Data	Ref.	Complemento	Doc.	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00011 2387		FUNDO FIXO BERTIOGA					Sd. Ant.:	2.000,00
			**** Sem Movimento ****					

01/02/2021	605589	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS .	0	64		1.306,60-	1.306,60-
01/02/2021	598831	PGTO. DOC 000000000129/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERVICO DE MAO DE OBRA TECNICA DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA E SERV BASICOS DE ENFERMAGEM REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000012	64		19.152,99-	20.459,59-
01/02/2021	598846	PGTO. DOC 000000000162697, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000016	64		659.219,47-	679.679,06-
01/02/2021	598830	PGTO. DOC 000000000163110, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, ADIANTAMENTO PARA O FORN CIRURGICA OLIPIO REF A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HOSPITAL MUNICIPAL BERTIOGA.	00000000016	64		19.403,75-	699.082,81-
01/02/2021	598833	PGTO. DOC 000000000163111, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ASTRA FARMA REF A COMPRA DE MEDICAMENTO PATA HOSPITAL BERTIOGA.	00000000016	64		3.461,00-	702.543,81-
01/02/2021	598836	PGTO. DOC 000000001125/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000112	64		565,43-	703.109,24-
01/02/2021	598837	PGTO. DOC 000000001126/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIP MODULO VACUO MVS 12/2020 - BERTIOGA	00000000112	64		565,43-	703.674,67-
01/02/2021	598835	PGTO. DOC 000000001127/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO MODULO VACUO MVS 12/2020 - BERTIOGA	00000000112	64		565,43-	704.240,10-
01/02/2021	598832	PGTO. DOC 000000001672/01, GENESIS EIRELI, SERVIÇO DE SUPORTE E NUVEM PARA 10 ACESSOS SIMULTANEOS DO SOFTWARE GENESIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000167	64		4.660,00-	708.900,10-
01/02/2021	598834	PGTO. DOC 000000002741/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000274	64		2.001,14-	710.901,24-
01/02/2021	598838	PGTO. DOC 000000022334/01, ELEVADORES VILLARTA LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002233	64		433,68-	711.334,92-
01/02/2021	598840	PGTO. DOC 000000027461/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002746	64		64,69-	711.399,61-
01/02/2021	598839	PGTO. DOC 000000030527/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2020 - BERTIOGA	00000003052	64		151,70-	711.551,31-
01/02/2021	605590	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	42	64	711.551,31		0,00
03/02/2021	605593	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS .	0	64		114,00-	114,00-
03/02/2021	598867	PGTO. DOC 000000000023/01, KOTZENT SAUDE LTDA, SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONVENCIONAL E COM DOPPLER REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000002	64		48.916,00-	49.030,00-
03/02/2021	605329	SERV. PRESTADOS DOC 000000000035/01 , MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 05/01/2021 - 000000000035 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO REF FEVEREIRO 2021 - BERTIOGA	00000000003	64	556.424,35		507.394,35
03/02/2021	598866	PGTO. DOC 000000000066/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS MEDICOS E EXAMES REF 12/ 2020 - BERTIOGA	00000000006	64		289.814,30-	217.580,05
03/02/2021	598868	PGTO. DOC 000000000097/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, LOCACAO DE 03 VEICULOS AMBULANCIAS TIPO C SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000009	64		33.060,00-	184.520,05
03/02/2021	598879	PGTO. DOC 000000000350/01, FERREIRA DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, SERVICO DE LOCACAO DE RADIOS TELO MODELO TE390 COM CHIPS DE DADOS REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000035	64		1.935,83-	182.584,22
03/02/2021	598873	PGTO. DOC 000000000413/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PREST					

		ACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES_ ENDOSCO PIA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCO PIA REF 11/2020 - BERTIOGA	00000000041	64	10.129,81-	172.454,41
03/02/2021	598871	PGTO. DOC 000000000419/01, GLOBAL M EDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PREST ACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES_ ENDOSCO PIA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCO PIA REF 01/2020 - BERTIOGA	00000000041	64	12.081,06-	160.373,35
03/02/2021	598878	PGTO. DOC 000000000541/01, TAL SOLU ÇÕES OCUPACIONAIS LTDA, EXAMES ADMI SSIONAIS E DEMISSIONAIS REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000054	64	4.057,06-	156.316,29
03/02/2021	598877	PGTO. DOC 000000000582/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA R EF 12/2020 - BERTIOGA	00000000058	64	5.400,78-	150.915,51
03/02/2021	598869	PGTO. DOC 000000000583/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REF 12/2020 - BERT IOGA	00000000058	64	25.341,41-	125.574,10
03/02/2021	598874	PGTO. DOC 000000001432/01, L & M SO LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITORES REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000143	64	9.900,00-	115.674,10
03/02/2021	598876	PGTO. DOC 000000001434/01, L & M SO LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE MULTIFUNCIONA IS E IMPRESSORAS REF 12/2020 - BERT IOGA	00000000143	64	6.590,00-	109.084,10
03/02/2021	598890	PGTO. DOC 000000002193/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF 01/2020 - HOSPITAL ESPANHOL	00000000219	64	106,80-	108.977,30
03/02/2021	598872	PGTO. DOC 000000008154/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONANCI A MAGNETICA REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000815	64	10.417,35-	98.559,95
03/02/2021	598881	PGTO. DOC 000000010809/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT OS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATER IAL HOSPITALAR REF 12/2020 - BERTIO GA	00000001080	64	1.110,00-	97.449,95
03/02/2021	598886	PGTO. DOC 000000010896/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT OS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATER IAL DE LABORATORIO REF 01/2021 - BE RTIOGA	00000001089	64	429,80-	97.020,15
03/02/2021	598888	PGTO. DOC 000000132487/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTA ÇAO LTDA, MEDICAMENTOS REF 12/2020 - BERTIOGA	00000013248	64	165,20-	96.854,95
03/02/2021	598875	PGTO. DOC 000000132711/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTA ÇAO LTDA, MEDICAMENTOS REF 12/2020 - BERTIOGA	00000013271	64	8.825,48-	88.029,47
03/02/2021	598889	PGTO. DOC 000001150043/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA. , MATERIAL HOSPITAL AR REF 12/2020 - BERTIOGA	00000115004	64	146,30-	87.883,17
03/02/2021	598885	PGTO. DOC 000001150048/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 12/2020 - BERTIOGA	00000115004	64	505,89-	87.377,28
03/02/2021	605595	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLI CACAO CP AUTO MAIS	42	64	87.377,28-	0,00
04/02/2021	598914	PGTO. DOC 000000000516/01, DBS HIGI ENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL PADRAO REF 12/2020 - BER TIOGA	00000000051	64	23.504,73-	23.504,73-
04/02/2021	598915	PGTO. DOC 000000003044/01, ANDRE IN ACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTO S REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000304	64	8.346,00-	31.850,73-
04/02/2021	598916	PGTO. DOC 000000105018/01, STOCK ME D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A , MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000010501	64	3.588,00-	35.438,73-
04/02/2021	605616	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESG ATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	42	64	35.438,73	0,00
05/02/2021	605999	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, RATEIO DE FGTS REF A COMP JANEIRO/2021 2293 1 > 22871	0	64	8.428,69	8.428,69

05/02/2021	606928	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REF A RATEIO DE INSS 05.2020 PAGO E M JUNHO PELO CONTRATO DE GESTÃO BER TIOGA HOSPITAL .	0	64	17.652,96		26.081,65
05/02/2021	599438	PGTO. DOC 000000000001151, ENCARGOS , FGTS CONFORME SEFIP - Competência : jan/2021- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000	64		67.172,35-	41.090,70-
05/02/2021	599441	PGTO. DOC 000000000001151, ENCARGOS , FGTS CONFORME SEFIP - Competência : jan/2021- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000	79		8.428,69-	49.519,39-
05/02/2021	599439	PGTO. DOC 0000001012021/1, IMPOSTOS , ISS RET REF NFS 413 419 E 424 GLOBAL MEDCARE JAN 2021 - BERTIOGA	00000010120	64		20.652,93-	70.172,32-
05/02/2021	599440	PGTO. DOC 0000001022021/1, IMPOSTOS , ISS RET REF JAN 2021 - BERTIOGA	00000010220	64		19.780,20-	89.952,52-
05/02/2021	605698	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESG ATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	64	89.952,52		0,00
08/02/2021	600020	PGTO. DOC 000000000000614, SINTARES P SIND TEC E AUX RAD EST SP, MENSAL DADE SINDICAL - Competência: jan/20 21 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSIS TENCIAL	00000000000	64		63,43-	63,43-
08/02/2021	600016	PGTO. DOC 000000003282/01, CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, GAS GLP REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000328	64		1.083,53-	1.146,96-
08/02/2021	600017	PGTO. DOC 000000006711/01, SOLUSEG EPI'S, EPI E UNIFORMES REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000671	64		1.037,40-	2.184,36-
08/02/2021	600015	PGTO. DOC 000000014265/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTD A, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 01/20 21 - BERTIOGA	00000001426	64		2.033,92-	4.218,28-
08/02/2021	600019	PGTO. DOC 000000081303/01, AUTOPASS S.A., VALE TRASNPORTE REF FEVEREIR O 2021 - BERTIOGA	00000008130	64		468,00-	4.686,28-
08/02/2021	600018	PGTO. DOC 000000349914/01, KOPELL D ISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATER IAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021 - BER TIOGA	00000034991	64		917,94-	5.604,22-
08/02/2021	605788	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESG ATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	64	5.615,82		11,60
08/02/2021	605787	VALOR REF. DOC 890, TARIFAS BANCÁRI AS	890	64		11,60-	0,00
10/02/2021	605960	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	64		271,00-	271,00-
10/02/2021	605961	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA TE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	271,00		0,00
11/02/2021	605969	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA TE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	127.868,36		127.868,36
11/02/2021	606005	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REF A RATEIO DE INSS 04.2020 PAGO E M MAIO PELO CONTRATO DE GESTÃO BERT IOGA HOSPITAL .	0	64	6.758,70		134.627,06
11/02/2021	601431	PGTO. DOC 000000000679/01, MTM SERV IÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICE NCA DE USO SISTEMA RELACIONAMENTO C OM O CIDADAO REF 01/2021 - BERTIO GA	00000000067	64		32.071,67-	102.555,39
11/02/2021	601434	PGTO. DOC 000000001446/01, L & M SO LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITORES REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000144	64		9.900,00-	92.655,39
11/02/2021	601437	PGTO. DOC 000000001448/01, L & M SO LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE MUTIFUNCIONAI S E IMPRESSORAS REF 01/2021 - BERT IOGA	00000000144	64		6.590,00-	86.065,39
11/02/2021	601432	PGTO. DOC 000000002021/01, AUTO POS TO BERTIOGA LTDA , COMPRA DE COMBUS TIVEL REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000202	64		17.240,40-	68.824,99
11/02/2021	601456	PGTO. DOC 000000002247/01, JM HEALT H EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021 - B ERTIOGA	00000000224	64		749,75-	68.075,24
11/02/2021	601457	PGTO. DOC 000000002279/01, TRIADE H EALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 0 1/2021 - BERTIOGA	00000000227	64		647,50-	67.427,74
11/02/2021	601450	PGTO. DOC 000000003320/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000332	64		1.192,00-	66.235,74
11/02/2021	601465	PGTO. DOC 000000004373/01, HIGILIFE					

