

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023 Folha: 1		
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.01.00005 2350 FUNDO FIXO UPA BROTAS (CARTAO PRE PAGO)								Sd. Ant.:	1.000,00	
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.01.01.03.00038 2391 ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS								Sd. Ant.:	452,46	
03/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09/23	0	11	40	UPA BROTAS	9		320,00-	132,46	
TOTAL DIA ----->							0,00	320,00-	132,46	
Débitos: 0,00 Créditos: 320,00- Saldo Atual: 132,46										
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS								Sd. Ant.:	2.455,35	
02/10/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000009427916, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 08/2023- UPA BROTAS	000000009427916	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			490,91-	1.964,44	
02/10/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000569086/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000569086/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.090,00-	874,44	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000026913/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	000000026913/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.415,76-	3.541,32-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000219989/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	000000219989/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			826,68-	4.368,00-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000005502/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000005502/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			768,80-	5.136,80-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000005511/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000005511/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			976,00-	6.112,80-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000220041/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 09.2023 UPA BROTAS	000000220041/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			413,34-	6.526,14-	
02/10/2023	PGTO. 003817 - DOC. 000000007027/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000007027/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.210,96-	7.737,10-	
02/10/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300013897/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 08/2023 - UPA BROTAS.	202300013897/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.548,69-	9.285,79-	
02/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000102701/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO 08/2023 - UPA BROTAS	000000102701/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			467,72-	9.753,51-	
02/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000102702/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 08/2023 - UPA BROTAS	000000102702/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			551,20-	10.304,71-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000027131/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	000000027131/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			606,00-	10.910,71-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000042263/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000042263/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			330,53-	11.241,24-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000398317/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000398317/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			395,58-	11.636,82-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000002906079/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000002906079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.062,75-	12.699,57-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000007203/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000007203/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			675,00-	13.374,57-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000012607/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000012607/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.792,25-	15.166,82-	
02/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000267/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 08/2023 UPA BROTAS	000000000267/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			600,00-	15.766,82-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000032590/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000032590/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.985,00-	17.751,82-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000449392, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023	000000000449392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.992,45-	21.744,27-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000446932, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023	000000000446932	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.311,67-	24.055,94-	
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 449548	000000000000766	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		42.000,00		17.944,06	
02/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 449612	000000000000768	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		2.400,00		20.344,06	
02/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2,50-	20.341,56	
02/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			5,00-	20.336,56	
TOTAL DIA ----->							44.400,00	26.518,79-	20.336,56	
03/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			19.300,00-	1.036,56	
03/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 09/23	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			61,00-	975,56	
03/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			53,50-	922,06	
TOTAL DIA ----->							0,00	19.414,50-	922,06	
04/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043465/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000043465/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			19.408,83-	18.486,77-	
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		19.309,12		822,35	
TOTAL DIA ----->							19.309,12	19.408,83-	822,35	
05/10/2023	PGTO. 004108 - DOC 0000009202310/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	0000009202310/1	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			16.672,85-	15.850,50-	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS								Sd. Ant.:	15.850,50-	
05/10/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000449470, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000449470	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		14.172,79-		30.023,29-
05/10/2023	PGTO. DOC 0000000004067/01, SULMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	0000000004067/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		10.749,26-		40.772,55-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000065147/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000065147/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.150,00-		46.922,55-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000450913, FÉRIAS, LIQUIDÃO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000450913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.993,77-		50.916,32-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000048053/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL EPI 09.2023 UPA BROTAS	000000048053/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.757,00-		54.673,32-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000056729/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000056729/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.483,70-		58.157,02-
05/10/2023	PGTO. DOC 0000000002083/01, AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	0000000002083/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.818,75-		60.975,77-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000320203/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL HSOPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000320203/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.313,12-		63.288,89-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000720196/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000720196/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.240,00-		65.528,89-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000627817/01, CIL COMERCIO DE E INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000627817/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.218,50-		67.747,39-
05/10/2023	PGTO. DOC 0000000547880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	0000000547880/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		956,00-		68.703,39-
05/10/2023	PGTO. DOC 0000000033318/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	0000000033318/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		924,00-		69.627,39-
05/10/2023	PGTO. DOC 0000000548544/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	0000000548544/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		809,98-		70.437,37-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000720872/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000720872/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		787,34-		71.224,71-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000720562/01, SUPERMED COMERCIO DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS	000000720562/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		752,58-		71.977,29-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000054718/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000054718/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		744,94-		72.722,23-
05/10/2023	PGTO. DOC 0000000548669/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	0000000548669/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		733,75-		73.455,98-
05/10/2023	PGTO. DOC 0000000004646/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	0000000004646/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		530,00-		73.985,98-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000033319/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000033319/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		514,00-		74.499,98-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000065148/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000065148/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		512,50-		75.012,48-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000140073/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000140073/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		511,00-		75.523,48-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000195/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000000195/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		500,00-		76.023,48-
05/10/2023	PGTO. DOC 0000000041929/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	0000000041929/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		447,30-		76.470,78-
05/10/2023	PGTO. DOC 0000000547223/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 08.2023 UPA BROTAS	0000000547223/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		331,58-		76.802,36-
05/10/2023	PGTO. DOC 0000000033246/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	0000000033246/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		302,00-		77.104,36-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000986/01, PONTO TECH INFORMATICA LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	000000000986/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		299,00-		77.403,36-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000011820/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000011820/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		185,00-		77.588,36-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000054893/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000054893/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		117,56-		77.705,92-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000320205/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS	000000320205/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		106,02-		77.811,94-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000720997/01, SUPERMED COMERCIO DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000720997/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		89,51-		77.901,45-
05/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000774, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 451082	000000000000774	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		80.000,00		2.098,55
05/10/2023	VALOR REF. DOC 00 , TAR TED SISPAG - UPA BROTAS	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	2.096,05
TOTAL DIA ----->								80.000,00	78.726,30-	2.096,05
06/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002087, ENCAR									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023			Folha: 3
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							Sd. Ant.:	2.096,05	
06/10/2023	et/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS PGTO. 001219 - DOC 000000000002086, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: s et/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	000000000002087	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			32.675,36-	30.579,31-	
06/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 0000000000449686, FOLHA S, PENSÃO - Competência: set/2023 Períod os: 3 - PENSÃO	000000000449686	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			39,60-	30.618,91-	
06/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 4 51576	000000000000778	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		350.000,00	415,80-	31.034,71-	
06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			315.195,66-	3.769,63	
TOTAL DIA ----->								350.000,00	348.326,42-	3.769,63	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000001516/01, BAHIA ATACADIS TA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MA TERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000001516/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			575,04-	3.194,59	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000011798/01, LR RIBEIRO ETI QUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2 023 UPA BROTAS	000000011798/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.316,50-	1.878,09	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000011825/01, LR RIBEIRO ETI QUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2 023 UPA BROTAS	000000011825/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			111,00-	1.767,09	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000004110/01, SULMEDIC COMER CIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 08 .2023 UPA BROTAS	000000004110/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.573,55-	2.806,46-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000047163/01, HOSPDROGAS COM ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000047163/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			128,93-	2.935,39-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000220254/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA B ROTAS	000000220254/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			780,08-	3.715,47-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000220303/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA B ROTAS	000000220303/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			733,48-	4.448,95-	
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 440705	000000000000633	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			7.000,00-	11.448,95-	
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000637, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 441135	000000000000637	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			16.000,00-	27.448,95-	
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000000528	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			36.887,86-	64.336,81-	
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001051, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 4 44214	000000000001051	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			30.831,74-	95.168,55-	
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001077, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444489	000000000001077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			10.337,55-	105.506,10-	
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 444552	000000000000651	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			225.000,00-	330.506,10-	
09/10/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001099, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 4 44610	0000000000001099	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			8.422,04-	338.928,14-	
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 446913	000000000000694	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			37.000,00-	375.928,14-	
09/10/2023	PGTO. 001676 - DOC. 000000000475/01, LEDO M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000475/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.148,12-	377.076,26-	
09/10/2023	PGTO. 001484 - DOC. 000000000071/01, NMRT J MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000071/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.168,82-	380.245,08-	
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000698, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 448089	000000000000698	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			29.000,00-	409.245,08-	
09/10/2023	PGTO. DOC 0000000000261/01, DEL MAR REFEIÇ ÕES LTDA, REFEICOES - JULHO/2023 - UPA BR OTAS.	0000000000261/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			123.786,97-	533.032,05-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000000241/01, DEL MAR REFEIÇ ÕES LTDA, REFEICOES -06/2023 - UPA BROTAS .	000000000241/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			115.252,30-	648.284,35-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000000160/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFEICOES - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000000160/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			105.483,71-	753.768,06-	
09/10/2023	PGTO. 008741 - DOC. 000000000222/01, LG R ESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 08/202 3 - UPA BROTAS.	000000000222/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			35.419,95-	789.188,01-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000017647/01, BERTOLDO COMER CIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXP EDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000017647/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			550,98-	789.738,99-	
09/10/2023	PGTO. DOC 000000017691/01, BERTOLDO COMER CIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE LIM PEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000017691/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			58,22-	789.797,21-	
09/10/2023	PGTO. 007780 - DOC. 202300000032/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	202300000032/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			23.030,00-	812.827,21-	
09/10/2023	PGTO. 006875 - DOC. 000000000101/01, SCHO NS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000101/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			22.457,32-	835.284,53-	
09/10/2023	PGTO. 007899 - DOC. 202300000025/01, MSNC P SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	202300000025/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			20.972,00-	856.256,53-	
09/10/2023	PGTO. 006861 - DOC. 000000000182/01, M ME D - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000182/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			18.140,37-	874.396,90-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023			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.:	874.396,90-
09/10/2023	PGTO. 007936 - DOC. 000000000028/01, THIA GO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000028/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			12.859,00-	887.255,90-	
09/10/2023	PGTO. 008495 - DOC. 000000000010/01, ABRSS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			11.562,82-	898.818,72-	
09/10/2023	PGTO. 007901 - DOC. 202300000032/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	202300000032/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			10.829,00-	909.647,72-	
09/10/2023	PGTO. 000894 - DOC. 000000000357/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000357/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			10.562,75-	920.210,47-	
09/10/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000035/01, LDASS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	202300000035/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			10.149,42-	930.359,89-	
09/10/2023	PGTO. 007813 - DOC. 000000000031/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000031/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			10.143,00-	940.502,89-	
09/10/2023	PGTO. 008232 - DOC. 000000000019/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			9.604,00-	950.106,89-	
09/10/2023	PGTO. 001504 - DOC. 000000000474/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000474/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			9.506,47-	959.613,36-	
09/10/2023	PGTO. 008475 - DOC. 000000000087/01, JOF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000087/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			8.725,75-	968.339,11-	
09/10/2023	PGTO. 006723 - DOC. 000000000090/01, LEOMAR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000090/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			8.725,75-	977.064,86-	
09/10/2023	PGTO. 007821 - DOC. 000000000019/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			7.986,18-	985.051,04-	
09/10/2023	PGTO. 001379 - DOC. 000000000631/01, WORD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000631/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			7.853,17-	992.904,21-	
09/10/2023	PGTO. 008133 - DOC. 202300000029/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	202300000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			7.761,32-	1.000.665,53-	
09/10/2023	PGTO. 006724 - DOC. 000000000282/01, CMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000282/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			7.715,40-	1.008.380,93-	
09/10/2023	PGTO. 004099 - DOC. 000000000211/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000211/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			7.577,62-	1.015.958,55-	
09/10/2023	PGTO. 008306 - DOC. 000000000008/01, SAME D SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			7.056,00-	1.023.014,55-	
09/10/2023	PGTO. 006722 - DOC. 0000000202321/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000202321/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			6.957,29-	1.029.971,84-	
09/10/2023	PGTO. 007919 - DOC. 000000000017/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVÇOES MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000017/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			6.762,00-	1.036.733,84-	
09/10/2023	PGTO. 004147 - DOC. 000000000071/01, TBM DK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000071/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			6.337,65-	1.043.071,49-	
09/10/2023	PGTO. 007990 - DOC. 000000000008/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			6.026,38-	1.049.097,87-	
09/10/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000019798/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPF, SERVICO DE LAUDO ECG - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000019798/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.944,97-	1.055.042,84-	
09/10/2023	PGTO. 008478 - DOC. 000000000011/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.732,41-	1.060.775,25-	
09/10/2023	PGTO. 008496 - DOC. 000000000017/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000017/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.577,50-	1.066.352,75-	
09/10/2023	PGTO. 007465 - DOC. 000000000179/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000179/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.465,07-	1.071.817,82-	
09/10/2023	PGTO. 008477 - DOC. 000000000006/01, MATH EUS FRANCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000006/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.389,45-	1.077.207,27-	
09/10/2023	PGTO. 008470 - DOC. 000000000025/01, ABGLN MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000025/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.281,37-	1.082.488,64-	
09/10/2023	PGTO. 008352 - DOC. 000000000034/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000034/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.606,00-	1.087.094,64-	
09/10/2023	PGTO. 008553 - DOC. 000000000013/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.316,95-	1.091.411,59-	
09/10/2023	PGTO. 000879 - DOC. 000000000418/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000418/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.225,10-	1.095.636,69-	
09/10/2023	PGTO. 007022 - DOC. 000000000749/01, PODIUM SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000749/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.225,10-	1.099.861,79-	
09/10/2023	PGTO. 007423 - DOC. 2023000000078/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	2023000000078/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.225,10-	1.104.086,89-	
09/10/2023	PGTO. 008746 - DOC. 000000001301/01, MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000001301/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.225,10-	1.108.311,99-	
09/10/2023	PGTO. 007546 - DOC. 202300000038/01, ITALHE RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	202300000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.444,37-	1.111.756,36-	
09/10/2023	PGTO. 008552 - DOC. 000000000484/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000484/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.444,37-	1.115.200,73-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023 Folha: 2 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.:	1.115.200,73-
09/10/2023	PGTO. 008750 - DOC. 000000000003/01, C. S SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.381,00-	1.118.581,73-
09/10/2023	PGTO. 008554 - DOC. 000000000004/01, PEST ANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.381,00-	1.121.962,73-
09/10/2023	PGTO. 008551 - DOC. 000000000006/01, FSV SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000006/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.381,00-	1.125.343,73-
09/10/2023	PGTO. 005728 - DOC. 000000000171/01, DENI SE SANTANA OLIVEIRA LTDA, Data:25/9/2023 SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGO STO/2023	000000000171/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.168,82-	1.128.512,55-
09/10/2023	PGTO. 008472 - DOC. 000000000022/01, CARO LINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000022/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.450,00-	1.130.962,55-
09/10/2023	PGTO. 007732 - DOC. 000000000063/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000063/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.352,00-	1.133.314,55-
09/10/2023	PGTO. 008361 - DOC. 000000000009/01, DOCT OR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.351,76-	1.135.666,31-
09/10/2023	PGTO. 006633 - DOC. 000000000084/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2 023	000000000084/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.296,25-	1.137.962,56-
09/10/2023	PGTO. 008018 - DOC. 000000000661/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000661/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.296,25-	1.140.258,81-
09/10/2023	PGTO. 007920 - DOC. 000000000057/01, AUGU STO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000057/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.254,00-	1.142.512,81-
09/10/2023	PGTO. 007788 - DOC. 000000000050/01, I&A EMPREENHIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000050/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.254,00-	1.144.766,81-
09/10/2023	PGTO. 008747 - DOC. 000000000008/01, JACV EIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.253,77-	1.147.020,58-
09/10/2023	PGTO. 008017 - DOC. 000000000024/01, SSAL MEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000024/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.253,77-	1.149.274,35-
09/10/2023	PGTO. 008351 - DOC. 000000000015/01, SERV ICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.231,00-	1.151.505,35-
09/10/2023	PGTO. 006499 - DOC. 000000000049/01, SPAR TA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000049/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.112,55-	1.153.617,90-
09/10/2023	PGTO. 008749 - DOC. 000000000083/01, VALL KM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000083/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.112,55-	1.155.730,45-
09/10/2023	PGTO. 006634 - DOC. 000000000125/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000125/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.112,55-	1.157.843,00-
09/10/2023	PGTO. 007671 - DOC. 000000000079/01, MEDS ALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 08/2023	000000000079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.225,00-	1.159.068,00-
09/10/2023	PGTO. 007782 - DOC. 000000000170/01, GLED M MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000170/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.148,12-	1.160.216,12-
09/10/2023	PGTO. 008474 - DOC. 000000000013/01, GC P INHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.127,00-	1.161.343,12-
09/10/2023	PGTO. 008471 - DOC. 000000000009/01, BACC E SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.127,00-	1.162.470,12-
09/10/2023	PGTO. 008748 - DOC. 000000000002/01, CHAV ES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2 023	000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.127,00-	1.163.597,12-
09/10/2023	PGTO. 004878 - DOC. 000000000221/01, CLIN ICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08 /2023	000000000221/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.126,65-	1.164.723,77-
09/10/2023	PGTO. 007735 - DOC. 000000000079/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.056,27-	1.165.780,04-
09/10/2023	PGTO. 007505 - DOC. 000000000139/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000139/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.056,27-	1.166.836,31-
09/10/2023	PGTO. 007595 - DOC. 000000000014/01, GATA JE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.056,27-	1.167.892,58-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000001095/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL MANUTENÇÃO 0 9.2023 UPA BROTAS	000000001095/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			76,00-	1.167.968,58-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000047139/01, HOSPDROGAS COM ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDI CAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000047139/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.947,47-	1.172.916,05-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000047138/01, HOSPDROGAS COM ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000047138/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			505,61-	1.173.421,66-
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPASSE REC URSO UPA DE BROTAS NF 3132	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		1.183.502,41		10.080,75
TOTAL DIA ----->								1.183.502,41	1.177.191,29-	10.080,75
10/10/2023	PGTO. DOC 000000320204/01, DIMASTER - COM ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MED ICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000320204/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			392,25-	9.688,50
10/10/2023	PGTO. DOC 000000098355/01, QUALYCOPY COME RCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIE NTE 06.2023 UPA BROTAS	000000098355/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.575,00-	8.113,50
10/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000449686, FOLHA S, PENSÃO - Competência: set/2023 Period os: 3 - PENSÃO	000000000449686	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			808,16-	7.305,34
10/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	7.302,84
TOTAL DIA ----->								0,00	2.777,91-	7.302,84

