	PGTO. 007546 - DOC. 2023000000042/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000042/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		3.444,37-		423.761,58-
01/11/2023	PGTO. 008133 - DOC. 2023000000032/01, ALTIMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000032/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		5.648,77-		429.410,35-
01/11/2023	PGTO. 007411 - DOC. 2023000000038/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		5.740,62-		435.150,97-
01/11/2023	PGTO. 007423 - DOC. 2023000000086/01, RSM SERVCLINMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000086/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		3.168,82-		438.319,79-
01/11/2023	PGTO. 007595 - DOC. 0000000000015/01, GATAJE MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		2.112,55-		440.432,34-
01/11/2023	PGTO. 007782 - DOC. 0000000000178/01, GLEDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000178/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		2.296,25-		442.728,59-
01/11/2023	PGTO. 006634 - DOC. 0000000000143/01, IRONMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000143/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		1.056,27-		443.784,86-
01/11/2023	PGTO. 007022 - DOC. 0000000000785/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000785/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		4.225,10-		448.009,96-
01/11/2023	PGTO. 006875 - DOC. 0000000000104/01, SCHONNS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000104/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		20.436,62-		468.446,58-
01/11/2023	PGTO. 008018 - DOC. 0000000000671/01, BMEDSERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000671/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		3.444,37-		471.890,95-
01/11/2023	PGTO. 008475 - DOC. 0000000000115/01, JOFMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000115/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		11.710,87-		483.601,82-
01/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231261/01, SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS	000020231261/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		14.387,40-		497.989,22-
01/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231221/01, SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS	000020231221/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		14.387,40-		512.376,62-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000142844/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000142844/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		1.584,00-		513.960,62-
01/11/2023	PGTO. 001366 - DOC. 0000000574982/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 10/2023 - UPA BROTAS.	0000000574982/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3		1.090,00-		515.050,62-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023			Folha:
11.344.038/0001-06											Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	515.050,62-	
01/11/2023	ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000221776/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			780,08-	515.830,70-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000023839/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000023839/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			680,00-	516.510,70-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000034645/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000034645/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			513,00-	517.023,70-	
01/11/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000009518422, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 09/2023- UPA BROTAS	000000009518422	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			495,34-	517.519,04-	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000143024/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000143024/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			474,00-	517.993,04-	
01/11/2023	PGTO. 001484 - DOC. 000000000079/01, NMRT J MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.281,37-	523.274,41-	
01/11/2023	PGTO. 001676 - DOC. 000000000481/01, LEDO M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000481/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.148,12-	524.422,53-	
01/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000000813, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 458686	000000000000813	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		545.000,00		20.577,47	
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			5.500,00-	15.077,47	
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	15.074,97	
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	15.072,47	
TOTAL DIA ----->								545.000,00	530.800,83-	15.072,47	
03/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 10/23	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			61,00-	15.011,47	
03/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			62,00-	14.949,47	
TOTAL DIA ----->								0,00	123,00-	14.949,47	
06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000457682, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO 000000000457682	000000000457682	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			13.706,84-	1.242,63	
06/11/2023	PGTO. 004108 - DOC 0000010202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORM RE F OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000010202301/1	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			16.353,75-	15.111,12-	
06/11/2023	PGTO. 008812 - DOC. 000000020232/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000020232/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.478,64-	18.589,76-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000143249/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000143249/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.230,00-	21.819,76-	
06/11/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300015437/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES -09/2023 - UPA BROTAS.	202300015437/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.628,11-	23.447,87-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000001204/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	000000001204/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.002,00-	24.449,87-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000177002/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000177002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			965,60-	25.415,47-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000055095/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.	000000055095/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			640,00-	26.055,47-	
06/11/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000103148/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 09/2023 - UPA BROTAS	000000103148/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			551,20-	26.606,67-	
06/11/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000103147/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE CILINDRO - 09/2023 - UPA BROTAS	000000103147/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			467,72-	27.074,39-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000222084/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222084/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			413,34-	27.487,73-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000043478/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000043478/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			183,96-	27.671,69-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000727601/01, SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000727601/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.794,38-	32.466,07-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000560818/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EPI 09.2023 UPA BROTAS	000000560818/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.478,66-	36.944,73-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000560906/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000560906/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.322,19-	40.266,92-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000561402/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000561402/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.269,63-	42.536,55-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000562641/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000562641/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.323,40-	43.859,95-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000560758/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000560758/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			880,00-	44.739,95-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000727610/01, SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000727610/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			724,06-	45.464,01-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000727965/01, SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000727965/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			215,32-	45.679,33-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000562693/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000562693/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			207,22-	45.886,55-	
06/11/2023	PGTO. DOC 000000727941/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000727941/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						01/11/2023 a 30/11/2023			Folha:
11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			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.:	45.886,55-
ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									
06/11/2023	IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000727941/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,49-	45.956,04-
	PGTO. DOC 000000562640/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000562640/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			48,48-	46.004,52-
06/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000008916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 460157	0000000000000816	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		45.000,00		1.004,52-
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		5.505,00		4.500,48
TOTAL DIA ----->							50.505,00	60.953,99-	4.500,48
07/11/2023	PGTO. DOC 000000222155/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222155/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			741,06-	3.759,42
07/11/2023	PGTO. DOC 000000027569/01, RIOBAHIAFARMACOM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000027569/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			805,00-	2.954,42
07/11/2023	PGTO. DOC 000000011884/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000011884/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.057,00-	897,42
07/11/2023	PGTO. DOC 000000011883/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000011883/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			319,20-	578,22
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002109, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: outubro/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	0000000000002109	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			33.380,11-	32.801,89-
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002108, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: outubro/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	0000000000002108	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			39,60-	32.841,49-
07/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000008918, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 460579	0000000000000818	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		180.000,00		147.158,51
07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			143.158,00-	4.000,51
TOTAL DIA ----->							180.000,00	180.499,97-	4.000,51
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000460278, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023	000000000460278	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.406,23-	2.594,28
08/11/2023	PGTO. DOC 000000168765/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000168765/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.000,00-	1.594,28
08/11/2023	PGTO. DOC 000000054127/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000054127/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			829,37-	764,91
08/11/2023	PGTO. DOC 000000054692/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000054692/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			306,72-	458,19
08/11/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001572/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000001572/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			12.594,86-	12.136,67-
08/11/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001571/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 08/2023 - UPA BROTAS	000000001571/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			8.790,72-	20.927,39-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000002587/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000002587/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			710,00-	21.637,39-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000054691/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000054691/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			236,06-	21.873,45-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000002586/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000002586/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			264,00-	22.137,45-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000055147/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000055147/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			311,04-	22.448,49-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000011361/01, CALMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000011361/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			308,00-	22.756,49-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000143474/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000143474/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			287,70-	23.044,19-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000002348/01, TEMPLUS CORPORACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04.2023 UPA BROTAS	000000002348/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.045,00-	24.089,19-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000068759/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000068759/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.880,00-	26.969,19-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000021308/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	000000021308/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.530,00-	28.499,19-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000175398/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - JULHO/2023	000000175398/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.485,95-	33.985,14-
08/11/2023	PGTO. 005687 - DOC. 202300000784/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.	202300000784/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.407,75-	35.392,89-
08/11/2023	PGTO. 004081 - DOC. 000000000189/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 08/2023 UPA BROTAS	000000000189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			320,00-	35.712,89-
08/11/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000026533/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 08/2023 - UPA BROTAS	000000026533/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.192,46-	36.905,35-
08/11/2023	PGTO. 006159 - DOC. 000000009012/01, MICR								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023			Folha:
11.344.038/0001-06											Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							Sd. Ant.:	36.905,35-	
	O & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS	0000000009012/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				9.715,00-	46.620,35-	
08/11/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001216/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS	000000001216/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				23.633,33-	70.253,68-	
08/11/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005092/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 08/2023 - UPA BROTAS	000000005092/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				5.210,00-	75.463,68-	
08/11/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005093/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 08/2023 - UPA BROTAS	000000005093/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.700,00-	80.163,68-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000000021364/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000021364/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				579,00-	80.742,68-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000384/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000000384/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				577,00-	81.319,68-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000047/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000000047/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				966,00-	82.285,68-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000000001096/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000001096/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.356,00-	83.641,68-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000353/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	000000000353/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				150,00-	83.791,68-	
08/11/2023	PGTO. DOC 0000000000513/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	0000000000513/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.460,00-	86.251,68-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000396/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	000000000396/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				577,00-	86.828,68-	
08/11/2023	PGTO. 005414 - DOC. 0000000032140/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS	0000000032140/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.115,37-	87.944,05-	
08/11/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001493/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUCAO TOTEM - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000001493/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				513,42-	88.457,47-	
08/11/2023	PGTO. 007634 - DOC. 000000000559/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000559/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				5.200,00-	93.657,47-	
08/11/2023	PGTO. 004081 - DOC. 000000000196/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	000000000196/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				320,00-	93.977,47-	
08/11/2023	PGTO. DOC 0000000001119/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	0000000001119/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				350,00-	94.327,47-	
08/11/2023	PGTO. 001466 - DOC. 000000015659/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVICO GRAFICO - 10/2023 - UPA BROTAS	000000015659/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				826,50-	95.153,97-	
08/11/2023	PGTO. DOC 0000000003352/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	0000000003352/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				295,00-	95.448,97-	
08/11/2023	PGTO. 007715 - DOC. 0000000003476/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUÍP DE INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS	0000000003476/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				990,00-	96.438,97-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000000087682/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000087682/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.643,95-	99.082,92-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000000001093/01, IDEALMED, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000001093/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				483,36-	99.566,28-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000001641213/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000001641213/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.057,40-	100.623,68-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000463/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000463/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				467,40-	101.091,08-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000001256793/01, CM HOSPITALAR S.A, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000001256793/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				6.000,00-	107.091,08-	
08/11/2023	PGTO. DOC 0000000232440/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTURO/2023 - UPA BROTAS	0000000232440/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				434,42-	107.525,50-	
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000490/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000000490/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.950,00-	110.475,50-	
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0			02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		119.500,27			9.024,77	
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB 0			02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			8.000,00-		1.024,77	
TOTAL DIA ----->								119.500,27	122.476,01-	1.024,77	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000456398, FÉRIAS, LIQUIDADO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000456398	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.015,73-	1.990,96-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000190710/01, CM HOSPITALAR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000190710/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				280,60-	2.271,56-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000191114/01, CM HOSPITALAR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000191114/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				210,00-	2.481,56-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000001232608/01, CM HOSPITALAR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000001232608/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				5.508,00-	7.989,56-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000190873/01, CM HOSPITALAR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000190873/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				845,00-	8.834,56-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000001233013/01, CM HOSPITALAR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000001233013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				568,80-	9.403,36-	

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.:	9.403,36-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000001250668/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTA S	000001250668/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			568,60-		9.971,96-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000027310/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000027310/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.060,22-		13.032,18-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000222348/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000222348/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			905,15-		13.937,33-
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		14.500,35			563,02
TOTAL DIA ----->								14.500,35		563,02
10/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 451083	000000000000708	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			14.000,00-		13.436,98-
10/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		14.000,71			563,73
TOTAL DIA ----->								14.000,71		563,73
14/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000461314, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000461314	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.817,42-		1.253,69-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000988313/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000988313/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.485,67-		4.739,36-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000000517/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000000517/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			164,40-		4.903,76-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000000461276, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000461276	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.891,48-		15.795,24-
14/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000827, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 462716	000000000000827	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		13.000,00			2.795,24-
14/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		3.245,22			449,98
14/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2,50-		447,48
TOTAL DIA ----->								16.245,22	16.361,47-	447,48
16/11/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000171560/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL OUTUBRO/2023 UPA-BROTAS	000000171560/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.372,29-		2.924,81-
16/11/2023	PGTO. DOC 000000043090/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000043090/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.710,42-		4.635,23-
16/11/2023	PGTO. DOC 000000090803/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000090803/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.113,06-		5.748,29-
16/11/2023	PGTO. DOC 000000222428/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222428/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			366,77-		6.115,06-
16/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000828, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 462973	000000000000828	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		7.000,00			884,94
TOTAL DIA ----->								7.000,00	6.562,54-	884,94
20/11/2023	PGTO. 006601 - DOC. 000000005877/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	000000005877/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			12.221,97-		11.337,03-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000019482/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000019482/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.527,00-		15.864,03-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458903, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458903	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.230,08-		19.094,11-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458910, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458910	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.230,08-		22.324,19-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458868, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458868	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.102,12-		24.426,31-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458920, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458920	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.752,44-		26.178,75-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000043138/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	000000043138/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.744,50-		27.923,25-
20/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007727105/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SSA CARD UPA BROTAS NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTAR	000007727105/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.154,40-		29.077,65-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458872, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458872	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.136,93-		30.214,58-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000035549/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000035549/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.035,00-		31.249,58-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458883, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458883	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			918,38-		32.167,96-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458914, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458914	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			836,16-		33.004,12-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458902, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458902	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			836,16-		33.840,28-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458913, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			774,72-		34.615,00-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458906, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458906	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			722,37-		35.337,37-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023			Folha: 9
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	48.648,65-	
	UPA BROTAS	000000000457320	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				213,00-	48.861,65-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457319, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457319	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				191,25-	49.052,90-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458919, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458919	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				189,91-	49.242,81-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457318, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457318	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				179,82-	49.422,63-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458877, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458877	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				174,38-	49.597,01-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458886, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458886	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				174,38-	49.771,39-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457317, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457317	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				171,53-	49.942,92-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457316, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457316	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				161,25-	50.104,17-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458867, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458867	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				160,43-	50.264,60-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458899, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458899	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				160,43-	50.425,03-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457315, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457315	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				147,00-	50.572,03-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457314, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457314	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				144,75-	50.716,78-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457313, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				138,00-	50.854,78-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457312, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457312	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				130,50-	50.985,28-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457311, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457311	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				126,00-	51.111,28-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457310, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				122,25-	51.233,53-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458900, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458900	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				116,25-	51.349,78-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458893, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458893	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				116,25-	51.466,03-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457309, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457309	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				115,77-	51.581,80-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458871, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458871	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				106,95-	51.688,75-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458884, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458884	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				106,95-	51.795,70-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458894, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458894	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				106,95-	51.902,65-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457308, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				105,00-	52.007,65-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457307, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457307	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				103,50-	52.111,15-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457306, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457306	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				100,00-	52.211,15-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457304, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457304	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				93,75-	52.304,90-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457305, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457305	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				93,75-	52.398,65-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457303, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				92,25-	52.490,90-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457302, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457302	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				91,01-	52.581,91-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457301, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457301	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				86,25-	52.668,16-	
20/11/2023	PGTO. DOC 000000358998/01, GIL FARMA COME RCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 10 .2023 UPA BROTAS	000000358998/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				81,10-	52.749,26-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458908, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458908	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				69,75-	52.819,01-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458915, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458915	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				69,75-	52.888,76-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457299, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457299	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				69,00-	52.957,76-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457300, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457300	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				69,00-	53.026,76-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457298, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000457298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				68,64-	53.095,40-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458918, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458918	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				64,44-	53.159,84-	