		, MATERIAL DE LABORATORIO REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000437 64	180,00-	66.055,74
11/02/2021	601449	PGTO. DOC 000000005166/01, TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS - EIRELI - ME, EPI E UNIFORMES REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000516 64	1.525,00-	64.530,74
11/02/2021	601445	PGTO. DOC 000000007410/01, ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME, MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000741 64	1.755,00-	62.775,74
11/02/2021	601460	PGTO. DOC 000000008049/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000804 64	400,00-	62.375,74
11/02/2021	601442	PGTO. DOC 000000009221/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000922 64	1.840,49-	60.535,25
11/02/2021	601464	PGTO. DOC 000000013075/01, SANESNUTRI COMERCIAL EIRELI-EPP, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000001307 64	232,00-	60.303,25
11/02/2021	601438	PGTO. DOC 000000016239/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MODULO DE VACUO MVS REF 12/2020 - BERTIOGA	00000001623 64	6.037,92-	54.265,33
11/02/2021	601436	PGTO. DOC 000000016240/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, ALUGUEL MODULO GERADOR DE AR REF 12/2020 - BERTIOGA	00000001624 64	6.792,00-	47.473,33
11/02/2021	601455	PGTO. DOC 000000021215/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002121 64	766,06-	46.707,27
11/02/2021	601451	PGTO. DOC 000000027525/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002752 64	1.131,71-	45.575,56
11/02/2021	601467	PGTO. DOC 000000027526/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002752 64	109,60-	45.465,96
11/02/2021	601452	PGTO. DOC 000000035548/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000003554 64	1.062,38-	44.403,58
11/02/2021	601444	PGTO. DOC 000000038295/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000003829 64	1.775,61-	42.627,97
11/02/2021	601440	PGTO. DOC 000000040279/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000004027 64	3.293,30-	39.334,67
11/02/2021	601462	PGTO. DOC 000000048720/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000004872 64	360,20-	38.974,47
11/02/2021	601439	PGTO. DOC 000000092758/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000009275 64	4.194,20-	34.780,27
11/02/2021	601459	PGTO. DOC 000000115313/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000011531 64	476,28-	34.303,99
11/02/2021	601435	PGTO. DOC 000000130603/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000013060 64	8.201,10-	26.102,89
11/02/2021	601458	PGTO. DOC 000000138161/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000013816 64	542,67-	25.560,22
11/02/2021	601463	PGTO. DOC 000000163040/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000016304 64	321,00-	25.239,22
11/02/2021	601446	PGTO. DOC 000000212398/01, HD, MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000021239 64	1.693,40-	23.545,82
11/02/2021	601461	PGTO. DOC 000000236441/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000023644 64	379,00-	23.166,82
11/02/2021	601441	PGTO. DOC 000000236673/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000023667 64	2.823,40-	20.343,42
11/02/2021	601447	PGTO. DOC 000000236677/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000023667 64	1.677,32-	18.666,10
11/02/2021	601466	PGTO. DOC 000001153916/01, DUPATRI			

		HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA. , MATERIAL HOSPITAL AR REF 12/2020 - BERTIOGA	00000115391	64		156,50-	18.509,60
11/02/2021	601443	PGTO. DOC 000001298356/01, CIRURGIC A FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERT IOGA	00000129835	64		1.806,90-	16.702,70
11/02/2021	601453	PGTO. DOC 000001388546/01, COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDIC AMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000138854	64		838,00-	15.864,70
11/02/2021	601454	PGTO. DOC 000001388610/01, COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATER IAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTI OGA	00000138861	64		784,00-	15.080,70
11/02/2021	601433	PGTO. DOC 00000233/2021/1, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA,	00000233/20	64		15.080,70-	0,00
17/02/2021	606235	VALOR REF. RECEBIMENTO REALIZADO ER RONEAMENTE NA CONTA 22871 DO CONTRA TO 01/2019, RECURSO ESTE É REFERENT E AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI ÇO CONTRATO 003/2020 (DEVOLUÇÃO NO DIA 18/02/2021 NA CONTA 22931	0	64	148.864,16		148.864,16
17/02/2021	606170	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLI CACAO CP AUTO MAIS	42	64		148.864,16-	0,00
18/02/2021	606246	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE CREDITO REF A RECEBIMENTO REALIZADO ERRONEAMEN TE NA CONTA 22871 DO CONTRATO 01/20 19, RECURSO ESTE É REFERENTE AO CON TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTR ATO 003/2020	0	64		148.864,16-	148.864,16-
18/02/2021	606531	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	64		8,20-	148.872,36-
18/02/2021	606532	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA TE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	149.452,99		580,63
18/02/2021	604009	PGTO. DOC 000000000166581, ASTRA FA RMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, ADIA NTAMENTO PARA O FORN ASTRA FARMA RE F A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HOSP ITAL BERTIOGA.	00000000016	64		580,63-	0,00
19/02/2021	606542	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA TE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	256.414,26		256.414,26
19/02/2021	606992	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTOS DO DIA	0	64	20.000,00		276.414,26
19/02/2021	604043	PGTO. DOC 000000000023441, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		22,01-	276.392,25
19/02/2021	604042	PGTO. DOC 000000000023442, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		88,20-	276.304,05
19/02/2021	604041	PGTO. DOC 000000000023443, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		165,43-	276.138,62
19/02/2021	604040	PGTO. DOC 000000000023444, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		166,50-	275.972,12
19/02/2021	604039	PGTO. DOC 000000000023445, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		197,30-	275.774,82
19/02/2021	604038	PGTO. DOC 000000000023446, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		240,00-	275.534,82
19/02/2021	604037	PGTO. DOC 000000000023447, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		413,85-	275.120,97
19/02/2021	604036	PGTO. DOC 000000000023448, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		512,60-	274.608,37
19/02/2021	604034	PGTO. DOC 000000000023449, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		2.799,00-	271.809,37
19/02/2021	604033	PGTO. DOC 000000000023450, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		3.034,80-	268.774,57
19/02/2021	604032	PGTO. DOC 000000000023451, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		3.170,57-	265.604,00
19/02/2021	604031	PGTO. DOC 000000000023452, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		4.732,95-	260.871,05
19/02/2021	604030	PGTO. DOC 000000000023453, IMPOSTOS , IRRF REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		15.126,97-	245.744,08
19/02/2021	604027	PGTO. DOC 000000000023545, IMPOSTOS , PCC REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		126.719,06-	119.025,02
19/02/2021	604104	PGTO. DOC 000000000024643, ENCARGOS , IRRF FOPAG REF JAN 2021 - BERTIOGA	00000000002	64		22.073,65-	96.951,37
19/02/2021	604028	PGTO. DOC 000000000163025, ENCARGOS , INSS A PAGAR - Competência: jan/2 021- INSS A PAGAR	00000000016	64		72.914,81-	24.036,56
19/02/2021	604035	PGTO. DOC 01012021001, IMPOSTOS, IN SS RET MULTITEC SAUDE JANEIRO/21 - BERTIOGA	00000101202	64		785,72-	23.250,84
19/02/2021	604029	PGTO. DOC 01022021001, IMPOSTOS, IN SS RET BIOMEGA MEDICINA JANEIRO\21 - BERTIOGA	00000102202	64		23.250,84-	0,00

22/02/2021	606467	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22871 > 22868	0	64		43.000,00-	43.000,00-
22/02/2021	606551	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64		1.783,65-	44.783,65-
22/02/2021	606506	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTOS DO DIA	0	64	50.000,00		5.216,35
22/02/2021	604053	PGTO. DOC 000000000000613, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALDADE SINDICAL - Competência: jan/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000	64		259,00-	4.957,35
22/02/2021	604049	PGTO. DOC 000000000352/01, FERREIRA DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, SERVICO DE LOCACAO DE RADIOS TELO MODELO TE390 COM CHIPS DE DADOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000035	64		1.941,66-	3.015,69
22/02/2021	604050	PGTO. DOC 000000003390/01, CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, GAS GLP REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000339	64		1.198,22-	1.817,47
22/02/2021	604052	PGTO. DOC 000000009279/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - HOSPITAL ESPANHOL	00000000927	64		875,50-	941,97
22/02/2021	604051	PGTO. DOC 000000168479929, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 02/2021 - BERTIOGA	00000016847	64		941,97-	0,00
23/02/2021	606632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	49,70		49,70
23/02/2021	604119	PGTO. DOC 000000000378/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000037	64		41,50-	8,20
23/02/2021	606631	VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCÁRIA.	800	64		8,20-	0,00
24/02/2021	606811	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22871 > 22868	0	64		92.000,00-	92.000,00-
24/02/2021	606778	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTOS DO DIA	0	64	92.000,00		0,00
25/02/2021	606840	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTOS DO DIA	0	64	50.000,00		50.000,00
25/02/2021	605117	PGTO. DOC 000000000169433, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO P FORN BPP REF PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO BERTIOGA - COMP 03/2021 - APURAÇAO 02/2021	00000000016	64		7.597,50-	42.402,50
25/02/2021	605132	PGTO. DOC 000000002180/01, AUTOPASS S.A., VALE TRASNPORTE REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000000218	64		630,00-	41.772,50
25/02/2021	605120	PGTO. DOC 000000002188/01, AUTOPASS S.A., VALE TRASNPORTE REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000000218	64		4.230,00-	37.542,50
25/02/2021	605127	PGTO. DOC 000000004607/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000460	64		1.377,17-	36.165,33
25/02/2021	605130	PGTO. DOC 000000011088/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000001108	64		734,48-	35.430,85
25/02/2021	605126	PGTO. DOC 000000011089/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000001108	64		1.465,39-	33.965,46
25/02/2021	605131	PGTO. DOC 000000020872/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000002087	64		690,00-	33.275,46
25/02/2021	605121	PGTO. DOC 000000022639/01, ELEVADORES VILLARTA LTDA, SERVIÇOS DE CONSEVAÇAO DE ELEVADORES REF AOS MESES 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 12/2020 - BERTIOGA	00000002263	64		3.035,76-	30.239,70
25/02/2021	605133	PGTO. DOC 000000027542/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002754	64		183,29-	30.056,41
25/02/2021	605138	PGTO. DOC 000000027544/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002754	64		59,30-	29.997,11
25/02/2021	605124	PGTO. DOC 000000027552/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - HOSPITAL ESPANHOL	00000002755	64		2.018,64-	27.978,47
25/02/2021	605134	PGTO. DOC 000000031046/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2020 - BERTIOGA	00000003104	64		162,60-	27.815,87

25/02/2021	605119	PGTO. DOC 000000040495/01, MGMED PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAM ENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000004049	64	4.769,28-	23.046,59
25/02/2021	605136	PGTO. DOC 000000084502/01, DERSA DE SENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA, VALE T RASNPORTE REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000008450	64	79,83-	22.966,76
25/02/2021	605129	PGTO. DOC 000000115905/01, CIRURGIC A OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000011590	64	1.245,75-	21.721,01
25/02/2021	605128	PGTO. DOC 000000115917/01, CIRURGIC A OLIMPIO EIRELI EPP, MATERIAL HOSP ITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000011591	64	1.344,36-	20.376,65
25/02/2021	605122	PGTO. DOC 000000473825/01, UNIÃO QU IMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MEDICA MENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000047382	64	2.240,00-	18.136,65
25/02/2021	605125	PGTO. DOC 000000546859/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOG A	00000054685	64	1.734,94-	16.401,71
25/02/2021	605118	PGTO. DOC 000000633776/01, BR MOBIL IDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VA LE TRASNPORTE REF MARCO 2021 - BERT IOGA	00000063377	64	6.726,52-	9.675,19
25/02/2021	605123	PGTO. DOC 000000908584/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACAS RME 1F22 12/01/21 A 10/ 02/201 E PLACA QXJ 8261 11/01/2 1 A 12/01/201 - BERTIOGA	00000090858	64	2.186,25-	7.488,94
26/02/2021	607019	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCA CAO DE RECURSO BB 22871 > 22868	0	64	2.000,00-	5.488,94
26/02/2021	605310	PGTO. DOC 000000004891/01, CIRURGIC A SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIREL I, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTI OGA	00000000489	64	1.012,50-	4.476,44
TOTAL MÊS -------->					2.326.743,55 2.322.267,11-	4.476,44

Débitos: 2.326.743,55 Créditos: 2.322.267,11- Saldo Atual: 4.476,44

Conta: 1.01.01.03.00036 2377 BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO Sd. Ant.: 0,00