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico			01/10/2023 a 31/10/2023			Folha: 11.344.038/0001-06
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	111.730,38-
	MED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 08/2023 - UPA BROTAS									
17/10/2023	PGTO. DOC 000000087116/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000002976/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.308,96-		116.039,34-
17/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007857/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIR EWALL 07/2023 - UPA BROTAS	000000087116/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.203,20-		118.242,54-
17/10/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000031105/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO O DE LICENÇA DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS	000000007857/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.377,75-		119.620,29-
17/10/2023	PGTO. 007715 - DOC. 000000003328/01, BRFI BRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 07/2023 UPA BROTAS	0000000031105/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.115,37-		120.735,66-
17/10/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231446/01, INTE RFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTD A, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 07/2023 - UPA BROTAS	000000003328/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		990,00-		121.725,66-
17/10/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000002541/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICOS 08.2023 UPA BROTAS	000020231446/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		600,00-		122.325,66-
17/10/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000002556/01, RICARDO P DE SOUZA, SERVIÇO GRAFICOS 08.2023 UPA BROTAS	000000002541/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		239,39-		122.565,05-
17/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000790, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 453266	000000002556/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		190,00-		122.755,05-
		000000000000790	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		200.000,00		77.244,95
TOTAL DIA ----->								200.000,00	122.948,07-	77.244,95
18/10/2023	PGTO. DOC 000000000452871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000452871	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.026,63-		74.218,32
18/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000452883, ENCAR GOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	000000000452883	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		213,60-		74.004,72
18/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		2,50-		74.002,22
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		73.000,00-		1.002,22
TOTAL DIA ----->								0,00	76.242,73-	1.002,22
19/10/2023	PGTO. DOC 000000011834/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	000000011834/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.231,20-		2.228,98-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000000452871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000452871	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.169,63-		5.398,61-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000002196/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO 2023	000000002196/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		720,00-		6.118,61-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000043004/01, DOMI FARMA LTD A, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000043004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		639,60-		6.758,21-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000142150/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000142150/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		300,00-		7.058,21-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000140544/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000140544/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		248,90-		7.307,11-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000142129/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.	0000000142129/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		378,00-		7.685,11-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000042531/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.	0000000042531/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		301,94-		7.987,05-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000142146/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000142146/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		403,00-		8.390,05-
19/10/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000012587/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS	0000000033871/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		924,30-		9.314,35-
19/10/2023	PGTO. 000972 - DOC. 000000009019/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 06.09.2023 - UPA BROTAS.	000000012587/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		430,15-		9.744,50-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000042550/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000009019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		300,30-		10.044,80-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000005073/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000042550/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		586,95-		10.631,75-
19/10/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005037/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 06/2023 - UPA BROTAS	000000005073/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		164,00-		10.795,75-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448175, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000005037/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.700,00-		15.495,75-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448174, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000448175	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		694,64-		16.190,39-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448173, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000448174	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		452,07-		16.642,46-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448172, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000448173	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		366,75-		17.009,21-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448171, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000448172	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		296,25-		17.305,46-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448170, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		229,95-		17.535,41-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023			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.:	17.535,41-		
	- UPA BROTAS	000000000448170	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			210,00-	17.745,41-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448169, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448169	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			179,82-	17.925,23-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448168	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			174,00-	18.099,23-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448167, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448167	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			172,50-	18.271,73-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448166	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			165,75-	18.437,48-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448165, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448165	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			156,38-	18.593,86-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448164	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			155,25-	18.749,11-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448162, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448162	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			142,50-	18.891,61-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448163	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			142,50-	19.034,11-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448161, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448161	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			128,25-	19.162,36-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448160	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			126,75-	19.289,11-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448159, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448159	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			126,00-	19.415,11-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448158	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			123,75-	19.538,86-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448157, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448157	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			110,70-	19.649,56-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448156	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			103,50-	19.753,06-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448155, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448155	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			97,09-	19.850,15-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448154	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			89,25-	19.939,40-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448153, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448153	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			86,25-	20.025,65-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448152	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			70,50-	20.096,15-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448151, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448151	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			70,37-	20.166,52-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448149	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,00-	20.235,52-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448148, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448148	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,00-	20.304,52-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,00-	20.373,52-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448150, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448150	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,00-	20.442,52-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448146	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			56,25-	20.498,77-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448145, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448145	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			56,25-	20.555,02-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448143	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			51,75-	20.606,77-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448144, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448144	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			51,75-	20.658,52-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448141	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			37,50-	20.696,02-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448142, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448142	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			37,50-	20.733,52-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448139	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			34,50-	20.768,02-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448138, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448138	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			34,50-	20.802,52-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448140	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			34,50-	20.837,02-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448136, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448136	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			22,50-	20.859,52-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448137	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			22,50-	20.882,02-		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448135, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448135	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			20,79-	20.902,81-		
19/10/2023	- UPA BROTAS	000000000448134	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			18,83-	20.921,64-		

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.:	20.921,64-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448133, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000448133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			18,75-	20.940,39-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448132, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000448132	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			18,75-	20.959,14-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448131, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000448131	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			17,25-	20.976,39-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448130, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000448130	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			17,25-	20.993,64-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448129, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000448129	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			17,25-	21.010,89-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448128, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000448128	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			13,55-	21.024,44-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450306, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450306	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.230,08-	24.254,52-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450275, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450275	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.102,05-	25.356,57-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450303, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			836,16-	26.192,73-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450297, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450297	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			731,35-	26.924,08-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450274, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			713,78-	27.637,86-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450294, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450294	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			712,86-	28.350,72-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450309, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450309	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			712,86-	29.063,58-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450296, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450296	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			712,10-	29.775,68-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450262, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450262	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			641,70-	30.417,38-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450289, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			532,43-	30.949,81-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450263, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450263	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			485,93-	31.435,74-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450287, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450287	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			455,70-	31.891,44-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450286, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450286	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			427,80-	32.319,24-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450285, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450285	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			402,23-	32.721,47-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450288, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450288	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			397,58-	33.119,05-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450268, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450268	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			392,93-	33.511,98-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450311, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450311	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			390,60-	33.902,58-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450280, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450280	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			378,98-	34.281,56-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450260, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450260	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			299,59-	34.581,15-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450270, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450270	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			276,68-	34.857,83-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450277, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450277	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			267,38-	35.125,21-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450283, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450283	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			267,38-	35.392,59-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450273, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450273	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			267,38-	35.659,97-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450259, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450259	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			258,71-	35.918,68-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450281, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450281	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			232,50-	36.151,18-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450272, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450272	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			218,55-	36.369,73-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450276, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450276	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			213,90-	36.583,63-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450269, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450269	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			213,90-	36.797,53-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450299, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450299	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			213,90-	37.011,43-	
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450282, RECEI TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	000000000450282	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			213,90-	37.225,33-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 10
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	37.225,33-
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450261	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				174,38-	37.399,71-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450266, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450266	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				172,05-	37.571,76-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450278, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450278	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				160,43-	37.732,19-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450264, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450264	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				116,25-	37.848,44-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450298, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				116,25-	37.964,69-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450271, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450271	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				106,95-	38.071,64-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450265, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450265	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				106,95-	38.178,59-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450290, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450290	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				106,95-	38.285,54-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450292, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450292	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				69,75-	38.355,29-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450304, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450304	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				69,75-	38.425,04-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450291, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450291	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				69,75-	38.494,79-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450301, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450301	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				69,75-	38.564,54-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450314, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450314	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				64,44-	38.628,98-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450302, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450302	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,37-	38.687,35-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450295, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450295	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,37-	38.745,72-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450308, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,13-	38.803,85-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450279, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450279	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,13-	38.861,98-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450267, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450267	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				58,13-	38.920,11-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450284, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450284	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				53,48-	38.973,59-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450293, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450293	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				52,53-	39.026,12-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450312, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450312	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				30,99-	39.057,11-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450300, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450300	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				30,69-	39.087,80-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450307, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450307	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				25,58-	39.113,38-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450305, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450305	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				25,58-	39.138,96-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450310, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				24,65-	39.163,61-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450313, RECEI									
	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023									
	- UPA BROTAS	000000000450313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				24,65-	39.188,26-
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		8.000,70			31.187,56-
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		35.501,44			4.313,88
19/10/2023	VALOR REF. JUROS REFERENTE A NF 3726 SULM									
	EDIC	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				827,07-	3.486,81
19/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				2,50-	3.484,31
TOTAL DIA ----->								43.502,14	41.020,05-	3.484,31
20/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				3.000,00-	484,31
TOTAL DIA ----->								0,00	3.000,00-	484,31
23/10/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000029764986, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 10/2023- UPA BROTAS	000000029764986	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				773,63-	289,32-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000001562/01, BAHIA ATACADIS TA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000001562/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				612,00-	901,32-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000034134/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000034134/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				560,00-	1.461,32-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000034233/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023	000000034233/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				278,70-	1.740,02-
23/10/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000198195/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA , SERVIÇO DE DOSIMETRIA 08\2023 UPA BROTAS	000000198195/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				18,50-	1.758,52-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000221201/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	000000221201/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				826,68-	2.585,20-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836								ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	Sd. Ant.:	2.585,20-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000221142/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	000000221142/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			905,15-	3.490,35-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000027116/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	000000027116/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.057,65-	6.548,00-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000005344/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000005344/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.141,00-	7.689,00-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000043138/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000043138/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			131,94-	7.820,94-	
23/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007709430/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 2° VIA 10.2023	000007709430/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,80-	7.879,74-	
23/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007707115/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023 UPA BROTAS	000007707115/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.342,60-	9.222,34-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000853/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS OUTUBRO/2023	000000000853/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.950,00-	11.172,34-	
23/10/2023	PGTO. DOC 0000000630016/01, CIL COMERCIO DE E INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000630016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.225,85-	13.398,19-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000065605/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS- SETEMBRO/2023	000000065605/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.040,00-	15.438,19-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000042623/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP, Enxoval e farmamento UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000042623/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			850,50-	16.288,69-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000088193/01, QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	000000088193/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			885,00-	17.173,69-	
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			17.658,73	485,04	
TOTAL DIA ----->								17.658,73	17.658,00-	485,04
25/10/2023	PGTO. DOC 000000001193/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000001193/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.196,00-	710,96-	
25/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000455258, ENCARREGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	000000000455258	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.036,42-	2.747,38-	
25/10/2023	PGTO. DOC 000000000455236, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000455236	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			12.953,28-	15.700,66-	
25/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000000803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 456195	00000000000803	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			120.000,00	104.299,33	
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			104.200,00-	99,34	
25/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2,50-	96,84	
TOTAL DIA ----->								120.000,00	120.388,20-	96,84
26/10/2023	PGTO. 004917 - DOC. 000000422144/01, CONTROLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 10/2023 - UPA BROTAS	000000422144/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			635,42-	538,58-	
26/10/2023	PGTO. DOC 0000000142593/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000142593/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.251,00-	1.789,58-	
26/10/2023	PGTO. DOC 0000000322306/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000322306/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			97,51-	1.887,09-	
26/10/2023	PGTO. DOC 0000000322305/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS UPA BROTAS -SETEMBRO/2023	000000322305/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			191,52-	2.078,61-	
26/10/2023	PGTO. DOC 0000000322308/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS UPA BROTAS - SETEMBROS/2023	000000322308/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			571,63-	2.650,24-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000058982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000058982/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.634,00-	5.284,24-	
26/10/2023	PGTO. DOC 0000000322307/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000322307/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.722,48-	7.006,72-	
26/10/2023	PGTO. DOC 0000000142596/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000142596/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			382,00-	7.388,72-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000004804/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000004804/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			352,20-	7.740,92-	
26/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007713647/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SEGUNDA VIA DE CARTÃO MARIA LUIZA 10.2023 UPA BROTAS	000007713647/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,80-	7.799,72-	
26/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007717480/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE 11.2023 UPA BROTAS	000007717480/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			8.347,80-	16.147,52-	
26/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001521/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS	000000001521/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			7.835,00-	23.982,52-	
26/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001519/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS	000000001519/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			13.401,39-	37.383,91-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000025157/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09 2023 UPA BROTAS									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 12	
										Emissão: 22/04/2024	
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	37.383,91-	
	BROTAS	000000025157/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				807,80-	38.191,71-	
26/10/2023	PGTO. 003613 - DOC. 000020236600/01, GEST ALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SER VICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 08/2023 - UPA BROTAS	000020236600/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				14.088,93-	52.280,64-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000982563/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S A, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000982563/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				6.080,41-	58.361,05-	
26/10/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005059/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, L OCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 07/2023 - UPA BROTAS	000000005059/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				5.210,00-	63.571,05-	
26/10/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005060/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, M ANUTENCAO PREVENTIVA 07/2023 - UPA BROTAS	000000005060/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.700,00-	68.271,05-	
26/10/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001720/01, BARR AL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 08/2023 - UP A BROTAS.	000000001720/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.300,00-	72.571,05-	
26/10/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001671/01, BARR AL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 07/2023 - UP A BROTAS.	000000001671/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.300,00-	76.871,05-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000002677/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 07 .2023 UPA BROTAS	000000002677/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.492,50-	78.363,55-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000002792/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 08 .2023 UPA BROTAS	000000002792/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.492,50-	79.856,05-	
26/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008038/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIR EWALL 08/2023 - UPA BROTAS	000000008038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.377,75-	81.233,80-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000002851/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, METARIAL DE LIMPEZA UP A BROTAS - SETEMBRO/2023	000000002851/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.194,00-	82.427,80-	
26/10/2023	PGTO. 007715 - DOC. 000000003358/01, BRFI BRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQU IP DE INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS	000000003358/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				990,00-	83.417,80-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000001003/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000001003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				771,50-	84.189,30-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000404706/01, ATLAS PAPELARI A LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UP A BROTAS	000000404706/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				686,23-	84.875,53-	
26/10/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231463/01, INTE RFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTD A, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 08/2023 - UPA BROTAS	000020231463/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				600,00-	85.475,53-	
26/10/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001470/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LI CENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUCAO TOTEM - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000001470/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				513,42-	85.988,95-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000017715/01, BERTOLIMP COME RCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATER IAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	000000017715/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				479,92-	86.468,87-	
26/10/2023	PGTO. 000945 - DOC. 000000112023/01, VIAC AO JAUA LTDA, VIAÇÃO JAUA 11.2023 UPA BRO TAS	000000112023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				384,00-	86.852,87-	
26/10/2023	PGTO. 004081 - DOC. 000000000175/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMB ULANCIA JULHO/2023 UPA BROTAS	000000000175/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				320,00-	87.172,87-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000404705/01, ATLAS PAPELARI A LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UP A BROTAS	000000404705/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				101,70-	87.274,57-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000404704/01, ATLAS PAPELARI A LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UP A BROTAS	000000404704/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				92,00-	87.366,57-	
26/10/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002390236/01, CONS ORCIO METROPASSE, VALE TRANSPORTE 11.2023 UPA BROTAS	000002390236/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				421,40-	87.787,97-	
26/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			87.885,70		97,73	
TOTAL DIA ----->								87.885,70	87.884,81-	97,73	
30/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 202300000405/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONA IS SERVIÇO MEDICINAL PREVENTIVO - 10/2023 - UPA BROTAS.	202300000405/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				505,35-	407,62-	
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008434/01, SIISQ UAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TE CNICO EM INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS	000000008434/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.300,49-	1.708,11-	
30/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000284/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 09/2023 UPA BROTAS	000000000284/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				600,00-	2.308,11-	
30/10/2023	PGTO. DOC 000005458018/01, QUANTITY SERVI COS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A , MATERIAL HOSPITALAR AGOSTOS 2023 UPA BR OTAS	000005458018/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				225,88-	2.533,99-	
30/10/2023	PGTO. 003817 - DOC. 000000007116/01, STER IL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000007116/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.649,19-	6.183,18-	
30/10/2023	PGTO. DOC 000000221688/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA B ROTAS	000000221688/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				413,34-	6.596,52-	
30/10/2023	PGTO. DOC 000000000230/01, STOCK MED PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000000230/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				5.916,00-	12.512,52-	
30/10/2023	PGTO. DOC 0000000005577/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	0000000005577/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				484,00-	12.996,52-	
30/10/2023	PGTO. DOC 0000000005576/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	0000000005576/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				965,50-	13.962,02-	
30/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000000608, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023 NF 9 02815 MEDLIVE, 456997	00000000000608	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			334,38		13.627,64-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 13
								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.:	13.627,64-
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		14.060,52		432,88
TOTAL DIA ----->								14.394,90	14.059,75-	432,88
31/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 0000000000457943, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000457943	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.630,17-	1.197,29-
31/10/2023	PGTO. DOC 000000000171/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFEICOES - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000171/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			87.936,59-	89.133,88-
31/10/2023	PGTO. 008741 - DOC. 000000000236/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000236/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			29.527,87-	118.661,75-
31/10/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003281076/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - 10/2023 - UPA BROTAS.	000003281076/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			588,15-	119.249,90-
31/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043919/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000043919/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			18.797,62-	138.047,52-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0000000000006635, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 440936	0000000000006635	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			50.000,00-	188.047,52-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0000000000006643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 441702	0000000000006643	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			35.000,00-	223.047,52-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0000000000006644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 442372	0000000000006644	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			410.000,00-	633.047,52-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000700, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 449551	000000000000700	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			42.000,00-	675.047,52-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000554, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	000000000000554	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			36.887,86-	711.935,38-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 453050	000000000000729	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			11.000,00-	722.935,38-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453739	0000000000001120	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			13.394,84-	736.330,22-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001142, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453798	0000000000001142	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			34.460,38-	770.790,60-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001169, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453925	0000000000001169	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			10.874,65-	781.665,25-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 456196	000000000000744	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			120.000,00-	901.665,25-
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		17.261,45		884.403,80-
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA UPA BROTAS	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			321.804,02-	1.206.207,82-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			7,50-	1.206.215,32-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		63,98		1.206.151,34-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		64,16		1.206.087,18-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		63,79		1.206.023,39-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		63,53		1.205.959,86-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		63,13		1.205.896,73-
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO DE SALVADOR - 000000003141/01 - EMISSÃO - 06/10/2023 - 000000003141 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		1.206.770,03		873,30
TOTAL DIA ----->								1.224.350,07	1.223.909,65-	873,30
Débitos: 3.551.012,52 Créditos: 3.552.594,57- Saldo Atual: 873,30										
Conta: 1.01.01.03.00147 3217 HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	0,00
06/10/2023	PGTO. DOC 000000000449676, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000449676	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			301.916,79-	301.916,79-
06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		315.195,66		13.278,87
TOTAL DIA ----->								315.195,66	301.916,79-	13.278,87
09/10/2023	PGTO. DOC 000000000449676, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000449676	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			13.278,87-	0,00
TOTAL DIA ----->								0,00	13.278,87-	0,00
31/10/2023	PGTO. DOC 000000000457730, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000457730	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			321.804,02-	321.804,02-
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA UPA BROTAS	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		321.804,02		0,00
TOTAL DIA ----->								321.804,02	321.804,02-	0,00
Débitos: 636.999,68 Créditos: 636.999,68- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 1.01.01.05.00098 2686 APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	185.664,21

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00098 2686 APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS									Sd. Ant.: 185.664,21
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	11	40	UPA BROTAS	9	1.852,13		187.516,34
TOTAL DIA ----->							1.852,13	0,00	187.516,34
Débitos: 1.852,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.516,34									
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI									Sd. Ant.: 0,00
03/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		19.300,00		19.300,00
TOTAL DIA ----->							19.300,00	0,00	19.300,00
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			19.309,12-	9,12-
TOTAL DIA ----->							0,00	19.309,12-	9,12-
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		10.000,00		9.990,88
TOTAL DIA ----->							10.000,00	0,00	9.990,88
16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			10.009,45-	18,57-
TOTAL DIA ----->							0,00	10.009,45-	18,57-
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		73.000,00		72.981,43
TOTAL DIA ----->							73.000,00	0,00	72.981,43
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			8.000,70-	64.980,73
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			35.501,44-	29.479,29
TOTAL DIA ----->							0,00	43.502,14-	29.479,29
20/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		3.000,00		32.479,29
TOTAL DIA ----->							3.000,00	0,00	32.479,29
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			17.658,73-	14.820,56
TOTAL DIA ----->							0,00	17.658,73-	14.820,56
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		104.200,00		119.020,56
TOTAL DIA ----->							104.200,00	0,00	119.020,56
26/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			87.885,70-	31.134,86
TOTAL DIA ----->							0,00	87.885,70-	31.134,86
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			14.060,52-	17.074,34
TOTAL DIA ----->							0,00	14.060,52-	17.074,34
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			17.261,45-	187,11-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		187,11		0,00
TOTAL DIA ----->							187,11	17.261,45-	0,00
Débitos: 209.687,11 Créditos: 209.687,11- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.02.01.00003 1754 SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 033/2016									Sd. Ant.: 1.416.471,70
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.02.01.00033 3096 SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022									Sd. Ant.: 1.980.221,18
06/10/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 06/10/2023, 0000000003141, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0000000003141	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		1.288.399,06		3.268.620,24
TOTAL DIA ----->							1.288.399,06	0,00	3.268.620,24
09/10/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003132/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 14/09/2023 - 0000000003132 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003132/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			1.183.502,41-	2.085.117,83
TOTAL DIA ----->							0,00	1.183.502,41-	2.085.117,83
17/10/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000002970/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/09/2022 - 000000002970 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO 196/2022 - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 - 4 PARCELA - UPA BROTAS	000000002970/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			17.886,20-	2.067.231,63
17/10/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000002921/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 20/07/2022 - 000000002921 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO DE JULHO/2022 REF 2ª PARCELA CTR GESTÃO 196/2022 - UPA BROTAS	000000002921/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			11.658,63-	2.055.573,00
17/10/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000002941/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/08/2022 - 000000002941 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO DE JUNHO/2022 REF 3ª PARCELA CTR GESTÃO 196/2022 - UPA BROTAS	000000002941/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			29.232,50-	2.026.340,50
17/10/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003030/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000003030 - SECRETARIA MUN								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 16
										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:		70.009,76	
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000322307	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.722,48		71.732,24	
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000001641213 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000001641213	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.057,40		72.789,64	
TOTAL DIA ----->							4.827,39	0,00	72.789,64	
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000023839 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000023839	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		680,00		73.469,64	
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000338257 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	0000000338257	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		513,00		73.982,64	
TOTAL DIA ----->							1.193,00	0,00	73.982,64	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005344 - SAUDE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000005344	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.141,00		75.123,64	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000338257 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000338257	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		4.660,00		79.783,64	
TOTAL DIA ----->							5.801,00	0,00	79.783,64	
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137295 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000137295	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		4.383,50		84.167,14	
TOTAL DIA ----->							4.383,50	0,00	84.167,14	
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001678 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000001678	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		196,60		84.363,74	
TOTAL DIA ----->							196,60	0,00	84.363,74	
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000562693 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000562693	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		207,22		84.570,96	
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000560906 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000560906	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.322,19		87.893,15	
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000727601 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000727601	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		4.794,38		92.687,53	
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000727941 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000727941	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		69,49		92.757,02	
TOTAL DIA ----->							8.393,28	0,00	92.757,02	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			33.888,26-	58.868,76	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO - BEM PATRI MONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		368,69		59.237,45	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		40,27		59.277,72	
31/10/2023	VALOR REF. SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			496,50-	58.781,22	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		277,92		59.059,14	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		26,67		59.085,81	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS SAIDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			687,36-	58.398,45	
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,02-	58.398,43	
TOTAL DIA ----->							713,55	35.072,14-	58.398,43	
Débitos: 36.783,20 Créditos: 37.749,41- Saldo Atual: 58.398,43										
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC							Sd. Ant.:		0,00	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000087682 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000087682	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.643,95		2.643,95	
TOTAL DIA ----->							2.643,95	0,00	2.643,95	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			2.643,95-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	2.643,95-	0,00	
Débitos: 2.643,95 Créditos: 2.643,95- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:		2.887,77	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			193,29-	2.694,48	
TOTAL DIA ----->							0,00	193,29-	2.694,48	
Débitos: 0,00 Créditos: 193,29- Saldo Atual: 2.694,48										
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:		22.317,63	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000033613 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000033613	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		525,00		22.842,63	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003707 - MXS DIAGNOS									