TOTAL DIA ----->										55.000,00	55.784,55-	100,39
22/11/2023	PGTO. DOC 000000137295/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR S ETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000137295/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.383,50-	4.283,11-		
22/11/2023	PGTO. DOC 000000198840/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000198840/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				304,00-	4.587,11-		
22/11/2023	PGTO. DOC 000000141976/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000141976/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.231,50-	5.818,61-		
22/11/2023	PGTO. DOC 000000144032/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000144032/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				350,40-	6.169,01-		
22/11/2023	PGTO. DOC 000000323808/01, AID LIQUIDE DE											

CIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. L

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.:	32.876,27-
23/11/2023	TDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	000000005480/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		330,00-		33.206,27-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000233819/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10/2023 UPA BROTAS	000000233819/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		279,38-		33.485,65-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000251864/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BROTAS	000000251864/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.143,77-	35.629,42-
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		36.650,89		1.021,47
23/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	1.018,97
TOTAL DIA ----->								36.650,89	151.723,65-	1.018,97
27/11/2023	PGTO. DOC 000000001678/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000001678/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		196,60-		822,37
27/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008590/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2023 UPA BROTAS	000000008590/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.300,49-		478,12-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000036007/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	000000036007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.120,00-	1.598,12-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000004680/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000004680/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			54,00-	1.652,12-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000223143/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000223143/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.193,43-	2.845,55-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000027475/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000027475/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.393,97-	6.239,52-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000004683/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000004683/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			6.125,99-	12.365,51-
27/11/2023	PGTO. 004917 - DOC. 000000425509/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000425509/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			635,42-	13.000,93-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000018410/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS	000000018410/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			600,00-	13.600,93-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000052108/01, HOSPEDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	000000052108/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.720,02-	16.320,95-
27/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007731552/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 12/2023	000007731552/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			10.341,20-	26.662,15-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000995449/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BROTAS	000000995449/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			8.287,31-	34.949,46-
27/11/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002392596/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 11/2023 UPA BROTAS	000002392596/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			412,80-	35.362,26-
27/11/2023	PGTO. 000945 - DOC. 000000122023/01, VIACAO JAUVA LTDA, VIAÇÃO JAUÁ 12.2023 UPA BROTAS	000000122023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			384,00-	35.746,26-
27/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 466386	000000000000839	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		36.000,00		253,74
TOTAL DIA ----->								36.000,00	36.765,23-	253,74
29/11/2023	VALOR REF. JUROS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 54127/54691/54692/55147 ULTRA MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			129,77-	123,97
TOTAL DIA ----->								0,00	129,77-	123,97
Débitos: 1.306.402,44								Créditos: 1.307.151,77-	Saldo Atual: 123,97	
Conta: 1.01.01.03.00147 3217								HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS	Sd. Ant.:	0,00
27/11/2023	PGTO. DOC 000000000464855, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Período: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000464855	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		293.250,33-		293.250,33-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000000465894, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Período: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000465894	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		19.426,29-		312.676,62-
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000259, ALOCACAO PGTO PISO ENFERMAGEM	0000000259	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		316.145,99		3.469,37
TOTAL DIA ----->								316.145,99	312.676,62-	3.469,37
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465894, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Período: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000465894	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.469,37-	0,00
TOTAL DIA ----->								0,00	3.469,37-	0,00
Débitos: 316.145,99								Créditos: 316.145,99-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 1.01.01.03.00155 3246								ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.	Sd. Ant.:	0,00
17/11/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000012023/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000012023 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000012023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		473.566,64		473.566,64
17/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			473.566,00-	0,64
TOTAL DIA ----->								473.566,64	473.566,00-	0,64
21/11/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000012023/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 21/11/2023 - 000000012023 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000012023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico			01/11/2023 a 30/11/2023			Folha: 13
11.344.038/0001-06									Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00155 3246 ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.										Sd. Ant.:	0,64	
/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000012023 - SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS												
21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	000000012023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				118.391,66		118.392,30	
		0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					118.392,00-	0,30	
TOTAL DIA ----->									118.391,66	118.392,00-	0,30	
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000259, AL OCACAO PGO PISO ENFERMAGEM	0000000259	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					316.145,99-	316.145,69-	
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				316.146,04		0,35	
TOTAL DIA ----->									316.146,04	316.145,99-	0,35	
Débitos: 908.104,34 Créditos: 908.103,99- Saldo Atual: 0,35												
Conta: 1.01.01.05.00098 2686 APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS										Sd. Ant.:	187.516,34	
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9				500,91-	187.015,43	
TOTAL DIA ----->									0,00	500,91-	187.015,43	
21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	40	UPA BROTAS	9				500,35-	186.515,08	
TOTAL DIA ----->									0,00	500,35-	186.515,08	
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO 0		11	40	UPA BROTAS	9			1.715,93		188.231,01	
TOTAL DIA ----->									1.715,93	0,00	188.231,01	
Débitos: 1.715,93 Créditos: 1.001,26- Saldo Atual: 188.231,01												
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI										Sd. Ant.:	0,00	
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				5.500,00		5.500,00	
TOTAL DIA ----->									5.500,00	0,00	5.500,00	
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					5.505,00-	5,00-	
TOTAL DIA ----->									0,00	5.505,00-	5,00-	
07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				143.158,00		143.153,00	
TOTAL DIA ----->									143.158,00	0,00	143.153,00	
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					119.500,27-	23.652,73	
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				8.000,00		31.652,73	
TOTAL DIA ----->									8.000,00	119.500,27-	31.652,73	
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					14.500,35-	17.152,38	
TOTAL DIA ----->									0,00	14.500,35-	17.152,38	
10/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					14.000,71-	3.151,67	
TOTAL DIA ----->									0,00	14.000,71-	3.151,67	
14/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					3.245,22-	93,55-	
TOTAL DIA ----->									0,00	3.245,22-	93,55-	
20/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				634,00		540,45	
TOTAL DIA ----->									634,00	0,00	540,45	
22/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				36.000,00		36.540,45	
TOTAL DIA ----->									36.000,00	0,00	36.540,45	
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					36.650,89-	110,44-	
TOTAL DIA ----->									0,00	36.650,89-	110,44-	
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				110,44		0,00	
TOTAL DIA ----->									110,44	0,00	0,00	
Débitos: 193.402,44 Créditos: 193.402,44- Saldo Atual: 0,00												
Conta: 1.01.01.05.00328 3247 APL. ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI										Sd. Ant.:	0,00	
17/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				473.566,00		473.566,00	
TOTAL DIA ----->									473.566,00	0,00	473.566,00	
21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				118.392,00		591.958,00	
TOTAL DIA ----->									118.392,00	0,00	591.958,00	
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					316.146,04-	275.811,96	
TOTAL DIA ----->									0,00	316.146,04-	275.811,96	
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				1.850,47		277.662,43	
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF SOBRE RESGATE APLIC Acao CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					558,62-	277.103,81	
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, IR SOBRE RESGATE APLIC Acao CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9					64,74-	277.039,07	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 15
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.:	0,00
08/11/2023	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	000031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			1.314.692,92		1.314.692,92
08/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/11/2023, 000000000003, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000003	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
17/11/2023	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	000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			12.223,88		12.223,88
17/11/2023	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	000033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			30.709,16		42.933,04
17/11/2023	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	000035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			24.070,71		67.003,75
17/11/2023	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	000036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			23.726,55		90.730,30
17/11/2023	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	000037	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			28.804,32		119.534,62
17/11/2023	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	000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			21.922,87		141.457,49
17/11/2023	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	000039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			12.660,33		154.117,82
17/11/2023	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	000041	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			17.629,09		171.746,91
17/11/2023	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	000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			10.675,78		182.422,69
17/11/2023	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	000043	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			16.074,27		198.496,96
17/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000004, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000045	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			591.958,30		790.455,26
17/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000005, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				12.223,88-	778.231,38
17/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000007, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				30.709,16-	747.522,22
17/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000008, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				24.070,71-	723.451,51
17/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000009, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				23.726,55-	699.724,96
17/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000010, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				28.804,32-	670.920,64
17/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000011, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				12.660,33-	658.260,31
17/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000013, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				21.922,87-	636.337,44
17/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000012023, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				17.629,09-	618.708,35
17/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000012023, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000012023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2213				591.958,30-	26.750,05
TOTAL DIA ----->								790.455,26	763.705,21-	26.750,05
30/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 30/11/2023, 000000000014, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				10.675,78-	16.074,27

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023		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.:	16.074,27
TOTAL DIA ----->								0,00	10.675,78-	16.074,27
Débitos: 2.105.148,18 Créditos: 2.089.073,91- Saldo Atual: 16.074,27										
Conta: 1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	58.398,43
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				1.887,10-	56.511,33
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004680 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000004680	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		54,00			56.565,33
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000035581 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000035581	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.437,00			58.002,33
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000358998 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000358998	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		81,10			58.083,43
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000035756 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000035756	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.352,30			61.435,73
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001101 - IDEALMED - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000001101	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.086,92			62.522,65
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002869 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000002869	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		390,00			62.912,65
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005480 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	000000005480	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		330,00			63.242,65
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000035914 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	000000035914	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		315,00			63.557,65
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000201730 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000201730	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.087,44			64.645,09
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004725 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000004725	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.819,55			66.464,64
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000055757 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000055757	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		459,04			66.923,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001737 - BAHIA ATACADISTA DE FARMACUTICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO 10.2023 UPA BROTAS	000000001737	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		168,00			67.091,68
TOTAL DIA ----->								10.580,35	1.887,10-	67.091,68
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000027959 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	000000027959	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		836,03			67.927,71
03/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000177733 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	0000000177733	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.007,21			68.934,92
03/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000172018 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	0000000172018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		960,00			69.894,92
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007488 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL DE EPI 10.2023 UPA BROTAS	000000007488	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		208,00			70.102,92
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000576398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000576398	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		357,28			70.460,20
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007489 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000007489	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.124,60			72.584,80
TOTAL DIA ----->								5.493,12	0,00	72.584,80
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000203341 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - MATERIAL DE EPI 10.2023 UPA BROTAS	000000203341	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.969,00			76.553,80
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000736689 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000736689	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.070,02			77.623,82
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000012860 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	000000012860	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		997,00			78.620,82
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000736687 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000736687	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		596,75			79.217,57
TOTAL DIA ----->								6.632,77	0,00	79.217,57
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000138061 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000138061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.457,00			81.674,57
TOTAL DIA ----->								2.457,00	0,00	81.674,57
08/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000052108 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	0000000052108	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.720,02			84.394,59
TOTAL DIA ----->								2.720,02	0,00	84.394,59
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000083 - ICARE MEDICAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	000000000083	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		403,20			84.797,79
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000091315 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	000000091315	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		191,25			84.989,04
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000145108 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	000000145108	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.017,91			86.006,95

01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0	4.098,60-	9.203,77
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000517 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000000517	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201	164,40	9.368,17
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000002948 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000002948	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201	500,00	9.868,17
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000002945 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000002945	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201	110,00	9.978,17
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000001399 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000001399	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201	840,00	10.818,17
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000043099 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000043099	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201	329,20	11.147,37
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000035549 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000035549	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201	1.035,00	12.182,37
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000036007 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000036007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 18
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	12.182,37
	ALAR 10-2023 UPA BROTAS	000000036007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.120,00		13.302,37
TOTAL DIA ----->								4.098,60	4.098,60-	13.302,37
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003806 - MKS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 10/2023 - UPA BROTAS	000000003806	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			13.574,57		26.876,94
TOTAL DIA ----->								13.574,57	0,00	26.876,94
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				12.184,42-	14.692,52
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				310,95-	14.381,57
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			944,75		15.326,32
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			33,70		15.360,02
TOTAL DIA ----->								978,45	12.495,37-	15.360,02
Débitos: 18.651,62 Créditos: 16.593,97- Saldo Atual: 15.360,02										
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	324,00
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO									Sd. Ant.:	80.773,37
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				17.874,52-	62.898,85
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000141976 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000141976	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.231,50		64.130,35
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000144032 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000144032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			350,40		64.480,75
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000065971 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000065971	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.202,00		66.682,75
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043090 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000043090	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.710,42		68.393,17
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000019482 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000019482	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			4.527,00		72.920,17
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000358951 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000358951	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			451,23		73.371,40
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000176587 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000176587	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			792,42		74.163,82
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000176556 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000176556	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			483,56		74.647,38
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004683 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000004683	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			6.125,99		80.773,37
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000037558 - NEUPHARMADIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	0000000037558	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.770,00		84.543,37
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000043138 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	0000000043138	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.744,50		86.287,87
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000060721 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	0000000060721	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.118,50		89.406,37
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000735332 - SUPERMEDICOM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000735332	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			721,13		90.127,50
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000142289 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS	000000142289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			344,20		90.471,70
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000066107 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS	0000000066107	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			9.928,00		100.399,70
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000177759 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS	000000177759	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			8.147,25		108.546,95
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000177758 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS	000000177758	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			480,90		109.027,85
TOTAL DIA ----->								46.129,00	17.874,52-	109.027,85
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000019016 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS	000000019016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			975,70		110.003,55
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000177739 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS	000000177739	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			954,88		110.958,43
TOTAL DIA ----->								1.930,58	0,00	110.958,43
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000995449 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BROTAS	000000995449	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			8.287,31		119.245,74
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000177935 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	000000177935	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.067,88		120.313,62
TOTAL DIA ----->								9.355,19	0,00	120.313,62
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000251864 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BROTAS	000000251864	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.143,77		122.457,39