05/02/2021	605696	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	675,66		675,66
05/02/2021	599433	PGTO. DOC 000000000163810, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	00000000016	64		675,66-	0,00
08/02/2021	600022	PGTO. DOC 000000000163813, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016	64		4.392,76-	4.392,76-
08/02/2021	605792	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	64	4.400,96		8,20
08/02/2021	605791	VALOR REF. DOC 890, TARIFA BANCÁRIA.	890	64		8,20-	0,00
10/02/2021	606017	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	64	271,00		271,00
10/02/2021	606016	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCÁRIA.	830	64		271,00-	0,00
22/02/2021	606465	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64		635,78-	635,78-
22/02/2021	606469	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	64		8,20-	643,98-
22/02/2021	606466	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22871 > 22868	0	64	43.000,00		42.356,02
22/02/2021	603950	PGTO. DOC 000000000166866, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016	64		34.515,62-	7.840,40
22/02/2021	603951	PGTO. DOC 000000000166872, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	00000000016	64		7.840,40-	0,00
24/02/2021	606810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22871 > 22868	0	64	92.000,00		92.000,00
24/02/2021	607023	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	64		66,00-	91.934,00
24/02/2021	607025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64		1.249,62-	90.684,38
24/02/2021	604713	PGTO. DOC 000000000164692, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000016	64		90.684,38-	0,00
26/02/2021	607018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 22871 > 22868	0	64	2.000,00		2.000,00
26/02/2021	607016	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	3.330,42		5.330,42
26/02/2021	607015	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	64		3,40-	5.327,02
26/02/2021	605308	PGTO. DOC 000000000167814, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	00000000016	64		698,75-	4.628,27
26/02/2021	605307	PGTO. DOC 000000000168809, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016	64		4.628,27-	0,00
TOTAL MÊS -------->					145.678,04	145.678,04-	0,00

Débitos: 145.678,04 Créditos: 145.678,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00038 2378 APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVESTIM. Sd. Ant.: 1.141.359,03

01/02/2021	605591	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	42	64	711.551,31-	429.807,72
03/02/2021	605594	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTO MAIS	42	64	87.377,28	517.185,00
04/02/2021	605617	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	42	64	35.438,73-	481.746,27
05/02/2021	605699	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	64	89.952,52-	391.793,75
08/02/2021	605789	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	64	5.615,82-	386.177,93
10/02/2021	605962	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	271,00-	385.906,93
11/02/2021	605970	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	127.868,36-	258.038,57
17/02/2021	606169	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTO MAIS	42	64	148.864,16	406.902,73
18/02/2021	606533	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	149.452,99-	257.449,74
19/02/2021	606543	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	256.414,26-	1.035,48
22/02/2021	606550	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	1.783,65	2.819,13
23/02/2021	606633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	49,70-	2.769,43
28/02/2021	613188	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	64	28,21	2.797,64
TOTAL MÊS -------->					238.053,30	1.376.614,69- 2.797,64

Débitos: 238.053,30 Créditos: 1.376.614,69- Saldo Atual: 2.797,64

Conta: 1.01.01.05.00039 2388 APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA Sd. Ant.: 7.682,21

05/02/2021	605697	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	675,66-	7.006,55
08/02/2021	605793	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	64	4.400,96-	2.605,59
10/02/2021	606018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	42	64	271,00-	2.334,59
22/02/2021	606464	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	635,78	2.970,37
24/02/2021	607024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	1.249,62	4.219,99
26/02/2021	607017	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	0	64	3.330,42-	889,57
28/02/2021	613154	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	64	0,39	889,96
TOTAL MÊS -------->					1.885,79	8.678,04-	889,96

Débitos: 1.885,79 Créditos: 8.678,04- Saldo Atual: 889,96

Conta: 1.01.02.01.00006 2273 BERTIOGA CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 0,00

02/02/2021	612489	VL EMISSAO DOC. 02/02/2021 - 000000 000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BE RTIOGA - RECURSO REF MARCO 2021 - B ERTIOGA	00000000003	64		3.470.604,18	3.470.604,18
02/02/2021	615514	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 361198 EMISSAO DOC. 02/02/2021 - 000000000 039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTI OGA - RECURSO REF MARCO 2021 - BERT IOGA	361198	64	2310	3.470.604,18-	0,00
TOTAL MÊS -------->						3.470.604,18	3.470.604,18- 0,00

Débitos: 3.470.604,18 Créditos: 3.470.604,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 147.028,03

01/02/2021	598819	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00 0000000163110, CIRURGICA OLIMPIO EI RELI EPP, ADIANTAMENTO PARA O FORN CIRURGICA OLIPIO REF A COMPRA DE ME DICAMENTO PARA HOSPITAL MUNICIPAL B ERTIOGA.	00000000016 64	19.403,75	166.431,78
01/02/2021	598822	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00 0000000163111, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, ADIANTAMENTO PAR A O FORN ASTRA FARMA REF A COMPRA D E MEDICAMENTO PATA HOSPITAL BERTIOG A.	00000000016 64	3.461,00	169.892,78
11/02/2021	600405	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00 0000116061/01, CIRURGICA OLIMPIO EI RELI EPP, MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000011606 64	19.403,75-	150.489,03
18/02/2021	604008	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00 0000000166581, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, ADIANTAMENTO PAR A O FORN ASTRA FARMA REF A COMPRA D E MEDICAMENTO PARA HOSPITAL BERTIOG A.	00000000016 64	580,63	151.069,66
22/02/2021	603397	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00 0000101799/01, ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000010179 64	3.461,00-	147.608,66
25/02/2021	605097	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00 0000000169433, BPP INSTITUICAO DE P AGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO P FORN BPP REF PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO BERTIOGA - COMP 03/2021 - APURAÇAO 02/2021	00000000016 64	7.597,50	155.206,16
TOTAL MÊS -------->				31.042,88	22.864,75- 155.206,16

Débitos: 31.042,88 Créditos: 22.864,75- Saldo Atual: 155.206,16

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 49.151,31

01/02/2021	615559	TRANSFERENCIA REF ADIANTAMENTO DE F ERIAS COMP 02/2021	022021	64	2065	49.011,31-	140,00
28/02/2021	615563	TRANSFERENCIA REF ADIANTAMENTO FERI AS COMP 03/2021	032021	64	2065	90.684,38	90.824,38
TOTAL MÊS -------->						90.684,38	49.011,31-	90.824,38

Débitos: 90.684,38 Créditos: 49.011,31- Saldo Atual: 90.824,38

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 2.330.184,97

28/02/2021	615588	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CO NTRATO BERTIOGA COMP 02/2021	022021	64	1863	3.500.644,34	5.830.829,31
28/02/2021	615643	FECHAMENTO MES 02/2020 BERTIOGA	022021	64	2646	556.424,35-	5.274.404,96
TOTAL MÊS -------->						3.500.644,34	556.424,35- 5.274.404,96

Débitos: 3.500.644,34 Créditos: 556.424,35- Saldo Atual: 5.274.404,96

01/02/2021	607262	VALOR REF. NF. 000000011088 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000001108	64		734,48	344.884,33
01/02/2021	607268	VALOR REF. NF. 000000115917 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000011591	64		1.344,36	346.228,69
01/02/2021	607328	VALOR REF. NF. 000000149164 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000014916	64		588,50	346.817,19
01/02/2021	607280	VALOR REF. NF. 000000305439 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000030543	64		737,54	347.554,73
01/02/2021	607944	VALOR REF. NF. 000001302257 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000130225	64		3.079,50	350.634,23
01/02/2021	607270	VALOR REF. NF. 000001392814 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000139281	64		1.450,14	352.084,37
01/02/2021	615361	VL ESTORNO LANÇAMENTO 364710 NF 27525 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELIMATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021	27525	64	2615	1.131,71-	350.952,66
03/02/2021	608366	VALOR REF. NF. 000000049264 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000004926	64		231,24	351.183,90
03/02/2021	612623	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 002442 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF A NF 2363 - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	002442	64		920,64-	350.263,26
04/02/2021	607940	VALOR REF. NF. 000000002363 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000236	64		1.193,04	351.456,30
04/02/2021	607962	VALOR REF. NF. 000000002423 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000242	64		862,08	352.318,38
04/02/2021	607960	VALOR REF. NF. 000000002430 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000243	64		920,64	353.239,02
04/02/2021	607950	VALOR REF. NF. 000000014154 - BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000001415	64		1.014,00	354.253,02
04/02/2021	607956	VALOR REF. NF. 000000020872 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000002087	64		690,00	354.943,02
04/02/2021	607954	VALOR REF. NF. 000000359676 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000035967	64		581,88	355.524,90
08/02/2021	609202	VALOR REF. NF. 000000071477 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000007147	64		608,16	356.133,06
08/02/2021	615363	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 371425 NF. 000000071477 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 BERTIOGA	371425	64	2380	608,16-	355.524,90
09/02/2021	608294	VALOR REF. NF. 000000003617 - HT TEIXEIRA ELETRONICA EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000361	64		240,00	355.764,90
10/02/2021	607958	VALOR REF. NF. 000000000301 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000030	64		1.456,40	357.221,30
12/02/2021	609182	VALOR REF. NF. 000000011099 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000001109	64		308,60	357.529,90
12/02/2021	613372	VALOR REF. NF. 000000059545 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000005954	64		1.225,06	358.754,96
12/02/2021	609186	VALOR REF. NF. 000000149978 - MULTI					

		FARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000014997	64		4.360,57		363.115,53
12/02/2021	613344	VALOR REF. NF. 000001398221 - COMER CIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BE RTIOGA	00000139822	64		7.985,51		371.101,04
12/02/2021	615362	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 00000001 1099 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENT ACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 BERTIOGA	371370	64	2234		308,60-	370.792,44
13/02/2021	609190	VALOR REF. NF. 000000238421 - CRISM ED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MA TERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BE RTIOGA	00000023842	64		3.128,07		373.920,51
15/02/2021	614511	VALOR REF. NF. 000000000395 - NOVAM ED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 02/2021 _ BERTIOGA	00000000039	64		2.152,50		376.073,01
15/02/2021	609200	VALOR REF. NF. 000000116603 - CIRUR GICA OLIMPIO EIRELI EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000011660	64		173,67		376.246,68
15/02/2021	609196	VALOR REF. NF. 000000147252 - DUPAT RI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 02/2021 _ BERTIOGA	00000014725	64		1.652,87		377.899,55
15/02/2021	609194	VALOR REF. NF. 000000238420 - CRISM ED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MA TERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BE RTIOGA	00000023842	64		140,00		378.039,55
15/02/2021	613368	VALOR REF. NF. 000000306975 - MED C ENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000030697	64		1.430,97		379.470,52
17/02/2021	615330	VALOR REF. NF. 000000002547 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_BERTIO GA	00000000254	64		2.308,35		381.778,87
17/02/2021	614513	VALOR REF. NF. 000000021025 - INTER TECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000002102	64		2.495,50		384.274,37
17/02/2021	614541	VALOR REF. NF. 000000048423 - GENER AL DOCTORS SUPRIMENTOS ODONTOLOGICO S LTDA - MATERIAL DE HOSPITALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000004842	64		434,00		384.708,37
17/02/2021	609176	VALOR REF. NF. 000000109152 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/ 2021 _ BERTIOGA	00000010915	64		2.475,00		387.183,37
17/02/2021	609172	VALOR REF. NF. 000000109576 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/ 2021 _ BERTIOGA	00000010957	64		9.703,00		396.886,37
17/02/2021	614527	VALOR REF. NF. 000001308014 - CIRUR GICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ B ERTIOGA	00000130801	64		451,05		397.337,42
17/02/2021	614525	VALOR REF. NF. 000001308015 - CIRUR GICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000130801	64		4.092,57		401.429,99
17/02/2021	615354	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 006 NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA MATERIAL HOSPITALAR	6	64	2615	300,00		401.729,99
18/02/2021	615332	VALOR REF. NF. 000000008364 - CAPRO MED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF 02/2021 _BERTIOGA	00000000836	64		478,40		402.208,39
18/02/2021	614551	VALOR REF. NF. 000000261872 - SAMTR ONIC LIMITADA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000026187	64		950,00		403.158,39
21/02/2021	607326	VALOR REF. NF. 000000027525 - GRAND ESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002752	64		1.131,71		404.290,10
22/02/2021	614549	VALOR REF. NF. 000000000050 - ARAUC ARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_BERT IOGA	00000000005	64		331,76		404.621,86
22/02/2021	614575	VALOR REF. NF. 000000000055 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_B ERTIOGA	00000000005	64		950,00		405.571,86
22/02/2021	614265	VALOR REF. NF. 000000003634 - HT TE						