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.:	22.842,63

01/10/2023	TICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 09/2022 - UPA BROTAS.	000000003707	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		9.053,86		31.896,49
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001193 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000001193	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.196,00		33.092,49
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000463 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000463	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		467,40		33.559,89
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000011883 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPF - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000011883	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		319,20		33.879,09
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			9.578,86-	24.300,23
01/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		4.098,60		28.398,83
TOTAL DIA ----->							15.660,06	9.578,86-	28.398,83
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001204 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	000000001204	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.002,00		29.400,83
TOTAL DIA ----->							1.002,00	0,00	29.400,83
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000011361 - CALMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000011361	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		308,00		29.708,83
TOTAL DIA ----->							308,00	0,00	29.708,83
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003786 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	000000003786	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.548,81		31.257,64
TOTAL DIA ----->							1.548,81	0,00	31.257,64
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			20.551,77-	10.705,87
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		2.596,50		13.302,37
TOTAL DIA ----->							2.596,50	20.551,77-	13.302,37
Débitos: 21.115,37 Créditos: 30.130,63- Saldo Atual: 13.302,37									

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.:	67.125,71

01/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000043138 - DOMI FARMALTA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000043138	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		131,94		67.257,65
01/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000142593 - PLUSPHARMADISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000142593	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.251,00		68.508,65
01/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000065605 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS- SETEMBRO/2023	0000000065605	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.040,00		70.548,65
01/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000058982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	0000000058982	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.634,00		73.182,65
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000001233013 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000001233013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		568,80		73.751,45
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000001250668 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000001250668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		568,60		74.320,05
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			568,80-	73.751,25
01/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		17.874,52		91.625,77
TOTAL DIA ----->							25.068,86	568,80-	91.625,77
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000982563 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000982563	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		6.080,41		97.706,18
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000322305 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS UPA BROTAS -SETEMBRO/2023	000000322305	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		191,52		97.897,70
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000322308 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS UPA BROTAS - SETEMBROS/2023	000000322308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		571,63		98.469,33
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000142844 - PLUSPHARMADISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000142844	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.584,00		100.053,33
02/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000177002 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000177002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		965,60		101.018,93
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000001256793 - CM HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000001256793	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		6.000,00		107.018,93
TOTAL DIA ----->							15.393,16	0,00	107.018,93
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000065644 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000065644	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.298,00		108.316,93
TOTAL DIA ----->							1.298,00	0,00	108.316,93
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000142596 - PLUSPHARMA								

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.:	108.316,93
04/10/2023	9.2023 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000143024 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 1	000000142596	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		382,00		108.698,93
	0.2023 UPA BROTAS	000000143024	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		474,00		109.172,93
TOTAL DIA ----->							856,00	0,00	109.172,93
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000230 - STOCK MED P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDI CAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000000230	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		5.916,00		115.088,93
TOTAL DIA ----->							5.916,00	0,00	115.088,93
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000143249 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS D E USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000143249	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.230,00		118.318,93
TOTAL DIA ----->							3.230,00	0,00	118.318,93
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000043478 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS OUTUB RO/2023 - UPA BROTAS	000000043478	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		183,96		118.502,89
TOTAL DIA ----->							183,96	0,00	118.502,89
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000198840 - CM HOSPITAL R S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA B ROTAS	000000198840	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		304,00		118.806,89
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000143474 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 1 0.2023 UPA BROTAS	000000143474	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		287,70		119.094,59
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000027569 - RIOBAHIAFAR MA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTD A - EPP - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000027569	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		805,00		119.899,59
TOTAL DIA ----->							1.396,70	0,00	119.899,59
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000988313 - MEDILAR IMP ORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000988313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.485,67		123.385,26
TOTAL DIA ----->							3.485,67	0,00	123.385,26
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000090803 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS 10.2 023 UPA BROTAS	000000090803	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.113,06		124.498,32
TOTAL DIA ----->							1.113,06	0,00	124.498,32
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000561402 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000561402	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.269,63		126.767,95
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000560758 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000560758	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		880,00		127.647,95
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000562641 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000562641	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.323,40		128.971,35
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000562640 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000562640	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		48,48		129.019,83
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000727610 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDIC AMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000727610	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		724,06		129.743,89
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000727965 - SUPERMED CO M E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDIC AMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000727965	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		215,32		129.959,21
TOTAL DIA ----->							5.460,89	0,00	129.959,21
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICA MENTO	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			51.428,23-	78.530,98
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			173,01-	78.357,97
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			596,18	78.954,15
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			227,65-	78.726,50
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			59,70	78.786,20
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/20 23	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			172,90-	78.613,30
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			191,01-	78.422,29
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT /2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			434,55	78.856,84
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.916,53	80.773,37
TOTAL DIA ----->							3.006,96	52.192,80-	80.773,37
Débitos: 66.409,26 Créditos: 52.761,60- Saldo Atual: 80.773,37									
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	8.433,31
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017691 - BERTOLDO CO MERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000017691	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		58,22		8.491,53
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000138274 - ATLANTICO S UL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL D E LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	000000138274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		399,12		8.890,65
01/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000002851 - LUAR INDUST RIA DE PAPEIS EIRELI - METARIAL DE LIMPEZ								

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	8.890,65
01/10/2023	A UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000002851	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.194,00		10.084,65
	VALOR REF. NF. 000000034233 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023	000000034233	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		278,70		10.363,35
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000138500 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023	000000138500	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		5.259,40		15.622,75
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017887 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000017887	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		643,92		16.266,67
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005576 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000005576	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		965,50		17.232,17
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000004804 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000004804	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		352,20		17.584,37
01/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PARCIAL DA NF 138500 ATLANTICO SUL, CONFORME REM.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.092,14-	16.492,23
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO NOTAS DE PRODUTOS MES ANTERIOR.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			457,34-	16.034,89
TOTAL DIA ----->							9.151,06	1.549,48-	16.034,89
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			10.720,34-	5.314,55
TOTAL DIA ----->							0,00	10.720,34-	5.314,55
Débitos: 9.151,06 Créditos: 12.269,82- Saldo Atual: 5.314,55									
Conta: 1.01.04.04.00003 2232EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	15.852,53
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017647 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000017647	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		550,98		16.403,51
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017886 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE MANUTENCAO UPA BROTAS SETEMBRO/2023	000000017886	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.037,00		17.440,51
01/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000630016 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	0000000630016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.225,85		19.666,36
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005577 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000005577	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		484,00		20.150,36
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000011884 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000011884	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.057,00		22.207,36
01/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 2556 RENOVACAO CONTABILIZADO EM CONTA ERRADA.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		190,00		22.397,36
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO NOTAS DE PRODUTOS MES ANTERIOR.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			740,98-	21.656,38
01/10/2023	VALOR REF. PROVISAO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		1.583,00		23.239,38
TOTAL DIA ----->							8.127,83	740,98-	23.239,38
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000025157 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	0000000025157	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		807,80		24.047,18
TOTAL DIA ----->							807,80	0,00	24.047,18
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001119 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	000000001119	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		350,00		24.397,18
06/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000232440 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTURO/2023 - UPA BROTAS	0000000232440	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		434,42		24.831,60
TOTAL DIA ----->							784,42	0,00	24.831,60
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			12.803,60-	12.028,00
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			9,22-	12.018,78
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		208,00		12.226,78
TOTAL DIA ----->							208,00	12.812,82-	12.226,78
Débitos: 9.928,05 Créditos: 13.553,80- Saldo Atual: 12.226,78									
Conta: 1.01.04.04.00004 2233EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	9.099,65
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000490 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000000490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.950,00		12.049,65
01/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PARCIAL DA NF 138500 ATLANTICO SUL, CONFORME REM.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		1.092,14		13.141,79
01/10/2023	VALOR REF. RECLOASSIFICACAO DE LANÇAMENTO NF 490 NEOMI, CONFORME REM.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			2.950,00-	10.191,79
01/10/2023	VALOR REF. PROVISAO NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		193,50		10.385,29
TOTAL DIA ----->							4.235,64	2.950,00-	10.385,29
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003352 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENCAO 10.2023 UPA BROTAS	000000003352	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		295,00		10.680,29
TOTAL DIA ----->							295,00	0,00	10.680,29
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			7.263,20-	3.417,09

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	3.417,09
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			295,00-	3.122,09
TOTAL DIA ----->							0,00	7.558,20-	3.122,09
Débitos: 4.530,64 Créditos: 10.508,20- Saldo Atual: 3.122,09									
Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000560818 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EPI 09.2 023 UPA BROTAS	000000560818	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		4.478,66		4.478,66
TOTAL DIA ----->							4.478,66	0,00	4.478,66
31/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 560818 SUPERMED, NÃO CONSTA EM RELAÇÃO DE ENTRADAS SMPEF.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			4.478,66-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	4.478,66-	0,00
Débitos: 4.478,66 Créditos: 4.478,66- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	130,00
01/10/2023	VALOR REF. RECLOASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 490 NEOMI, CONFORME REM.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		2.590,00		2.720,00
01/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		577,00		3.297,00
TOTAL DIA ----->							3.167,00	0,00	3.297,00
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			3.297,00-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	3.297,00-	0,00
Débitos: 3.167,00 Créditos: 3.297,00- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	239,70
01/10/2023	VALOR REF. RECLOASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 490 NEOMI, CONFORME REM.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		360,00		599,70
TOTAL DIA ----->							360,00	0,00	599,70
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BEM PATRIMONIAL	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			599,70-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	599,70-	0,00
Débitos: 360,00 Créditos: 599,70- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	18.214,22
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.01.04.00003 2295	DEPOSITO JUDICIAL							Sd. Ant.:	14.963,60
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.01.05.00001 2476	ISS A RECUPERAR							Sd. Ant.:	573.849,79
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.01.05.00002 3157	INSS A RECUPERAR							Sd. Ant.:	1.213.495,94
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.01.05.00003 3158	IRRF A RECUPERAR							Sd. Ant.:	1.166.469,43
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.01.06.00001 2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS							Sd. Ant.:	573.849,79-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	53.524,69
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	40.783,03
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS							Sd. Ant.:	65.367,30
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	136,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00002 2184	MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	466,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE							Sd. Ant.:	602,00-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.01.00030 2854	SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022							Sd. Ant.:	12.285.482,50
31/10/2023	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - OUTUBRO/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.529.313,18-	10.756.169,32
TOTAL DIA ----->							0,00	1.529.313,18-	10.756.169,32

RAJOURIO LIDA - MATERIAL HOSPITALAR SEIEM

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.:	550.188,64-
01/10/2023	BRO/2023 - UPA BROTAS VALOR REF. 001551 - NF. 000000011884 - L R RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL D E EXPEDIENTE SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000000463	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			467,40-	550.656,04-
01/10/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000490 - N EOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT ERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	000000000490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.057,00-	552.713,04-
01/10/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011883 - L R RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL H OSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000011883	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			319,20-	555.982,24-
01/10/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000001233013 - C M HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 08. 2023 UPA BROTAS	000001233013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			568,80-	556.551,04-
01/10/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000001250668 - C M HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 09. 2023 UPA BROTAS	000001250668	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			568,60-	557.119,64-
01/10/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055147 - U LTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000055147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			311,04-	557.430,68-
TOTAL DIA ----->							0,00	47.736,97-	557.430,68-
02/10/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000221776 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000221776	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			780,08-	558.210,76-
02/10/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000221688 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09/2023 UPA BROTAS	000000221688	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			413,34-	558.624,10-
02/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000982563 - M EDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000982563	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			6.080,41-	564.704,51-
02/10/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000000853 - S TOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT DA - MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS OUTU BRO/2023	000000000853	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.950,00-	566.654,51-
02/10/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000322306 - D IMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA. - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000322306	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			97,51-	566.752,02-
02/10/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000322305 - D IMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA. - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS U PA BROTAS -SETEMBRO/2023	000000322305	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			191,52-	566.943,54-
02/10/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000322308 - D IMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA. - MADICAMENTES DE USO INTERNOS U PA BROTAS - SETEMBROS/2023	000000322308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			571,63-	567.515,17-
02/10/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000322307 - D IMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000322307	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.722,48-	569.237,65-
02/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000142844 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDI CAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000142844	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.584,00-	570.821,65-
02/10/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000177002 - E XOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000177002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			965,60-	571.787,25-
02/10/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001641213 - C IRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000001641213	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.057,40-	572.844,65-
02/10/2023	VALOR REF. 004362 - NF. 000001256793 - C M HOSPITALAR S.A - MEDICAMENTOS DE USO IN TERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000001256793	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			6.000,00-	578.844,65-
02/10/2023	PGTO. 001406 - DOC. 000000026913/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09 .2023 UPA BROTAS	000000026913/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.415,76		574.428,89-
02/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000219989/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09 .2023 UPA BROTAS	000000219989/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		826,68		573.602,21-
02/10/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000005502/01, DIS TRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, M ATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000005502/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		768,80		572.833,41-
02/10/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000005511/01, DIS TRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, M ATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000005511/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		976,00		571.857,41-
02/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000220041/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 09.2023 UPA BROTAS	000000220041/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		413,34		571.444,07-
02/10/2023	PGTO. 001011 - DOC. 000000027131/01, RIO BAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E CO SME. LTDA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA 09.2 023 UPA BROTAS	000000027131/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		606,00		570.838,07-
02/10/2023	PGTO. 007433 - DOC. 000000042263/01, DOM I FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BR OTAS	000000042263/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		330,53		570.507,54-
02/10/2023	PGTO. 006709 - DOC. 000000398317/01, DEN TAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000398317/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		395,58		570.111,96-
02/10/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002906079/01, PRO CIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR 09.2023 UPA BROTAS	000002906079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.062,75		569.049,21-
02/10/2023	PGTO. 008699 - DOC. 000000007203/01, DIS K LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LT DA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTA S	000000007203/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		675,00		568.374,21-
02/10/2023	PGTO. 006528 - DOC. 000000012607/01, R.R . FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BRO TAS	000000012607/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.792,25		566.581,96-
02/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000032590/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000032590/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.985,00		564.596,96-
TOTAL DIA ----->							14.247,69	21.413,97-	564.596,96-
03/10/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065644 - C								

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.:	564.596,96-
03/10/2023	IRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000065644	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.298,00-	565.894,96-
	VALOR REF. 001638 - NF. 000000023839 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000023839	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			680,00-	566.574,96-
03/10/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000034645 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000034645	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			513,00-	567.087,96-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.491,00-	567.087,96-
04/10/2023	VALOR REF. 000866 - NF. 000000005344 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000005344	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.141,00-	568.228,96-
04/10/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000338257 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000338257	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			4.660,00-	572.888,96-
04/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 0000000142596 - LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000142596	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			382,00-	573.270,96-
04/10/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000087682 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000087682	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.643,95-	575.914,91-
04/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 0000000143024 - LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	0000000143024	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			474,00-	576.388,91-
TOTAL DIA ----->							0,00	9.300,95-	576.388,91-
05/10/2023	VALOR REF. 003728 - NF. 000000003352 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	000000003352	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			295,00-	576.683,91-
05/10/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000000230 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000000230	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			5.916,00-	582.599,91-
05/10/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025157 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000025157	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			807,80-	583.407,71-
05/10/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000004067/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000004067/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.749,26		572.658,45-
05/10/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000065147/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000065147/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.150,00		566.508,45-
05/10/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000048053/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL EPI 09.2023 UPA BROTAS	000000048053/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.757,00		562.751,45-
05/10/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000056729/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000056729/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.483,70		559.267,75-
05/10/2023	PGTO. 006823 - DOC. 000000002083/01, AMCI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000002083/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.818,75		556.449,00-
05/10/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000320203/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL HSOPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000320203/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.313,12		554.135,88-
05/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000720196/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000720196/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.240,00		551.895,88-
05/10/2023	PGTO. 000013 - DOC. 0000000627817/01, CILCOMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	0000000627817/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.218,50		549.677,38-
05/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000547880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000547880/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		956,00		548.721,38-
05/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033318/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000033318/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		924,00		547.797,38-
05/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000548544/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000548544/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		809,98		546.987,40-
05/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000720872/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000720872/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		787,34		546.200,06-
05/10/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000720562/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS	000000720562/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		752,58		545.447,48-
05/10/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000054718/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000054718/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		744,94		544.702,54-
05/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000548669/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000548669/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		733,75		543.968,79-
05/10/2023	PGTO. 006587 - DOC. 000000004646/01, SALUS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000004646/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		530,00		543.438,79-
05/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033319/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000033319/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		514,00		542.924,79-
05/10/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000065148/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000065148/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		512,50		542.412,29-
05/10/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000140073/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000140073/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		511,00		541.901,29-
05/10/2023	PGTO. 007970 - DOC. 000000000195/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023 Folha: 24 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.:	541.901,29-
		000000000195/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			500,00		541.401,29-
05/10/2023	PGTO. 000964 - DOC. 0000000041929/01, LIC IMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	0000000041929/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			447,30		540.953,99-
05/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000547223/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 08.2023 UPA BROTAS	000000547223/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			331,58		540.622,41-
05/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033246/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000033246/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			302,00		540.320,41-
05/10/2023	PGTO. 008754 - DOC. 000000000986/01, PONTO TECH INFORMATICA LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	000000000986/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			299,00		540.021,41-
05/10/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011820/01, LRRIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000011820/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			185,00		539.836,41-
05/10/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000054893/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000054893/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			117,56		539.718,85-
05/10/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000320205/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL DE EPI 08.2023 UPA BROTAS	000000320205/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			106,02		539.612,83-
05/10/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000720997/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000720997/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			89,51		539.523,32-
TOTAL DIA ----->								43.884,39	7.018,80-	539.523,32-
06/10/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001119 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIA L DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	000000001119	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				350,00-	539.873,32-
06/10/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222084 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222084	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				413,34-	540.286,66-
06/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143249 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000143249	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				3.230,00-	543.516,66-
06/10/2023	VALOR REF. 007753 - NF. 000000232440 - M ASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTURO/2023 - UPA BROTAS	000000232440	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				434,42-	543.951,08-
06/10/2023	VALOR REF. 007583 - NF. 000000001204 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	000000001204	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.002,00-	544.953,08-
TOTAL DIA ----->								0,00	5.429,76-	544.953,08-
09/10/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222155	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				741,06-	545.694,14-
09/10/2023	VALOR REF. 005083 - NF. 000000137295 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000137295	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				4.383,50-	550.077,64-
09/10/2023	VALOR REF. 007433 - NF. 000000043478 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERMEDIARIOS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000043478	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				183,96-	550.261,60-
09/10/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000001516/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMACIA E DROGAS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000001516/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			575,04		549.686,56-
09/10/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011798/01, LRRIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000011798/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.316,50		548.370,06-
09/10/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011825/01, LRRIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000011825/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			111,00		548.259,06-
09/10/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000004110/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000004110/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.573,55		543.685,51-
09/10/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000047163/01, HOSPEDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000047163/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			128,93		543.556,58-
09/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000220254/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	000000220254/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			780,08		542.776,50-
09/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000220303/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	000000220303/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			733,48		542.043,02-
09/10/2023	PGTO. 006360 - DOC. 000000000261/01, DELMAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - JULHO/2023 - UPA BROTAS.	000000000261/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			123.786,97		418.256,05-
09/10/2023	PGTO. 006360 - DOC. 000000000241/01, DELMAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES -06/2023 - UPA BROTAS.	000000000241/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			115.252,30		303.003,75-
09/10/2023	PGTO. 008741 - DOC. 00000000160/01, LGRestaurante e Comercio de Alimentos LTDA, REFEICOES - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000000160/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			105.483,71		197.520,04-
09/10/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017647/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000017647/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			550,98		196.969,06-
09/10/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017691/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000017691/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,22		196.910,84-
09/10/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000001095/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	000000001095/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			76,00		196.834,84-
09/10/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000047139/01, HOSPEDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000047139/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.947,47		191.887,37-
09/10/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000047138/01, HOSPEDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000047138/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			505,61		191.381,76-