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 19
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.:	122.457,39	
TOTAL DIA ----->							2.143,77	0,00	122.457,39	
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000151032 - SULMEDIC CO MERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMEN TOS 10.2023. UPA BROTAS	000000151032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.818,95		125.276,34	
TOTAL DIA ----->							2.818,95	0,00	125.276,34	
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000362381 - GIL FARMA C OMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS 11.20 23. UPA BROTAS	000000362381	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		150,88		125.427,22	
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000049475 - JPB DIST. D E PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTD A - EPP - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTA S	000000049475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		436,00		125.863,22	
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000145172 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 1 1.2023. UPA BROTAS	000000145172	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.534,00		128.397,22	
TOTAL DIA ----->							3.120,88	0,00	128.397,22	
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000091365 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS 11.2 023. UPA BROTAS	000000091365	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		336,40		128.733,62	
TOTAL DIA ----->							336,40	0,00	128.733,62	
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000038272 - 4MBR COM. R EP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENT OS 11.2023. UPA BROTAS	000000038272	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		570,00		129.303,62	
TOTAL DIA ----->							570,00	0,00	129.303,62	
30/11/2023	VALOR REF. PROVISÃO DE NOTAS CONFORME REL ATORIO SMPEP.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		8.361,11		137.664,73	
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICA MENTO	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			49.330,27-	88.334,46	
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			230,30-	88.104,16	
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		20,00		88.124,16	
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			50,53-	88.073,63	
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/20 23	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			65,50-	88.008,13	
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			725,24-	87.282,89	
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		1.910,40		89.193,29	
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			476,57-	88.716,72	
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		0,02		88.716,74	
TOTAL DIA ----->							10.291,53	50.878,41-	88.716,74	
Débitos: 76.696,30 Créditos: 68.752,93- Saldo Atual: 88.716,74										
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	5.314,55	
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004914 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE L IMPEZA 10.2023 UPA BROTAS	000000004914	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		352,20		5.666,75	
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018410 - SPACEMED CO MERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL D E LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS	000000018410	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		600,00		6.266,75	
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002930 - LUAR INDUST RIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZ A 10/2023 UPA BROTAS	000000002930	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		597,00		6.863,75	
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018146 - BERTOLDO CO MERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS	000000018146	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.263,65		8.127,40	
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000485 - CLEAN MED C OMERCIO DE SANEANTES E HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 10.2023 UPA BROTAS	000000000485	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		590,00		8.717,40	
TOTAL DIA ----->							3.402,85	0,00	8.717,40	
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005693 - DISTRIBUIDO RA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023. UPA BROTAS	000000005693	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.189,10		9.906,50	
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000869 - DG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11 .2023. UPA BROTAS	000000000869	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		105,00		10.011,50	
TOTAL DIA ----->							1.294,10	0,00	10.011,50	
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000141047 - ATLANTICO S UL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL D E LIMPEZA 11.2023. UPA BROTAS	000000141047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		4.130,24		14.141,74	
TOTAL DIA ----->							4.130,24	0,00	14.141,74	
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERI AL DE HIGIENE	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			5.826,58-	8.315,16	
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		83,41		8.398,57	
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,01-	8.398,56	
TOTAL DIA ----->							83,41	5.826,59-	8.398,56	
Débitos: 8.910,60 Créditos: 5.826,59- Saldo Atual: 8.398,56										
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	12.226,78	
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÉS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			713,00-	11.513,78	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 20
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	11.513,78
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000011938 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIEN									
	TE 10.2023 UPA BROTAS	000000011938	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			713,00		12.226,78
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000367 - CAMPOS MATE									
	RIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EX	000000000367	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			306,00		12.532,78
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000308997 - CENTRAL PAP									
	ELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2	000000308997	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			207,90		12.740,68
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000233819 - MASKATE DIS									
	TRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARI	000000233819	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			279,38		13.020,06
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018147 - BERTOLDO CO									
	MERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE	000000018147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.044,90		14.064,96
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000632260 - CIL COMERCI									
	O DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPED	000000632260	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.559,09		16.624,05
TOTAL DIA ----->								5.110,27	713,00-	16.624,05
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002101 - ANA CLAUDIA									
	RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIEN	000000002101	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			96,00		16.720,05
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005683 - DISTRIBUIDO									
	RA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL	000000005683	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			591,50		17.311,55
TOTAL DIA ----->								687,50	0,00	17.311,55
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000011994 - LR RIBEIRO									
	ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIEN	000000011994	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.066,30		19.377,85
TOTAL DIA ----->								2.066,30	0,00	19.377,85
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000025295 - VINIPLAS RE									
	VESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNIC	000000025295	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			543,81		19.921,66
TOTAL DIA ----->								543,81	0,00	19.921,66
20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000310166 - CENTRAL PAP									
	ELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2	000000310166	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			321,00		20.242,66
20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000464 - TEC EQUIPAM									
	ENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPED	000000000464	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			135,00		20.377,66
TOTAL DIA ----->								456,00	0,00	20.377,66
22/11/2023	VALOR REF. NF. 000000634007 - CIL COMERCI									
	O DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPED	000000634007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.040,00		21.417,66
TOTAL DIA ----->								1.040,00	0,00	21.417,66
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001152 - ECCO COMERC									
	IO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPED	000000001152	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.002,00		22.419,66
TOTAL DIA ----->								1.002,00	0,00	22.419,66
30/11/2023	VALOR REF. PROVISÃO DE NOTAS CONFORME REL									
	ATORIO SMPEF.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.156,00		23.575,66
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERI									
	AL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				7.318,73-	16.256,93
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,01		16.256,94
TOTAL DIA ----->								1.156,01	7.318,73-	16.256,94
Débitos: 12.061,89 Créditos: 8.031,73- Saldo Atual: 16.256,94										
Conta: 1.01.04.04.00004 2233		EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	3.122,09
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE									
	PRODUTOS MÉS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				193,50-	2.928,59
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002086 - ANA CLAUDIA									
	RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 1	000000002086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			193,50		3.122,09
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036721 - JOSE BRANCA									
	GLION JUNIOR EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000036721	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			630,36		3.752,45
TOTAL DIA ----->								823,86	193,50-	3.752,45
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERI									
	AL DE MANUTENCAO	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				630,36-	3.122,09
TOTAL DIA ----->								0,00	630,36-	3.122,09
Débitos: 823,86 Créditos: 823,86- Saldo Atual: 3.122,09										
Conta: 1.01.04.04.00011 2365		EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE									
	PRODUTOS MÉS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				577,00-	577,00-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000434 - TEC EQUIPAM									
	ENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUT	000000000434	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			577,00		0,00
TOTAL DIA ----->								577,00	577,00-	0,00
Débitos: 577,00 Créditos: 577,00- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	18.214,22

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 21
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL									Sd. Ant.:	18.214,22
16/11/2023	VALOR REF. DOC 2459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032	2459	11	40	UPA BROTAS	9		500,91		18.715,13
TOTAL DIA ----->								500,91	0,00	18.715,13
29/11/2023 VALOR REF. DOC 0000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R EMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467219 0000000000000633									500,91-	18.214,22
TOTAL DIA ----->								0,00	500,91-	18.214,22
Débitos: 500,91 Créditos: 500,91- Saldo Atual: 18.214,22										
Conta: 1.02.01.04.00003 2295 DEPOSITO JUDICIAL									Sd. Ant.:	14.963,60
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.01.05.00001 2476 ISS A RECUPERAR									Sd. Ant.:	573.849,79
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.01.05.00002 3157 INSS A RECUPERAR									Sd. Ant.:	1.213.495,94
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.01.05.00003 3158 IRRF A RECUPERAR									Sd. Ant.:	1.166.469,43
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.01.06.00001 2541 TRIBUTOS MUNICIPAIS									Sd. Ant.:	573.849,79-
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									Sd. Ant.:	53.524,69
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. A OS BENS RECEBIDOS	112023	11	40	UPA BROTAS	0		136,00		53.660,69
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DA CONTA DE BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	072023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				136,00-	53.524,69
TOTAL DIA ----->								136,00	136,00-	53.524,69
Débitos: 136,00 Créditos: 136,00- Saldo Atual: 53.524,69										
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS									Sd. Ant.:	40.783,03
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. A OS BENS RECEBIDOS	112023	11	40	UPA BROTAS	0		466,00		41.249,03
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DA CONTA DE BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	072023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				466,00-	40.783,03
TOTAL DIA ----->								466,00	466,00-	40.783,03
Débitos: 466,00 Créditos: 466,00- Saldo Atual: 40.783,03										
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS									Sd. Ant.:	65.367,30
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.07.01.00011 3215 (-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE									Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. A OS BENS RECEBIDOS	112023	11	40	UPA BROTAS	0			602,00-	602,00-
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DA CONTA DE BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	072023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			602,00		0,00
TOTAL DIA ----->								602,00	602,00-	0,00
Débitos: 602,00 Créditos: 602,00- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									Sd. Ant.:	136,00
01/11/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 1 96-2022	112023	11	40	UPA BROTAS	0			136,00-	0,00
01/11/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 1 96-2022	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			136,00		136,00
TOTAL DIA ----->								136,00	136,00-	136,00
Débitos: 136,00 Créditos: 136,00- Saldo Atual: 136,00										
Conta: 1.02.07.03.00002 2184 MOVEIS E UTENSILIOS									Sd. Ant.:	466,00
01/11/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 1 96-2022	112023	11	40	UPA BROTAS	0			466,00-	0,00
01/11/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 1 96-2022	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			466,00		466,00
TOTAL DIA ----->								466,00	466,00-	466,00
Débitos: 466,00 Créditos: 466,00- Saldo Atual: 466,00										
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE									Sd. Ant.:	602,00-
01/11/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 1 96-2022	112023	11	40	UPA BROTAS	0		602,00		0,00
01/11/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 1 96-2022	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				602,00-	602,00-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023			Folha: 2
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE									Sd. Ant.:	602,00-	
TOTAL DIA ----->								602,00	602,00-	602,00-	
Débitos: 602,00 Créditos: 602,00- Saldo Atual: 602,00-											
Conta: 1.03.01.01.00030 2854 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022									Sd. Ant.:	10.756.169,32	
30/11/2023	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE G ESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - NOVEMBRO/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.529.313,18-		9.226.856,14	
TOTAL DIA ----->								0,00	1.529.313,18-	9.226.856,14	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.529.313,18- Saldo Atual: 9.226.856,14											
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS									Sd. Ant.:	129.425,65-	
01/11/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000336117/01, SAM TRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIA L HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000336117/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.735,00		125.690,65-	
01/11/2023	PGTO. 003590 - DOC. 000000137008/01, ATL ANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MAT ERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000137008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.524,95		122.165,70-	
01/11/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001630636/01, CIR URGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000001630636/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			924,16		121.241,54-	
01/11/2023	PGTO. 007700 - DOC. 000000000496/01, NEO MIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000000496/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.005,00		120.236,54-	
01/11/2023	PGTO. 008299 - DOC. 000000000277/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOG ICOS, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BRO TAS	000000000277/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			711,90		119.524,64-	
01/11/2023	PGTO. 008259 - DOC. 000000000488/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQU EDOS LTDA, MATERIAL de MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	000000000488/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			239,70		119.284,94-	
01/11/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000337189/01, SAM TRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIA L HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000337189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.775,00		116.509,94-	
01/11/2023	PGTO. 003590 - DOC. 000000138274/01, ATL ANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MAT ERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	000000138274/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			399,12		116.110,82-	
01/11/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003707/01, MKS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERI AL DE LABORATORIO 09/2022 - UPA BROTAS.	000000003707/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.053,86		107.056,96-	
01/11/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000338257/01, SAM TRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIA L HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000338257/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.660,00		102.396,96-	
01/11/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017886/01, BER TOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATE RIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS SETEMBRO/20 23	000000017886/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.037,00		101.359,96-	
01/11/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000065644/01, CIR URGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 09.202 3 UPA BROTAS	000000065644/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.298,00		100.061,96-	
01/11/2023	PGTO. 003590 - DOC. 000000138500/01, ATL ANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MAT ERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023	000000138500/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.259,40		94.802,56-	
01/11/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017887/01, BER TOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATE RIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS - SETEMBRO/202 3	000000017887/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			643,92		94.158,64-	
01/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000142844/01, PLU SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAM ENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000142844/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.584,00		92.574,64-	
01/11/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000221776/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10 .2023 UPA BROTAS	000000221776/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			780,08		91.794,56-	
01/11/2023	PGTO. 001638 - DOC. 000000023839/01, MAR IO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA R LTDA , MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/202 3 - UPA BROTAS	000000023839/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			680,00		91.114,56-	
01/11/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000034645/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000034645/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			513,00		90.601,56-	
01/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000143024/01, PLU SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAM ENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000143024/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			474,00		90.127,56-	
01/11/2023	VALOR REF. 008159 - NF. 0000000000517 - L IMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABO RATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.202 3 UPA BROTAS	0000000000517	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				164,40-	90.291,96-	
01/11/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000141976 - M EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALA R LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000141976	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.231,50-	91.523,46-	
01/11/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000144032 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDI CAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000144032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				350,40-	91.873,86-	
01/11/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065971 - C IRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 10. 2023 UPA BROTAS	000000065971	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.202,00-	94.075,86-	
01/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043090 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000043090	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.710,42-	95.786,28-	
01/11/2023	VALOR REF. 004176 - NF. 000000019482 - N OVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000019482	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				4.527,00-	100.313,28-	
01/11/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000358951 - G IL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICA MENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000358951	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				451,23-	100.764,51-	
01/11/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000176587 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 1 0.2023 UPA BROTAS	000000176587	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				792,42-	101.556,93-	
01/11/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000176556 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 1 0.2023 UPA BROTAS	000000176556	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				483,56-	102.040,49-	

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.:	102.040,49-
01/11/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000004680 - S ULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000004680	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			54,00-	102.094,49-
01/11/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002948 - G .D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTO PEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.202 3 UPA BROTAS	000000002948	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			500,00-	102.594,49-
01/11/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002945 - G .D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTO PEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.202 3 UPA BROTAS	000000002945	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			110,00-	102.704,49-
01/11/2023	VALOR REF. 008131 - NF. 000000001399 - P ROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000001399	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			840,00-	103.544,49-
01/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 0000000035581 - S ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATER IAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000035581	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.437,00-	104.981,49-
01/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 0000000043099 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000043099	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			329,20-	105.310,69-
01/11/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000358998 - G IL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000358998	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			81,10-	105.391,79-
01/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 0000000035549 - S ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATER IAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000035549	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.035,00-	106.426,79-
01/11/2023	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002086 - A NA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HO SPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000002086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			193,50-	106.620,29-
01/11/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 0000000011938 - L R RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL D E EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	0000000011938	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			713,00-	107.333,29-
01/11/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000223143 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000223143	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.193,43-	108.526,72-
01/11/2023	VALOR REF. 001406 - NF. 0000000027475 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	0000000027475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.393,97-	111.920,69-
01/11/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222808 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222808	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			366,74-	112.287,43-
01/11/2023	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000434 - T EC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIA L DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	000000000434	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			577,00-	112.864,43-
01/11/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000004683 - S ULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - M EDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000004683	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			6.125,99-	118.990,42-
01/11/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 0000000037558 - N EUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	0000000037558	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.770,00-	122.760,42-
01/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 0000000043138 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	0000000043138	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.744,50-	124.504,92-
01/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 0000000035756 - S ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATER IAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000035756	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.352,30-	127.857,22-
01/11/2023	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001101 - I DEALMED - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000001101	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.086,92-	128.944,14-
01/11/2023	VALOR REF. 006572 - NF. 000000002869 - M EDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000002869	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			390,00-	129.334,14-
01/11/2023	VALOR REF. 001429 - NF. 0000000004914 - S MART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO S DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MAT ERIAL DE LIMPEZA 10.2023 UPA BROTAS	0000000004914	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			352,20-	129.686,34-
01/11/2023	VALOR REF. 003636 - NF. 0000000036721 - J OSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	0000000036721	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			630,36-	130.316,70-
01/11/2023	VALOR REF. 008720 - NF. 0000000000367 - C AMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATE RIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	0000000000367	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			306,00-	130.622,70-
01/11/2023	VALOR REF. 000697 - NF. 000000308997 - C ENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPED IENTE 10.2023 UPA BROTAS	000000308997	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			207,90-	130.830,60-
01/11/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 0000000060721 - C OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MED ICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	0000000060721	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.118,50-	133.949,10-
01/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000735332 - S UPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	0000000735332	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			721,13-	134.670,23-
01/11/2023	VALOR REF. 001513 - NF. 0000000018410 - S PACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS	0000000018410	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			600,00-	135.270,23-
01/11/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 0000000002930 - L UAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS	0000000002930	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			597,00-	135.867,23-
01/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 0000000018146 - B ERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - M ATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS	0000000018146	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.263,65-	137.130,88-
01/11/2023	VALOR REF. 007753 - NF. 000000233819 - M ASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARI A E ARMARINHO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIEN TE 10/2023 UPA BROTAS	000000233819	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			279,38-	137.410,26-
01/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 0000000018147 - B ERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - M ATERIAL DE EXPEDIENTE 10/2023 UPA BROTAS	0000000018147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.044,90-	138.455,16-
01/11/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 0000000142289 - M EDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALA R LTDA - MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS	0000000142289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			344,20-	138.799,36-
01/11/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 0000000066107 - C IRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 10/ 2023 UPA BROTAS	0000000066107	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			9.928,00-	148.727,36-
01/11/2023	VALOR REF. 007152 - NF. 000000005480 - P ROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP								

ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS M

08/11/2023 - FIG. 007603 - DOC. 0000000002580/01, G.D

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023			Folha: 26
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	167.563,09-	
	. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPE DICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 U PA BROTAS	000000002586/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		264,00		167.299,09-	
08/11/2023	PGTO. 000922 - DOC. 0000000055147/01, ULT RA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL ARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09 .2023 UPA BROTAS	0000000055147/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		311,04		166.988,05-	
08/11/2023	PGTO. 005614 - DOC. 0000000011361/01, CAL MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , MATERIAL H OSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000011361/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		308,00		166.680,05-	
08/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 0000000143474/01, PLU SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAM ENTOS 10.2023 UPA BROTAS	0000000143474/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		287,70		166.392,35-	
08/11/2023	PGTO. 007087 - DOC. 000000002348/01, TEM PLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 04.2023 UPA BROTAS	000000002348/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.045,00		165.347,35-	
08/11/2023	PGTO. 003966 - DOC. 0000000068759/01, ELL O DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTO S 07.2023 UPA BROTAS	0000000068759/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.880,00		162.467,35-	
08/11/2023	PGTO. 008116 - DOC. 0000000021308/01, T.D . E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07.202 3 UPA BROTAS	0000000021308/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.530,00		160.937,35-	
08/11/2023	PGTO. 001614 - DOC. 0000000175398/01, EXO MED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - JULHO/20 23	0000000175398/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.485,95		155.451,40-	
08/11/2023	PGTO. 008116 - DOC. 0000000021364/01, T.D . E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.202 3 UPA BROTAS	0000000021364/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		579,00		154.872,40-	
08/11/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000384/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL D E EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000000384/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		577,00		154.295,40-	
08/11/2023	PGTO. 008369 - DOC. 0000000000047/01, SOM A COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 U PA BROTAS	0000000000047/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		966,00		153.329,40-	
08/11/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000001096/01, ECC O COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL E XPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000001096/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.356,00		151.973,40-	
08/11/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000353/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL D E EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	000000000353/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		150,00		151.823,40-	
08/11/2023	PGTO. 007700 - DOC. 0000000000513/01, NEO MIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	0000000000513/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.460,00		149.363,40-	
08/11/2023	PGTO. 007248 - DOC. 0000000000396/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL D E EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	0000000000396/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		577,00		148.786,40-	
08/11/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000001119/01, ECC O COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL D E EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	000000001119/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		350,00		148.436,40-	
08/11/2023	PGTO. 003728 - DOC. 0000000003352/01, A L OJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATER IAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	0000000003352/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		295,00		148.141,40-	
08/11/2023	PGTO. 001189 - DOC. 0000000087682/01, NUT RIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HO SP LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000087682/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.643,95		145.497,45-	
08/11/2023	PGTO. 001661 - DOC. 000000001093/01, IDE ALMED, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BR OTAS	000000001093/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		483,36		145.014,09-	
08/11/2023	PGTO. 003988 - DOC. 0000001641213/01, CIR URGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	0000001641213/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.057,40		143.956,69-	
08/11/2023	PGTO. 008159 - DOC. 0000000000463/01, LIM ED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORA TORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO /2023 - UPA BROTAS	0000000000463/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		467,40		143.489,29-	
08/11/2023	PGTO. 004362 - DOC. 0000001256793/01, CM HOSPITALAR S.A, MEDICAMENTOS DE USO INTER NO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	0000001256793/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.000,00		137.489,29-	
08/11/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000232440/01, MAS KATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTURO/2023 - UPA BROTAS	000000232440/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		434,42		137.054,87-	
08/11/2023	PGTO. 007700 - DOC. 0000000000490/01, NEO MIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERI AL DE MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO/2023 - UP A BROTAS	0000000000490/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.950,00		134.104,87-	
08/11/2023	VALOR REF. 003703 - NF. 0000000052108 - H OSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	0000000052108	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			2.720,02-	136.824,89-	
08/11/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 0000000025295 - V INIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEG ENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIEN TE 11.2023. UPA BROTAS	0000000025295	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			543,81-	137.368,70-	
TOTAL DIA ----->								36.540,37	3.263,83-	137.368,70-	
09/11/2023	PGTO. 005097 - DOC. 0000000190710/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	0000000190710/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		280,60		137.088,10-	
09/11/2023	PGTO. 005097 - DOC. 0000000191114/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	0000000191114/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		210,00		136.878,10-	
09/11/2023	PGTO. 005097 - DOC. 0000001232608/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.202 3 UPA BROTAS	0000001232608/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.508,00		131.370,10-	
09/11/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000190873/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.202 3 UPA BROTAS	000000190873/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		845,00		130.525,10-	
09/11/2023	PGTO. 005097 - DOC. 0000001233013/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.202 3 UPA BROTAS	0000001233013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		568,80		129.956,30-	
09/11/2023	PGTO. 005097 - DOC. 0000001250668/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 09.202 3 UPA BROTAS	0000001250668/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		568,60		129.387,70-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 27
										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	129.387,70-
09/11/2023	PGTO. 001406 - DOC. 000000027310/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS OU TUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000027310/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.060,22		126.327,48-
09/11/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000222348/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS OU TUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000222348/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		905,15		125.422,33-
09/11/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003806 - M XS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 10/2023 - UPA BROTAS	000000003806	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			13.574,57-	138.996,90-
09/11/2023	VALOR REF. 008870 - NF. 000000000083 - I CARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	000000000083	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			403,20-	139.400,10-
09/11/2023	VALOR REF. 000936 - NF. 0000000091315 - M D MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIA L HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	0000000091315	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			191,25-	139.591,35-
09/11/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145108 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	000000145108	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			1.017,91-	140.609,26-
09/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036521 - S ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	000000036521	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			1.092,00-	141.701,26-
09/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036554 - S ENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	000000036554	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			105,00-	141.806,26-
09/11/2023	VALOR REF. 006823 - NF. 000000002177 - A MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	000000002177	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			3.696,30-	145.502,56-
09/11/2023	VALOR REF. 003952 - NF. 000000151032 - S ULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS	000000151032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			2.818,95-	148.321,51-
TOTAL DIA ----->								11.946,37	22.899,18-	148.321,51-
10/11/2023	VALOR REF. 008741 - NF. 000000000185 - L G RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REFEICOES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000185	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			86.228,61-	234.550,12-
10/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043531 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	000000043531	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			1.066,56-	235.616,68-
10/11/2023	VALOR REF. 003590 - NF. 000000141047 - A TLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023. UPA BROTAS	000000141047	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			4.130,24-	239.746,92-
10/11/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000362381 - G IL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	000000362381	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			150,88-	239.897,80-
10/11/2023	VALOR REF. 000939 - NF. 000000049475 - J FB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	000000049475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			436,00-	240.333,80-
10/11/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145172 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	000000145172	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			2.534,00-	242.867,80-
TOTAL DIA ----->								0,00	94.546,29-	242.867,80-
13/11/2023	VALOR REF. 001406 - NF. 000000027649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	000000027649	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			3.227,10-	246.094,90-
13/11/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000223738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	000000223738	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			733,48-	246.828,38-
13/11/2023	VALOR REF. 000936 - NF. 0000000091365 - M D MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	0000000091365	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			336,40-	247.164,78-
TOTAL DIA ----->								0,00	4.296,98-	247.164,78-
14/11/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000988313/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000988313/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.485,67		243.679,11-
14/11/2023	PGTO. 008159 - DOC. 000000000517/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000000517/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		164,40		243.514,71-
TOTAL DIA ----->								3.650,07	0,00	243.514,71-
16/11/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000043090/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000043090/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.710,42		241.804,29-
16/11/2023	PGTO. 000936 - DOC. 000000090803/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000090803/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.113,06		240.691,23-
16/11/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000222428/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222428/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		366,77		240.324,46-
16/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043649 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	000000043649	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			282,38-	240.606,84-
16/11/2023	VALOR REF. 003893 - NF. 000000038272 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	000000038272	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			570,00-	241.176,84-
TOTAL DIA ----->								3.190,25	852,38-	241.176,84-
17/11/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000223930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	000000223930	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			631,61-	241.808,45-
TOTAL DIA ----->								0,00	631,61-	241.808,45-

SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023		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.:	216.126,40-
23/11/2023	HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS PGTO. 008131 - DOC. 000000001399/01, PRO SPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR 10.2023 UPA BROTAS	000000035914/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			315,00		215.811,40-
23/11/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000035756/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000001399/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			840,00		214.971,40-
23/11/2023	PGTO. 008720 - DOC. 000000000367/01, CAM POS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	000000035756/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.352,30		211.619,10-
23/11/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000735332/01, SUP ERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA , MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000000367/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			306,00		211.313,10-
23/11/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000066107/01, CIR URGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 10/202 3 UPA BROTAS	000000735332/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			721,13		210.591,97-
23/11/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003786/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERI AL HOSPITALAR 10.2023.UPA BROTAS	000000066107/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.928,00		200.663,97-
23/11/2023	PGTO. 007152 - DOC. 000000005480/01, PRO CIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-20 23 UPA BROTAS	000000003786/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.548,81		199.115,16-
23/11/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000233819/01, MAS KATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10/2023 UPA BROTAS	000000005480/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			330,00		198.785,16-
23/11/2023	PGTO. 007565 - DOC. 0000000251864/01, PON TAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENT OS 10-2023 UPA BROTAS	000000233819/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			279,38		198.505,78-
23/11/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 0000000341768 - S AMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	0000000251864/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.143,77		196.362,01-
23/11/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001152 - E CCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIA L DE EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS	0000000341768	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				3.735,00-	200.097,01-
TOTAL DIA ----->								20.972,29	4.737,00-	201.099,01-
24/11/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000224238 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	000000001152	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.002,00-	201.099,01-
TOTAL DIA ----->								0,00	553,13-	201.652,14-
27/11/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000001678/01, BAH IA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	0000000224238	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				553,13-	201.652,14-
27/11/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000036007/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	000000001678/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			196,60		201.455,54-
27/11/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000004680/01, SUL MEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000036007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.120,00		200.335,54-
27/11/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000223143/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10 .2023 UPA BROTAS	000000004680/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			54,00		200.281,54-
27/11/2023	PGTO. 001406 - DOC. 000000027475/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10 .2023 UPA BROTAS	000000223143/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.193,43		199.088,11-
27/11/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000004683/01, SUL MEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDI CAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000027475/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.393,97		195.694,14-
27/11/2023	PGTO. 001513 - DOC. 000000018410/01, SPA CEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MAT ERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS	000000004683/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.125,99		189.568,15-
27/11/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000052108/01, HOS PDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BR OTAS	000000018410/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			600,00		188.968,15-
27/11/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000995449/01, MED ILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOS PITALARES SA, MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BR OTAS	000000052108/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.720,02		186.248,13-
27/11/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000224308 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTA	000000995449/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			8.287,31		177.960,82-
TOTAL DIA ----->								23.691,32	366,74-	178.327,56-
Débitos: 195.126,90 Créditos: 244.028,81- Saldo Atual: 178.327,56-										
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS									Sd. Ant.:	729.060,42-
01/11/2023	PGTO. 000848 - DOC. 0000000001176/01, MAST ER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALA R - 07/2023 - UPA BROTAS	0000000001176/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			24.700,00		704.360,42-
01/11/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000026201/01, PA A RQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JULHO/2023 - UPA BROTAS	000000026201/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.099,56		703.260,86-
01/11/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000026168/01, PA A RQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 06/2023 - UPA BROTAS	000000026168/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.141,01		702.119,85-
01/11/2023	PGTO. 006159 - DOC. 000000008951/01, MICR O & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQU IPAMENTO DE INFORMATICA 07 /2023 UPA BRO TAS	000000008951/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.317,00		692.802,85-
01/11/2023	PGTO. 005687 - DOC. 202300000778/01, HISP ANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANU T. PREVENTIVA GERADOR - 07/2023 - UPA BRO TAS.	202300000778/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.477,50		691.325,35-
01/11/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000031651/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇ O DE LICENÇA DE SOFTWARE 08/2023 UPA BRO TAS	000000031651/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.173,74		690.151,61-

DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	2.253,77	506.866,19-
-------------------------------------	-----------------	----	--------------	--------------------------	----------	-------------