		IXEIRA ELETRONICA EPP - MATERIAL HO SPITALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000000363	64		240,00	405.811,86
23/02/2021	614537	VALOR REF. NF. 000000000398 - NOVAM ED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F 02/2021_BERTIOGA	00000000039	64		437,10	406.248,96
23/02/2021	614553	VALOR REF. NF. 000000000619 - HIPOM ED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR REF 02/2021_BERTIOGA	00000000061	64		1.337,50	407.586,46
23/02/2021	614579	VALOR REF. NF. 000000007006 - SOLUS EG EPI'S - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000000700	64		1.050,00	408.636,46
23/02/2021	614555	VALOR REF. NF. 000000131402 - BIOME DICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000013140	64		704,00	409.340,46
23/02/2021	614543	VALOR REF. NF. 000000361699 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA - MATERIAL DE HOSP ITALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000036169	64		509,25	409.849,71
25/02/2021	614581	VALOR REF. NF. 000000200109 - CIRUR GICA SAO JOSE LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000020010	64		707,28	410.556,99
28/02/2021	615533	VL ENTRADA POR DOACAO 02/2021BERTIO GA	022021	64	1892	539,94	411.096,93
28/02/2021	615536	VL ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	1892	2.887,80	413.984,73
28/02/2021	615543	VL ENTRADA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	1892	80,46	414.065,19
28/02/2021	615545	VL OUTRAS ENTRADAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	1892	16.706,89	430.772,08
28/02/2021	615530	VL OUTRAS PERDAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	1892	68,20-	430.703,88
28/02/2021	615538	VL SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIM O RECEBIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	1892	3.511,84-	427.192,04
28/02/2021	615541	VL SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO 0 2/2021BERTIOGA	022021	64	1892	80,46-	427.111,58
28/02/2021	615548	VL OUTRAS SAIDAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	1892	1.745,91-	425.365,67
28/02/2021	615528	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOG A	022021	64	1892	110.087,84-	315.277,83
TOTAL MÊS -------->						89.591,34	118.463,36- 315.277,83

Débitos: 89.591,34 Créditos: 118.463,36- Saldo Atual: 315.277,83

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 6.353,82

02/02/2021	615382	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 364306 NF. 000000011047 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDIC O-HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	364306	64	2380	490,00	6.843,82
05/02/2021	607336	VALOR REF. NF. 000000004373 - D. S. CRUZ PRODUTOS PARA LIMPEZA E LABOR ATORIOS - MATERIAL DE LABORATORIO REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000437	64		180,00	7.023,82
12/02/2021	615362	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 00000001 1099 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENT ACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 BERTIOGA	371370	64	2227	308,60	7.332,42
28/02/2021	615532	VL ENTRADA POR DOACAO 02/2021BERTIO GA	022021	64	2223	10.500,00	17.832,42
28/02/2021	615552	VL AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO SM PEP COMP 02/2021	022021	64	2223	0,01-	17.832,41
28/02/2021	615526	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOG A	022021	64	2223	7.966,82-	9.865,59
28/02/2021	615547	VL OUTRAS SAIDAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	2223	4.200,00-	5.665,59
TOTAL MÊS -------->						11.478,60	12.166,83- 5.665,59

Débitos: 11.478,60 Créditos: 12.166,83- Saldo Atual: 5.665,59

01/02/2021	607256	VALOR REF. NF. 000000071304 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000007130	64		179,40	263.805,60
01/02/2021	607330	VALOR REF. NF. 000001393189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000139318	64		500,40	264.306,00
01/02/2021	615334	VALOR REF. NF. 000002844182 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 01/2021_BERTIOGA	00000284418	64		2.331,50	266.637,50
01/02/2021	615381	VL ESTORNO LANÇAMENTO 364717 NF 2844182 CRISTALIA MEDICAMENTO - NF NAO ENTREGUE DENTRO COMPETENCIA 01/2021	364717	64	2615	2.331,50-	264.306,00
01/02/2021	615383	VL ESTORNO LANÇAMENTO 364736 - NF 4891 CIRURGICA SAO LUIS MEDICAMENTO - NF NAO ENTREGUE P/LCTO DENTRO DO PERIODO	364736	64	2615	1.012,50-	263.293,50
02/02/2021	607972	VALOR REF. NF. 000000011047 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000001104	64		490,00	263.783,50
02/02/2021	608370	VALOR REF. NF. 000000473825 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000047382	64		2.240,00	266.023,50
02/02/2021	607942	VALOR REF. NF. 000000546859 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000054685	64		1.734,94	267.758,44
02/02/2021	615382	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 364306 NF. 000000011047 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	364306	64	2234	490,00-	267.268,44
04/02/2021	607948	VALOR REF. NF. 000000049263 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000004926	64		825,11	268.093,55
04/02/2021	608298	VALOR REF. NF. 000000101799 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000010179	64		3.461,00	271.554,55
04/02/2021	607936	VALOR REF. NF. 000000116061 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000011606	64		19.403,75	290.958,30
04/02/2021	607952	VALOR REF. NF. 000000160276 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000016027	64		1.100,72	292.059,02
08/02/2021	615363	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 371425 NF. 000000071477 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 BERTIOGA	371425	64	2227	608,16	292.667,18
12/02/2021	612749	VALOR REF. NF. 000000011351 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000001135	64		5.721,44	298.388,62
12/02/2021	612723	VALOR REF. NF. 000000011373 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000001137	64		65,00	298.453,62
12/02/2021	614517	VALOR REF. NF. 000000072580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000007258	64		5.558,58	304.012,20
12/02/2021	612721	VALOR REF. NF. 000000147541 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000014754	64		321,36	304.333,56
12/02/2021	613336	VALOR REF. NF. 000000306807 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000030680	64		621,29	304.954,85
12/02/2021	612737	VALOR REF. NF. 000000477194 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000047719	64		600,00	305.554,85
12/02/2021	612725	VALOR REF. NF. 000001159973 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000115997	64		600,00	306.154,85
12/02/2021	613252	VALOR REF. NF. 000001397800 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOG					

A 00000139780 64 2.744,50 308.899,35
12/02/2021 613278 VALOR REF. NF. 000002867266 - CRIST
ALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
S LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021
_ BERTIOGA 00000286726 64 10.800,00 319.699,35
13/02/2021 612727 VALOR REF. NF. 000001159991 - DUPAT
RI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS
REF 02/2021 _ BERTIOGA 00000115999 64 1.139,10 320.838,45
15/02/2021 613282 VALOR REF. NF. 000000040790 - MGMED
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MED
ICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA 00000004079 64 3.127,50 323.965,95
15/02/2021 612719 VALOR REF. NF. 000000150140 - MULTI
FARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS
REF 02/2021 _ BERTIOGA 00000015014 64 1.565,60 325.531,55
15/02/2021 613366 VALOR REF. NF. 000000200119 - CIRUR
GICA SAO JOSE LTDA - MEDICAMENTOS R
EF 02/2021 _ BERTIOGA 00000020011 64 714,08 326.245,63
15/02/2021 612729 VALOR REF. NF. 000000238415 - CRISM
ED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - ME
DICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA 00000023841 64 349,16 326.594,79
17/02/2021 613328 VALOR REF. NF. 000000148178 - DUPAT
RI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO
RTAÇAO LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2
021 _ BERTIOGA 00000014817 64 105,10 326.699,89
17/02/2021 614521 VALOR REF. NF. 000000160800 - JP IN
DUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAME
NTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA 00000016080 64 1.505,12 328.205,01
17/02/2021 614545 VALOR REF. NF. 000000478575 - UNIÃO
QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - ME
DICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA 00000047857 64 1.120,00 329.325,01
17/02/2021 614547 VALOR REF. NF. 000000478632 - UNIÃO
QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - ME
DICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA 00000047863 64 8.400,00 337.725,01
17/02/2021 615372 PLANILHA DE AJUSTE REF NF 551020 WE
RBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA MEDICAMENTO 551020 64 2615 555,45 338.280,46
18/02/2021 614519 VALOR REF. NF. 000000241115 - DIMAS
TER COM DE PROD HOSP LTDA - MEDICAM
ENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA 00000024111 64 3.135,20 341.415,66
19/02/2021 614559 VALOR REF. NF. 000001161305 - DUPAT
RI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS
REF 02/2021_BERTIOGA 00000116130 64 528,00 341.943,66
22/02/2021 614509 VALOR REF. NF. 000000102686 - ASTRA
FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA -
MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA 00000010268 64 580,63 342.524,29
23/02/2021 614557 VALOR REF. NF. 000000032624 - OREGO
N FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS
REF 02/2021_BERTIOGA 00000003262 64 1.540,00 344.064,29
23/02/2021 614655 VALOR REF. NF. 000000094188 - SULME
DIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI
- MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIO
GA 00000009418 64 2.532,20 346.596,49
25/02/2021 614587 VALOR REF. NF. 000000003618 - HAVER
IM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMEN
TOS REF 02/2021_BERTIOGA 00000000361 64 96,84 346.693,33
25/02/2021 614607 VALOR REF. NF. 000000011622 - NEUPH
ARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA
- MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOG
A 00000001162 64 4.023,50 350.716,83
25/02/2021 614589 VALOR REF. NF. 000000071980 - NATBI
O IMPORTADOS LTDA - MEDICAMENTOS RE
F 02/2021_BERTIOGA 00000007198 64 1.009,12 351.725,95
25/02/2021 614605 VALOR REF. NF. 000000102933 - ASTRA
FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA -
MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA 00000010293 64 824,00 352.549,95
25/02/2021 615405 VALOR REF. NF. 000000117081 - CIRUR
GICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMEN
TOS REF 02/2021_BERTIOGA 00000011708 64 599,54 353.149,49
25/02/2021 615338 VALOR REF. NF. 000000150650 - DUPAT
RI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO
RTAÇAO LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2
021_BERTIOGA 00000015065 64 1.884,66 355.034,15
25/02/2021 614585 VALOR REF. NF. 000000308354 - MED C
ENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS
REF 02/2021_BERTIOGA 00000030835 64 4.729,16 359.763,31
25/02/2021 615345 VALOR REF. NF. 000001162453 - DUPAT
RI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS
REF 02/2021 _BERTIOGA 00000116245 64 286,35 360.049,66
25/02/2021 614597 VALOR REF. NF. 000001402001 - COMER

		CIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - M EDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000140200	64		4.958,60		365.008,26
25/02/2021	615340	VALOR REF. NF. 000002879246 - CRIST ALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000287924	64		5.527,72		370.535,98
25/02/2021	615376	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 552727 WE RBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAMENTO	552727	64	2615	3.594,00		374.129,98
26/02/2021	609105	VALOR REF. NF. 000000004891 - CIRUR GICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS REF 01/2021 - B ERTIOGA	00000000489	64		1.012,50		375.142,48
26/02/2021	614599	VALOR REF. NF. 000000032707 - OREGO N FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000003270	64		1.994,00		377.136,48
26/02/2021	614595	VALOR REF. NF. 000000094199 - SULME DIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIO GA	00000009419	64		2.011,40		379.147,88
26/02/2021	614601	VALOR REF. NF. 000000102872 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000010287	64		1.128,00		380.275,88
28/02/2021	615534	VL ENTRADA POR DOACAO 02/2021BERTIO GA	022021	64	1891	2.539,16		382.815,04
28/02/2021	615537	VL ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	1891	3.799,30		386.614,34
28/02/2021	615544	VL ENTRADA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	1891	4.088,14		390.702,48
28/02/2021	615546	VL OUTRAS ENTRADAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	1891	13.903,74		404.606,22
28/02/2021	615531	VL OUTRAS PERDAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	1891		1.938,60-	402.667,62
28/02/2021	615529	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOG A	022021	64	1891		137.915,07-	264.752,55
28/02/2021	615539	VL SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIM O RECEBIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	1891		2.401,05-	262.351,50
28/02/2021	615542	VL SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO 0 2/2021BERTIOGA	022021	64	1891		4.121,37-	258.230,13
28/02/2021	615549	VL OUTRAS SAIDAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	1891		6.858,85-	251.371,28
TOTAL MÊS -------->						144.814,02	157.068,94-	251.371,28