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.:	191.381,76-	
TOTAL DIA ----->								358.879,84	5.308,52-	191.381,76-
10/10/2023	VALOR REF. 008741 - NF. 000000000171 - L G RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD A - REFEICOES - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	87.936,59-	279.318,35-	
10/10/2023	VALOR REF. 005614 - NF. 000000011361 - C ALMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIA L HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	000000011361	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	308,00-	279.626,35-	
10/10/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000320204/01, DIM ASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000320204/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	384,00	279.242,35-	
10/10/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000098355/01, QUA LYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000098355/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	1.575,00	277.667,35-	
TOTAL DIA ----->								1.959,00	88.244,59-	277.667,35-
11/10/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000198840 - C M HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS 10. 2023 UPA BROTAS	000000198840	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	304,00-	277.971,35-	
11/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143474 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDI CAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000143474	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	287,70-	278.259,05-	
11/10/2023	VALOR REF. 001011 - NF. 000000027569 - R IOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000027569	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	805,00-	279.064,05-	
11/10/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000003726/01, SUL MEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDI CAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	000000003726/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	12.437,08	266.626,97-	
11/10/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003634/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERI AL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000003634/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	11.646,84	254.980,13-	
11/10/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000024849/01, CIR URGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR 07.2023 UPA BROTAS	000000024849/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	3.885,33	251.094,80-	
11/10/2023	PGTO. 007712 - DOC. 000000077986/01, RES PIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP, MA TERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	000000077986/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	444,00	250.650,80-	
TOTAL DIA ----->								28.413,25	1.396,70-	250.650,80-
12/10/2023	VALOR REF. 001406 - NF. 000000027310 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000027310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	3.060,22-	253.711,02-	
TOTAL DIA ----->								0,00	3.060,22-	253.711,02-
13/10/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222348 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	000000222348	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	905,15-	254.616,17-	
TOTAL DIA ----->								0,00	905,15-	254.616,17-
16/10/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222428 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222428	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	366,77-	254.982,94-	
16/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000988313 - M EDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000988313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	3.485,67-	258.468,61-	
16/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 0000000219281/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 08 .2023 UPA BROTAS	000000219281/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	826,68	257.641,93-	
16/10/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000001550/01, BAH IA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000001550/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	1.221,00	256.420,93-	
16/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033722/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.	000000033722/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	763,40	255.657,53-	
16/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 0000000033613/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	0000000033613/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	525,00	255.132,53-	
16/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000220692/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09 .2023 UPA BROTAS	000000220692/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	366,74	254.765,79-	
16/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000220620/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09 .2023 UPA BROTAS	000000220620/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	873,28	253.892,51-	
TOTAL DIA ----->								4.576,10	3.852,44-	253.892,51-
17/10/2023	VALOR REF. 000936 - NF. 000000090803 - M D MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAM ENTOS 10.2023 UPA BROTAS	000000090803	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	1.113,06-	255.005,57-	
17/10/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003786 - M XS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRO DUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR 10.2023.UPA BROTAS	000000003786	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	1201	1.548,81-	256.554,38-	
17/10/2023	PGTO. 006574 - DOC. 000000026254/01, FER RAGENS H2, MATERIAL DE MANUTANÇAÕ	000000026254/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	3.024,46	253.529,92-	
17/10/2023	PGTO. 006574 - DOC. 000000026359/01, FER RAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	000000026359/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	176,00	253.353,92-	
17/10/2023	PGTO. 006574 - DOC. 000000026360/01, FER RAGENS H2, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	000000026360/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	52,05	253.301,87-	
17/10/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000087116/01, NUT RIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HO SP LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000087116/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202	3	2.203,20	251.098,67-	
TOTAL DIA ----->								5.455,71	2.661,87-	251.098,67-
18/10/2023	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001678 - B AHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONA IS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 U									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023 Folha: 26 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS									Sd. Ant.:	251.098,67-
	PA BROTAS	000000001678	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				196,60-	251.295,27-
TOTAL DIA ----->								0,00	196,60-	251.295,27-
19/10/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222650 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222650	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				328,42-	251.623,69-
19/10/2023	PGTO. 006528 - DOC. 000000011834/01, R.R . FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BRO TAS	000000011834/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.861,50			248.762,19-
19/10/2023	PGTO. 007603 - DOC. 000000002196/01, G.D . PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPE DICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO 20 23	000000002196/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		720,00			248.042,19-
19/10/2023	PGTO. 007433 - DOC. 000000043004/01, DOM I FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BR OTAS	000000043004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		639,60			247.402,59-
19/10/2023	PGTO. 000954 - DOC. 0000000142150/01, PLU SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIA L HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000142150/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		300,00			247.102,59-
19/10/2023	PGTO. 001231 - DOC. 0000000140544/01, MED ISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000140544/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		248,90			246.853,69-
19/10/2023	PGTO. 000954 - DOC. 0000000142129/01, PLU SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIA L HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.	0000000142129/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		378,00			246.475,69-
19/10/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042531/01, LIC IMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P RODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, M ATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09 /2023.	000000042531/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		301,94			246.173,75-
19/10/2023	PGTO. 000954 - DOC. 0000000142146/01, PLU SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAM ENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000142146/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		403,00			245.770,75-
19/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033871/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000033871/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		924,30			244.846,45-
19/10/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042550/01, LIC IMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P RODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, M ATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000042550/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		586,95			244.259,50-
19/10/2023	PGTO. 007152 - DOC. 000000005073/01, PRO CIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.20 23 UPA BROTAS	000000005073/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		164,00			244.095,50-
TOTAL DIA ----->								7.528,19	328,42-	244.095,50-
23/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000562693 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL H OSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	0000000562693	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				207,22-	244.302,72-
23/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000561402 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENT OS 09.2023 UPA BROTAS	0000000561402	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				2.269,63-	246.572,35-
23/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000560818 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL D E EPI 09.2023 UPA BROTAS	0000000560818	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				4.478,66-	251.051,01-
23/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000560758 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENT OS 09.2023 UPA BROTAS	0000000560758	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				880,00-	251.931,01-
23/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000560906 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL H OSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	0000000560906	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				3.322,19-	255.253,20-
23/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000562641 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENT OS 09.2023 UPA BROTAS	0000000562641	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				1.323,40-	256.576,60-
23/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000562640 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENT OS 09.2023 UPA BROTAS	0000000562640	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				48,48-	256.625,08-
23/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000727601 - S UPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BRO TAS	0000000727601	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				4.794,38-	261.419,46-
23/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000727610 - S UPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000727610	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				724,06-	262.143,52-
23/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000727941 - S UPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA - MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BRO TAS	0000000727941	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				69,49-	262.213,01-
23/10/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 0000000727965 - S UPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA - MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	0000000727965	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201				215,32-	262.428,33-
23/10/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000001562/01, BAH IA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000001562/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		612,00			261.816,33-
23/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000034134/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000034134/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		560,00			261.256,33-
23/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000034233/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023	000000034233/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		278,70			260.977,63-
23/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000221201/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09 \2023 UPA BROTAS	000000221201/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		826,68			260.150,95-
23/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000221142/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09 \2023 UPA BROTAS	000000221142/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		905,15			259.245,80-

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.:	259.245,80	
23/10/2023	PGTO. 001406 - DOC. 0000000027116/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	000000027116/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.057,65		256.188,15
23/10/2023	PGTO. 000866 - DOC. 000000005344/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	000000005344/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.141,00		255.047,15
23/10/2023	PGTO. 007433 - DOC. 000000043138/01, DOM I FARMA LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000043138/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		131,94		254.915,21
23/10/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000000853/01, STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS OUTUBRO/2023	000000000853/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.950,00		252.965,21
23/10/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000630016/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000630016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.225,85		250.739,36
23/10/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000065605/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS- SETEMBRO/2023	000000065605/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.040,00		248.699,36
23/10/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042623/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, ENXOVAL e fardamento UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000042623/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		850,50		247.848,86
23/10/2023	PGTO. 000955 - DOC. 0000000088193/01, QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023 UPA BROTAS	0000000088193/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		885,00		246.963,86
TOTAL DIA ----->								15.464,47	18.332,83	246.963,86
25/10/2023	PGTO. 008131 - DOC. 000000001193/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000001193/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.196,00		245.767,86
TOTAL DIA ----->								1.196,00	0,00	245.767,86
26/10/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000142593/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000142593/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.251,00		244.516,86
26/10/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000322306/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000322306/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		97,51		244.419,35
26/10/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000322305/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS UPA BROTAS -SETEMBRO/2023	000000322305/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		191,52		244.227,83
26/10/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000322308/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MADICAMENTES DE USO INTERNOS UPA BROTAS - SETEMBROS/2023	000000322308/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		571,63		243.656,20
26/10/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000058982/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000058982/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.634,00		241.022,20
26/10/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000322307/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000322307/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.722,48		239.299,72
26/10/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000142596/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000142596/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		382,00		238.917,72
26/10/2023	PGTO. 001429 - DOC. 000000004804/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	000000004804/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		352,20		238.565,52
26/10/2023	PGTO. 008183 - DOC. 000000025157/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS	000000025157/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		807,80		237.757,72
26/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000982563/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	000000982563/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.080,41		231.677,31
26/10/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002677/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	000000002677/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.492,50		230.184,81
26/10/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002792/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	000000002792/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.492,50		228.692,31
26/10/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002851/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, METARIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	000000002851/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.194,00		227.498,31
26/10/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000001003/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	000000001003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		771,50		226.726,81
26/10/2023	PGTO. 000021 - DOC. 000000404706/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000404706/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		686,23		226.040,58
26/10/2023	PGTO. 007958 - DOC. 000000017715/01, BERTOLIMF COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	000000017715/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		479,92		225.560,66
26/10/2023	PGTO. 000021 - DOC. 000000404705/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000404705/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		101,70		225.458,96
26/10/2023	PGTO. 000021 - DOC. 000000404704/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	000000404704/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		92,00		225.366,96
TOTAL DIA ----->								20.400,90	0,00	225.366,96
30/10/2023	PGTO. 008525 - DOC. 000005458018/01, QUALITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A, MATERIAL HOSPITALAR AGOSTOS 2023 UPA BROTAS	000005458018/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		225,88		225.141,08
30/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 0000000221688/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 09									

C. S. SERVICIOS MEDICOS LTDA - SERVICIOS MED

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023		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: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS									Sd. Ant.:	996.730,52-
03/10/2023	ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023. VALOR REF. 007788 - NF. 000000000054 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.225,00-		997.955,52-
03/10/2023	VALOR REF. 008553 - NF. 000000000016 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09 /2023	000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.253,77-		1.000.209,29-
03/10/2023	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000009 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09 /2023	000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.373,75-		1.010.583,04-
03/10/2023	VALOR REF. 007780 - NF. 202300000033 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.674,62-		1.014.257,66-
03/10/2023	VALOR REF. 008295 - NF. 202300000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	202300000033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18.620,00-		1.032.877,66-
03/10/2023	VALOR REF. 001676 - NF. 000000000481 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	202300000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.576,63-		1.036.454,29-
03/10/2023	VALOR REF. 004147 - NF. 000000000075 - TMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000481	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.206,25-		1.037.660,54-
03/10/2023	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000015 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.658,50-		1.044.319,04-
03/10/2023	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000178 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.219,50-		1.046.538,54-
03/10/2023	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000143 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000178	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.412,50-		1.048.951,04-
03/10/2023	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000785 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000143	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.109,75-		1.050.060,79-
03/10/2023	VALOR REF. 008475 - NF. 000000000115 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000785	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.439,00-		1.054.499,79-
TOTAL DIA ----->								0,00	128.948,23-	1.066.803,54-
04/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043465/01, EXEC UTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCR ITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN FORMATICA - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000043465/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			19.408,83		1.047.394,71-
04/10/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001493 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVI CO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E M ANUT.SOLUCAO TOTEM - 09/2023 - UPA BROTAS .	000000001493	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				539,00-	1.047.933,71-
04/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008434 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA 09/2023 UPA BRO TAS	000000008434	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.364,93-	1.049.298,64-
04/10/2023	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000559 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇA O DE AMBULANCIA - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000559	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				5.200,00-	1.054.498,64-
04/10/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 0000000005124 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 09.2023 UPA BROTAS	0000000005124	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				4.700,00-	1.059.198,64-
04/10/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UP A BROTAS.	0000000005123	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				5.210,00-	1.064.408,64-
04/10/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001608 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVICO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS	000000001609	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				14.821,88-	1.079.230,52-
04/10/2023	VALOR REF. 001466 - NF. 000000015659 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVI CO GRAFICO - 10/2023 - UPA BROTAS	000000001608	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				8.300,00-	1.087.530,52-
04/10/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000000029764986 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 10/ 2023- UPA BROTAS	000000015659	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				826,50-	1.088.357,02-
04/10/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231478 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 09/2 023 - UPA BROTAS	000000029764986	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				773,63-	1.089.130,65-
04/10/2023	VALOR REF. 006723 - NF. 000000000099 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000020231478	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				600,00-	1.089.730,65-
04/10/2023	VALOR REF. 008017 - NF. 000000000026 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000099	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				6.755,00-	1.096.485,65-
04/10/2023	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000014 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.253,77-	1.098.739,42-
04/10/2023	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000014 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				4.508,00-	1.103.247,42-
04/10/2023	VALOR REF. 008232 - NF. 000000000020 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				4.703,52-	1.107.950,94-
04/10/2023	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000020 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/202 3.	000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.225,00-	1.109.175,94-
04/10/2023	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000006 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONA IS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				7.888,19-	1.117.064,13-
									4.899,50-	1.121.963,63-

Conta	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.121.963,63-
04/10/2023	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000064 - AUGUSTO MARIANNO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.499,00-	1.124.462,63-
04/10/2023	VALOR REF. 008746 - NF. 000000001305 - MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000001305	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.864,75-	1.132.327,38-
04/10/2023	VALOR REF. 004878 - NF. 0000000000224 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIR ELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000224	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.126,88-	1.133.454,26-
04/10/2023	VALOR REF. 008351 - NF. 0000000000016 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.346,50-	1.136.800,76-
04/10/2023	VALOR REF. 008747 - NF. 0000000000011 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.126,88-	1.137.927,64-
04/10/2023	VALOR REF. 007899 - NF. 2023000000028 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	2023000000028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23.128,00-	1.161.055,64-
04/10/2023	VALOR REF. 008306 - NF. 0000000000011 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.929,00-	1.166.984,64-
04/10/2023	VALOR REF. 007732 - NF. 0000000000071 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.802,00-	1.171.786,64-
04/10/2023	VALOR REF. 008477 - NF. 0000000000010 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.545,23-	1.179.331,87-
04/10/2023	VALOR REF. 008748 - NF. 0000000000003 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : SET EMBRO/2023	0000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.254,00-	1.181.585,87-
04/10/2023	VALOR REF. 007901 - NF. 2023000000035 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11.943,80-	1.193.529,67-
04/10/2023	VALOR REF. 008812 - NF. 0000000020232 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000020232	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.478,64-	1.197.008,31-
04/10/2023	VALOR REF. 008470 - NF. 0000000000042 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.312,25-	1.206.320,56-
04/10/2023	VALOR REF. 000879 - NF. 0000000000421 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000421	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.439,00-	1.210.759,56-
04/10/2023	VALOR REF. 007868 - NF. 0000000000108 - AMMA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000108	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.109,75-	1.211.869,31-
04/10/2023	VALOR REF. 001504 - NF. 0000000000483 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.703,00-	1.225.572,31-
04/10/2023	VALOR REF. 001484 - NF. 0000000000079 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.548,75-	1.231.121,06-
04/10/2023	VALOR REF. 007546 - NF. 2023000000042 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.618,75-	1.234.739,81-
04/10/2023	VALOR REF. 008133 - NF. 2023000000032 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.934,75-	1.240.674,56-
04/10/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 2023000000038 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.031,25-	1.246.705,81-
04/10/2023	VALOR REF. 007423 - NF. 2023000000086 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.329,25-	1.250.035,06-
04/10/2023	VALOR REF. 006875 - NF. 0000000000104 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000104	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			21.471,25-	1.271.506,31-
TOTAL DIA ----->							19.408,83	224.111,60-	1.271.506,31-
05/10/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012587 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS	000000012587	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			430,15-	1.271.936,46-
05/10/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 0000000574982 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 10/2023 - UPA BROTA S.	0000000574982	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.090,00-	1.273.026,46-
05/10/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 0000000026913 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 09/2023 - UPA BROTAS	0000000026913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.264,20-	1.274.290,66-
05/10/2023	VALOR REF. 007813 - NF. 0000000000034 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.143,00-	1.284.433,66-
05/10/2023	VALOR REF. 008554 - NF. 0000000000007 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.508,00-	1.288.941,66-
05/10/2023	VALOR REF. 007919 - NF. 0000000000019 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.889,00-	1.296.830,66-
05/10/2023	VALOR REF. 006724 - NF. 0000000000289 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.106,00-	1.304.936,66-
05/10/2023	VALOR REF. 008352 - NF. 0000000000038 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.577,00-	1.308.513,66-
05/10/2023	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020327 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000020327	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.309,05-	1.317.822,71-
05/10/2023	VALOR REF. 000894 - NF. 0000000000361 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE
11.344.038/0001-06