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023			Folha: 31
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS										Sd. Ant.:	506.866,19-
01/11/2023	E CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000361/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				8.878,00		497.988,19-
01/11/2023	PGTO. 008553 - DOC. 0000000000016/01, CARO LINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				10.373,75		487.614,44-
01/11/2023	PGTO. 007990 - DOC. 0000000000009/01, FELI PE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.674,62		483.939,82-
01/11/2023	PGTO. 007780 - DOC. 2023000000033/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000033/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				18.620,00		465.319,82-
01/11/2023	PGTO. 007901 - DOC. 2023000000035/01, POLL IANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000035/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				11.943,80		453.376,02-
01/11/2023	PGTO. 007671 - DOC. 0000000000081/01, MEDS ALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000081/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.225,00		452.151,02-
01/11/2023	PGTO. 008811 - DOC. 0000000000052/01, MPFC B MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000052/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.109,75		451.041,27-
01/11/2023	PGTO. 008472 - DOC. 0000000000023/01, CARO LINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.225,00		449.816,27-
01/11/2023	PGTO. 008814 - DOC. 0000000000002/01, LN M ED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.127,00		448.689,27-
01/11/2023	PGTO. 006499 - DOC. 0000000000054/01, SPAR TA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.109,75		447.579,52-
01/11/2023	PGTO. 006633 - DOC. 0000000000088/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000088/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				6.031,25		441.548,27-
01/11/2023	PGTO. 001379 - DOC. 0000000000639/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000639/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.329,25		438.219,02-
01/11/2023	PGTO. 007735 - DOC. 0000000000094/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000094/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.219,50		435.999,52-
01/11/2023	PGTO. 005876 - DOC. 0000000000328/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000328/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.425,75		432.573,77-
01/11/2023	PGTO. 006861 - DOC. 0000000000184/01, M ME D - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000184/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				14.426,75		418.147,02-
01/11/2023	PGTO. 008295 - DOC. 2023000000007/01, CBOR GES SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.576,63		414.570,39-
01/11/2023	PGTO. 007936 - DOC. 0000000000029/01, THIA GO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				9.457,00		405.113,39-
01/11/2023	PGTO. 004099 - DOC. 0000000000215/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000215/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				8.395,50		396.717,89-
01/11/2023	PGTO. 008470 - DOC. 0000000000042/01, ABGL N MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000042/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				9.312,25		387.405,64-
01/11/2023	PGTO. 004147 - DOC. 0000000000075/01, TBMD K MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000075/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				6.658,50		380.747,14-
01/11/2023	PGTO. 000879 - DOC. 0000000000421/01, DURA N & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000421/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.439,00		376.308,14-
01/11/2023	PGTO. 007868 - DOC. 0000000000108/01, AMNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000108/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.109,75		375.198,39-
01/11/2023	PGTO. 008552 - DOC. 0000000000500/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000500/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.412,50		372.785,89-
01/11/2023	PGTO. 001504 - DOC. 0000000000483/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000483/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				13.703,00		359.082,89-
01/11/2023	PGTO. 007546 - DOC. 2023000000042/01, ITAL HE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000042/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.618,75		355.464,14-
01/11/2023	PGTO. 008133 - DOC. 2023000000032/01, ALFI MED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000032/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				5.934,75		349.529,39-
01/11/2023	PGTO. 007411 - DOC. 2023000000038/01, LDAS .SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				6.031,25		343.498,14-
01/11/2023	PGTO. 007423 - DOC. 2023000000086/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000086/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.329,25		340.168,89-
01/11/2023	PGTO. 007595 - DOC. 0000000000015/01, GATA JE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.219,50		337.949,39-
01/11/2023	PGTO. 007782 - DOC. 0000000000178/01, GLED M MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000178/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.412,50		335.536,89-
01/11/2023	PGTO. 006634 - DOC. 0000000000143/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000143/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.109,75		334.427,14-
01/11/2023	PGTO. 007022 - DOC. 0000000000785/01, PODI UM SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000785/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.439,00		329.988,14-
01/11/2023	PGTO. 006875 - DOC. 0000000000104/01, SCHO NS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000104/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				21.471,25		308.516,89-
01/11/2023	PGTO. 008018 - DOC. 0000000000671/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000671/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.618,75		304.898,14-
01/11/2023	PGTO. 008475 - DOC. 0000000000115/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000115/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				12.303,75		292.594,39-
01/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231261/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/2023 UPA BRO TAS	000020231261/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				15.100,26		277.494,13-

32

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 33
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.:	384.268,35-
06/11/2023	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - C OMBUSTIVEL OUTUBRO/2023 UPA-BROTAS	000000171560	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			3.372,29-	387.640,64-
06/11/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008590 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2023 UPA BROTAS	000000008590	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			1.364,93-	389.005,57-
06/11/2023	VALOR REF. 003613 - NF. 000020236929 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - MES - SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 10/2023 - UPA BROTAS	000020236929	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			14.925,09-	403.930,66-
06/11/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001256 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 10/2023 - UPA BROTAS	000000001256	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			19.900,00-	423.830,66-
06/11/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023264 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000002023264	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			10.370,00-	434.200,66-
06/11/2023	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000590 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	000000000590	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			5.200,00-	439.400,66-
06/11/2023	VALOR REF. 008133 - NF. 2023000000035 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2023000000035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			5.934,75-	445.335,41-
06/11/2023	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000829 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000829	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			5.548,75-	450.884,16-
06/11/2023	VALOR REF. 008553 - NF. 000000000018 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			10.180,75-	461.064,91-
TOTAL DIA ----->								6.125,67	76.796,56-	461.064,91-
07/11/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012668 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS	000000012668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			300,19-	461.365,10-
07/11/2023	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003562 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 10/2023 UPA BROTAS	000000003562	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			990,00-	462.355,10-
07/11/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001534 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICOS LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001534	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			539,00-	462.894,10-
07/11/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231493 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000020231493	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			600,00-	463.494,10-
07/11/2023	VALOR REF. 008812 - NF. 000000020234 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000020234	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			1.126,88-	464.620,98-
07/11/2023	VALOR REF. 008897 - NF. 000000000055 - AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			1.206,25-	465.827,23-
07/11/2023	VALOR REF. 008896 - NF. 000000000032 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			1.225,00-	467.052,23-
07/11/2023	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000018 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			9.505,03-	476.557,26-
07/11/2023	VALOR REF. 001504 - NF. 000000000491 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000491	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			15.729,50-	492.286,76-
07/11/2023	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000220 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000220	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			14.040,75-	506.327,51-
07/11/2023	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000228 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000228	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			1.126,88-	507.454,39-
07/11/2023	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000089 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000089	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			4.825,00-	512.279,39-
07/11/2023	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000007 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			4.899,50-	517.178,89-
07/11/2023	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000012 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			6.762,00-	523.940,89-
07/11/2023	VALOR REF. 008477 - NF. 000000000012 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			8.133,17-	532.074,06-
07/11/2023	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000057 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			1.109,75-	533.183,81-
07/11/2023	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000060 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000060	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			2.253,77-	535.437,58-
07/11/2023	VALOR REF. 008748 - NF. 000000000005 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			3.479,00-	538.916,58-
07/11/2023	VALOR REF. 008643 - NF. 000000000020 - JMS SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			3.380,65-	542.297,23-

08/11/2023 - F810. 004081 - DOC. 0000000000198701, F80

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.:	555.955,29-	
08/11/2023	LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	000000000196/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		320,00		555.635,29-
08/11/2023	PGTO. 001466 - DOC. 000000015659/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVICO GRAFICO - 10/2023 - UPA BROTAS	000000015659/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		826,50		554.808,79-
08/11/2023	PGTO. 007715 - DOC. 000000003476/01, BRFI BRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUÍPI DE INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS	000000003476/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		990,00		553.818,79-
08/11/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000298 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 10/2023 UPA BROTAS	000000000298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			600,00-	554.418,79-
08/11/2023	VALOR REF. 008018 - NF. 000000000681 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000681	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			2.316,00-	556.734,79-
08/11/2023	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000520 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000520	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			3.618,75-	560.353,54-
08/11/2023	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000068 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023	000000000068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			2.254,00-	562.607,54-
08/11/2023	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000110 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000110	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			13.703,00-	576.310,54-
08/11/2023	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000188 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000188	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			13.317,00-	589.627,54-
08/11/2023	VALOR REF. 008814 - NF. 000000000004 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			4.508,00-	594.135,54-
08/11/2023	VALOR REF. 005728 - NF. 000000000183 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000183	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			1.109,75-	595.245,29-
08/11/2023	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000366 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000366	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			8.878,00-	604.123,29-
08/11/2023	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000032 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			8.106,00-	612.229,29-
08/11/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 000000202342 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000202342	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			5.934,75-	618.164,04-
TOTAL DIA ----->								77.925,03	64.345,25-	618.164,04-
09/11/2023	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005877 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTÉIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	000000005877	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			12.221,97-	630.386,01-
09/11/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000103421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 10/2023 - UPA BROTAS	000000103421	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			551,20-	630.937,21-
09/11/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000103422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - 10/2023 - UPA BROTAS	000000103422	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			467,72-	631.404,93-
09/11/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000441 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 11/2023 - UPA BROTAS.	202300000441	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			530,00-	631.934,93-
09/11/2023	VALOR REF. 008811 - NF. 000000000061 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			6.755,00-	638.689,93-
09/11/2023	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000020 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			17.050,26-	655.740,19-
09/11/2023	VALOR REF. 008470 - NF. 000000000070 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			9.987,75-	665.727,94-
09/11/2023	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202333 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000202333	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			13.816,59-	679.544,53-
09/11/2023	VALOR REF. 007735 - NF. 000000000107 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000107	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			1.206,25-	680.750,78-
09/11/2023	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000299 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000299	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			6.755,00-	687.505,78-
09/11/2023	VALOR REF. 008352 - NF. 000000000042 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			5.929,00-	693.434,78-
TOTAL DIA ----->								0,00	75.270,74-	693.434,78-
10/11/2023	VALOR REF. 004917 - NF. 000000425509 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000425509	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			666,41-	694.101,19-
10/11/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 202300016970 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 10/2023 - UPA BROTAS.	202300016970	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			1.350,14-	695.451,33-
10/11/2023	VALOR REF. 008741 - NF. 0000000000258 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000000258	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			30.672,75-	726.124,08-
10/11/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000044389 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	000000044389	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			19.240,74-	745.364,82-
10/11/2023	VALOR REF. 006723 - NF. 000000000112 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO									

PRIMI TELECOM LIDA - ME, SERVIÇO DE MARCA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 37
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.:	825.505,07-
20/11/2023	ENÇAO DE IMPRESSORA 09.2023 UPA BROTAS PGTO. 000972 - DOC. 000000009154/01, O IN SETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 04.11.2023 - UPA BROTAS.	000000005195/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			544,38		824.960,69-
20/11/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000012668/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS	000000009154/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			300,30		824.660,39-
20/11/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002716 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 10.2 023 UPA BROTAS	0000000012668/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			300,19		824.360,20-
20/11/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002717 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICOS 11.2023 UPA BROTAS	000000002716	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				671,09-	825.031,29-
20/11/2023	VALOR REF. 001496 - NF. 000000008441 - PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVIÇO DE EXTINTORES 11/2023 UPA BROTAS	000000002717	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				437,17-	825.468,46-
20/11/2023	VALOR REF. 000945 - NF. 0000000122023 - VIACAO JAUÁ LTDA - VIAÇÃO JAUÁ 12.2023 UPA BROTAS	000000008441	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				886,35-	826.354,81-
		0000000122023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				384,00-	826.738,81-
TOTAL DIA ----->								14.521,24	2.378,61-	826.738,81-
21/11/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007726665 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 2 VIA CRATÃO WELMA	000007726665	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				62,40-	826.801,21-
21/11/2023	VALOR REF. 004147 - NF. 0000000000086 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :10/2023.	0000000000086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				7.864,75-	834.665,96-
TOTAL DIA ----->								0,00	7.927,15-	834.665,96-
22/11/2023	PGTO. 007033 - DOC. 000000000208/01, PREV INI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS	000000000208/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			53.780,36		780.885,60-
22/11/2023	PGTO. 007033 - DOC. 000000000203/01, PREV INI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000203/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.245,94		770.639,66-
22/11/2023	PGTO. 005687 - DOC. 202300000873/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 09/2023 - UPA BROTAS.	202300000873/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.477,50		769.162,16-
22/11/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007731552 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 12/2023	000007731552	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				10.341,20-	779.503,36-
TOTAL DIA ----->								65.503,80	10.341,20-	779.503,36-
23/11/2023	PGTO. 001381 - DOC. 0000000029796685, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA OUTUBRO/2023- UPA BROTAS	0000000029796685	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			773,63		778.729,73-
23/11/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000204124/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA , SERVIÇO DE DOSIMETRIA 15.09.23/2023 UPA BROTAS	000000204124/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			18,50		778.711,23-
23/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007726665/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 2 VIA CRATÃO WELMA	000007726665/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			62,40		778.648,83-
TOTAL DIA ----->								854,53	0,00	778.648,83-
27/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 0000000008590/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2023 UPA BROTAS	0000000008590/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.364,93		777.283,90-
27/11/2023	PGTO. 004917 - DOC. 000000425509/01, CONTROLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000425509/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			666,41		776.617,49-
27/11/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007731552/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 12/2023	000007731552/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.341,20		766.276,29-
27/11/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002392596/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 11/2023 UPA BROTAS	000002392596/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			412,80		765.863,49-
27/11/2023	PGTO. 000945 - DOC. 000000122023/01, VIACAO JAUÁ LTDA, VIAÇÃO JAUÁ 12.2023 UPA BROTAS	000000122023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			384,00		765.479,49-
27/11/2023	VALOR REF. 001742 - NF. 000002392596 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 11/2023 UPA BROTAS	000002392596	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				412,80-	765.892,29-
TOTAL DIA ----->								13.169,34	412,80-	765.892,29-
30/11/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007740163 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES 12/2023	000007740163	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				530,40-	766.422,69-
TOTAL DIA ----->								0,00	530,40-	766.422,69-
Débitos: 656.478,79 Créditos: 693.841,06- Saldo Atual: 766.422,69-										
Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS							Sd. Ant.:	65.994,98-
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.887,10		64.107,88-
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			17.874,52		46.233,36-
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			713,00		45.520,36-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 38			
11.344.038/0001-06						Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.:	45.520,36-
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		4.098,60		41.421,76-
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		577,00		40.844,76-
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		193,50		40.651,26-
TOTAL DIA ----->							25.343,72	0,00	40.651,26-
30/11/2023	VALOR REF. PROVISÃO DE NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			8.361,11-	49.012,37-
30/11/2023	VALOR REF. PROVISÃO DE NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.156,00-	50.168,37-
TOTAL DIA ----->							0,00	9.517,11-	50.168,37-
Débitos: 25.343,72 Créditos: 9.517,11- Saldo Atual: 50.168,37-									
Conta: 2.01.01.01.00006 2616		PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS						Sd. Ant.:	1.485,00-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	16.374,83-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000032706 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 10/2023 UPA BROTAS	000000032706	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			62,77-	16.437,60-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000008322 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREW ALL NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000008322	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			30,00-	16.467,60-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000020453 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	000000020453	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			123,00-	16.590,60-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000221 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - MAQUEIRO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.	000000000221	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			698,74-	17.289,34-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000219 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - HIGIENIZAÇÃO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.	000000000219	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.894,27-	19.183,61-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000220 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - PORTARIA-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.	000000000220	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.053,12-	20.236,73-
01/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - BRUNO CALAZANS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	20.259,73-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.884,90-	20.259,73-
03/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000009154 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 04.11.2023 - UPA BROTAS.	0000000009154	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11,20-	20.270,93-
03/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000027170 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000027170	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			28,72-	20.299,65-
03/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000007224 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ART.HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000007224	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			305,48-	20.605,13-
03/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001644 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUT. PREDIAL - 10/2023 - UPA BROTAS.	000000001644	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			675,00-	21.280,13-
03/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001641 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUT.CLINICA 10/2023 - UPA BROTAS	0000000001641	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			524,20-	21.804,33-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.544,60-	21.804,33-
06/11/2023	PGTO. 004108 - DOC 0000010202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN RE F OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000010202301/1	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		16.353,75		5.450,58-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000020236929 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 10/2023 - UPA BROTAS	000020236929	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			899,10-	6.349,68-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000035 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2023000000035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			123,00-	6.472,68-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000829 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000829	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			115,00-	6.587,68-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000018 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			211,00-	6.798,68-
TOTAL DIA ----->							16.353,75	1.348,10-	6.798,68-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000012668 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS	0000000012668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14,31-	6.812,99-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001534 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SO LUCAO TOTEM - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000001534	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11,00-	6.823,99-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000020234 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000020234	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,12-	6.847,11-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000055 - AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	6.872,11-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000032 - BEATRIZ								