Débitos: 144.814,02 Créditos: 157.068,94- Saldo Atual: 251.371,28

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 33.182,93

01/02/2021	614813	VALOR REF. NF. 000001348531 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA / EXPEDIENTE JAN/2021 - BERTIOGA	00000134853	64		3.161,10	36.344,03
01/02/2021	613348	VALOR REF. NF. 000001351319 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 _ BERTIOGA	00000135131	64		4.136,40	40.480,43
01/02/2021	615410	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 1348531 SIST DE SERV RB. MATERIAL HIGIENICO - NF NAO ENTREGUE DENTRO COMPTENCIA 01/2021	1348531	64	2615	3.161,10-	37.319,33
01/02/2021	615409	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 1351319 SIST DE SERV RB. MATERIAL HIGIENICO - NF NAO ENTREGUE DENTRO COMPTENCIA 01/2021	135319	64	2615	4.136,40-	33.182,93
01/02/2021	615413	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 30783 COMERCIAL LUX MATERIAL HIGIENICO - NF NAO ENTREGUE DENTRO COMPTENCIA 01/2021	364762			3.611,60-	29.571,33
15/02/2021	607332	VALOR REF. NF. 000000031069 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021 - BERTIOGA	00000003106	64		3.611,60	33.182,93
17/02/2021	615403	VALOR REF. NF. 000000038760 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021_BERTIOGA	00000003876	64		976,10	34.159,03
17/02/2021	614583	VALOR REF. NF. 000000038792 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021_BERTIOGA	00000003879	64		575,64	34.734,67
19/02/2021	614539	VALOR REF. NF. 000000216860 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021_BERTIOGA	00000021686	64		2.519,16	37.253,83
22/02/2021	614535	VALOR REF. NF. 000000266806 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DELIMPEZA REF 02/2021_BERTIOGA	00000026680	64		267,00	37.520,83
24/02/2021	614561	VALOR REF. NF. 000000267730 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000026773	64		6.923,76	44.444,59
24/02/2021	614563	VALOR REF. NF. 000000267752 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021_BERTIOGA	00000026775	64		1.068,00	45.512,59
26/02/2021	614603	VALOR REF. NF. 000000038940 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021_BERTIOGA	00000003894	64		1.982,76	47.495,35
28/02/2021	615535	VL ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	1901	63,80	47.559,15
28/02/2021	615525	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOGA	022021	64	1901	12.026,61-	35.532,54
TOTAL MÊS -------->						25.285,32	22.935,71- 35.532,54

Débitos: 25.285,32 Créditos: 22.935,71- Saldo Atual: 35.532,54

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 19.257,21

01/02/2021	614814	VALOR REF. NF. 000001348531 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA / EXPEDIENTE JAN/2021 - BERTIOGA	00000134853	64		517,70	19.774,91
01/02/2021	613360	VALOR REF. NF. 000001350572 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000135057	64		88,50	19.863,41
01/02/2021	615421	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 1350572 SIST DE SERV RB QUALY MATERIAL EXPEDIENTE - NF NAO ENTREGUE DENTRO COMPETENCIA 01/2021	1350572	64	2615	88,50-	19.774,91
01/02/2021	615416	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001348531 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA / EXPEDIENTE JAN/2021 - BERTIOGA	374702	64	2615	517,70-	19.257,21
03/02/2021	613410	VALOR REF. NF. 000001352604 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021_ BERTIOGA	00000135260	64		517,70	19.774,91
03/02/2021	614880	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 135453 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - DEVOLUCAO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (NF. 1354530) JAN/2021 - BERTIOGA	135453	64		517,70-	19.257,21
12/02/2021	614529	VALOR REF. NF. 000000090016 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000009001	64		4.394,12	23.651,33
12/02/2021	615336	VALOR REF. NF. 000000155926 - RR IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021 _BERTIOGA	00000015592	64		90,00	23.741,33
17/02/2021	614515	VALOR REF. NF. 000000005328 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000000532	64		3.115,00	26.856,33
19/02/2021	614523	VALOR REF. NF. 000000005508 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000000550	64		765,66	27.621,99
19/02/2021	614531	VALOR REF. NF. 000000040175 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021_BERTIOGA	00000004017	64		54,00	27.675,99
19/02/2021	614533	VALOR REF. NF. 000000040176 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021_BERTIOGA	00000004017	64		210,30	27.886,29
28/02/2021	615550	VL AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP COMP 02/2021	022021	64	1902	0,01-	27.886,28
28/02/2021	615524	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOGA	022021	64	1902	9.415,63-	18.470,65
TOTAL MÊS -------->						9.752,98	10.539,54- 18.470,65

Débitos: 9.752,98 Créditos: 10.539,54- Saldo Atual: 18.470,65

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 8.754,45

04/02/2021	607554	VALOR REF. NF. 000000003601 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000360	64		3.490,00		12.244,45
04/02/2021	615512	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000003601 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - BERTIOGA	363016	64	1903		3.490,00-	8.754,45
18/02/2021	614259	VALOR REF. NF. 000000015121 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - BERTIOGA	00000001512	64		1.425,90		10.180,35
26/02/2021	615511	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 375317 NF. 000000008113 - ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - EPI E UNIFORME REF 02/2021 BERTIOGA	375317	64	2241	1.724,80		11.905,15
28/02/2021	615527	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOGA	022021	64	1903		3.150,70-	8.754,45
TOTAL MÊS -------->						6.640,70	6.640,70-	8.754,45

Débitos: 6.640,70 Créditos: 6.640,70- Saldo Atual: 8.754,45

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

26/02/2021	615342	VALOR REF. NF. 000000008113 - ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - EPI E UNIFORME REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000000811	64		1.724,80		1.724,80
26/02/2021	615511	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 375317 NF. 000000008113 - ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - EPI E UNIFORME REF 02/2021 BERTIOGA	375317	64	2233		1.724,80-	0,00
TOTAL MÊS -------->						1.724,80	1.724,80-	0,00

Débitos: 1.724,80 Créditos: 1.724,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 20.815,32

10/02/2021	608296	VALOR REF. NF. 000000015217 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 02/2021 - BERTIOGA	00000001521	64		1.495,15	22.310,47
25/02/2021	614577	VALOR REF. NF. 000000000049 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000000004	64		104,60	22.415,07
28/02/2021	615551	VL AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP COMP 02/2021	022021	64	1907	0,01-	22.415,06
28/02/2021	615523	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOGA	022021	64	1907	1.549,06-	20.866,00
TOTAL MÊS -------->						1.599,75	1.549,07-	20.866,00

Débitos: 1.599,75 Créditos: 1.549,07- Saldo Atual: 20.866,00

Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL Sd. Ant.: 0,00

26/02/2021	615513	PLANILHA DE AJUSTE REF 274108 GRANM EDICA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITAL AR GO ESTANTE DE AÇO C/05PRATELEIRA S	274108	64	2615	900,00		900,00
28/02/2021	615522	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021 BERTIO GA -ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	022021	64	2534		900,00-	0,00
TOTAL MÊS -------->						900,00	900,00-	0,00

Débitos: 900,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 94.326,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.01.00008 2570 BERTIOGA CTR Nº 01/2019 Sd. Ant.: 8.527.164,36

28/02/2021	615635	VL BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GEST AO 01/2019 COMP. FEV-2021	022021	64	2510		2.842.388,14-	5.684.776,22
TOTAL MÊS -------->						0,00	2.842.388,14-	5.684.776,22

Débitos: 0,00 Créditos: 2.842.388,14- Saldo Atual: 5.684.776,22

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 556.424,35

03/02/2021	605330	SERV. PRESTADOS DOC 000000000035/01 , MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 05/01/2021 - 000000000035 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO REF FEVEREIRO 2021 - BERTIOGA	00000000003 64	556.424,35-	0,00
16/02/2021	614873	VL EMISSAO DOC. 16/02/2021 - 000000000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA - RECURSO REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000000004 64	3.402.265,15	3.402.265,15
16/02/2021	614875	VL EMISSAO DOC. 16/02/2021 - 000000000044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA - RECURSO REF ADITIVO 15 DIAS DE JANEIRO 2021 - BERTIOGA	00000000004 64	301.180,73	3.703.445,88
16/02/2021	614877	VL EMISSAO DOC. 16/02/2021 - 000000000045 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO REF DIFERENCA DE FEVEREIRO 2021 - BERTIOGA	00000000004 64	602.361,47	4.305.807,35
TOTAL MÊS -------->				4.305.807,35 556.424,35-	4.305.807,35

Débitos: 4.305.807,35 Créditos: 556.424,35- Saldo Atual: 4.305.807,35

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR Sd. Ant.: 61.939,12

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR Sd. Ant.: 34.705,90

01/02/2021	615638	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 349585S AIDA ESTOQUE P/UTILIZACAO- NF. 0000 00001343 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - MOVEIS E UTENSILIOS E STANTE GAVETEIRO 72 GAVETAS / ORGAN IZADOR PLASTICO 64 GAVETAS REF NOVE MBRO 2020 - BERTIOGA	112020	64	2496	4.072,00		38.777,90
01/02/2021	615640	PLANILHA DE AJUSTE REF 01/2021 - NF 064 GRANMEDICA REF AQUISICAO ESTAN TE AÇO	2020	64	1863		2.100,00-	36.677,90
28/02/2021	615522	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021 BERTIO GA -ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	022021	64	2583	900,00		37.577,90
TOTAL MÊS -------->						4.972,00	2.100,00-	37.577,90

Débitos: 4.972,00 Créditos: 2.100,00- Saldo Atual: 37.577,90

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR Sd. Ant.: 29.639,54

**** Sem Movimento ****

01/02/2021	598823	PGTO. DOC 000000002741/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000274	64	2.001,14	160.688,58-
01/02/2021	607263	VALOR REF. NF. 000000011088 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000001108	64	734,48-	161.423,06-
01/02/2021	598829	PGTO. DOC 000000027461/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002746	64	64,69	161.358,37-
01/02/2021	607257	VALOR REF. NF. 000000071304 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000007130	64	179,40-	161.537,77-
01/02/2021	607269	VALOR REF. NF. 000000115917 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000011591	64	1.344,36-	162.882,13-
01/02/2021	607329	VALOR REF. NF. 000000149164 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000014916	64	588,50-	163.470,63-
01/02/2021	607281	VALOR REF. NF. 000000305439 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000030543	64	737,54-	164.208,17-
01/02/2021	607945	VALOR REF. NF. 000001302257 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000130225	64	3.079,50-	167.287,67-
01/02/2021	614815	VALOR REF. NF. 000001348531 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA / EXPEDIENTE JAN/2021 - BERTIOGA	00000134853	64	3.678,80-	170.966,47-
01/02/2021	613361	VALOR REF. NF. 000001350572 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000135057	64	88,50-	171.054,97-
01/02/2021	613349	VALOR REF. NF. 000001351319 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 _ BERTIOGA	00000135131	64	4.136,40-	175.191,37-
01/02/2021	607271	VALOR REF. NF. 000001392814 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000139281	64	1.450,14-	176.641,51-
01/02/2021	607331	VALOR REF. NF. 000001393189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000139318	64	500,40-	177.141,91-
01/02/2021	615335	VALOR REF. NF. 000002844182 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 01/2021_BERTIOGA	00000284418	64	2.331,50-	179.473,41-
02/02/2021	607973	VALOR REF. NF. 000000011047 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000001104	64	490,00-	179.963,41-
02/02/2021	608371	VALOR REF. NF. 000000473825 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000047382	64	2.240,00-	182.203,41-
02/02/2021	607943	VALOR REF. NF. 000000546859 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000054685	64	1.734,94-	183.938,35-
03/02/2021	598865	PGTO. DOC 000000002193/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2020 - HOSPITAL ESPANHOL	00000000219	64	106,80	183.831,55-
03/02/2021	598860	PGTO. DOC 000000010809/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - BERTIOGA	00000001080	64	1.110,00	182.721,55-
03/02/2021	598862	PGTO. DOC 000000010896/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000001089	64	429,80	182.291,75-
03/02/2021	608367	VALOR REF. NF. 000000049264 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000004926	64	231,24-	182.522,99-
03/02/2021	598863	PGTO. DOC 000000132487/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA, MEDICAMENTOS REF 12/2020				