Razão Contábil Analítico

01/10/2023 a 31/10/2023 Folha: 31
Emissão: 22/04/2024

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	1.317.822,71-
05/10/2023	OTAS - MÊS : 09/2023 VALOR REF. 007671 - NF. 000000000081 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000361	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.878,00-	1.326.700,71-
05/10/2023	VALOR REF. 008814 - NF. 000000000002 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.225,00-	1.327.925,71-
05/10/2023	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000088 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.127,00-	1.329.052,71-
05/10/2023	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000029 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.031,25-	1.335.083,96-
		000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.457,00-	1.344.540,96-
TOTAL DIA ----->							0,00	73.034,65-	1.344.540,96-
06/10/2023	VALOR REF. 005687 - NF. 2023000000873 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 09/2023 - UPA BROTAS.	2023000000873	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.477,50-	1.346.018,46-
06/10/2023	VALOR REF. 006601 - NF. 0000000005794 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTESIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000005794	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.148,09-	1.359.166,55-
06/10/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 202300015437 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES -09/2023 - UPA BROTAS.	202300015437	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.628,11-	1.360.794,66-
06/10/2023	VALOR REF. 008496 - NF. 0000000000018 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.462,00-	1.365.256,66-
06/10/2023	VALOR REF. 001379 - NF. 0000000000639 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000639	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.329,25-	1.368.585,91-
06/10/2023	VALOR REF. 006861 - NF. 0000000000184 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14.426,75-	1.383.012,66-
06/10/2023	VALOR REF. 004099 - NF. 0000000000215 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000215	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.395,50-	1.391.408,16-
06/10/2023	VALOR REF. 008552 - NF. 0000000000500 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000500	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.412,50-	1.393.820,66-
06/10/2023	VALOR REF. 008018 - NF. 0000000000671 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.618,75-	1.397.439,41-
TOTAL DIA ----->							0,00	52.898,45-	1.397.439,41-
07/10/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 0000000000284 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA 09/2023 UPA BROTAS	0000000000284	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			600,00-	1.398.039,41-
TOTAL DIA ----->							0,00	600,00-	1.398.039,41-
08/10/2023	VALOR REF. 008472 - NF. 0000000000023 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.225,00-	1.399.264,41-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.225,00-	1.399.264,41-
09/10/2023	PGTO. 001676 - DOC. 0000000000475/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	0000000000475/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.206,25		1.398.058,16-
09/10/2023	PGTO. 001484 - DOC. 0000000000071/01, NMRT J MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000071/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.329,25		1.394.728,91-
09/10/2023	PGTO. 008741 - DOC. 0000000000222/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVICO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 08/2023 - UPA BROTAS.	0000000000222/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		37.522,07		1.357.206,84-
09/10/2023	PGTO. 006875 - DOC. 0000000000101/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	0000000000101/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23.594,25		1.333.612,59-
09/10/2023	PGTO. 007780 - DOC. 2023000000032/01, FGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2023000000032/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23.030,00		1.310.582,59-
09/10/2023	PGTO. 007899 - DOC. 2023000000025/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2023000000025/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		20.972,00		1.289.610,59-
09/10/2023	PGTO. 006861 - DOC. 0000000000182/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	0000000000182/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		19.058,75		1.270.551,84-
09/10/2023	PGTO. 007936 - DOC. 0000000000028/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	0000000000028/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.510,00		1.257.041,84-
09/10/2023	PGTO. 008495 - DOC. 0000000000010/01, ABRSSERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		11.562,82		1.245.479,02-
09/10/2023	PGTO. 000894 - DOC. 0000000000357/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	0000000000357/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		11.097,50		1.234.381,52-
09/10/2023	PGTO. 007901 - DOC. 2023000000032/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	2023000000032/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.829,00		1.223.552,52-
09/10/2023	PGTO. 007411 - DOC. 2023000000035/01, LDASSERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	2023000000035/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.663,25		1.212.889,27-
09/10/2023	PGTO. 007813 - DOC. 0000000000031/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000031/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.143,00		1.202.746,27-
09/10/2023	PGTO. 001504 - DOC. 0000000000474/01, MHDCSERVICOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000474/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.987,75		1.192.758,52-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:	1.004.195,35-
	- UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000661/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.412,50		1.001.782,85-
09/10/2023	PGTO. 007732 - DOC. 0000000000063/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000063/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.352,00		999.430,85-
09/10/2023	PGTO. 008361 - DOC. 0000000000009/01, DOCTROR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	0000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.351,76		997.079,09-
09/10/2023	PGTO. 007788 - DOC. 0000000000050/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	0000000000050/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.254,00		994.825,09-
09/10/2023	PGTO. 007920 - DOC. 0000000000057/01, AUGUSTO MARIANNO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000057/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.254,00		992.571,09-
09/10/2023	PGTO. 008017 - DOC. 0000000000024/01, SSAL MEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000024/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.253,77		990.317,32-
09/10/2023	PGTO. 008747 - DOC. 0000000000008/01, JACV TEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.253,77		988.063,55-
09/10/2023	PGTO. 008351 - DOC. 0000000000015/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.231,00		985.832,55-
09/10/2023	PGTO. 008749 - DOC. 0000000000083/01, VALL KM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	0000000000083/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.219,50		983.613,05-
09/10/2023	PGTO. 006499 - DOC. 0000000000049/01, SPARTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	0000000000049/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.219,50		981.393,55-
09/10/2023	PGTO. 006634 - DOC. 0000000000125/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	0000000000125/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.219,50		979.174,05-
09/10/2023	PGTO. 007671 - DOC. 0000000000079/01, MEDS ALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.225,00		977.949,05-
09/10/2023	PGTO. 007782 - DOC. 0000000000170/01, GLED M MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	0000000000170/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.206,25		976.742,80-
09/10/2023	PGTO. 008474 - DOC. 0000000000013/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.127,00		975.615,80-
09/10/2023	PGTO. 008471 - DOC. 0000000000009/01, BACC E SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.127,00		974.488,80-
09/10/2023	PGTO. 008748 - DOC. 0000000000002/01, CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	0000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.127,00		973.361,80-
09/10/2023	PGTO. 004878 - DOC. 0000000000221/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000221/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.126,65		972.235,15-
09/10/2023	PGTO. 007505 - DOC. 00000000000139/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	00000000000139/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.109,75		971.125,40-
09/10/2023	PGTO. 007595 - DOC. 0000000000014/01, GATA JE MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	0000000000014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.109,75		970.015,65-
09/10/2023	PGTO. 007735 - DOC. 0000000000079/01, GRAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	0000000000079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.109,75		968.905,90-
09/10/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000198195 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 08\2023 UPA BROTAS	000000198195	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,50-	968.924,40-
09/10/2023	VALOR REF. 006499 - NF. 0000000000054 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.109,75-	970.034,15-
TOTAL DIA ----->							430.358,51	1.128,25-	970.034,15-
10/10/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043919 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000043919	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18.797,62-	988.831,77-
10/10/2023	VALOR REF. 004917 - NF. 000000422144 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE - 10/2023 - UPA BROTAS	000000422144	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			666,41-	989.498,18-
10/10/2023	VALOR REF. 008741 - NF. 0000000000236 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEICOES - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000000236	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			31.280,31-	1.020.778,49-
10/10/2023	VALOR REF. 007715 - NF. 0000000003476 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS	0000000003476	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			990,00-	1.021.768,49-
10/10/2023	VALOR REF. 007735 - NF. 0000000000094 - GRAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000094	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.219,50-	1.023.987,99-
TOTAL DIA ----->							0,00	53.953,84-	1.023.987,99-
11/10/2023	PGTO. 007033 - DOC. 0000000000156/01, PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.	0000000000156/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		61.475,63		962.512,36-
11/10/2023	PGTO. 003613 - DOC. 000020236462/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS	000020236462/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		14.925,09		947.587,27-
11/10/2023	PGTO. 005876 - DOC. 0000000000322/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	0000000000322/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		11.194,00		936.393,27-
11/10/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000002023241/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - XX/202X - UPA BROTAS	000002023241/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.370,00		926.023,27-
11/10/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000002023248/01, MXS								

FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/202

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.:	775.257,58-
19/10/2023	3 - UPA BROTAS. VALOR REF. 007033 - NF. 000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023	000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.133,07-	782.390,65-
	3 - UPA BROTAS. 000000000203	000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.112,87-	785.503,52-
TOTAL DIA ----->							5.430,45	10.245,94-	785.503,52-
20/10/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007709430 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGE M AUTOMATICA - SALVADOR CARD 2° VIA 10.2 023	000007709430	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			58,80-	785.562,32-
20/10/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007707115 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGE M AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE COMPLEMEN TAR OUTUBRO/2023 UPA BROTAS	000007707115	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.342,60-	786.904,92-
20/10/2023	VALOR REF. 006749 - NF. 0000000002273 - CFR CONSULTORIA - SERVIÇO DE TEST DE RA IO X 10.2023 UPA BROTAS	0000000002273	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.078,00-	787.982,92-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.479,40-	787.982,92-
23/10/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000029764986, TELE FONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 10/2023- UP A BROTAS	000000029764986	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		773,63		787.209,29-
23/10/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000198195/01, PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA , SERVIÇO DE DOSIMETRIA 08/2023 UPA BROTA S	000000198195/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,50		787.190,79-
23/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007709430/01, CONS ORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AU TOMATICA , SALVADOR CARD 2° VIA 10.2023	000007709430/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		58,80		787.131,99-
23/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007707115/01, CONS ORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AU TOMATICA , VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR O UTUBRO/2023 UPA BROTAS	000007707115/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.342,60		785.789,39-
23/10/2023	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023	000000000208	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			38.246,90-	824.036,29-
23/10/2023	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023	000000000208	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			15.533,46-	839.569,75-
23/10/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007713647 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGE M AUTOMATICA - SEGUNDA VIA DE CARTÃO MAR IA LUIZA 10.2023 UPA BROTAS	000007713647	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			58,80-	839.628,55-
23/10/2023	VALOR REF. 000945 - NF. 0000000112023 - VIACAO JAUA LTDA - VIAÇÃO JAUA 11.2023 UP A BROTAS	0000000112023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			384,00-	840.012,55-
23/10/2023	VALOR REF. 001742 - NF. 000002390236 - CONSORCIO METROPASSE - VALE TRANSPORTE 11 .2023 UPA BROTAS	000002390236	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			421,40-	840.433,95-
TOTAL DIA ----->							2.193,53	54.644,56-	840.433,95-
24/10/2023	VALOR REF. 008811 - NF. 000000000052 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000052	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.109,75-	841.543,70-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.109,75-	841.543,70-
25/10/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007717480 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGE M AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE 11.2023 U PA BROTAS	000007717480	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.347,80-	849.891,50-
TOTAL DIA ----->							0,00	8.347,80-	849.891,50-
26/10/2023	PGTO. 004917 - DOC. 000000422144/01, CONT ROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR ATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDA DE - 10/2023 - UPA BROTAS	000000422144/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		666,41		849.225,09-
26/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007713647/01, CONS ORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AU TOMATICA , SEGUNDA VIA DE CARTÃO MARIA LU IZA 10.2023 UPA BROTAS	000007713647/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		58,80		849.166,29-
26/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007717480/01, CONS ORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AU TOMATICA , VALE TRANSPORTE 11.2023 UPA BR OTAS	000007717480/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		8.347,80		840.818,49-
26/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001521/01, JLAV IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, S ERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BROTAS	000000001521/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		8.300,00		832.518,49-
26/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001519/01, JLAV IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, S ERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BRO TAS.	000000001519/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		14.176,11		818.342,38-
26/10/2023	PGTO. 003613 - DOC. 000020236600/01, GEST ALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SER VICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 08/2023 - UPA BROTAS	000020236600/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		14.925,09		803.417,29-
26/10/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005059/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, L OCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 07/2023 - UPA BROTAS	000000005059/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.210,00		798.207,29-
26/10/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005060/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, M ANUTENÇÃO PREVENTIVA 07/2023 - UPA BROTAS	000000005060/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.700,00		793.507,29-
26/10/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001720/01, BARR AL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 08/2023 - UP A BROTAS.	000000001720/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.300,00		789.207,29-
26/10/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001671/01, BARR AL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 07/2023 - UP								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 36
										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.:	789.207,29-
	A BROTAS.	000000001671/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.300,00		784.907,29-
26/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008038/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIR EWALL 08/2023 - UPA BROTAS	000000008038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.447,50		783.459,79-
26/10/2023	PGTO. 007715 - DOC. 000000003358/01, BRFI BRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQU IP DE INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS	000000003358/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			990,00		782.469,79-
26/10/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231463/01, INTE RFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTD A, LOCAAO CENTRAL TELEFONICA - 08/2023 - UPA BROTAS	000020231463/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			600,00		781.869,79-
26/10/2023	PGTO. 001450 - DOC. 0000000001470/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LI CENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. SOLUCAO TOTEM - 08/2023 - UPA BROTAS.	0000000001470/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			539,00		781.330,79-
26/10/2023	PGTO. 000945 - DOC. 000000112023/01, VIAC AO JAUA LTDA, VIAÇÃO JAUA 11.2023 UPA BRO TAS	000000112023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			384,00		780.946,79-
26/10/2023	PGTO. 004081 - DOC. 0000000000175/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMB ULANCIA JULHO/2023 UPA BROTAS	0000000000175/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			320,00		780.626,79-
26/10/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002390236/01, CONS ORCIO METROPASSE, VALE TRANSPORTE 11.2023 UPA BROTAS	000002390236/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			421,40		780.205,39-
TOTAL DIA ----->								69.686,11	0,00	780.205,39-
30/10/2023	PGTO. 000838 - DOC. 2023000000405/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONA IS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 10/2023 - UPA BROTAS.	2023000000405/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			530,00		779.675,39-
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 0000000008434/01, SISO UAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TE CNICO EM INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS	0000000008434/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.364,93		778.310,46-
30/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 0000000000284/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 09/2023 UPA BROTAS	0000000000284/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			600,00		777.710,46-
30/10/2023	PGTO. 003817 - DOC. 0000000007116/01, STER IL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000007116/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.839,10		773.871,36-
TOTAL DIA ----->								6.334,03	0,00	773.871,36-
31/10/2023	PGTO. 008741 - DOC. 0000000000236/01, LG R RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/202 3 - UPA BROTAS.	0000000000236/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			31.280,31		742.591,05-
31/10/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003281076/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI EE, APRENDIZ CAPACITADOR - 10/2023 - UPA BROTAS.	000003281076/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			588,15		742.002,90-
31/10/2023	PGTO. 000146 - DOC. 0000000043919/01, EXEC UTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCR ITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN FORMATICA - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000043919/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			18.797,62		723.205,28-
31/10/2023	VALOR REF. 000970 - NF. 000000020288 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - S ERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTA S.	0000000020288	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				5.855,14-	729.060,42-
TOTAL DIA ----->								50.666,08	5.855,14-	729.060,42-
Débitos: 844.210,72 Créditos: 675.319,20- Saldo Atual: 729.060,42-										
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS									Sd. Ant.:	49.325,85-
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PROD UTOS MÊS ANTERIOR.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			2.677,27		46.648,58-
01/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CON FORME RELAÇÃO SMPEP, NÃO REGISTRADAS NO R M	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				6.365,76-	53.014,34-
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO NOTAS DE PROD UTOS MÊS ANTERIOR.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			568,80		52.445,54-
01/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATO RIO SMPEP.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				17.874,52-	70.320,06-
01/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATO RIO SMPEP.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				193,50-	70.513,56-
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE P RODUTOS MÊS ANTERIOR.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			9.578,86		60.934,70-
01/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATO RIO SMPEP.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				4.098,60-	65.033,30-
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE P RODUTOS MÊS ANTERIOR.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			457,34		64.575,96-
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE P RODUTOS MÊS ANTERIOR.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			740,98		63.834,98-
01/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS CONFORME RELATO RIO SMPEP.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				1.583,00-	65.417,98-
01/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				577,00-	65.994,98-
TOTAL DIA ----->								14.023,25	30.692,38-	65.994,98-
Débitos: 14.023,25 Créditos: 30.692,38- Saldo Atual: 65.994,98-										
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.:	16.693,93-
02/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000032140 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS	000000032140	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				62,77-	16.756,70-
02/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000008171 - JRV SER VICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREW ALL 09/2023 - UPA BROTAS	000000008171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				30,00-	16.786,70-
TOTAL DIA ----->								0,00	92,77-	16.786,70-

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.:	16.786,70-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000009019 - O INSET O DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - M E - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 06.09.2023 - UPA BROTAS.	000000009019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11,20-	16.797,90-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000007116 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SE RVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000007116	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			204,21-	17.002,11-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000003143 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 09/2023 - UPA BROTAS	0000000003143	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			91,52-	17.093,63-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000020236775 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVI CO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 09/2023 - UPA BROTAS	000020236775	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			899,10-	17.992,73-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000015 - ABRS SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			265,32-	18.258,05-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - C. S SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	18.283,05-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000054 - I&A EMP REENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,23-	18.329,28-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000016 - CAROLIN A F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			215,00-	18.544,28-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000009 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			75,38-	18.619,66-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000033 - FGL SER VIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			380,00-	18.999,66-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			73,37-	19.073,03-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000481 - LEDOM S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000481	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	19.098,03-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000075 - TBMKD M ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			138,00-	19.236,03-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000015 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	19.282,03-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000178 - GLEDM M ED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000178	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			50,00-	19.332,03-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000143 - IRON ME D SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000143	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	19.355,03-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000785 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000785	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,00-	19.447,03-
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000115 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000115	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			255,00-	19.702,03-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.915,33-	19.702,03-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001493 - MTM SER VICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICE NCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SO LUCAO TOTEM - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000001493	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11,00-	19.713,03-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SER VICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTA S.	0000000001609	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			675,00-	20.388,03-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001608 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SER VICO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS	0000000001608	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			500,00-	20.888,03-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000015659 - QUALIGR AF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICO GRAF ICO - 10/2023 - UPA BROTAS	000000015659	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			43,50-	20.931,53-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000099 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000099	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			140,00-	21.071,53-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000026 - SSALMEI DA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,23-	21.117,76-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000014 - GC PINH EIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,00-	21.209,76-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000014 - MRA SOL UCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			96,48-	21.306,24-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000020 - JOSE VA Z SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	21.331,24-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000020 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			161,81-	21.493,05-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE S AUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			100,50-	21.593,55-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000064 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000064	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			51,00-	21.644,55-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001305 - MAP - S ERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/20 23	0000000001305	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			163,00-	21.807,55-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000224 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - S ERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2 023	0000000000224	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,12-	21.830,67-

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.:	21.830,67-
04/10/2023	S MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			103,50-	21.934,17-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,12-	21.957,29-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000028 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	2023000000028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			472,00-	22.429,29-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			121,00-	22.550,29-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000071 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			98,00-	22.648,29-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000010 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			154,77-	22.803,06-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000003 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : SETEMBRO/2023	0000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	22.849,06-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000035 - POLLIAN A ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			256,20-	23.105,26-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000020232 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000020232	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			71,36-	23.176,62-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000042 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			193,00-	23.369,62-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000421 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000421	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,00-	23.461,62-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000108 - AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000108	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	23.484,62-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000483 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			284,00-	23.768,62-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000079 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			115,00-	23.883,62-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000042 - ITALHERSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			75,00-	23.958,62-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000032 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			123,00-	24.081,62-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000038 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			125,00-	24.206,62-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000086 - RSM SERV VCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,00-	24.275,62-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000104 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000104	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			445,00-	24.720,62-
TOTAL DIA ----->							0,00	5.018,59-	24.720,62-
05/10/2023	PGTO. 004108 - DOC 0000009202310/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FOM RE F SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS	0000009202310/1	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		16.672,85		8.047,77-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000012587 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS	000000012587	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			20,50-	8.068,27-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000026913 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 09/2023 - UPA BROTAS	000000026913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,80-	8.094,07-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000034 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			207,00-	8.301,07-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000007 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,00-	8.393,07-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000019 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVÇOES MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			161,00-	8.554,07-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000289 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			168,00-	8.722,07-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000038 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			73,00-	8.795,07-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000202327 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000202327	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			190,95-	8.986,02-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000361 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000361	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			184,00-	9.170,02-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000081 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	9.195,02-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	9.218,02-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000088 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			125,00-	9.343,02-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000029 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			196,00-	9.539,02-
TOTAL DIA ----->							16.672,85	1.491,25-	9.539,02-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300015437 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES -								