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	6.872,11-
07/11/2023	SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	6.897,11-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000018 - MRA SOL UCUES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			194,97-	7.092,08-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000491 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000491	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			326,00-	7.418,08-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000220 - FAG MED ICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000220	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			291,00-	7.709,08-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000228 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTU BRO/2023	0000000000228	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,12-	7.732,20-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000089 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000089	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			100,00-	7.832,20-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000007 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			100,50-	7.932,70-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000012 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			138,00-	8.070,70-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000012 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			166,83-	8.237,53-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000057 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	8.260,53-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000060 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000060	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,23-	8.306,76-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			71,00-	8.377,76-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000020 - JMS SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,35-	8.447,11-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000039 - POLLIAN A ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2023000000039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			233,28-	8.680,39-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000022 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			50,00-	8.730,39-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000102 - VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000000102	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	8.776,39-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000031 - MSNCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2023000000031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			543,00-	9.319,39-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000020 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			115,00-	9.434,39-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000014 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			165,83-	9.600,22-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000016 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :OUTUBRO/2023	0000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	9.646,22-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000195 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	00000000000195	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	9.671,22-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000332 - ACF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	00000000000332	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,00-	9.740,22-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000424 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000424	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			115,00-	9.855,22-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000046 - ITALHERSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2023000000046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	9.880,22-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000021 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			138,69-	10.018,91-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000014 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,12-	10.042,03-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - R S CRUZ MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			48,24-	10.090,27-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000158 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	00000000000158	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,00-	10.182,27-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000202392 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000202392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,00-	10.274,27-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000491 - LEDOM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000000491	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	10.299,27-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.500,59-	10.299,27-
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000681 - BMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	00000000000681	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			48,00-	10.347,27-
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000520 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	00000000000520	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			75,00-	10.422,27-
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000068 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023	00000000000068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	10.468,27-
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000110 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M								

SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MES : OUT

Débitos: 16.353,75 Créditos: 17.066,24- Saldo Atual: 17.087,32-

Débitos: 12.726,14 Créditos: 12.677,32- Saldo Atual: 12.677,32-

	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.:	8.194,55-
	SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000520	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			56,25-	8.250,80-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000110 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000110	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			213,00-	8.463,80-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000188 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000188	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			207,00-	8.670,80-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000183 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000000183	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17,25-	8.688,05-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000366 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000000366	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			138,00-	8.826,05-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000032 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			126,00-	8.952,05-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000202342 - LDAS S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000202342	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,25-	9.044,30-
TOTAL DIA ----->							0,00	885,75-	9.044,30-
09/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000061 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			105,00-	9.149,30-
09/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000070 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			155,25-	9.304,55-
09/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000107 - GRAM M ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000107	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,75-	9.323,30-
09/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000299 - CMR SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000299	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			105,00-	9.428,30-
TOTAL DIA ----->							0,00	384,00-	9.428,30-
10/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000258 - LG RES TAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - S ERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - OUTUBRO /2023 - UPA BROTAS.	0000000000258	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			369,55-	9.797,85-
10/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000112 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000000112	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			123,75-	9.921,60-
TOTAL DIA ----->							0,00	493,30-	9.921,60-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000003544 - RIOME D OCUPACIONAL LTDA - SERVICIO SEUDE E SEGU RANCA DO TRABALHO - OUTUBRO/2023 - UPA BR OTAS	0000000003544	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			47,67-	9.969,27-
13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000213 - MGS LE MAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000213	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,75-	9.988,02-
TOTAL DIA ----->							0,00	66,42-	9.988,02-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457325, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457325	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		607,69		9.380,33-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457324, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457324	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		376,87		9.003,46-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457323, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457323	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		333,75		8.669,71-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457322, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457322	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		229,95		8.439,76-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457321, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457321	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		224,25		8.215,51-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457320, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457320	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		213,00		8.002,51-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457319, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457319	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		191,25		7.811,26-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457318, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457318	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		179,82		7.631,44-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457317, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457317	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		171,53		7.459,91-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457316, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457316	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		161,25		7.298,66-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457315, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457315	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		147,00		7.151,66-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457314, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457314	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		144,75		7.006,91-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457313, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		138,00		6.868,91-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457312, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457312	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		130,50		6.738,41-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457311, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457311	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		126,00		6.612,41-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457310, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		122,25		6.490,16-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 0000000000457309, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000000457309	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		115,77		6.374,39-

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.:	26.277,37-
	TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SE RVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS	0000000031651/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,37-	26.335,74-
01/11/2023	VALOR REF. 007646 - DOC 000000003143/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 09/2023 - UPA BROTAS	000000003143/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			212,80-	26.548,54-
01/11/2023	VALOR REF. 000970 - DOC 0000000020288/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPF, SE RVIÇO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTAS	0000000020288/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			282,15-	26.830,69-
01/11/2023	VALOR REF. 006723 - DOC 0000000000099/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000099/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			325,50-	27.156,19-
01/11/2023	VALOR REF. 008746 - DOC 000000001305/01, MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000001305/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			378,98-	27.535,17-
01/11/2023	VALOR REF. 006724 - DOC 0000000000289/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000289/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			390,60-	27.925,77-
01/11/2023	VALOR REF. 000894 - DOC 0000000000361/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000361/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			427,80-	28.353,57-
01/11/2023	VALOR REF. 008553 - DOC 0000000000016/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			499,88-	28.853,45-
01/11/2023	VALOR REF. 008811 - DOC 0000000000052/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000052/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			53,48-	28.906,93-
01/11/2023	VALOR REF. 006499 - DOC 0000000000054/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000054/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			53,48-	28.960,41-
01/11/2023	VALOR REF. 006633 - DOC 0000000000088/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000088/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			290,63-	29.251,04-
01/11/2023	VALOR REF. 001379 - DOC 0000000000639/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000639/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			160,43-	29.411,47-
01/11/2023	VALOR REF. 007735 - DOC 0000000000094/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000094/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			106,95-	29.518,42-
01/11/2023	VALOR REF. 005876 - DOC 0000000000328/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000328/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			165,08-	29.683,50-
01/11/2023	VALOR REF. 006861 - DOC 0000000000184/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000184/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			695,18-	30.378,68-
01/11/2023	VALOR REF. 007936 - DOC 0000000000029/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			455,70-	30.834,38-
01/11/2023	VALOR REF. 004099 - DOC 0000000000215/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000215/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			404,55-	31.238,93-
01/11/2023	VALOR REF. 008470 - DOC 0000000000042/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000042/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			448,73-	31.687,66-
01/11/2023	VALOR REF. 004147 - DOC 0000000000075/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000075/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			320,85-	32.008,51-
01/11/2023	VALOR REF. 000879 - DOC 0000000000421/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000421/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			213,90-	32.222,41-
01/11/2023	VALOR REF. 007868 - DOC 0000000000108/01, AMMA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000108/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			53,48-	32.275,89-
01/11/2023	VALOR REF. 008552 - DOC 0000000000500/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000500/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			116,25-	32.392,14-
01/11/2023	VALOR REF. 001504 - DOC 0000000000483/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000483/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			660,30-	33.052,44-
01/11/2023	VALOR REF. 007546 - DOC 2023000000042/01, ITALHE RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000042/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			174,38-	33.226,82-
01/11/2023	VALOR REF. 008133 - DOC 2023000000032/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000032/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			285,98-	33.512,80-
01/11/2023	VALOR REF. 007411 - DOC 2023000000038/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			290,63-	33.803,43-
01/11/2023	VALOR REF. 007423 - DOC 2023000000086/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000086/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			160,43-	33.963,86-
01/11/2023	VALOR REF. 007595 - DOC 0000000000015/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			106,95-	34.070,81-
01/11/2023	VALOR REF. 007782 - DOC 0000000000178/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000178/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			116,25-	34.187,06-
01/11/2023	VALOR REF. 006634 - DOC 0000000000143/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000143/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			53,48-	34.240,54-
01/11/2023	VALOR REF. 007022 - DOC 0000000000785/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000785/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			213,90-	34.454,44-
01/11/2023	VALOR REF. 006875 - DOC 0000000000104/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000104/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.034,63-	35.489,07-
01/11/2023	VALOR REF. 008018 - DOC 0000000000671/01, RMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000671/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			174,38-	35.663,45-
01/11/2023	VALOR REF. 008475 - DOC 0000000000115/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M								

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. :	35.663,45-
01/11/2023	EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023 VALOR REF. 001650 - DOC 000020231221/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS	000000000115/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			592,88-	36.256,33-
01/11/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231221/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS	000020231221/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			712,86-	36.969,19-
01/11/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231261/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS	000020231261/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			712,86-	37.682,05-
01/11/2023	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000079/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			267,38-	37.949,43-
01/11/2023	VALOR REF. 001676 - DOC 0000000000481/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000481/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,13-	38.007,56-
TOTAL DIA ----->							0,00	11.799,94-	38.007,56-
08/11/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 0000000001572/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.	0000000001572/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			727,18-	38.734,74-
08/11/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 0000000001571/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 08/2023 - UPA BROTAS	0000000001571/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			514,74-	39.249,48-
08/11/2023	VALOR REF. 005687 - DOC 202300000784/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.	202300000784/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,75-	39.319,23-
08/11/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 0000000032140/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS	0000000032140/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,37-	39.377,60-
08/11/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000001493/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000001493/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			25,58-	39.403,18-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.395,62-	39.403,18-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458910, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458910	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.230,08		36.173,10-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458903, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458903	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.230,08		32.943,02-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458868, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458868	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.102,12		30.840,90-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458920, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458920	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.752,44		29.088,46-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458872, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458872	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.136,93		27.951,53-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458883, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458883	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		918,38		27.033,15-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458914, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458914	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		836,16		26.196,99-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458902, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458902	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		836,16		25.360,83-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458913, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		774,72		24.586,11-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458906, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458906	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		722,37		23.863,74-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458873, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458873	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		651,00		23.212,74-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458904, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458904	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		539,40		22.673,34-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458881, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458881	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		534,75		22.138,59-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458898, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458898	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		513,83		21.624,76-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458888, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458888	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		481,28		21.143,48-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458905, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458905	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		480,36		20.663,12-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458912, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458912	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		465,00		20.198,12-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458879, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458879	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		441,75		19.756,37-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458882, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458882	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		441,75		19.314,62-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458892, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458892	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		397,58		18.917,04-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458901, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458901	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		392,93		18.524,11-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458885, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458885	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		390,60		18.133,51-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 47
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	18.133,51-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458876, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458876	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		383,63		17.749,88-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458880, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458880	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		320,85		17.429,03-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458869, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458869	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		300,99		17.128,04-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458896, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458896	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		276,68		16.851,36-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458878, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458878	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		267,38		16.583,98-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458875, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458875	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		218,55		16.365,43-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458909, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458909	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		218,14		16.147,29-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458874, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458874	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		213,90		15.933,39-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458897, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458897	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		213,90		15.719,49-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458895, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458895	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		213,90		15.505,59-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458870, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458870	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		213,90		15.291,69-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458919, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458919	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		189,91		15.101,78-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458877, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458877	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		174,38		14.927,40-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458886, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458886	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		174,38		14.753,02-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458899, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458899	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		160,43		14.592,59-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458867, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458867	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		160,43		14.432,16-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458893, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458893	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		116,25		14.315,91-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458900, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458900	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		116,25		14.199,66-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458894, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458894	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		106,95		14.092,71-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458871, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458871	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		106,95		13.985,76-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458884, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458884	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		106,95		13.878,81-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458915, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458915	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		69,75		13.809,06-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458908, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458908	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		69,75		13.739,31-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458918, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458918	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		64,44		13.674,87-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458865, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458865	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		63,02		13.611,85-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458907, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458907	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		58,37		13.553,48-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458866, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458866	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		58,13		13.495,35-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458890, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458890	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		58,13		13.437,22-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458887, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458887	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		53,48		13.383,74-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458891, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458891	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		53,48		13.330,26-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458889, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458889	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		53,48		13.276,78-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458911, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458911	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		30,99		13.245,79-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458916, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458916	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		25,58		13.220,21-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458917, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000458917	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		24,65		13.195,56-
TOTAL DIA ----->								26.207,62	0,00	13.195,56-
22/11/2023	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000208/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , F ORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS	000000000208/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.825,74-	16.021,30-

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.:	16.021,30-
22/11/2023	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000203/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , F ORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000203/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			538,35-	16.559,65-
22/11/2023	VALOR REF. 005687 - DOC 202300000873/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 09/2023 - UPA BROTAS.	202300000873/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,75-	16.629,40-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.433,84-	16.629,40-
27/11/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 0000000008590/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORT E TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2023 UPA BROTAS	0000000008590/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			64,44-	16.693,84-
27/11/2023	VALOR REF. 004917 - DOC 000000425509/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA L ABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUA LIDADE - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000425509/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			30,99-	16.724,83-
TOTAL DIA ----->							0,00	95,43-	16.724,83-
Débitos: 26.207,62 Créditos: 16.724,83- Saldo Atual: 16.724,83-									
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
27/11/2023	PGTO. DOC 000000000464855, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: nov/2023 Perio dos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000464855	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		293.250,33		293.250,33
27/11/2023	PGTO. DOC 000000000465894, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: nov/2023 Perio dos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000465894	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		19.426,29		312.676,62
TOTAL DIA ----->							312.676,62	0,00	312.676,62
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465894, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: nov/2023 Perio dos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000465894	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.469,37		316.145,99
TOTAL DIA ----->							3.469,37	0,00	316.145,99
30/11/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			605.416,97-	289.270,98-
TOTAL DIA ----->							0,00	605.416,97-	289.270,98-
Débitos: 316.145,99 Créditos: 605.416,97- Saldo Atual: 289.270,98-									
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDI CIAL	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			1.610,34-	1.610,34-
30/11/2023	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			634,36-	2.244,70-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.244,70-	2.244,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.244,70- Saldo Atual: 2.244,70-									
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR								Sd. Ant.:	63,63-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR								Sd. Ant.:	10.363,30-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000457503, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000457503	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.363,30		0,00
TOTAL DIA ----->							10.363,30	0,00	0,00
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000460278, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000460278	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.406,23		1.406,23
TOTAL DIA ----->							1.406,23	0,00	1.406,23
14/11/2023	PGTO. DOC 000000000461276, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000461276	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.891,48		12.297,71
TOTAL DIA ----->							10.891,48	0,00	12.297,71
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000463812, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000463812	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.621,33		19.919,04
TOTAL DIA ----->							7.621,33	0,00	19.919,04
30/11/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			24.667,38-	4.748,34-
TOTAL DIA ----->							0,00	24.667,38-	4.748,34-
Débitos: 30.282,34 Créditos: 24.667,38- Saldo Atual: 4.748,34-									
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13º SALARIO A PAGAR								Sd. Ant.:	107,46-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000456396, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000456396	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		12.427,49		12.427,49
TOTAL DIA ----->							12.427,49	0,00	12.427,49
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000456398, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Peri								