		- BERTIOGA	00000013248	64	165,20		182.357,79-
03/02/2021	598855	PGTO. DOC 000000132711/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA, MEDICAMENTOS REF 12/2020 - BERTIOGA	00000013271	64	8.825,48		173.532,31-
03/02/2021	598864	PGTO. DOC 000001150043/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - BERTIOGA	00000115004	64	146,30		173.386,01-
03/02/2021	598861	PGTO. DOC 000001150048/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 12/2020 - BERTIOGA	00000115004	64	505,89		172.880,12-
03/02/2021	613411	VALOR REF. NF. 000001352604 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021_ BERTIOGA	00000135260	64		517,70-	173.397,82-
03/02/2021	612622	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 002442 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF A NF 2363 - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	002442	64	920,64		172.477,18-
03/02/2021	614879	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 135453 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - DEVOLUCAO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (NF. 1354530) JAN/2021 - BERTIOGA	135453	64	517,70		171.959,48-
04/02/2021	608361	VALOR REF. NF. 000000000054 - MORENOS REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000005	64		62.791,50-	234.750,98-
04/02/2021	607941	VALOR REF. NF. 000000002363 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000236	64		1.193,04-	235.944,02-
04/02/2021	607963	VALOR REF. NF. 000000002423 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000242	64		862,08-	236.806,10-
04/02/2021	607961	VALOR REF. NF. 000000002430 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000243	64		920,64-	237.726,74-
04/02/2021	598912	PGTO. DOC 000000003044/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000304	64	8.346,00		229.380,74-
04/02/2021	607555	VALOR REF. NF. 000000003601 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000360	64		3.490,00-	232.870,74-
04/02/2021	608224	VALOR REF. NF. 000000009341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000934	64		2.265,30-	235.136,04-
04/02/2021	607951	VALOR REF. NF. 000000014154 - BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000001415	64		1.014,00-	236.150,04-
04/02/2021	607957	VALOR REF. NF. 000000020872 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000002087	64		690,00-	236.840,04-
04/02/2021	607949	VALOR REF. NF. 000000049263 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000004926	64		825,11-	237.665,15-
04/02/2021	608299	VALOR REF. NF. 000000101799 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000010179	64		3.461,00-	241.126,15-
04/02/2021	598913	PGTO. DOC 000000105018/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000010501	64	3.588,00		237.538,15-
04/02/2021	607937	VALOR REF. NF. 000000116061 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000011606	64		19.403,75-	256.941,90-
04/02/2021	607953	VALOR REF. NF. 000000160276 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000016027	64		1.100,72-	258.042,62-
04/02/2021	607955	VALOR REF. NF. 000000359676 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000035967	64		581,88-	258.624,50-
05/02/2021	607337	VALOR REF. NF. 000000004373 - D. S.					

		CRUZ PRODUTOS PARA LIMPEZA E LABOR ATORIOS - MATERIAL DE LABORATORIO REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000437 64		180,00-	258.804,50-
08/02/2021	600010	PGTO. DOC 000000003282/01, CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, GAS GLP REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000328 64	1.083,53		257.720,97-
08/02/2021	600011	PGTO. DOC 000000006711/01, SOLUSEG EPI'S, EPI E UNIFORMES REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000671 64	1.037,40		256.683,57-
08/02/2021	600009	PGTO. DOC 000000014265/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTD A, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 01/20 21 - BERTIOGA	00000001426 64	2.033,92		254.649,65-
08/02/2021	609203	VALOR REF. NF. 000000071477 - NATBI O IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000007147 64		608,16-	255.257,81-
08/02/2021	600012	PGTO. DOC 000000349914/01, KOPELL D ISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATER IAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021 - BER TIOGA	00000034991 64	917,94		254.339,87-
09/02/2021	608295	VALOR REF. NF. 000000003617 - HT TE IXEIRA ELETRONICA EPP - MATERIAL HO SPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000361 64		240,00-	254.579,87-
09/02/2021	613393	VALOR REF. NF. 000000009370 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021 _BERTIOGA	00000000937 64		2.447,51-	257.027,38-
10/02/2021	607959	VALOR REF. NF. 000000000301 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERI AL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000030 64		1.456,40-	258.483,78-
10/02/2021	607939	VALOR REF. NF. 000000002021 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMPRA DE CO MBUSTIVEL REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000202 64		17.240,40-	275.724,18-
10/02/2021	608297	VALOR REF. NF. 000000015217 - ECO S OLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 02/2021 - BERTIOGA	00000001521 64		1.495,15-	277.219,33-
10/02/2021	607965	VALOR REF. NF. 000000027575 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000002757 64		2.753,40-	279.972,73-
11/02/2021	601396	PGTO. DOC 000000002021/01, AUTO POS TO BERTIOGA LTDA , COMPRA DE COMBUS TIVEL REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000202 64	17.240,40		262.732,33-
11/02/2021	601419	PGTO. DOC 000000002247/01, JM HEALT H EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021 - B ERTIOGA	00000000224 64	749,75		261.982,58-
11/02/2021	601420	PGTO. DOC 000000002279/01, TRIADE H EALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 0 1/2021 - BERTIOGA	00000000227 64	647,50		261.335,08-
11/02/2021	601413	PGTO. DOC 000000003320/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000332 64	1.192,00		260.143,08-
11/02/2021	601428	PGTO. DOC 000000004373/01, HIGILIFE , MATERIAL DE LABORATORIO REF 02/2 021 - BERTIOGA	00000000437 64	180,00		259.963,08-
11/02/2021	601412	PGTO. DOC 000000005166/01, TATICO I NDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS - E IRELI - ME, EPI E UNIFORMES REF 01/ 2021 - BERTIOGA	00000000516 64	1.525,00		258.438,08-
11/02/2021	601409	PGTO. DOC 000000007410/01, ADRIELSO N FERREIRA PINHEIRO ME, MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000741 64	1.755,00		256.683,08-
11/02/2021	601423	PGTO. DOC 000000008049/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS RE F 01/2021 - BERTIOGA	00000000804 64	400,00		256.283,08-
11/02/2021	601406	PGTO. DOC 000000009221/01, AIR LIQU IDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS R EF 01/2021 - BERTIOGA	00000000922 64	1.840,49		254.442,59-
11/02/2021	601427	PGTO. DOC 000000013075/01, SANESNUT RI COMERCIAL EIRELI-EPP, MEDICAMENT OS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000001307 64	232,00		254.210,59-
11/02/2021	601418	PGTO. DOC 000000021215/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS RE F 01/2021 - BERTIOGA	00000002121 64	766,06		253.444,53-
11/02/2021	601414	PGTO. DOC 000000027525/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MAT ERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BER TIOGA	00000002752 64	1.131,71		252.312,82-
11/02/2021	601430	PGTO. DOC 000000027526/01, GRANDESC				

		MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MAT ERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERT IOGA	00000002752	64	109,60	252.203,22-
11/02/2021	601415	PGTO. DOC 000000035548/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTO S LTDA, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000003554	64	1.062,38	251.140,84-
11/02/2021	601408	PGTO. DOC 000000038295/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERI AL DE LIMPEZA REF 01/2021 - BERTIOG A	00000003829	64	1.775,61	249.365,23-
11/02/2021	601404	PGTO. DOC 000000040279/01, MGMED PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAM ENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000004027	64	3.293,30	246.071,93-
11/02/2021	601425	PGTO. DOC 000000048720/01, PRO-SAUD E DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, M EDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000004872	64	360,20	245.711,73-
11/02/2021	601403	PGTO. DOC 000000092758/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, M EDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000009275	64	4.194,20	241.517,53-
11/02/2021	601422	PGTO. DOC 000000115313/01, CIRURGIC A OLIMPIO EIRELI EPP, MATERIAL HOSP ITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000011531	64	476,28	241.041,25-
11/02/2021	600404	PGTO. DOC 000000116061/01, CIRURGIC A OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000011606	64	19.403,75	221.637,50-
11/02/2021	601399	PGTO. DOC 000000130603/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000013060	64	8.201,10	213.436,40-
11/02/2021	601421	PGTO. DOC 000000138161/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTA ÇAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000013816	64	542,67	212.893,73-
11/02/2021	601426	PGTO. DOC 000000163040/01, CITOPHAR MA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPEC IAIS, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BE RTIOGA	00000016304	64	321,00	212.572,73-
11/02/2021	601410	PGTO. DOC 000000212398/01, HD, MATE RIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 - BERTI OGA	00000021239	64	1.693,40	210.879,33-
11/02/2021	601424	PGTO. DOC 000000236441/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICA MENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000023644	64	379,00	210.500,33-
11/02/2021	601405	PGTO. DOC 000000236673/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERI AL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIO GA	00000023667	64	2.823,40	207.676,93-
11/02/2021	601411	PGTO. DOC 000000236677/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERI AL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIO GA	00000023667	64	1.677,32	205.999,61-
11/02/2021	601429	PGTO. DOC 000001153916/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA. , MATERIAL HOSPITAL AR REF 12/2020 - BERTIOGA	00000115391	64	156,50	205.843,11-
11/02/2021	601407	PGTO. DOC 000001298356/01, CIRURGIC A FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERT IOGA	00000129835	64	1.806,90	204.036,21-
11/02/2021	601416	PGTO. DOC 000001388546/01, COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDIC AMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000138854	64	838,00	203.198,21-
11/02/2021	601417	PGTO. DOC 000001388610/01, COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATER IAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTI OGA	00000138861	64	784,00	202.414,21-
12/02/2021	609183	VALOR REF. NF. 000000011099 - FRANL AB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO DUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ B ERTIOGA	00000001109	64	308,60-	202.722,81-
12/02/2021	612750	VALOR REF. NF. 000000011351 - NEUPH ARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERT IOGA	00000001135	64	5.721,44-	208.444,25-
12/02/2021	612724	VALOR REF. NF. 000000011373 - NEUPH ARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERT IOGA	00000001137	64	65,00-	208.509,25-
12/02/2021	613373	VALOR REF. NF. 000000059545 - MEDIC AMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSP ITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000005954	64	1.225,06-	209.734,31-