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.:	9.539,02-
	09/2023 - UPA BROTAS.	202300015437	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			85,69-	9.624,71-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000018 - LM MEDI CINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			138,00-	9.762,71-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000639 - WORD ME D - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000639	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,00-	9.831,71-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000184 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			299,00-	10.130,71-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000215 - FAG MED ICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000215	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			174,00-	10.304,71-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000500 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000500	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			50,00-	10.354,71-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000671 - BMED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			75,00-	10.429,71-
TOTAL DIA ----->							0,00	890,69-	10.429,71-
08/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000023 - CAROLIN E SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	10.454,71-
TOTAL DIA ----->							0,00	25,00-	10.454,71-
09/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000054 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	10.477,71-
TOTAL DIA ----->							0,00	23,00-	10.477,71-
10/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000000236 - LG REST AURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SE RVICO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.	00000000000236	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.884,36-	12.362,07-
10/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000094 - GRAM ME D SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000094	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	12.408,07-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.930,36-	12.408,07-
11/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000010 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			96,48-	12.504,55-
TOTAL DIA ----->							0,00	96,48-	12.504,55-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000000328 - ACF SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000000328	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			71,00-	12.575,55-
TOTAL DIA ----->							0,00	71,00-	12.575,55-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000005195 - NET PRI NT TELECOM LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO DE IMPRESSORA 09.2023 UPA BROTAS	0000000005195	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			15,62-	12.591,17-
TOTAL DIA ----->							0,00	15,62-	12.591,17-
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECI MENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			403,00-	12.994,17-
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECI MENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			175,87-	13.170,04-
TOTAL DIA ----->							0,00	578,87-	13.170,04-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000002273 - CFR CO NSULTORIA - SERVIÇO DE TEST DE RAI0 X 10 .2023 UPA BROTAS	0000000002273	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			22,00-	13.192,04-
TOTAL DIA ----->							0,00	22,00-	13.192,04-
23/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECI MENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS	000000000000208	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.160,84-	15.352,88-
23/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECI MENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS	000000000000208	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			877,60-	16.230,48-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.038,44-	16.230,48-
24/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000052 - MPFCB M ED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000052	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	16.253,48-
TOTAL DIA ----->							0,00	23,00-	16.253,48-
31/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000020288 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTAS.	00000000020288	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			121,35-	16.374,83-
TOTAL DIA ----->							0,00	121,35-	16.374,83-
Débitos: 16.672,85 Créditos: 16.353,75- Saldo Atual: 16.374,83-									
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR								Sd. Ant.:	13.394,84-
03/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000009019 - O INSE TO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZ								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 40
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.:	13.394,84-
03/10/2023	ACAO - 06.09.2023 - UPA BROTAS. VALOR REF. INSS NF.000020236775 - GESTAL T VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 09/2023 - UPA BROTAS	000000009019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				38,50-	13.433,34-
		000020236775	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.978,02-	15.411,36-
TOTAL DIA ----->								0,00	2.016,52-	15.411,36-
04/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000001609	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.485,00-	16.896,36-
04/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001608 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS	000000001608	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.100,00-	17.996,36-
TOTAL DIA ----->								0,00	2.585,00-	17.996,36-
10/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000236 - LG RES TAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - S ERVICO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000236	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				4.145,58-	22.141,94-
TOTAL DIA ----->								0,00	4.145,58-	22.141,94-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453739	000000000001120	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1		13.394,84			8.747,10-
19/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				443,30-	9.190,40-
19/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				193,45-	9.383,85-
TOTAL DIA ----->								13.394,84	636,75-	9.383,85-
23/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS	000000000208	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.376,93-	11.760,78-
23/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS	000000000208	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				965,36-	12.726,14-
TOTAL DIA ----->								0,00	3.342,29-	12.726,14-
Débitos: 13.394,84 Créditos: 12.726,14- Saldo Atual: 12.726,14-										
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	5.528,69-
02/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231307 - SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS	000020231307	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				229,95-	5.758,64-
02/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000032140 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTA S	0000000032140	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				18,83-	5.777,47-
02/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000008171 - JRV SE RVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIRE WALL 09/2023 - UPA BROTAS	0000000008171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				22,50-	5.799,97-
TOTAL DIA ----->								0,00	271,28-	5.799,97-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000007116 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - S ERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000007116	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				40,84-	5.840,81-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000003143 - RIOME D OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 09/2023 - UPA BROTAS	0000000003143	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				68,64-	5.909,45-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020236775 - GESTAL T VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 09/2023 - UPA BROTAS	000020236775	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				179,82-	6.089,27-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000016 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				161,25-	6.250,52-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000481 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000481	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				18,75-	6.269,27-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000075 - TBMDD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				103,50-	6.372,77-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000015 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				34,50-	6.407,27-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000178 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000178	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				37,50-	6.444,77-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000143 - IRON MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000143	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				17,25-	6.462,02-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000785 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000785	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				69,00-	6.531,02-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000115 - JOF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000115	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				191,25-	6.722,27-
TOTAL DIA ----->								0,00	922,30-	6.722,27-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.:	6.722,27-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008434 - SISQUA L WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS	000000008434	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			20,79-	6.743,06-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000001609	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			171,53-	6.914,59-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001608 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS	000000001608	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			100,00-	7.014,59-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000099 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000099	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			105,00-	7.119,59-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001305 - MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000001305	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			122,25-	7.241,84-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000042 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			144,75-	7.386,59-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000421 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000421	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			69,00-	7.455,59-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000108 - AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000108	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17,25-	7.472,84-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000483 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			213,00-	7.685,84-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000079 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			86,25-	7.772,09-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000042 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			56,25-	7.828,34-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000032 - ALTIME D RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			92,25-	7.920,59-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000038 - LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			93,75-	8.014,34-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000086 - RSM SE RVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			51,75-	8.066,09-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000104 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000104	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			333,75-	8.399,84-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.677,57-	8.399,84-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000289 - CMR SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			126,00-	8.525,84-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000361 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000361	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			138,00-	8.663,84-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000088 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			93,75-	8.757,59-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000029 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			147,00-	8.904,59-
TOTAL DIA ----->							0,00	504,75-	8.904,59-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000873 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 09/2023 - UPA BROTAS.	2023000000873	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			22,50-	8.927,09-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000639 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000639	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			51,75-	8.978,84-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000184 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			224,25-	9.203,09-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000215 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000215	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			130,50-	9.333,59-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000500 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000500	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			37,50-	9.371,09-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000671 - BMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			56,25-	9.427,34-
TOTAL DIA ----->							0,00	522,75-	9.427,34-
09/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000054 - SPARTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17,25-	9.444,59-
TOTAL DIA ----->							0,00	17,25-	9.444,59-
10/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000236 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000000236	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			376,87-	9.821,46-
10/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000094 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000094	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			34,50-	9.855,96-
TOTAL DIA ----->							0,00	411,37-	9.855,96-
17/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000328 - ACF SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000328	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			53,25-	9.909,21-

al
==
1-
--
1-
7-
0-
5-
0-
5-
3-
3-
8-
0-
5-
5-
5-
0-
5-
5-
0-
0-
0-
1-
6-
1-
1-
4-
4-
4-
4-
4-
9-
4-
9-
4-
4-
4-

	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830							IRRF RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.: 4.671,44-
	- UPA BROTAS	000000000448140	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		34,50		4.636,94-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448139, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448139	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		34,50		4.602,44-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448138, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448138	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		34,50		4.567,94-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448137, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448137	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		22,50		4.545,44-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448136, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448136	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		22,50		4.522,94-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448135, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448135	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		20,79		4.502,15-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448134, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448134	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,83		4.483,32-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448132, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448132	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,75		4.464,57-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448133, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		18,75		4.445,82-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448129, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448129	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		4.428,57-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448130, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448130	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		4.411,32-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448131, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448131	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		4.394,07-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448128, RECEI TA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023	000000000448128	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13,55		4.380,52-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000203 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UP A BROTAS.	0000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			80,60-	4.461,12-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000203 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UP A BROTAS.	0000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			35,17-	4.496,29-
TOTAL DIA ----->							5.528,69	115,77-	4.496,29-
23/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000208 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UP A BROTAS	0000000000208	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			432,17-	4.928,46-
23/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000208 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UP A BROTAS	0000000000208	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			175,52-	5.103,98-
TOTAL DIA ----->							0,00	607,69-	5.103,98-
24/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000052 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000052	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17,25-	5.121,23-
TOTAL DIA ----->							0,00	17,25-	5.121,23-
31/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000020288 - CLINIC A ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000020288	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			91,01-	5.212,24-
TOTAL DIA ----->							0,00	91,01-	5.212,24-
Débitos: 5.528,69 Créditos: 5.212,24- Saldo Atual: 5.212,24-									
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							CSRF A RECOLHER		Sd. Ant.: 18.163,82-
02/10/2023	VALOR REF. 003817 - DOC 000000007027/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - E PP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITAL AR - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000007027/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			63,02-	18.226,84-
TOTAL DIA ----->							0,00	63,02-	18.226,84-
09/10/2023	VALOR REF. 001676 - DOC 000000000475/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000475/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			58,13-	18.284,97-
09/10/2023	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000071/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000071/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			160,43-	18.445,40-
09/10/2023	VALOR REF. 008741 - DOC 000000000222/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 08 /2023 - UPA BROTAS.	000000000222/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.102,12-	20.547,52-
09/10/2023	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000101/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000101/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.136,93-	21.684,45-
09/10/2023	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000182/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000182/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			918,38-	22.602,83-
09/10/2023	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000028/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO /2023	000000000028/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			651,00-	23.253,83-
09/10/2023	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000357/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000357/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			534,75-	23.788,58-
09/10/2023	VALOR REF. 007411 - DOC 2023000000035/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	2023000000035/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			513,83-	24.302,41-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 44
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.:	24.302,41-
09/10/2023	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000474/01, M HDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000474/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			481,28-	24.783,69-
09/10/2023	VALOR REF. 008475 - DOC 000000000087/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000087/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			441,75-	25.225,44-
09/10/2023	VALOR REF. 006723 - DOC 000000000090/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000090/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			441,75-	25.667,19-
09/10/2023	VALOR REF. 001379 - DOC 000000000631/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000631/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			397,58-	26.064,77-
09/10/2023	VALOR REF. 008133 - DOC 202300000029/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	202300000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			392,93-	26.457,70-
09/10/2023	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000282/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000282/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			390,60-	26.848,30-
09/10/2023	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000211/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000211/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			383,63-	27.231,93-
09/10/2023	VALOR REF. 004147 - DOC 000000000071/01, TMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000071/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			320,85-	27.552,78-
09/10/2023	VALOR REF. 000970 - DOC 000000019798/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 08/2023 - UPA BROTAS .	000000019798/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			300,99-	27.853,77-
09/10/2023	VALOR REF. 007465 - DOC 000000000179/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000179/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			276,68-	28.130,45-
09/10/2023	VALOR REF. 008470 - DOC 000000000025/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000025/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			267,38-	28.397,83-
09/10/2023	VALOR REF. 008553 - DOC 000000000013/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023.	000000000013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			218,55-	28.616,38-
09/10/2023	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000418/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000418/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			213,90-	28.830,28-
09/10/2023	VALOR REF. 007022 - DOC 000000000749/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000749/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			213,90-	29.044,18-
09/10/2023	VALOR REF. 007423 - DOC 202300000078/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	202300000078/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			213,90-	29.258,08-
09/10/2023	VALOR REF. 008746 - DOC 000000001301/01, MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000001301/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			213,90-	29.471,98-
09/10/2023	VALOR REF. 007546 - DOC 202300000038/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	202300000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			174,38-	29.646,36-
09/10/2023	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000484/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000484/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			174,38-	29.820,74-
09/10/2023	VALOR REF. 005728 - DOC 000000000171/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, Data:25/9/2023 SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000171/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			160,43-	29.981,17-
09/10/2023	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000084/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000084/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			116,25-	30.097,42-
09/10/2023	VALOR REF. 008018 - DOC 000000000661/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 08/2023	000000000661/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			116,25-	30.213,67-
09/10/2023	VALOR REF. 008749 - DOC 000000000083/01, VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000083/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			106,95-	30.320,62-
09/10/2023	VALOR REF. 006499 - DOC 000000000049/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000049/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			106,95-	30.427,57-
09/10/2023	VALOR REF. 006634 - DOC 000000000125/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000125/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			106,95-	30.534,52-
09/10/2023	VALOR REF. 007782 - DOC 000000000170/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000170/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			58,13-	30.592,65-
09/10/2023	VALOR REF. 007595 - DOC 000000000014/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			53,48-	30.646,13-
09/10/2023	VALOR REF. 007735 - DOC 000000000079/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS AGOSTO/2023	000000000079/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			53,48-	30.699,61-
09/10/2023	VALOR REF. 007505 - DOC 000000000139/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : AGOSTO/2023	000000000139/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			53,48-	30.753,09-
TOTAL DIA ----->								0,00	12.526,25-	30.753,09-
11/10/2023	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000156/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 07/2023 - UPA BROTAS.	000000000156/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.230,08-	33.983,17-
11/10/2023	VALOR REF. 003613 - DOC 000020236462/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 07.2023 - UPA BROTAS	000020236462/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			836,16-	34.819,33-

IN FEDERALE, CSRF FORM REF SETTEMBRO 2023

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.:	25.011,06-
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450269, RECEI	000000000450272	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	218,55		24.792,51-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450282, RECEI	000000000450269	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	213,90		24.578,61-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450299, RECEI	000000000450282	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	213,90		24.364,71-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450276, RECEI	000000000450299	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	213,90		24.150,81-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450261, RECEI	000000000450276	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	213,90		23.936,91-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450266, RECEI	000000000450261	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	174,38		23.762,53-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450278, RECEI	000000000450266	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	172,05		23.590,48-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450264, RECEI	000000000450278	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	160,43		23.430,05-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450298, RECEI	000000000450264	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	116,25		23.313,80-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450271, RECEI	000000000450298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	116,25		23.197,55-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450290, RECEI	000000000450271	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	106,95		23.090,60-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450265, RECEI	000000000450290	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	106,95		22.983,65-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450304, RECEI	000000000450265	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	106,95		22.876,70-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450291, RECEI	000000000450304	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	69,75		22.806,95-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450301, RECEI	000000000450291	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	69,75		22.737,20-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450292, RECEI	000000000450301	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	69,75		22.667,45-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450314, RECEI	000000000450292	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	69,75		22.597,70-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450302, RECEI	000000000450314	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	64,44		22.533,26-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450295, RECEI	000000000450302	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	58,37		22.474,89-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450267, RECEI	000000000450295	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	58,37		22.416,52-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450308, RECEI	000000000450267	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	58,13		22.358,39-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450279, RECEI	000000000450308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	58,13		22.300,26-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450284, RECEI	000000000450279	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	58,13		22.242,13-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450293, RECEI	000000000450284	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	53,48		22.188,65-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450312, RECEI	000000000450293	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	52,53		22.136,12-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450300, RECEI	000000000450312	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	30,99		22.105,13-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450305, RECEI	000000000450300	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	30,69		22.074,44-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450307, RECEI	000000000450305	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	25,58		22.048,86-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450313, RECEI	000000000450307	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	25,58		22.023,28-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS	PGTO. 000155 - DOC 000000000450310, RECEI	000000000450313	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	24,65		21.998,63-
19/10/2023	TA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023								
	- UPA BROTAS		000000000450310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	24,65		21.973,98-
TOTAL DIA ----->							18.163,82	0,00	21.973,98-
26/10/2023	VALOR REF. 004917 - DOC 000000422144/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA L								
	ABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUA								
26/10/2023	LIDADE - 10/2023 - UPA BROTAS	000000422144/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			30,99-	22.004,97-
	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001521/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL								
	I, SERVICO MANUT.CLINICA 07/2023 - UPA BR								
26/10/2023	OTAS	000000001521/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			465,00-	22.469,97-
	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001519/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL								
	I, SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA								
26/10/2023	BROTAS.	000000001519/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			774,72-	23.244,69-
	VALOR REF. 003613 - DOC 000020236600/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME,								
	SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 08/2								