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR								Sd. Ant.:	12.427,49
odos: 3 - LÍQUIDO DE FÉRIAS 000000000456398 11 02.01.009.02 UPA BROTAS CTR 196/202 3							3.015,73		15.443,22
TOTAL DIA ----->							3.015,73	0,00	15.443,22
30/11/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME R ECIBO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			15.443,22-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	15.443,22-	0,00
Débitos: 15.443,22 Créditos: 15.443,22- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO								Sd. Ant.:	16.389,20-
06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000457682, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competên cia: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000457682	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.706,84		2.682,36-
TOTAL DIA ----->							13.706,84	0,00	2.682,36-
30/11/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO I TAU	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			13.637,82-	16.320,18-
30/11/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO I TAU RESCISÃO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			602,66-	16.922,84-
TOTAL DIA ----->							0,00	14.240,48-	16.922,84-
Débitos: 13.706,84 Créditos: 14.240,48- Saldo Atual: 16.922,84-									
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	30.218,25-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001181, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463269	0000000000001181	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1		29.722,43		495,82-
TOTAL DIA ----->							29.722,43	0,00	495,82-
30/11/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		8.746,80		8.250,98
30/11/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		594,21		8.845,19
30/11/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			86.734,03-	77.888,84-
30/11/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FÉRIAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			1.289,39-	79.178,23-
30/11/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			678,75-	79.856,98-
30/11/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FÉRIAS PROX MES	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			128,06-	79.985,04-
TOTAL DIA ----->							9.341,01	88.830,23-	79.985,04-
Débitos: 39.063,44 Créditos: 88.830,23- Saldo Atual: 79.985,04-									
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)								Sd. Ant.:	11.393,41-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001231, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023 , 463733	0000000000001231	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1		11.170,07		223,34-
TOTAL DIA ----->							11.170,07	0,00	223,34-
30/11/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			130.011,01-	130.234,35-
30/11/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FÉRIAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			425,09-	130.659,44-
TOTAL DIA ----->							0,00	130.436,10-	130.659,44-
Débitos: 11.170,07 Créditos: 130.436,10- Saldo Atual: 130.659,44-									
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	33.539,86-
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002109, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: o ut/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	0000000000002109	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		33.380,11		159,75-
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002108, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: o ut/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	0000000000002108	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		39,60		120,15-
TOTAL DIA ----->							33.419,71	0,00	120,15-
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			78.383,44-	78.503,59-
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			12.194,22-	90.697,81-
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			39,60-	90.737,41-
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APREN DIZ	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			9,90-	90.747,31-
TOTAL DIA ----->							0,00	90.627,16-	90.747,31-
Débitos: 33.419,71 Créditos: 90.627,16- Saldo Atual: 90.747,31-									
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		10.102,59		10.102,59
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			10.017,96-	84,63
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			84,63-	0,00
TOTAL DIA ----->							10.102,59	10.102,59-	0,00
Débitos: 10.102,59 Créditos: 10.102,59- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL								Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISEN ÇÃO CEBAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		257.531,00		257.531,00
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			255.457,68-	2.073,32
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			2.073,32-	0,00
TOTAL DIA ----->							257.531,00	257.531,00-	0,00
Débitos: 257.531,00 Créditos: 257.531,00- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	546.045,19-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		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: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	546.045,19-	
30/11/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 11/2023	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,03-	546.045,22-	
30/11/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		11.025,35		535.019,87-	
30/11/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		5.615,14		529.404,73-	
30/11/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		3.675,12		525.729,61-	
30/11/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		2.312,48		523.417,13-	
30/11/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		1.590,00		521.827,13-	
30/11/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		1.322,32		520.504,81-	
30/11/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		1.280,71		519.224,10-	
30/11/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		651,72		518.572,38-	
30/11/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		530,00		518.042,38-	
30/11/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		426,89		517.615,49-	
30/11/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		365,17		517.250,32-	
30/11/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		219,42		517.030,90-	
30/11/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO PROPORCIONAIS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		128,27		516.902,63-	
30/11/2023	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			65.766,54-	582.669,17-	
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			47.464,38-	630.133,55-	
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		145,07		629.988,48-	
TOTAL DIA ----->							29.287,66	113.230,95-	629.988,48-	
Débitos: 29.287,66 Créditos: 113.230,95- Saldo Atual: 629.988,48-										
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00	
30/11/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 11/2023	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,06		0,06	
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			12.103,50-	12.103,44-	
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - INSENÇÃO CEBAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		11.398,48		704,96-	
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		7.431,36		6.726,40-	
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - INSENÇÃO CEBAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			6.763,40-	37,00-	
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		37,00		0,00	
TOTAL DIA ----->							18.866,90	18.866,90-	0,00	
Débitos: 18.866,90 Créditos: 18.866,90- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	43.617,62-	
30/11/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 11/2023	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,01-	43.617,63-	
30/11/2023	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			5.261,33-	48.878,96-	
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			3.779,52-	52.658,48-	
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		2.331,40		50.327,08-	
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		11,61		50.315,47-	
30/11/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			4,41-	50.319,88-	
TOTAL DIA ----->							2.343,01	9.045,27-	50.319,88-	
Débitos: 2.343,01 Créditos: 9.045,27- Saldo Atual: 50.319,88-										
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00	
30/11/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 11/2023	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,03		0,03	
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			474,68-	474,65-	
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - INSENÇÃO CEBAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		447,04		27,61-	
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		291,44		263,83	
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - INSENÇÃO CEBAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			265,28-	1,45-	
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		1,45		0,00	
TOTAL DIA ----->							739,96	739,96-	0,00	
Débitos: 739,96 Créditos: 739,96- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO								Sd. Ant.:	292.278,58-	
30/11/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		6.430,25		285.848,33-	
30/11/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SALARIO RESCISAO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		1.625,34		284.222,99-	
30/11/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		406,92		283.816,07-	
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			34.212,13-	318.028,20-	
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		63,96		317.964,24-	
TOTAL DIA ----->							8.526,47	34.212,13-	317.964,24-	
Débitos: 8.526,47 Créditos: 34.212,13- Saldo Atual: 317.964,24-										
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º								Sd. Ant.:	0,00	
30/11/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 11/2023	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,03		0,03	
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			8.724,08-	8.724,05-	
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - INSENÇÃO CEBAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		8.503,13		220,92-	
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		2.157,94		1.937,02	
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - INSENÇÃO CEBAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			1.953,32-	16,30-	
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		16,30		0,00	
TOTAL DIA ----->							10.677,40	10.677,40-	0,00	
Débitos: 10.677,40 Créditos: 10.677,40- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º								Sd. Ant.:	23.332,78-	
30/11/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 11/2023	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,08-	23.332,86-	

.344.038/0001-06

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/11/2023 a 30/11/2023			Folha: 53
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.:	13.443.959,22-	
	UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		1.314.692,92-		14.758.652,14-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.314.692,92-	14.758.652,14-	
17/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			12.223,88-	14.770.876,02-	
17/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			30.709,16-	14.801.585,18-	
17/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			24.070,71-	14.825.655,89-	
17/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000036	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			23.726,55-	14.849.382,44-	
17/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000037	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			28.804,32-	14.878.186,76-	
17/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			21.922,87-	14.900.109,63-	
17/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			12.660,33-	14.912.769,96-	
17/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000041	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			17.629,09-	14.930.399,05-	
17/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			10.675,78-	14.941.074,83-	
17/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000043	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			16.074,27-	14.957.149,10-	
17/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000045	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			591.958,30-	15.549.107,40-	
TOTAL DIA ----->							0,00	790.455,26-	15.549.107,40-	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.105.148,18- Saldo Atual: 15.549.107,40-										
Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.:	2.484.748,35-	
30/11/2023	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		7.292,15		2.477.456,20-	
30/11/2023	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	112023	11	40	UPA BROTAS	0	1.583,47		2.475.872,73-	
TOTAL DIA ----->							8.875,62	0,00	2.475.872,73-	
Débitos: 8.875,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.475.872,73-										
Conta: 3.02.02.01.00001 2063		(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS						Sd. Ant.:	105.493,99	
**** Sem Movimento ****										
Conta: 3.20.01.01.00006 3128		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS						Sd. Ant.:	268.879,19	
08/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 08/11/2023, 000000000003, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		26.293,86		295.173,05	
TOTAL DIA ----->							26.293,86	0,00	295.173,05	
17/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000004, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		244,48		295.417,53	
17/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000005, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		614,18		296.031,71	
17/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000007, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		481,41		296.513,12	
17/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000008, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		474,53		296.987,65	
17/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000009, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		576,09		297.563,74	
17/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000010, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		253,21		297.816,95	
17/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000011, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		438,46		298.255,41	
17/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000013, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		352,58		298.607,99	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 54 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS									Sd. Ant.:	298.607,99
TOTAL DIA ----->								3.434,94	0,00	298.607,99
30/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 30/11/2023, 000000000014, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			213,52		298.821,51
TOTAL DIA ----->								213,52	0,00	298.821,51
Débitos: 29.942,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.821,51										
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS									Sd. Ant.:	545.010,86
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			49.330,27		594.341,13
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			230,30		594.571,43
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				20,00-	594.551,43
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			50,53		594.601,96
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			65,50		594.667,46
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			725,24		595.392,70
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				1.910,40-	593.482,30
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			476,57		593.958,87
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				0,02-	593.958,85
TOTAL DIA ----->								50.878,41	1.930,42-	593.958,85
Débitos: 50.878,41 Créditos: 1.930,42- Saldo Atual: 593.958,85										
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR									Sd. Ant.:	399.025,40
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			33.529,55		432.554,95
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			9,18		432.564,13
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				173,09-	432.391,04
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			174,83		432.565,87
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				1.200,40-	431.365,47
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			989,64		432.355,11
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			120,29		432.475,40
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				184,44-	432.290,96
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				129,53-	432.161,43
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,01		432.161,44
TOTAL DIA ----->								34.823,50	1.687,46-	432.161,44
Débitos: 34.823,50 Créditos: 1.687,46- Saldo Atual: 432.161,44										
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES									Sd. Ant.:	102.387,77
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000223143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000223143	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.006,49		103.394,26
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000027475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000027475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.125,87		106.520,13
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000222808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222808	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			306,44		106.826,57
TOTAL DIA ----->								4.438,80	0,00	106.826,57
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000223496 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	000000223496	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			962,90		107.789,47
TOTAL DIA ----->								962,90	0,00	107.789,47
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000027649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	000000027649	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.972,18		110.761,65
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000223738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	000000223738	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			612,88		111.374,53
TOTAL DIA ----->								3.585,06	0,00	111.374,53
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000223930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	000000223930	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			534,85		111.909,38
TOTAL DIA ----->								534,85	0,00	111.909,38
20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000224000 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	000000224000	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			656,46		112.565,84
TOTAL DIA ----->								656,46	0,00	112.565,84
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000224238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	000000224238	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			480,77		113.046,61

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.:	113.046,61
TOTAL DIA ----->							480,77	0,00	113.046,61
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000224308 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTA	000000224308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		306,44		113.353,05
TOTAL DIA ----->							306,44	0,00	113.353,05
Débitos: 10.965,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.353,05									
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL							Sd. Ant.:	17.462,45
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.01.00010 2329	MATERIAL ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	3.893,12
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		348,07		4.241,19
TOTAL DIA ----->							348,07	0,00	4.241,19
Débitos: 348,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.241,19									
Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO							Sd. Ant.:	147.139,52
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		12.184,42		159.323,94
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		310,95		159.634,89
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			944,75-	158.690,14
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			33,70-	158.656,44
TOTAL DIA ----->							12.495,37	978,45-	158.656,44
Débitos: 12.495,37 Créditos: 978,45- Saldo Atual: 158.656,44									
Conta: 4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	7.081,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.:	76.048,00
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		5.826,58		81.874,58
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			83,41-	81.791,17
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		0,01		81.791,18
TOTAL DIA ----->							5.826,59	83,41-	81.791,18
Débitos: 5.826,59 Créditos: 83,41- Saldo Atual: 81.791,18									
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:	92.305,96
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		7.318,73		99.624,69
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,01-	99.624,68
TOTAL DIA ----->							7.318,73	0,01-	99.624,68
Débitos: 7.318,73 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 99.624,68									
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.:	17.381,47
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		630,36		18.011,83
TOTAL DIA ----->							630,36	0,00	18.011,83
Débitos: 630,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.011,83									
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.:	4.478,66
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA0							Sd. Ant.:	1.106.121,50
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000185 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REFEICOES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	000000000185	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		86.228,61		1.192.350,11
TOTAL DIA ----->							86.228,61	0,00	1.192.350,11
Débitos: 86.228,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.192.350,11									
Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA							Sd. Ant.:	249,64
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES							Sd. Ant.:	12.444,67
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS							Sd. Ant.:	3.093.414,07
30/11/2023	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		591.958,30		3.685.372,37
30/11/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		282.974,84		3.968.347,21
30/11/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		14.174,88		3.982.522,09
30/11/2023	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		12.315,97		3.994.838,06
30/11/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		3.552,05		3.998.390,11
30/11/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		2.994,38		4.001.384,49
30/11/2023	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		955,88		4.002.340,37
30/11/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		380,00		4.002.720,37
30/11/2023	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		327,55		4.003.047,92