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.:	23.244,69-
26/10/2023	023 - UPA BROTAS VALOR REF. 005101 - DOC 000000008038/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 08/2023 - UPA BROTAS	000020236600/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			836,16-	24.080,85-
26/10/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001470/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIC O LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MA NUT.SOLUCAO TOTEM - 08/2023 - UPA BROTAS.	000000008038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,75-	24.150,60-
		000000001470/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			25,58-	24.176,18-
TOTAL DIA ----->							0,00	2.202,20-	24.176,18-
30/10/2023	VALOR REF. 000838 - DOC 202300000405/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADIC IONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 10/ 2023 - UPA BROTAS.	202300000405/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			24,65-	24.200,83-
30/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008434/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORT E TECNICO EM INFORMATICA 09/2023 UPA BROT AS	000000008434/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			64,44-	24.265,27-
30/10/2023	VALOR REF. 003817 - DOC 000000007116/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - E PP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITAL AR - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000007116/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			189,91-	24.455,18-
TOTAL DIA ----->							0,00	279,00-	24.455,18-
31/10/2023	VALOR REF. 008741 - DOC 000000000236/01, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LT DA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09 /2023 - UPA BROTAS.	000000000236/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.752,44-	26.207,62-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.752,44-	26.207,62-
Débitos: 18.163,82 Créditos: 26.207,62- Saldo Atual: 26.207,62-									
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR								Sd. Ant.:	315.195,66-
06/10/2023	PGTO. DOC 000000000449676, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: set/2023 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000449676	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		301.916,79		13.278,87-
TOTAL DIA ----->							301.916,79	0,00	13.278,87-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000000449676, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: set/2023 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000449676	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.278,87		0,00
TOTAL DIA ----->							13.278,87	0,00	0,00
31/10/2023	PGTO. DOC 000000000457730, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: out/2023 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000457730	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		321.804,02		321.804,02
31/10/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			321.804,02-	0,00
TOTAL DIA ----->							321.804,02	321.804,02-	0,00
Débitos: 636.999,68 Créditos: 321.804,02- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR								Sd. Ant.:	1.223,96-
06/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000449686, FOLHA S, PENSAO - Competência: set/2023 Period os: 3 - PENSAO	000000000449686	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		415,80		808,16-
TOTAL DIA ----->							415,80	0,00	808,16-
10/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000449686, FOLHA S, PENSAO - Competência: set/2023 Period os: 3 - PENSAO	000000000449686	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		808,16		0,00
TOTAL DIA ----->							808,16	0,00	0,00
31/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000457943, FOLHA S, PENSAO - Competência: out/2023 Period os: 3 - PENSAO	000000000457943	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.630,17		1.630,17
31/10/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDI CIAL	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			1.630,17-	0,00
TOTAL DIA ----->							1.630,17	1.630,17-	0,00
Débitos: 2.854,13 Créditos: 1.630,17- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR								Sd. Ant.:	63,63-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR								Sd. Ant.:	3.992,45-
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000449392, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000449392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.992,45		0,00
TOTAL DIA ----->							3.992,45	0,00	0,00
18/10/2023	PGTO. DOC 000000000452871, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000452871	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.026,63		3.026,63
TOTAL DIA ----->							3.026,63	0,00	3.026,63
19/10/2023	PGTO. DOC 000000000452871, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000452871	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.169,63		6.196,26
TOTAL DIA ----->							3.169,63	0,00	6.196,26
25/10/2023	PGTO. DOC 000000000455236, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 48
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	6.196,26	
	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000455236	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		12.953,28		19.149,54	
TOTAL DIA ----->							12.953,28	0,00	19.149,54	
31/10/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			29.512,84-	10.363,30-	
TOTAL DIA ----->							0,00	29.512,84-	10.363,30-	
Débitos: 23.141,99 Créditos: 29.512,84- Saldo Atual: 10.363,30-										
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	
01/10/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000446932, FÉRIA S, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023, Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		8.720,49		8.720,49	
TOTAL DIA ----->							8.720,49	0,00	8.720,49	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000000446932, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000446932	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.311,67		11.032,16	
TOTAL DIA ----->							2.311,67	0,00	11.032,16	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000450913, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000450913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.993,77		15.025,93	
TOTAL DIA ----->							3.993,77	0,00	15.025,93	
31/10/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECEIBO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			15.025,93-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	15.025,93-	0,00	
Débitos: 15.025,93 Créditos: 15.025,93- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.01.00011 2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.:	19.751,46-	
05/10/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000449470, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000449470	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		14.172,79		5.578,67-	
TOTAL DIA ----->							14.172,79	0,00	5.578,67-	
11/10/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000449473, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: set/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000449473	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.896,31		2.682,36-	
TOTAL DIA ----->							2.896,31	0,00	2.682,36-	
31/10/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			13.706,84-	16.389,20-	
TOTAL DIA ----->							0,00	13.706,84-	16.389,20-	
Débitos: 17.069,10 Créditos: 13.706,84- Saldo Atual: 16.389,20-										
Conta: 2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	35.025,46-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001142, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453798	000000000001142	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1		34.460,38		565,08-	
TOTAL DIA ----->							34.460,38	0,00	565,08-	
31/10/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		4.001,80		3.436,72	
31/10/2023	VALOR REF. 0447 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT - MES ANTERIOR	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		3.221,04		6.657,76	
31/10/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		474,70		7.132,46	
31/10/2023	VALOR REF. 0283 - SALARIO FAMILIA RETROATIVO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		179,46		7.311,92	
31/10/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			35.410,09-	28.098,17-	
31/10/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			1.482,73-	29.580,90-	
31/10/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			555,15-	30.136,05-	
31/10/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			82,20-	30.218,25-	
TOTAL DIA ----->							7.877,00	37.530,17-	30.218,25-	
Débitos: 42.337,38 Créditos: 37.530,17- Saldo Atual: 30.218,25-										
Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.:	10.734,72-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001169, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453925	000000000001169	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1		10.874,65		139,93	
TOTAL DIA ----->							10.874,65	0,00	139,93	
31/10/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			10.883,64-	10.743,71-	
31/10/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			649,70-	11.393,41-	
TOTAL DIA ----->							0,00	11.533,34-	11.393,41-	
Débitos: 10.874,65 Créditos: 11.533,34- Saldo Atual: 11.393,41-										
Conta: 2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	32.835,12-	
06/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002087, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: setembro/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	000000000002087	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		32.675,36		159,76-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			01/10/2023 a 31/10/2023 Folha: 49 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	159,76-		
06/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002086, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: setembro/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA BROTAS	000000000002086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		39,60		120,16-		
TOTAL DIA ----->							32.714,96	0,00	120,16-		
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUT/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,02-	120,18-		
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			33.071,10-	33.191,28-		
31/10/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			308,98-	33.500,26-		
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			39,60-	33.539,86-		
TOTAL DIA ----->							0,00	33.419,70-	33.539,86-		
Débitos: 32.714,96 Créditos: 33.419,70- Saldo Atual: 33.539,86-											
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	0,00		
31/10/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		4.298,79		4.298,79		
31/10/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			4.229,71-	69,08-		
31/10/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			69,08-	0,00		
TOTAL DIA ----->							4.298,79	4.298,79-	0,00		
Débitos: 4.298,79 Créditos: 4.298,79- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL								Sd. Ant.:	0,00		
31/10/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		109.549,50		109.549,50		
31/10/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			107.856,90-	1.692,60-		
31/10/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			1.692,60-	0,00		
TOTAL DIA ----->							109.549,50	109.549,50-	0,00		
Débitos: 109.549,50 Créditos: 109.549,50- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	526.831,78-		
31/10/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		12.108,34		514.723,44-		
31/10/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		6.308,96		508.414,48-		
31/10/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		4.036,11		504.378,37-		
31/10/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		2.459,14		501.919,23-		
31/10/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		1.161,02		500.758,21-		
31/10/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		1.068,46		499.689,75-		
31/10/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		822,08		498.867,67-		
31/10/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		436,56		498.431,11-		
31/10/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		274,03		498.157,08-		
31/10/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		148,64		498.008,44-		
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			48.047,79-	546.056,23-		
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		11,04		546.045,19-		
TOTAL DIA ----->							28.834,38	48.047,79-	546.045,19-		
Débitos: 28.834,38 Créditos: 48.047,79- Saldo Atual: 546.045,19-											
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00		
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,04		0,04		
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			12.252,25-	12.252,21-		
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		11.617,06		635,15-		
31/10/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		7.349,96		6.714,81		
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			6.717,63-	2,82-		
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		2,82		0,00		
TOTAL DIA ----->							18.969,88	18.969,88-	0,00		
Débitos: 18.969,88 Créditos: 18.969,88- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	42.093,74-		
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,02-	42.093,76-		
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			3.826,19-	45.919,95-		
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		2.305,86		43.614,09-		
31/10/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			4,41-	43.618,50-		
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		0,88		43.617,62-		
TOTAL DIA ----->							2.306,74	3.830,62-	43.617,62-		
Débitos: 2.306,74 Créditos: 3.830,62- Saldo Atual: 43.617,62-											
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	0,00		
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		0,04		0,04		
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			480,48-	480,44-		
31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		455,58		24,86-		
31/10/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		288,24		263,38		
31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			263,49-	0,11-		
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		0,11		0,00		
TOTAL DIA ----->							743,97	743,97-	0,00		
Débitos: 743,97 Créditos: 743,97- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO								Sd. Ant.:	264.642,18-		
31/10/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056		5.663,41		258.978,77-		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 50
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO									Sd. Ant.:	258.978,77-
31/10/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º S									
	AL RESCISAO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			1.016,79		257.961,98-
31/10/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			228,40		257.733,58-
31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				34.598,75-	292.332,33-
31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			53,75		292.278,58-
TOTAL DIA ----->								6.962,35	34.598,75-	292.278,58-
Débitos: 6.962,35 Créditos: 34.598,75- Saldo Atual: 292.278,58-										
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º									Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO									
	COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,01		0,01-
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				8.822,69-	8.822,68-
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISEN									
	ÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			8.549,11		273,57-
31/10/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			1.761,70		1.488,13
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISEN									
	ÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				1.501,83-	13,70-
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			13,70		0,00
TOTAL DIA ----->								10.324,52	10.324,52-	0,00
Débitos: 10.324,52 Créditos: 10.324,52- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º									Sd. Ant.:	21.131,77-
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO									
	COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				0,01-	21.131,78-
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				2.754,72-	23.886,50-
31/10/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			552,71		23.333,79-
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			4,31		23.329,48-
31/10/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				3,30-	23.332,78-
TOTAL DIA ----->								557,02	2.758,03-	23.332,78-
Débitos: 557,02 Créditos: 2.758,03- Saldo Atual: 23.332,78-										
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º									Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO									
	COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,03		0,03
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				345,97-	345,94-
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇ									
	ÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			335,24		10,70-
31/10/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			69,08		58,38
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇ									
	ÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				58,92-	0,54-
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			0,54		0,00
TOTAL DIA ----->								404,89	404,89-	0,00
Débitos: 404,89 Créditos: 404,89- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA									Sd. Ant.:	655.503,12-
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALH									
	ISTA COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				0,05-	655.503,17-
31/10/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA									
	)	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			34.973,84		620.529,33-
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				15.276,30-	635.805,63-
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				9.227,45-	645.033,08-
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			6.155,83		638.877,25-
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			4.454,20		634.423,05-
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				3.016,85-	637.439,90-
31/10/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT									
	CIPA)	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			2.797,91		634.641,99-
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			2.391,80		632.250,19-
31/10/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				572,78-	632.822,97-
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				572,78-	633.395,75-
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			502,17		632.893,58-
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				241,34-	633.134,92-
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			191,32		632.943,60-
31/10/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			132,50		632.811,10-
31/10/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				45,82-	632.856,92-
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				45,82-	632.902,74-
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			40,20		632.862,54-
31/10/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			10,60		632.851,94-
TOTAL DIA ----->								51.650,37	28.999,19-	632.851,94-
Débitos: 51.650,37 Créditos: 28.999,19- Saldo Atual: 632.851,94-										
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR									Sd. Ant.:	2.205.251,66-
31/10/2023	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	102023	11	40	UPA BROTAS	0			1.532,13-	2.206.783,79-
TOTAL DIA ----->								0,00	1.532,13-	2.206.783,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.532,13- Saldo Atual: 2.206.783,79-										
Conta: 2.01.08.01.00003 2316 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS									Sd. Ant.:	29.680,30
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS									Sd. Ant.:	975.000,00-
02/10/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000766, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E									
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 4									
	49548	0000000000000766	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				42.000,00-	1.017.000,00-
02/10/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000768, INTS - IN									
	STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E									
	MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 4									
	49612	0000000000000768	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				2.400,00-	1.019.400,00-
TOTAL DIA ----->								0,00	44.400,00-	1.019.400,00-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS								Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	10/2023 - 000000003141 - SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 1 96/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003141/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		1.206.770,03		1.206.770,03
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO D E SALVADOR - 000000003141/01 - EMISSÃO - 06/10/2023 - 000000003141 - SECRETARIA M UNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			1.206.770,03-	0,00
TOTAL DIA ----->							1.206.770,03	1.206.770,03-	0,00
Débitos: 2.390.272,44 Créditos: 2.390.272,44- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL								Sd. Ant.:	49.591,33-
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001051, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 4 44214	000000000001051	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		30.831,74		18.759,59-
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001077, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444489	000000000001077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.337,55		8.422,04-
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001099, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 4 44610	000000000001099	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		8.422,04		0,00
TOTAL DIA ----->							49.591,33	0,00	0,00
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 4 53739	000000000001120	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			13.394,84-	13.394,84-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001142, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 4 53798	000000000001142	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			34.460,38-	47.855,22-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001169, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453925	000000000001169	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			10.874,65-	58.729,87-
TOTAL DIA ----->							0,00	58.729,87-	58.729,87-
27/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023 NF 9 02815 MEDLIVE, 456997	000000000000608	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5		334,38		58.395,49-
TOTAL DIA ----->							334,38	0,00	58.395,49-
30/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000608, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023 NF 9 02815 MEDLIVE, 456997	000000000000608	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			334,38-	58.729,87-
TOTAL DIA ----->							0,00	334,38-	58.729,87-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 4 53739	000000000001120	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.394,84		45.335,03-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001142, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 4 53798	000000000001142	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		34.460,38		10.874,65-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001169, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453925	000000000001169	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.874,65		0,00
TOTAL DIA ----->							58.729,87	0,00	0,00
Débitos: 108.655,58 Créditos: 59.064,25- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE								Sd. Ant.:	626.552,16-
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000000528	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		36.887,86		589.664,30-
TOTAL DIA ----->							36.887,86	0,00	589.664,30-
11/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000554, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 9/2023, 452295	000000000000554	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			36.887,86-	626.552,16-
TOTAL DIA ----->							0,00	36.887,86-	626.552,16-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000554, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 9/2023	000000000000554	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		36.887,86		589.664,30-
TOTAL DIA ----->							36.887,86	0,00	589.664,30-
Débitos: 73.775,72 Créditos: 36.887,86- Saldo Atual: 589.664,30-									
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS								Sd. Ant.:	20.000,00-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES								Sd. Ant.:	943.364,88-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00032 2855 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022								Sd. Ant.:	12.285.482,50-

	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.01.00032 2855							Sd. Ant.:		12.285.482,50-	
SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022										
31/10/2023	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE G ESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - OUTUBRO/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		1.529.313,18			10.756.169,32-
TOTAL DIA ----->							1.529.313,18	0,00		10.756.169,32-
Débitos: 1.529.313,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.756.169,32-										
Conta: 3.01.01.01.00001 1863							Sd. Ant.:		12.129.266,30-	
RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR										
06/10/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000030	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			1.314.692,92-		13.443.959,22-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.314.692,92-		13.443.959,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.314.692,92- Saldo Atual: 13.443.959,22-										
Conta: 3.01.01.01.00002 2133							Sd. Ant.:		2.140.881,90-	
AJUSTE DE RECEITA										
31/10/2023	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			345.398,58-		2.486.280,48-
31/10/2023	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	102023	11	40	UPA BROTAS	0	1.532,13			2.484.748,35-
TOTAL DIA ----->							1.532,13	345.398,58-		2.484.748,35-
Débitos: 1.532,13 Créditos: 345.398,58- Saldo Atual: 2.484.748,35-										
Conta: 3.02.02.01.00001 2063							Sd. Ant.:		105.493,99	
(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS										
**** Sem Movimento ****										
Conta: 3.20.01.01.00006 3128							Sd. Ant.:		242.585,33	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS										
06/10/2023	VALOR REF. ISS REF. 06/10/2023, 000000003 141, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CO NTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	000000003141	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		26.293,86			268.879,19
TOTAL DIA ----->							26.293,86	0,00		268.879,19
Débitos: 26.293,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.879,19										
Conta: 4.01.01.01.00001 1891							Sd. Ant.:		495.825,02	
MEDICAMENTOS										
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICA MENTO	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		51.428,23			547.253,25
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		173,01			547.426,26
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			596,18-		546.830,08
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		227,65			547.057,73
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			59,70-		546.998,03
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÊST IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/20 23	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		172,90			547.170,93
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		191,01			547.361,94
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÊ STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT /2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			434,55-		546.927,39
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.916,53-		545.010,86
TOTAL DIA ----->							52.192,80	3.006,96-		545.010,86
Débitos: 52.192,80 Créditos: 3.006,96- Saldo Atual: 545.010,86										
Conta: 4.01.01.01.00002 1892							Sd. Ant.:		364.666,81	
MATERIAL HOSPITALAR										
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERI AL HOSPITALAR	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		33.888,26			398.555,07
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			368,69-		398.186,38
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			40,27-		398.146,11
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		496,50			398.642,61
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÊ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			277,92-		398.364,69
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			26,67-		398.338,02
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		687,36			399.025,38
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONFORME RELAT ORIO SMPEP.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		0,02			399.025,40
TOTAL DIA ----->							35.072,14	713,55-		399.025,40
Débitos: 35.072,14 Créditos: 713,55- Saldo Atual: 399.025,40										
Conta: 4.01.01.01.00003 1893							Sd. Ant.:		91.266,91	
GASES HOSPITALARES										
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000221201 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 U PA BROTAS	000000221201	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		700,05			91.966,96
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000221142 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 U PA BROTAS	000000221142	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		754,12			92.721,08
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000219281 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 U PA BROTAS	000000219281	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		700,05			93.421,13
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000027116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 U PA BROTAS	000000027116	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.816,12			96.237,25

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 54
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES									Sd. Ant.:	96.237,25
TOTAL DIA ----->								4.970,34	0,00	96.237,25
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000221776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 U PA BROTAS	000000221776	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			656,46		96.893,71
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000221688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 U PA BROTAS	000000221688	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			350,02		97.243,73
TOTAL DIA ----->								1.006,48	0,00	97.243,73
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000222084 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 U PA BROTAS	000000222084	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			350,02		97.593,75
TOTAL DIA ----->								350,02	0,00	97.593,75
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000222155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 U PA BROTAS	000000222155	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			636,40		98.230,15
TOTAL DIA ----->								636,40	0,00	98.230,15
12/10/2023	VALOR REF. NF. 000000027310 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2 023 - UPA BROTAS	000000027310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.818,48		101.048,63
TOTAL DIA ----->								2.818,48	0,00	101.048,63
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000222348 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2 023 - UPA BROTAS	000000222348	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			754,12		101.802,75
TOTAL DIA ----->								754,12	0,00	101.802,75
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000222428 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 U PA BROTAS	000000222428	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			306,44		102.109,19
TOTAL DIA ----->								306,44	0,00	102.109,19
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000222650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 U PA BROTAS	000000222650	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			278,58		102.387,77
TOTAL DIA ----->								278,58	0,00	102.387,77
Débitos: 11.120,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.387,77										
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL									Sd. Ant.:	14.818,50
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			2.643,95		17.462,45
TOTAL DIA ----->								2.643,95	0,00	17.462,45
Débitos: 2.643,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.462,45										
Conta: 4.01.01.01.00010 2329 MATERIAL ODONTOLOGICO									Sd. Ant.:	3.699,83
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			193,29		3.893,12
TOTAL DIA ----->								193,29	0,00	3.893,12
Débitos: 193,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.893,12										
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO									Sd. Ant.:	129.184,25
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			20.551,77		149.736,02
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRI MONIAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				2.596,50-	147.139,52
TOTAL DIA ----->								20.551,77	2.596,50-	147.139,52
Débitos: 20.551,77 Créditos: 2.596,50- Saldo Atual: 147.139,52										
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.:	65.327,66
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			10.720,34		76.048,00
TOTAL DIA ----->								10.720,34	0,00	76.048,00
Débitos: 10.720,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.048,00										
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE									Sd. Ant.:	79.701,14
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			12.803,60		92.504,74
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			9,22		92.513,96
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				208,00-	92.305,96
TOTAL DIA ----->								12.812,82	208,00-	92.305,96
Débitos: 12.812,82 Créditos: 208,00- Saldo Atual: 92.305,96										
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO									Sd. Ant.:	9.823,27
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			7.263,20		17.086,47

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023			Folha: 55
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO									Sd. Ant.:	17.086,47	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			295,00		17.381,47	
TOTAL DIA ----->								7.558,20	0,00	17.381,47	
Débitos: 7.558,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.381,47											
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI									Sd. Ant.:	0,00	
31/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 560818 SUPERMED, NÃO CONSTA EM RELAÇÃO DE ENTRADAS SMPEP.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			4.478,66		4.478,66	
TOTAL DIA ----->								4.478,66	0,00	4.478,66	
Débitos: 4.478,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.478,66											
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO									Sd. Ant.:	1.018.184,91	
10/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000171 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REFEICOES - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000000171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			87.936,59		1.106.121,50	
TOTAL DIA ----->								87.936,59	0,00	1.106.121,50	
Débitos: 87.936,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.106.121,50											
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.:	8.547,97	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BEM PATRIMONIAL	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			599,70		9.147,67	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS	OUT-2023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			3.297,00		12.444,67	
TOTAL DIA ----->								3.896,70	0,00	12.444,67	
Débitos: 3.896,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.444,67											
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS									Sd. Ant.:	2.774.355,07	
31/10/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			287.979,94		3.062.335,01	
31/10/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			14.265,98		3.076.600,99	
31/10/2023	VALOR REF. 9560 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			12.220,86		3.088.821,85	
31/10/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			2.573,49		3.091.395,34	
31/10/2023	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			955,88		3.092.351,22	
31/10/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			380,00		3.092.731,22	
31/10/2023	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			355,30		3.093.086,52	
31/10/2023	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			327,55		3.093.414,07	
TOTAL DIA ----->								319.059,00	0,00	3.093.414,07	
Débitos: 319.059,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.093.414,07											
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ									Sd. Ant.:	888,15	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO									Sd. Ant.:	311.124,24	
31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			34.598,75		345.722,99	
31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				53,75-	345.669,24	
TOTAL DIA ----->								34.598,75	53,75-	345.669,24	
Débitos: 34.598,75 Créditos: 53,75- Saldo Atual: 345.669,24											
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS									Sd. Ant.:	483.886,64	
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			48.047,79		531.934,43	
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				11,04-	531.923,39	
TOTAL DIA ----->								48.047,79	11,04-	531.923,39	
Débitos: 48.047,79 Créditos: 11,04- Saldo Atual: 531.923,39											
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES									Sd. Ant.:	473.630,20	
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,05		473.630,25	
31/10/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			5.523,02		479.153,27	
31/10/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			2.264,00		481.417,27	
31/10/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056			460,48		481.877,75	
31/10/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023056				1.536,96-	480.340,79	
31/10/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				34.973,84-	445.366,95	
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			15.276,30		460.643,25	
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			9.227,45		469.870,70	
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				6.155,83-	463.714,87	
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				4.454,20-	459.260,67	
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			3.016,85		462.277,52	
31/10/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				2.797,91-	459.479,61	
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				2.391,80-	457.087,81	
31/10/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			572,78		457.660,59	
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			572,78		458.233,37	
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				502,17-	457.731,20	
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111					457.972,54	
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			241,34		457.781,22	
31/10/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111				132,50-	457.648,72	
31/10/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			45,82		457.694,54	
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023111			45,82		457.740,36	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 57
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:	2.026,12
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS							Sd. Ant.:	439.105,81
18/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000452883, ENCAR GOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	0000000000452883	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			213,60		439.319,41
TOTAL DIA ----->								213,60	0,00	439.319,41
25/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000000455258, ENCAR GOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	0000000000455258	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.036,42		441.355,83
TOTAL DIA ----->								2.036,42	0,00	441.355,83
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUT/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			0,02		441.355,85
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,02		441.355,87
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			0,01		441.355,88
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		33.071,10			474.426,98
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		3.826,19			478.253,17
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		2.754,72			481.007,89
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				2.305,86-	478.702,03
31/10/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				552,71-	478.149,32
31/10/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057					478.458,30
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		308,98			478.497,90
31/10/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		39,60			478.502,31
31/10/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		4,41			478.502,31
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				4,31-	478.498,00
31/10/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		3,30			478.501,30
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				0,88-	478.500,42
TOTAL DIA ----->								40.008,35	2.863,76-	478.500,42
Débitos: 42.258,37 Créditos: 2.863,76- Saldo Atual: 478.500,42										
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	65.247,75
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				0,04-	65.247,71
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				0,01-	65.247,70
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		12.252,25			77.499,95
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		8.822,69			86.322,64
31/10/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				7.349,96-	78.972,68
31/10/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				1.761,70-	77.210,98
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				13,70-	77.197,28
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				2,82-	77.194,46
TOTAL DIA ----->								21.074,94	9.128,23-	77.194,46
Débitos: 21.074,94 Créditos: 9.128,23- Saldo Atual: 77.194,46										
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	65.247,75-
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - I SENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				11.617,06-	76.864,81-
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				8.549,11-	85.413,92-
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - I SENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			6.717,63		78.696,29-
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057			1.501,83		77.194,46-
TOTAL DIA ----->								8.219,46	20.166,17-	77.194,46-
Débitos: 8.219,46 Créditos: 20.166,17- Saldo Atual: 77.194,46-										
Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	974.328,23
31/10/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		107.856,90			1.082.185,13
31/10/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		1.692,60			1.083.877,73
TOTAL DIA ----->								109.549,50	0,00	1.083.877,73
Débitos: 109.549,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.083.877,73										
Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	974.328,23-
31/10/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				109.549,50-	1.083.877,73-
TOTAL DIA ----->								0,00	109.549,50-	1.083.877,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 109.549,50- Saldo Atual: 1.083.877,73-										
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	2.558,74
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				0,04-	2.558,70
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				0,03-	2.558,67
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		480,48			3.039,15
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057		345,97			3.385,12
31/10/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				288,24-	3.096,88
31/10/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				69,08-	3.027,80
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				0,54-	3.027,26
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				0,11-	3.027,15
TOTAL DIA ----->								826,45	358,04-	3.027,15
Débitos: 826,45 Créditos: 358,04- Saldo Atual: 3.027,15										
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	2.558,74-
31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				455,58-	3.014,32-
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 102023057				335,24-	3.349,56-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====										
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	3.349,56-