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 56
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS								Sd. Ant.:	4.003.047,92	
30/11/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		0,71		4.003.048,63	
30/11/2023	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			1.783,21-	4.001.265,42	
30/11/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			544,11-	4.000.721,31	
30/11/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			387,20-	4.000.334,11	
30/11/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			30,00-	4.000.304,11	
TOTAL DIA ----->							909.634,56	2.744,52-	4.000.304,11	
Débitos: 909.634,56 Créditos: 2.744,52- Saldo Atual: 4.000.304,11										
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ								Sd. Ant.:	888,15	
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO								Sd. Ant.:	345.669,24	
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		34.212,13		379.881,37	
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			63,96-	379.817,41	
TOTAL DIA ----->							34.212,13	63,96-	379.817,41	
Débitos: 34.212,13 Créditos: 63,96- Saldo Atual: 379.817,41										
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS								Sd. Ant.:	531.923,39	
30/11/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 11/2023	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,03		531.923,42	
30/11/2023	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			65.766,54-	466.156,88	
30/11/2023	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		65.766,54		531.923,42	
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045		47.464,38		579.387,80	
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			145,07-	579.242,73	
TOTAL DIA ----->							113.230,95	65.911,61-	579.242,73	
Débitos: 113.230,95 Créditos: 65.911,61- Saldo Atual: 579.242,73										
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES								Sd. Ant.:	457.689,56	
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COM P. 11/2023	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,13-	457.689,43	
30/11/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		4.828,70		462.518,13	
30/11/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		3.854,00		466.372,13	
30/11/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			1.038,81	467.410,94	
30/11/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			4.707,14-	462.703,80	
30/11/2023	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			515,15-	462.188,65	
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121		25.996,87		488.185,52	
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121			11.404,69-	476.780,83	
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121			8.443,99-	468.336,84	
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121		3.194,93		471.531,77	
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121			1.920,85-	469.610,92	
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121		1.738,85		471.349,77	
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121			153,67-	471.196,10	
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121			139,12	471.335,22	
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121			132,50-	471.202,72	
30/11/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121		128,08		471.330,80	
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121		128,08		471.458,88	
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121			10,60-	471.448,28	
30/11/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121		10,25		471.458,53	
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023121		10,25		471.468,78	
TOTAL DIA ----->							41.067,94	27.288,72-	471.468,78	
Débitos: 41.067,94 Créditos: 27.288,72- Saldo Atual: 471.468,78										
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS								Sd. Ant.:	24.595,44	
30/11/2023	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		890,66		25.486,10	
30/11/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			2.077,62-	23.408,48	
TOTAL DIA ----->							890,66	2.077,62-	23.408,48	
Débitos: 890,66 Créditos: 2.077,62- Saldo Atual: 23.408,48										
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO								Sd. Ant.:	252.464,12	
30/11/2023	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		18.697,14		271.161,26	
30/11/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		6.308,40		277.469,66	
30/11/2023	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			433,51	277.903,17	
TOTAL DIA ----->							25.439,05	0,00	277.903,17	
Débitos: 25.439,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.903,17										
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE								Sd. Ant.:	429.130,97	
30/11/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044		35.103,20		464.234,17	
30/11/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			7.392,00	471.626,17	
30/11/2023	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			1.068,04	472.694,21	
30/11/2023	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044			167,20	472.861,41	
TOTAL DIA ----->							43.730,44	0,00	472.861,41	
Débitos: 43.730,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472.861,41										
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSOIAIS E PERIODICOS								Sd. Ant.:	42.351,05	
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003544 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000003544	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.178,20		45.529,25	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 57 Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS									Sd. Ant.:	45.529,25
TOTAL DIA ----->								3.178,20	0,00	45.529,25
Débitos: 3.178,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.529,25										
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS									Sd. Ant.:	4.855,20
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL									Sd. Ant.:	112.808,37
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000012668 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS	000000012668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			314,50		113.122,87
TOTAL DIA ----->								314,50	0,00	113.122,87
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000007727105 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - SSA CARD UPA BROTAS NOVENBRO/2023 CO MPLEMENTAR	000007727105	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.154,40		114.277,27
TOTAL DIA ----->								1.154,40	0,00	114.277,27
20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000122023 - VIACAO JAUA LTDA - VIAÇÃO JAUÁ 12.2023 UPA BROTAS	000000122023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			384,00		114.661,27
TOTAL DIA ----->								384,00	0,00	114.661,27
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000007726665 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - SALVADOR CARD 2 VIA CRATÃO WELMA	000007726665	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			62,40		114.723,67
TOTAL DIA ----->								62,40	0,00	114.723,67
22/11/2023	VALOR REF. NF. 000007731552 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 12/202 3	000007731552	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.341,20		125.064,87
TOTAL DIA ----->								10.341,20	0,00	125.064,87
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000002392596 - CONSORCIO M ETROPASSE - METROPASSE 11/2023 UPA BROTAS	000002392596	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			412,80		125.477,67
TOTAL DIA ----->								412,80	0,00	125.477,67
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000007740163 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES 12/ 2023	000007740163	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			530,40		126.008,07
TOTAL DIA ----->								530,40	0,00	126.008,07
Débitos: 13.199,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.008,07										
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL									Sd. Ant.:	58.843,69-
30/11/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044				5.544,67-	64.388,36-
30/11/2023	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2* VIA CARTAO TRANSPORTE	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044				62,40-	64.450,76-
TOTAL DIA ----->								0,00	5.607,07-	64.450,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.607,07- Saldo Atual: 64.450,76-										
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO									Sd. Ant.:	10,47
**** Sem Movimento ****										
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.:	2.026,12
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS									Sd. Ant.:	478.500,42
14/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000461314, ENCAR GOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000461314	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.817,42		480.317,84
TOTAL DIA ----->								1.817,42	0,00	480.317,84
23/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000463819, ENCAR GOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000463819	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.273,00		486.590,84
TOTAL DIA ----->								6.273,00	0,00	486.590,84
30/11/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 11/2023	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,01		486.590,85
30/11/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COM P. 11/2023	112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,08		486.590,93
30/11/2023	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044				47.356,68-	439.234,25
30/11/2023	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMA GEM	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044				21.047,20-	418.187,05
30/11/2023	VALOR REF. 2006 FGTS PROVIDORES - PISO ENF ERMAGEM	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023044				5.261,33-	412.925,72
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			78.383,44		491.309,16
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			12.194,22		503.503,38
30/11/2023	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045					508.764,71
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			5.261,33		512.544,23
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			3.779,52		515.267,96
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			2.723,73		512.936,56
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045				2.331,40-	512.936,56
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045				677,03-	512.259,53
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 112023045			39,60		512.299,13
									11,61-	512.287,52

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 59 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.:	4.119.805,41	
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000020453 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE L									
	AUDO ECG - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	000000020453	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.150,00		4.125.955,41	
01/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000010 - BRUNO CALAZANS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		4.127.105,41	
TOTAL DIA ----->							7.300,00	0,00	4.127.105,41	
06/11/2023	VALOR REF. NF. 2023000000035 - ALTIMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2023000000035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.150,00		4.133.255,41	
06/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000829 - PODIUM SERV ICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000829	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.750,00		4.139.005,41	
06/11/2023	PIRAJA SERV. NF. 0000000000018 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.550,00		4.149.555,41	
TOTAL DIA ----->							22.450,00	0,00	4.149.555,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000020234 - TULIO SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000020234	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		4.150.705,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000055 - AGLMV MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000055	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		4.151.955,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000032 - BEATRIZ SOA RES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		4.153.205,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000018 - MRA SOLUCOE S MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.700,00		4.162.905,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000491 - MHDC SERVIÇ OS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000491	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		16.300,00		4.179.205,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000220 - FAG MEDICIN A E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000220	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		14.550,00		4.193.755,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000228 - CLINICA MED ICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/ 2023	0000000000228	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		4.194.905,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000089 - RAUL FONSEC A MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000089	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.000,00		4.199.905,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000007 - BASTOS SOCI EDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : OUTUBRO/2023	0000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.000,00		4.204.905,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000012 - PESTANA VIS CO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.900,00		4.211.805,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000012 - MATHEUS FRA NCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.300,00		4.220.105,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000057 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		4.221.255,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000060 - I&a EMPREEN DIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000060	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		4.223.555,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000005 - CHAVES JUNQ UEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.550,00		4.227.105,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000020 - JMS SOLUCOE S MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.450,00		4.230.555,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 20230000000039 - POLLIANA AL VES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2023000000039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.850,00		4.241.405,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000022 - JOSE VAZ SE RVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.500,00		4.243.905,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000102 - VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	0000000000102	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		4.246.205,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 20230000000031 - MSNCP SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2023000000031	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		27.150,00		4.273.355,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000020 - MARIANA AND RADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO /2023	0000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.750,00		4.279.105,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000014 - SAMED SOLUCI OES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.250,00		4.287.355,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000016 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		4.289.655,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000195 - GLEDM MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000195	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		4.290.905,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000000332 - ACF SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000332	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.450,00		4.294.355,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000424 - DURAN & LIM A LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000424	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.750,00		4.300.105,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 2023000000046 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2023000000046	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		4.301.355,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000000021 - BURGOS FREI RE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.900,00		4.308.255,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000000014 - JACVIEIRA S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		4.309.405,41	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000005 - R S CRUZ ME									

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.:	4.309.405,41
07/11/2023	DICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.400,00		4.311.805,41
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000158 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000158	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.600,00		4.316.405,41
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000202392 - RSM SERVCLI NMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000202392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.600,00		4.321.005,41
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000491 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000491	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		4.322.255,41
TOTAL DIA ----->							172.700,00	0,00	4.322.255,41
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000681 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000681	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.400,00		4.324.655,41
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000520 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000520	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.750,00		4.328.405,41
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000068 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023	000000000068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		4.330.705,41
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000110 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000110	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		14.200,00		4.344.905,41
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000188 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000188	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		13.800,00		4.358.705,41
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000004 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.600,00		4.363.305,41
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000183 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000183	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		4.364.455,41
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000366 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000366	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.200,00		4.373.655,41
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000032 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.400,00		4.382.055,41
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000202342 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000202342	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.150,00		4.388.205,41
TOTAL DIA ----->							65.950,00	0,00	4.388.205,41
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000061 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		7.000,00		4.395.205,41
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000020 - ABRs SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		17.400,00		4.412.605,41
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000070 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000070	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.350,00		4.422.955,41
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000202333 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000202333	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		14.100,00		4.437.055,41
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000107 - GRAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000107	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		4.438.305,41
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000299 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000299	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		7.000,00		4.445.305,41
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000042 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.050,00		4.451.355,41
TOTAL DIA ----->							63.150,00	0,00	4.451.355,41
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000112 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000112	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.250,00		4.459.605,41
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000015 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.700,00		4.464.305,41
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000202334 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000202334	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		14.200,00		4.478.505,41
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000040 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000040	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.900,00		4.485.405,41
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000019 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.600,00		4.490.005,41
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000012 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		4.491.255,41
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000024 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000024	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		4.492.505,41
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000004 - VITORIA TORRES MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	000000000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.050,00		4.498.555,41
TOTAL DIA ----->							47.200,00	0,00	4.498.555,41
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000213 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000213	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		4.499.805,41
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000083 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	000000000083	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.500,00		4.502.305,41
TOTAL DIA ----->							3.750,00	0,00	4.502.305,41
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000003299871 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - AP								

Débitos: 39.976,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 745.804,51

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 62
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	224.294,63
	- UPA BROTAS.	000000000220	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			21.062,31		245.356,94
TOTAL DIA ----->								21.062,31	0,00	245.356,94
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000020236929 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 10/2023 - UPA BROTAS	000020236929	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17.982,03		263.338,97
TOTAL DIA ----->								17.982,03	0,00	263.338,97
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000802 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OUTUBRO/2023 UPA BROTAS	000000000802	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.870,00		265.208,97
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000801 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SETEMBRO/2023 UPA BROTAS	000000000801	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.870,00		267.078,97
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000800 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2023 UPA BROTAS	000000000800	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.870,00		268.948,97
TOTAL DIA ----->								5.610,00	0,00	268.948,97
Débitos: 44.654,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.948,97										
Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	6.630,83
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000425509 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000425509	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			666,41		7.297,24
TOTAL DIA ----->								666,41	0,00	7.297,24
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000204124 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 15.09.23/2023 UPA BROTAS	000000204124	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,50		7.315,74
TOTAL DIA ----->								18,50	0,00	7.315,74
Débitos: 684,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.315,74										
Conta: 4.01.03.02.00007 1945		SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)							Sd. Ant.:	82.894,43
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000258 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	000000000258	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			36.955,12		119.849,55
TOTAL DIA ----->								36.955,12	0,00	119.849,55
Débitos: 36.955,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.849,55										
Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS							Sd. Ant.:	2.473,00
20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002716 - RICARDO PEREIRA SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 10.2023 UPA BROTAS	000000002716	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			700,00		3.173,00
20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002717 - RICARDO PEREIRA SOUZA - SERVIÇO GRAFICOS 11.2023 UPA BROTAS	000000002717	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			456,00		3.629,00
TOTAL DIA ----->								1.156,00	0,00	3.629,00
Débitos: 1.156,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.629,00										
Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.							Sd. Ant.:	87.667,62
01/11/2023	VALOR REF. NF. 2023000000879 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 10/2023 - UPA BROTAS.	2023000000879	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.500,00		89.167,62
TOTAL DIA ----->								1.500,00	0,00	89.167,62
09/11/2023	VALOR REF. NF. 2023000000441 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVIÇO MEDICINAL PREVENTIVO - 11/2023 - UPA BROTAS.	2023000000441	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			530,00		89.697,62
TOTAL DIA ----->								530,00	0,00	89.697,62
13/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000005166 - ASSUITT RIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 10/2023 - UPA BROTAS	0000000005166	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.700,00		94.397,62
TOTAL DIA ----->								4.700,00	0,00	94.397,62
Débitos: 6.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.397,62										
Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							Sd. Ant.:	16.226,21
03/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000027170 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000027170	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.436,20		17.662,41
TOTAL DIA ----->								1.436,20	0,00	17.662,41
08/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000298 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 10/2023 UPA BROTAS	0000000000298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			600,00		18.262,41
TOTAL DIA ----->								600,00	0,00	18.262,41
Débitos: 2.036,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.262,41										
Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.:	83.658,64

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 63
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA								Sd. Ant.:	83.658,64
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001641 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 10/2023 - UPA BROTAS	000000001641	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.484,04		94.142,68
TOTAL DIA ----->								10.484,04	0,00	94.142,68
Débitos: 10.484,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.142,68										
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO								Sd. Ant.:	26.941,49
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007224 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	000000007224	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.109,55		33.051,04
TOTAL DIA ----->								6.109,55	0,00	33.051,04
Débitos: 6.109,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.051,04										
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA								Sd. Ant.:	20.160,00
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								Sd. Ant.:	29.090,17
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000171560 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL OUTUBRO/2023 UPA-BROTAS	000000171560	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.372,29		32.462,46
TOTAL DIA ----->								3.372,29	0,00	32.462,46
Débitos: 3.372,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.462,46										
Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								Sd. Ant.:	83,50
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA								Sd. Ant.:	212.278,56
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA								Sd. Ant.:	116.319,51
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET								Sd. Ant.:	29.085,75
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000009593142 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA OUTUBRO/2023- UPA BROTAS	000000009593142	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			495,34		29.581,09
TOTAL DIA ----->								495,34	0,00	29.581,09
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000029796685 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA OUTUBRO/2023- UPA BROTAS	000000029796685	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			773,63		30.354,72
03/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000575138 - ITS TELECOM UNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000575138	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.090,00		31.444,72
TOTAL DIA ----->								1.863,63	0,00	31.444,72
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003562 - BRFIBRA TEL ECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 10/2023 UPA BROTAS	000000003562	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			990,00		32.434,72
TOTAL DIA ----->								990,00	0,00	32.434,72
Débitos: 3.348,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.434,72										
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	676.067,45
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001826 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 10/2023 - UPA BROTAS.	000000001826	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.300,00		680.367,45
TOTAL DIA ----->								4.300,00	0,00	680.367,45
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000009354 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA OUTUBRO /2023 UPA BROTAS	000000009354	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.715,00		690.082,45
TOTAL DIA ----->								9.715,00	0,00	690.082,45
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001256 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 10/2023 - UPA BROTAS	000000001256	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			19.900,00		709.982,45
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000002023264 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000002023264	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.370,00		720.352,45
TOTAL DIA ----->								30.270,00	0,00	720.352,45
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000020231493 - INTERFACE T ELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAAO CENTRAL TELEFONICA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000020231493	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			600,00		720.952,45
TOTAL DIA ----->								600,00	0,00	720.952,45
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000103421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 10/2023 - UPA BROTAS	000000103421	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			551,20		721.503,65
TOTAL DIA ----->								551,20	0,00	721.503,65

Conta: 4.01.04.08.00006 2100	DESPESAS ADM GERAL	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	--------------------	-----------	------

Total geral

Débitos: 14.273.452,54 Créditos: 14.273.452,54- Saldo Atual: 0,00