31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 102023057		263,49		3.086,07-
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 102023057		58,92		3.027,15-
TOTAL DIA ----->								322,41	790,82-	3.027,15-
Débitos: 322,41 Créditos: 790,82- Saldo Atual: 3.027,15-										

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	38.227,44

31/10/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 102023057		4.229,71		42.457,15
31/10/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 102023057		69,08		42.526,23
TOTAL DIA ----->								4.298,79	0,00	42.526,23
Débitos: 4.298,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.526,23										

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	38.227,44-

31/10/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 102023057			4.298,79-	42.526,23-
TOTAL DIA ----->								0,00	4.298,79-	42.526,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.298,79- Saldo Atual: 42.526,23-										

Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	3.716.499,76

03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000015 - ABR S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		13.200,00		3.729.699,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000008 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		1.250,00		3.730.949,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000054 - I&A EMPREEN DIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		2.300,00		3.733.249,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000016 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000016	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		10.750,00		3.743.999,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000009 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		3.750,00		3.747.749,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 2023000000033 - FGL SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		19.000,00		3.766.749,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 2023000000007 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		3.650,00		3.770.399,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000481 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000481	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		1.250,00		3.771.649,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000075 - TBMK MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		6.900,00		3.778.549,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000015 - GATAJE MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		2.300,00		3.780.849,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000178 - GLEDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000178	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		2.500,00		3.783.349,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000143 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000143	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		1.150,00		3.784.499,76
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000785 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000785	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210		4.600,00		3

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico				01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 59	
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024	
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.:	3.850.149,76
04/10/2023	UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		3.851.299,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 2023000000028 - MSNCP SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	2023000000028	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		23.600,00		3.874.899,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000011 - SAMED SOLUC OES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.050,00		3.880.949,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000071 - ARF ATIVIDA DE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.900,00		3.885.849,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000010 - MATHEUS FRA NCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		7.700,00		3.893.549,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000003 - CHAVES JUNQ UEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : SETEMBRO/2023	000000000003	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		3.895.849,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 2023000000035 - POLLIANA AL VES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000035	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		12.200,00		3.908.049,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000020232 - TULIO SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000020232	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.550,00		3.911.599,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000042 - ABGLN MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.650,00		3.921.249,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000421 - DURAN & LIM A LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 09/2023	0000000000421	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.600,00		3.925.849,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000108 - AMWA MED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000108	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		3.926.999,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000483 - MHDC SERVIÇ OS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000483	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		14.200,00		3.941.199,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000079 - NMRTJ MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000079	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.750,00		3.946.949,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 2023000000042 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.750,00		3.950.699,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 2023000000032 - ALTIMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.150,00		3.956.849,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 2023000000038 - LDAS SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.250,00		3.963.099,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 2023000000086 - RSM SERVCLI NMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2023000000086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.450,00		3.966.549,76
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000104 - SCHONS & LI NS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000104	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		22.250,00		3.988.799,76
TOTAL DIA ----->							186.950,00	0,00	3.988.799,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000034 - SUANNI AMP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000034	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.350,00		3.999.149,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000007 - PESTANA VIS CO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.600,00		4.003.749,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000019 - MARIANA AND RADE PEIXOTO SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023 .	0000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.050,00		4.011.799,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000289 - CMR SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.400,00		4.020.199,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000038 - TMS ATIVIDA DES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000000038	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.650,00		4.023.849,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000202327 - ATAIDE SAUD E LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	0000000202327	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.500,00		4.033.349,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000361 - SAUDE CLINI CA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000361	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.200,00		4.042.549,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000081 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : 09/2023	0000000000081	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		4.043.799,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000002 - LN MED SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		4.044.949,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000088 - RAUL FONSEC A MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000088	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.250,00		4.051.199,76
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000029 - THIAGO DOUR ADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.800,00		4.060.999,76
TOTAL DIA ----->							72.200,00	0,00	4.060.999,76
06/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000018 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : 09/2023	0000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.600,00		4.065.599,76
06/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000639 - WORD MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000639	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.450,00		4.069.049,76
06/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000184 - M MED - SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		14.950,00		4.083.999,76
06/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000215 - FAG MEDICIN A E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000215	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.700,00		4.092.699,76
06/10/2023	VALOR REF. NF. 00000000000500 - AMLT - SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000500	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.500,00		4.095.199,76
06/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000671 - BMED SERVIC								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 60
								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.:	4.095.199,76
	OS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	000000000671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.750,00		4.098.949,76
TOTAL DIA ----->								37.950,00	0,00	4.098.949,76
08/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000023 - CAROLINE SO UZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.250,00		4.100.199,76
TOTAL DIA ----->								1.250,00	0,00	4.100.199,76
09/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000054 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000054	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		4.101.349,76
TOTAL DIA ----->								1.150,00	0,00	4.101.349,76
10/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000094 - GRAM MED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000094	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.300,00		4.103.649,76
TOTAL DIA ----->								2.300,00	0,00	4.103.649,76
11/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000010 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.800,00		4.108.449,76
TOTAL DIA ----->								4.800,00	0,00	4.108.449,76
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000003281076 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - AP RENDIZ CAPACITADOR - 10/2023 - UPA BROTAS .	000003281076	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			588,15		4.109.037,91
TOTAL DIA ----->								588,15	0,00	4.109.037,91
17/10/2023	VALOR REF. NF. 00000000000328 - ACF SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	00000000000328	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.550,00		4.112.587,91
TOTAL DIA ----->								3.550,00	0,00	4.112.587,91
24/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000052 - MPFCB MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	0000000000052	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.150,00		4.113.737,91
TOTAL DIA ----->								1.150,00	0,00	4.113.737,91
31/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000020288 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000020288	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.067,50		4.119.805,41
TOTAL DIA ----->								6.067,50	0,00	4.119.805,41
Débitos: 403.305,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.119.805,41										
Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	110.719,46
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000001609 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000001609	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17.153,41		127.872,87
TOTAL DIA ----->								17.153,41	0,00	127.872,87
Débitos: 17.153,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.872,87										
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	173.694,54
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000020231307 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS	000020231307	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			15.330,21		189.024,75
02/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000032140 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS	0000000032140	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.255,34		190.280,09
02/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000008171 - JRV SERVICO S LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 09/2023 - UPA BROTAS	0000000008171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.500,00		191.780,09
TOTAL DIA ----->								18.085,55	0,00	191.780,09
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000001493 - MTM SERVICO S DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000001493	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			550,00		192.330,09
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000008434 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS	0000000008434	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.385,72		193.715,81
TOTAL DIA ----->								1.935,72	0,00	193.715,81
20/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000002273 - CFR CONSULTORIA - SERVIÇO DE TEST DE RAO X 10.2023 UPA BROTAS	0000000002273	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.100,00		194.815,81
TOTAL DIA ----->								1.100,00	0,00	194.815,81
Débitos: 21.121,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.815,81										
Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	648.649,91
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000009019 - O INSETO DE SINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 06.09.2023 - UPA BROTAS.	0000000009019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			350,00		648.999,91
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000196 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	0000000000196	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			320,00		649.319,91

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 61
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								Sd. Ant.:	649.319,91	
TOTAL DIA ----->							670,00	0,00	649.319,91	
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300015437 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES -09/2023 - UPA BROTAS.	202300015437	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.713,80		651.033,71	
TOTAL DIA ----->							1.713,80	0,00	651.033,71	
19/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.059,96		659.093,67	
19/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000203 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000000203	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.517,37		662.611,04	
TOTAL DIA ----->							11.577,33	0,00	662.611,04	
23/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS	0000000000208	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		43.216,85		705.827,89	
TOTAL DIA ----->							43.216,85	0,00	705.827,89	
Débitos: 57.177,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705.827,89										
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL								Sd. Ant.:	188.760,67	
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000020236775 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 09/2023 - UPA BROTAS	000020236775	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		17.982,03		206.742,70	
TOTAL DIA ----->							17.982,03	0,00	206.742,70	
23/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000208 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS	0000000000208	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		17.551,93		224.294,63	
TOTAL DIA ----->							17.551,93	0,00	224.294,63	
Débitos: 35.533,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.294,63										
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO								Sd. Ant.:	5.945,92	
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000198195 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 08\2023 UPA BROTAS	000000198195	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		18,50		5.964,42	
TOTAL DIA ----->							18,50	0,00	5.964,42	
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000422144 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 10/2023 - UPA BROTAS	000000422144	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		666,41		6.630,83	
TOTAL DIA ----->							666,41	0,00	6.630,83	
Débitos: 684,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.630,83										
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)								Sd. Ant.:	45.207,31	
10/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000000236 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000000236	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		37.687,12		82.894,43	
TOTAL DIA ----->							37.687,12	0,00	82.894,43	
Débitos: 37.687,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.894,43										
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS								Sd. Ant.:	1.793,00	
01/10/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO NF 2556 RENOVAÇÃO CONTABILIZADO EM CONTA ERRADA.	102023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			190,00-	1.603,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	190,00-	1.603,00	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000015659 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICO GRAFICO - 10/2023 - UPA BROTAS	000000015659	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		870,00		2.473,00	
TOTAL DIA ----->							870,00	0,00	2.473,00	
Débitos: 870,00 Créditos: 190,00- Saldo Atual: 2.473,00										
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.								Sd. Ant.:	80.377,62	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005124 - ASSUITT RIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 09.2023 UPA BROTAS	000000005124	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.700,00		85.077,62	
TOTAL DIA ----->							4.700,00	0,00	85.077,62	
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000873 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 09/2023 - UPA BROTAS.	202300000873	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.500,00		86.577,62	
TOTAL DIA ----->							1.500,00	0,00	86.577,62	
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005195 - NET PRINT TELECOM LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 09.2023 UPA BROTAS	000000005195	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		560,00		87.137,62	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 62
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.									Sd. Ant.:	87.137,62
18/10/2023	VALOR REF. NF. 2023000000405 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVIÇO MEDICINAL PREVENTIVO - 10/2023 - UPA BROTAS.	2023000000405	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			530,00		87.667,62
TOTAL DIA ----->								1.090,00	0,00	87.667,62
Débitos: 7.290,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.667,62										
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO									Sd. Ant.:	14.336,21
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000026913 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO - 09/2023 - UPA BROTAS	0000000026913	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.290,00		15.626,21
TOTAL DIA ----->								1.290,00	0,00	15.626,21
07/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000284 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 09/2023 UPA BROTAS	000000000284	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			600,00		16.226,21
TOTAL DIA ----->								600,00	0,00	16.226,21
Débitos: 1.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.226,21										
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA									Sd. Ant.:	73.658,64
04/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000001608 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUT.CLINICA 09/2023 - UPA BROTAS	0000000001608	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.000,00		83.658,64
TOTAL DIA ----->								10.000,00	0,00	83.658,64
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.658,64										
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO									Sd. Ant.:	22.857,34
03/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000007116 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.	0000000007116	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.084,15		26.941,49
TOTAL DIA ----->								4.084,15	0,00	26.941,49
Débitos: 4.084,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.941,49										
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.:	25.766,14
02/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000165171 - FINFLEX INS TITUIÇAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 09/2023 UPA-BROTAS	0000000165171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.324,03		29.090,17
TOTAL DIA ----->								3.324,03	0,00	29.090,17
Débitos: 3.324,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.090,17										
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									Sd. Ant.:	83,50
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA									Sd. Ant.:	111.207,74
17/10/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 0000000002970/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/09/2022 - 0000000002970 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO 196/2022 - COMPETENCIA SETEMBRO/2022 - 4 PARCELA - UPA BROTAS	0000000002970/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			17.886,20		129.093,94
17/10/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 0000000002941/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/08/2022 - 0000000002941 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO DE JUNHO/2022 REF 3* PARCELA CTR GESTÃO 196/2022 - UPA BROTAS	0000000002941/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			19.029,17		148.123,11
17/10/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 0000000003030/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 01/12/2022 - 0000000003030 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA DEZEMBRO/2022 CTR 196/2022 UPA BROTAS	0000000003030/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			23.434,76		171.557,87
17/10/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 0000000003020/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/11/2022 - 0000000003020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 196/2022 UPA BROTAS	0000000003020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			20.851,81		192.409,68
17/10/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 0000000002996/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/10/2022 - 0000000002996 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA OUTUBRO/2022 5 PARCELA UPA BROTAS CTR 196/2022	0000000002996/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			19.868,88		212.278,56
TOTAL DIA ----->								101.070,82	0,00	212.278,56
Débitos: 101.070,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.278,56										
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA									Sd. Ant.:	61.025,16
17/10/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 0000000002921/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 20/07/2022 - 0000000002921 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO DE JULHO/2022 REF 2* PARCELA CTR GESTÃO 196/2022 - UPA BROTAS	0000000002921/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			11.658,63		72.683,79
17/10/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 0000000002941/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/08/2022 - 0000000002941 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO DE JUNHO/2022 REF 3* PARCELA CTR GESTÃO 196/2022 - UPA BROTAS	0000000002941/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		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: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA									Sd. Ant.:	72.683,79
17/10/2023	22 - 000000002941 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO DE JUNHO/2022 REF 3* PARCELA CTR GESTÃO 196/2022 - UPA BROTAS VALOR REF. 000007 - DOC 000000003030/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000003030 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA DEZEMBRO/2022 CTR 196/2022 UPA BROTAS	000000002941/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			10.203,33		82.887,12
17/10/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003020/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/11/2022 - 000000003020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 196/2022 UPA BROTAS	000000003030/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			11.746,83		94.633,95
17/10/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 000000002996/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/10/2022 - 000000002996 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA OUTUBRO/2022 5 PARCELA UPA BROTAS CTR 196/2022	000000003020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			11.835,03		106.468,98
								9.850,53		116.319,51
TOTAL DIA ----->								55.294,35	0,00	116.319,51
Débitos: 55.294,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.319,51										
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET									Sd. Ant.:	25.736,78
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000009518422 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 09/2023- UPA BROTAS	000000009518422	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			495,34		26.232,12
TOTAL DIA ----->								495,34	0,00	26.232,12
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000029764986 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 10/2023- UPA BROTAS	000000029764986	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			773,63		27.005,75
TOTAL DIA ----->								773,63	0,00	27.005,75
05/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000574982 - ITS TELECOM UNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 10/2023 - UPA BROTAS.	0000000574982	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.090,00		28.095,75
TOTAL DIA ----->								1.090,00	0,00	28.095,75
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003476 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 09/2023 UPA BROTAS	000000003476	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			990,00		29.085,75
TOTAL DIA ----->								990,00	0,00	29.085,75
Débitos: 3.348,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.085,75										
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									Sd. Ant.:	604.383,63
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001782 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000001782	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.300,00		608.683,63
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000009301 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09 /2023 UPA BROTAS	000000009301	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.715,00		618.398,63
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000002023254 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCAÇAO GASOMETRO - 09/2023 - UPA BROTAS	000002023254	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			10.370,00		628.768,63
TOTAL DIA ----->								24.385,00	0,00	628.768,63
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001223 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS	000000001223	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			22.140,00		650.908,63
TOTAL DIA ----->								22.140,00	0,00	650.908,63
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005123 - ASSUITT RIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO AR CONDICIONADO 09.2023 UPA BROTAS	000000005123	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.210,00		656.118,63
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000020231478 - INTERFACE T ELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇAO CENTRAL TELEFONICA - 09/2023 - UPA BROTAS	000020231478	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			600,00		656.718,63
TOTAL DIA ----->								5.810,00	0,00	656.718,63
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000043919 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000043919	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18.797,62		675.516,25
TOTAL DIA ----->								18.797,62	0,00	675.516,25
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000103148 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 09/2023 - UPA BROTAS	000000103148	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			551,20		676.067,45
TOTAL DIA ----->								551,20	0,00	676.067,45
Débitos: 71.683,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 676.067,45										
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS									Sd. Ant.:	47.018,00
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000559 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000000559	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.200,00		52.218,00
TOTAL DIA ----->								5.200,00	0,00	52.218,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 64
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962										
ALUGUEL DE VEÍCULOS									Sd. Ant.:	52.218,00
Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.218,00										
Conta: 4.01.04.07.00004 1964										
ALUGUEL DE CILINDRO									Sd. Ant.:	4.209,48
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000103147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE CILINDRO - 09/2023 - UPA BROTAS	000000103147	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			467,72		4.677,20
TOTAL DIA ----->								467,72	0,00	4.677,20
Débitos: 467,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.677,20										
Conta: 4.01.04.07.00005 2327										
ALUGUEL DE ENXOVAL									Sd. Ant.:	105.595,96
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005794 - ATMOSFERA G ESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A. - LO CACAO ENXOVAL HOSPITALAR - 09/2023 - UPA BROTAS.	000000005794	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.148,09		118.744,05
TOTAL DIA ----->								13.148,09	0,00	118.744,05
Débitos: 13.148,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.744,05										
Conta: 4.01.04.08.00002 1991										
FRETES E CARRETOS									Sd. Ant.:	12.976,61
01/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000221201 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	000000221201	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			126,63		13.103,24
01/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000221142 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	000000221142	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			151,03		13.254,27
01/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000219281 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 08.2023 UPA BROTAS	000000219281	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			126,63		13.380,90
01/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000027116 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09.2023 UPA BROTAS	000000027116	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			241,53		13.622,43
TOTAL DIA ----->								645,82	0,00	13.622,43
02/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000221776 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000221776	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			123,62		13.746,05
02/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000221688 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 09\2023 UPA BROTAS	000000221688	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			63,32		13.809,37
TOTAL DIA ----->								186,94	0,00	13.809,37
06/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000222084 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222084	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			63,32		13.872,69
TOTAL DIA ----->								63,32	0,00	13.872,69
09/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000222155 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222155	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			104,66		13.977,35
TOTAL DIA ----->								104,66	0,00	13.977,35
12/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000027310 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO /2023 - UPA BROTAS	000000027310	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			241,74		14.219,09
TOTAL DIA ----->								241,74	0,00	14.219,09
13/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000222348 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS OUTUBRO /2023 - UPA BROTAS	000000222348	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			151,03		14.370,12
TOTAL DIA ----->								151,03	0,00	14.370,12
16/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000222428 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222428	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			60,33		14.430,45
TOTAL DIA ----->								60,33	0,00	14.430,45
19/10/2023	VL REF FRETE NF. 000000222650 - AIR LIQUI DE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	000000222650	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			49,84		14.480,29
TOTAL DIA ----->								49,84	0,00	14.480,29
Débitos: 1.503,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.480,29										
Conta: 4.01.05.02.00002 2037										
TAXAS E EMOLUMENTOS									Sd. Ant.:	4.986,76
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.09.01.00001 3123										
FATOR DE PROPORCIONALIDADE									Sd. Ant.:	331.990,74
11/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000554, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 9/2023, 452295	000000000000554	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			36.887,86		368.878,60
TOTAL DIA ----->								36.887,86	0,00	368.878,60
Débitos: 36.887,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 368.878,60										
Conta: 4.02.01.01.00001 2048										
JUROS / MULTA S/FORNECEDORES									Sd. Ant.:	2.266,94
10/10/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000320204/01, DI MASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA., MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	000000320204/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			8,25		2.275,19
TOTAL DIA ----->								8,25	0,00	2.275,19

Total geral