12/02/2021	614518	VALOR REF. NF. 000000072580 - FUTUR A COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000007258	64	5.558,58-	215.292,89-
12/02/2021	614530	VALOR REF. NF. 000000090016 - BIGNA RDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000009001	64	4.394,12-	219.687,01-
12/02/2021	612722	VALOR REF. NF. 000000147541 - DUPAT RI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇAO LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/ 2021 _ BERTIOGA	00000014754	64	321,36-	220.008,37-
12/02/2021	609187	VALOR REF. NF. 000000149978 - MULTI FARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000014997	64	4.360,57-	224.368,94-
12/02/2021	615337	VALOR REF. NF. 000000155926 - RR IN D. E COM. DE ETIQUETAS LTDA - MATER IAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021 _BERT IOGA	00000015592	64	90,00-	224.458,94-
12/02/2021	613337	VALOR REF. NF. 000000306807 - MED C ENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000030680	64	621,29-	225.080,23-
12/02/2021	612738	VALOR REF. NF. 000000477194 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - ME DICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000047719	64	600,00-	225.680,23-
12/02/2021	612726	VALOR REF. NF. 000001159973 - DUPAT RI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000115997	64	600,00-	226.280,23-
12/02/2021	613253	VALOR REF. NF. 000001397800 - COMER CIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - M EDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOG A	00000139780	64	2.744,50-	229.024,73-
12/02/2021	613345	VALOR REF. NF. 000001398221 - COMER CIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BE RTIOGA	00000139822	64	7.985,51-	237.010,24-
12/02/2021	613279	VALOR REF. NF. 000002867266 - CRIST ALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000286726	64	10.800,00-	247.810,24-
13/02/2021	609191	VALOR REF. NF. 000000238421 - CRISM ED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MA TERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BE RTIOGA	00000023842	64	3.128,07-	250.938,31-
13/02/2021	612728	VALOR REF. NF. 000001159991 - DUPAT RI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000115999	64	1.139,10-	252.077,41-
15/02/2021	614512	VALOR REF. NF. 000000000395 - NOVAM ED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 02/2021 _ BERTIOGA	00000000039	64	2.152,50-	254.229,91-
15/02/2021	607333	VALOR REF. NF. 000000031069 - COMER CIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE L IMPEZA REF 02/2021 - BERTIOGA	00000003106	64	3.611,60-	257.841,51-
15/02/2021	613283	VALOR REF. NF. 000000040790 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MED ICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000004079	64	3.127,50-	260.969,01-
15/02/2021	609201	VALOR REF. NF. 000000116603 - CIRUR GICA OLIMPIO EIRELI EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000011660	64	173,67-	261.142,68-
15/02/2021	609197	VALOR REF. NF. 000000147252 - DUPAT RI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF 02/2021 _ BERTIOGA	00000014725	64	1.652,87-	262.795,55-
15/02/2021	612720	VALOR REF. NF. 000000150140 - MULTI FARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000015014	64	1.565,60-	264.361,15-
15/02/2021	613367	VALOR REF. NF. 000000200119 - CIRUR GICA SAO JOSE LTDA - MEDICAMENTOS R EF 02/2021 _ BERTIOGA	00000020011	64	714,08-	265.075,23-
15/02/2021	612730	VALOR REF. NF. 000000238415 - CRISM ED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - ME DICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000023841	64	349,16-	265.424,39-
15/02/2021	609195	VALOR REF. NF. 000000238420 - CRISM ED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MA TERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BE RTIOGA	00000023842	64	140,00-	265.564,39-
15/02/2021	613369	VALOR REF. NF. 000000306975 - MED C ENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000030697	64	1.430,97-	266.995,36-
16/02/2021	613381	VALOR REF. NF. 000000027627 - AIR L				

		IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021 _BERTIOGA	00000002762	64	1.065,48-	268.060,84-
17/02/2021	615331	VALOR REF. NF. 000000002547 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_BERTIO GA	00000000254	64	2.308,35-	270.369,19-
17/02/2021	614516	VALOR REF. NF. 000000005328 - VISIO NBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/202 1 _ BERTIOGA	00000000532	64	3.115,00-	273.484,19-
17/02/2021	614514	VALOR REF. NF. 000000021025 - INTER TECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000002102	64	2.495,50-	275.979,69-
17/02/2021	615404	VALOR REF. NF. 000000038760 - MED L IMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MA TERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021_BERTI OGA	00000003876	64	976,10-	276.955,79-
17/02/2021	614584	VALOR REF. NF. 000000038792 - MED L IMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MA TERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021_BER TIOGA	00000003879	64	575,64-	277.531,43-
17/02/2021	614542	VALOR REF. NF. 000000048423 - GENER AL DOCTORS SUPRIMENTOS ODONTOLOGICO S LTDA - MATERIAL DE HOSPITALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000004842	64	434,00-	277.965,43-
17/02/2021	609177	VALOR REF. NF. 000000109152 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/ 2021 _ BERTIOGA	00000010915	64	2.475,00-	280.440,43-
17/02/2021	609173	VALOR REF. NF. 000000109576 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/ 2021 _ BERTIOGA	00000010957	64	9.703,00-	290.143,43-
17/02/2021	613329	VALOR REF. NF. 000000148178 - DUPAT RI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇAO LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2 021 _ BERTIOGA	00000014817	64	105,10-	290.248,53-
17/02/2021	614522	VALOR REF. NF. 000000160800 - JP IN DUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAME NTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000016080	64	1.505,12-	291.753,65-
17/02/2021	614546	VALOR REF. NF. 000000478575 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - ME DICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000047857	64	1.120,00-	292.873,65-
17/02/2021	614548	VALOR REF. NF. 000000478632 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - ME DICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000047863	64	8.400,00-	301.273,65-
17/02/2021	614528	VALOR REF. NF. 000001308014 - CIRUR GICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ B ERTIOGA	00000130801	64	451,05-	301.724,70-
17/02/2021	614526	VALOR REF. NF. 000001308015 - CIRUR GICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000130801	64	4.092,57-	305.817,27-
18/02/2021	608222	VALOR REF. NF. 000000003328 - CONSI GAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - COM PRA DE GAS LIQUEFEITO GRANEL _ BERT IOGA	00000000332	64	1.189,73-	307.007,00-
18/02/2021	615333	VALOR REF. NF. 000000008364 - CAPRO MED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF 02/2021 _BERTIOGA	00000000836	64	478,40-	307.485,40-
18/02/2021	613386	VALOR REF. NF. 000000009455 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021 _BERTIOGA	00000000945	64	2.268,53-	309.753,93-
18/02/2021	614260	VALOR REF. NF. 000000015121 - ECO S OLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2 021 - BERTIOGA	00000001512	64	1.425,90-	311.179,83-
18/02/2021	614520	VALOR REF. NF. 000000241115 - DIMAS TER COM DE PROD HOSP LTDA - MEDICAM ENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000024111	64	3.135,20-	314.315,03-
18/02/2021	614552	VALOR REF. NF. 000000261872 - SAMTR ONIC LIMITADA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000026187	64	950,00-	315.265,03-
19/02/2021	614524	VALOR REF. NF. 000000005508 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPE DIENTE REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000000550	64	765,66-	316.030,69-
19/02/2021	608904	VALOR REF. NF. 000000027572 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000002757	64	118,60-	316.149,29-

19/02/2021	614532	VALOR REF. NF. 000000040175 - PAPEL ARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATER IAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021_BERTI OGA	00000004017	64	54,00-	316.203,29-
19/02/2021	614534	VALOR REF. NF. 000000040176 - PAPEL ARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATER IAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021_BERTI OGA	00000004017	64	210,30-	316.413,59-
19/02/2021	614540	VALOR REF. NF. 000000216860 - HD SI STEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021_BERTIOGA	00000021686	64	2.519,16-	318.932,75-
19/02/2021	614560	VALOR REF. NF. 000001161305 - DUPAT RI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000116130	64	528,00-	319.460,75-
21/02/2021	607327	VALOR REF. NF. 000000027525 - GRAND ESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002752	64	1.131,71-	320.592,46-
22/02/2021	614550	VALOR REF. NF. 000000000050 - ARAUC ARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_BERT IOGA	00000000005	64	331,76-	320.924,22-
22/02/2021	614576	VALOR REF. NF. 000000000055 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_B ERTIOGA	00000000005	64	950,00-	321.874,22-
22/02/2021	604045	PGTO. DOC 000000003390/01, CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, GAS GLP REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000339	64	1.198,22	320.676,00-
22/02/2021	614266	VALOR REF. NF. 000000003634 - HT TE IXEIRA ELETRONICA EPP - MATERIAL HO SPITALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000000363	64	240,00-	320.916,00-
22/02/2021	604047	PGTO. DOC 000000009279/01, AIR LIQU IDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS R EF 01/2021 - HOSPITAL ESPANHOL	00000000927	64	875,50	320.040,50-
22/02/2021	603396	PGTO. DOC 000000101799/01, ASTRA FA RMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA, MEDI CAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000010179	64	3.461,00	316.579,50-
22/02/2021	614510	VALOR REF. NF. 000000102686 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000010268	64	580,63-	317.160,13-
22/02/2021	614536	VALOR REF. NF. 000000266806 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DELIMPEZA R EF 02/2021_BERTIOGA	00000026680	64	267,00-	317.427,13-
23/02/2021	604118	PGTO. DOC 000000000378/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01 /2021 - BERTIOGA	00000000037	64	41,50	317.385,63-
23/02/2021	614538	VALOR REF. NF. 000000000398 - NOVAM ED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F 02/2021_BERTIOGA	00000000039	64	437,10-	317.822,73-
23/02/2021	614554	VALOR REF. NF. 000000000619 - HIPOM ED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR REF 02/2021_BERTIOGA	00000000061	64	1.337,50-	319.160,23-
23/02/2021	613399	VALOR REF. NF. 000000004291 - CONSI GAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - GAS GLP REF 02/2021 _BERTIOGA	00000000429	64	1.274,67-	320.434,90-
23/02/2021	614580	VALOR REF. NF. 000000007006 - SOLUS EG EPI'S - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000000700	64	1.050,00-	321.484,90-
23/02/2021	614558	VALOR REF. NF. 000000032624 - OREGO N FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000003262	64	1.540,00-	323.024,90-
23/02/2021	614656	VALOR REF. NF. 000000094188 - SULME DIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIO GA	00000009418	64	2.532,20-	325.557,10-
23/02/2021	614556	VALOR REF. NF. 000000131402 - BIOME DICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000013140	64	704,00-	326.261,10-
23/02/2021	614544	VALOR REF. NF. 000000361699 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA - MATERIAL DE HOSP ITALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000036169	64	509,25-	326.770,35-
24/02/2021	614562	VALOR REF. NF. 000000267730 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000026773	64	6.923,76-	333.694,11-
24/02/2021	614564	VALOR REF. NF. 000000267752 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA				

		REF 02/2021_BERTIOGA	00000026775	64	1.068,00-	334.762,11-
25/02/2021	614578	VALOR REF. NF. 000000000049 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000000004	64	104,60-	334.866,71-
25/02/2021	614588	VALOR REF. NF. 000000003618 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000000361	64	96,84-	334.963,55-
25/02/2021	605110	PGTO. DOC 000000011088/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000001108	64	734,48	334.229,07-
25/02/2021	605106	PGTO. DOC 000000011089/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000001108	64	1.465,39	332.763,68-
25/02/2021	614608	VALOR REF. NF. 000000011622 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000001162	64	4.023,50-	336.787,18-
25/02/2021	605111	PGTO. DOC 000000020872/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000002087	64	690,00	336.097,18-
25/02/2021	605113	PGTO. DOC 000000027542/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002754	64	183,29	335.913,89-
25/02/2021	605116	PGTO. DOC 000000027544/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002754	64	59,30	335.854,59-
25/02/2021	605104	PGTO. DOC 000000027552/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - HOSPITAL ESPANHOL	00000002755	64	2.018,64	333.835,95-
25/02/2021	614594	VALOR REF. NF. 000000027706 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 02/2021_BERTIOGA	00000002770	64	1.296,00-	335.131,95-
25/02/2021	605099	PGTO. DOC 000000040495/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000004049	64	4.769,28	330.362,67-
25/02/2021	614590	VALOR REF. NF. 000000071980 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000007198	64	1.009,12-	331.371,79-
25/02/2021	614606	VALOR REF. NF. 000000102933 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000010293	64	824,00-	332.195,79-
25/02/2021	605109	PGTO. DOC 000000115905/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000011590	64	1.245,75	330.950,04-
25/02/2021	605108	PGTO. DOC 000000115917/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - BERTIOGA	00000011591	64	1.344,36	329.605,68-
25/02/2021	615406	VALOR REF. NF. 000000117081 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000011708	64	599,54-	330.205,22-
25/02/2021	615339	VALOR REF. NF. 000000150650 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000015065	64	1.884,66-	332.089,88-
25/02/2021	614582	VALOR REF. NF. 000000200109 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_BERTIOGA	00000020010	64	707,28-	332.797,16-
25/02/2021	614586	VALOR REF. NF. 000000308354 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000030835	64	4.729,16-	337.526,32-
25/02/2021	605102	PGTO. DOC 000000473825/01, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000047382	64	2.240,00	335.286,32-
25/02/2021	605105	PGTO. DOC 000000546859/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000054685	64	1.734,94	333.551,38-
25/02/2021	615346	VALOR REF. NF. 000001162453 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _BERTIOGA	00000116245	64	286,35-	333.837,73-
25/02/2021	614598	VALOR REF. NF. 000001402001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000140200	64	4.958,60-	338.796,33-
25/02/2021	615341	VALOR REF. NF. 000002879246 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 _ BERTIOGA	00000287924	64	5.527,72-	344.324,05-
26/02/2021	609106	VALOR REF. NF. 000000004891 - CIRUR				

		GICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS REF 01/2021 - B ERTIOGA	00000000489 64		1.012,50-	345.336,55-
26/02/2021	605309	PGTO. DOC 000000004891/01, CIRURGIC A SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIREL I, MEDICAMENTOS REF 01/2021 - BERTI OGA	00000000489 64	1.012,50		344.324,05-
26/02/2021	615343	VALOR REF. NF. 000000008113 - ITA S AFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LT DA - EPI E UNIFORME REF 02/2021 _ B ERTIOGA	00000000811 64		1.724,80-	346.048,85-
26/02/2021	614600	VALOR REF. NF. 000000032707 - OREGO N FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000003270 64		1.994,00-	348.042,85-
26/02/2021	614604	VALOR REF. NF. 000000038940 - MED L IMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MA TERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021_BERTI OGA	00000003894 64		1.982,76-	350.025,61-
26/02/2021	614596	VALOR REF. NF. 000000094199 - SULME DIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIO GA	00000009419 64		2.011,40-	352.037,01-
26/02/2021	614602	VALOR REF. NF. 000000102872 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021_BERTIOGA	00000010287 64		1.128,00-	353.165,01-
TOTAL MÊS -------->				132.433,10	322.908,39-	353.165,01-

Débitos: 132.433,10 Créditos: 322.908,39- Saldo Atual: 353.165,01-

01/02/2021	609868	VALOR REF. NF. 000000000004 - LIMA E OLIVEIRA OBRAS BERTIOGA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E MOBILIRIO REF 01/2021- BERTIOGA	00000000000 64		14.700,00-	559.020,70-
01/02/2021	598820	PGTO. DOC 000000000129/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERVICO DE MAO DE OBRA TECNICA DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA E SERV BASICOS DE ENFERMAGEM REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000012 64	19.152,99		539.867,71-
01/02/2021	609511	VALOR REF. NF. 000000000622 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOPITALARES PERIODO 11/01/2021 A 11/02/2021 - BERTIOGA	00000000062 64		20.000,00-	559.867,71-
01/02/2021	609233	VALOR REF. NF. 000000000679 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA RELACIONAMENTO COM O CIDADAO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000067 64		33.660,73-	593.528,44-
01/02/2021	598825	PGTO. DOC 000000001125/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000112 64	593,00		592.935,44-
01/02/2021	598824	PGTO. DOC 000000001126/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIP MODULO VACUO MVS 12/2020 - BERTIOGA	00000000112 64	593,00		592.342,44-
01/02/2021	598826	PGTO. DOC 000000001127/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO MODULO VACUO MVS 12/2020 - BERTIOGA	00000000112 64	593,00		591.749,44-
01/02/2021	609229	VALOR REF. NF. 000000001446 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITORES REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000144 64		9.900,00-	601.649,44-
01/02/2021	609231	VALOR REF. NF. 000000001448 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE MUTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000144 64		6.590,00-	608.239,44-
01/02/2021	598821	PGTO. DOC 000000001672/01, GENESIS EIRELI, SERVIÇO DE SUPORTE E NUVEM PARA 10 ACESSOS SIMULTANEOS DO SOFTWARE GENESIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000167 64	4.660,00		603.579,44-
01/02/2021	598827	PGTO. DOC 000000022334/01, ELEVADORES VILLARTA LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002233 64	456,00		603.123,44-
01/02/2021	598828	PGTO. DOC 000000030527/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2020 - BERTIOGA	00000003052 64	151,70		602.971,74-
01/02/2021	609409	VALOR REF. NF. 000000081303 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRASNPORTE REF FEVEREIRO 2021 - BERTIOGA	00000008130 64		468,00-	603.439,74-
02/02/2021	609527	VALOR REF. NF. 000000000514 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS HOSPITALARES 01/2021 - BERTIOGA	00000000051 64		180.046,71-	783.486,45-
02/02/2021	609902	VALOR REF. NF. 000000000571 - RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000057 64		26.300,00-	809.786,45-
02/02/2021	609873	VALOR REF. NF. 000000002864 - SISTEMA COSTA NORTE DE COMUNICACAO LTDA - PRODUCAO DE CONTEUDO SEMANAL E PUBLICACAO NAS MIDIAS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000286 64		15.000,00-	824.786,45-
02/02/2021	609524	VALOR REF. NF. 000000004607 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000460 64		1.445,40-	826.231,85-
02/02/2021	609517	VALOR REF. NF. 000002021360 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF 01/2021 - BERTIOGA	00000202136 64		15.760,00-	841.991,85-
03/02/2021	609506	VALOR REF. NF. 000000000005 - LIMA				

E OLIVEIRA OBRAS BERTIOGA LTDA - SE
RVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, COR
RETIVA, PREDITIVA E MOBILI´RIO REF
12/2020 - BERTIOGA 00000000000 64 9.228,00- 851.219,85-
03/02/2021 598848 PGTO. DOC 000000000023/01, KOTZENT
SAUDE LTDA, SERVICO DE EXAMES DE UL
TRASSONOGRAFIA CONVENCIONAL E COM D
OPPLER REF 12/2020 - BERTIOGA 00000000002 64 48.916,00 802.303,85-
03/02/2021 598847 PGTO. DOC 000000000066/01, HOSPITAL
DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS ME
DICOS E EXAMES REF 12/ 2020 - BERT
IOGA 00000000006 64 304.486,45 497.817,40-
03/02/2021 598849 PGTO. DOC 000000000097/01, UNI-SOS
EMERGENCIA MEDICAS LTDA, LOCACAO DE
03 VEICULOS AMBULANCIAS TIPO C SE
M MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE C
OMBUSTIVEL REF 12/2020 - BERTIOGA 00000000009 64 33.060,00 464.757,40-
03/02/2021 598859 PGTO. DOC 000000000350/01, FERREIRA
DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA - ME, SERVICO DE LOCACAO DE RA
DIOS TELO MODELO TE390 COM CHIPS D
E DADOS REF 12/2020 - BERTIOGA 00000000035 64 1.935,83 462.821,57-
03/02/2021 609503 VALOR REF. NF. 000000000352 - FERRE
IRA DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇ
ÃO LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO D
E RADIOS TELO MODELO TE390 COM CHI
PS DE DADOS REF 01/2021 - BERTIOGA 00000000035 64 1.941,66- 464.763,23-
03/02/2021 598853 PGTO. DOC 000000000413/01, GLOBAL M
EDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PREST
ACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES_ ENDOSCO
PIA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCO
PIA REF 11/2020 - BERTIOGA 00000000041 64 10.642,64 454.120,59-
03/02/2021 598851 PGTO. DOC 000000000419/01, GLOBAL M
EDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PREST
ACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES_ ENDOSCO
PIA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCO
PIA REF 01/2020 - BERTIOGA 00000000041 64 12.692,68 441.427,91-
03/02/2021 598858 PGTO. DOC 000000000541/01, TAL SOLU
ÇÕES OCUPACIONAIS LTDA, EXAMES ADMI
SSIONAIS E DEMISSIONAIS REF 12/2020
- BERTIOGA 00000000054 64 4.057,06 437.370,85-
03/02/2021 598857 PGTO. DOC 000000000582/01, CLINICA
MULT IMAGEM LTDA, SERVICOS MEDICOS
PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA R
EF 12/2020 - BERTIOGA 00000000058 64 5.674,20 431.696,65-
03/02/2021 598850 PGTO. DOC 000000000583/01, CLINICA
MULT IMAGEM LTDA, SERVICOS MEDICOS
PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS
COMPUTADORIZADAS REF 12/2020 - BERT
IOGA 00000000058 64 26.624,35 405.072,30-
03/02/2021 610612 VALOR REF. NF. 000000000591 - CLINI
CA MULT IMAGEM LTDA - SERVICO MEDIC
O PRESTADO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA
REF 01/2021 - BERTIOGA 00000000059 64 6.822,55- 411.894,85-
03/02/2021 610616 VALOR REF. NF. 000000000592 - CLINI
CA MULT IMAGEM LTDA - SERVICO MEDIC
O PRESTADO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA
REF 01/2021 - BERTIOGA 00000000059 64 22.976,65- 434.871,50-
03/02/2021 598854 PGTO. DOC 000000001432/01, L & M SO
LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
- EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES
E MONITORES REF 12/2020 - BERTIOGA 00000000143 64 9.900,00 424.971,50-
03/02/2021 598856 PGTO. DOC 000000001434/01, L & M SO
LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
- EIRELI , LOCACAO DE MULTIFUNCIONA
IS E IMPRESSORAS REF 12/2020 - BERT
IOGA 00000000143 64 6.590,00 418.381,50-
03/02/2021 598852 PGTO. DOC 000000008154/01, CLINICA
MULT IMAGEM LTDA, SERVICOS MEDICOS
PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONANCI
A MAGNETICA REF 12/2020 - BERTIOGA 00000000815 64 10.933,50 407.448,00-
03/02/2021 610698 VALOR REF. NF. 000000008274 - CLINI
CA MULT IMAGEM LTDA - SERVICOS MEDI
COS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSON
ANCIA MAGNETICA REF 01/2021 - BERT
IOGA 00000000827 64 9.899,25- 417.347,25-
03/02/2021 610639 VALOR REF. NF. 000000022589 - ELEVA
DORES VILLARTA LTDA - SERVIÇOS DE M
ANUTENCAO DE ELEVADORES REF 02/2021
- BERTIOGA 00000002258 64 456,00- 417.803,25-
03/02/2021 611046 VALOR REF. NF. 000000031046 - PRO-R
AD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S

		LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSO AL REF 12/2020 - BERTIOGA	00000003104	64		162,60-	417.965,85-
04/02/2021	598911	PGTO. DOC 000000000516/01, DBS HIGI ENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL PADRAO REF 12/2020 - BER TIOGA	00000000051	64	23.504,73		394.461,12-
04/02/2021	610623	VALOR REF. NF. 000000168479929 - VI VO - CONTA DE TELEFONE REF 02/2021 - BERTIOGA	00000016847	64		941,97-	395.403,09-
05/02/2021	609875	VALOR REF. NF. 000000000130 - MULTI -TEC SAUDE LTDA - SERVICO DE MAO D E OBRA, TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORT OPEDICA E SERV BASICOS DE ENFERMAGE M REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000013	64		19.127,12-	414.530,21-
05/02/2021	609900	VALOR REF. NF. 000000000541 - DBS H IGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCA CAO DE ENXOVAL PADRAO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000054	64		22.282,86-	436.813,07-
08/02/2021	600014	PGTO. DOC 000000000000614, SINTARES P SIND TEC E AUX RAD EST SP, MENSAL DADE SINDICAL - Competência: jan/20 21 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSIS TENCIAL	00000000000	64	63,43		436.749,64-
08/02/2021	610602	VALOR REF. NF. 000000000137 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - PRE STACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CO RRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIO NADOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000013	64		7.056,00-	443.805,64-
08/02/2021	609879	VALOR REF. NF. 000000000448 - GLOBA L MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVIÇOS MEDICOS REF 01/2021 - BERT IOGA	00000000044	64		907.290,69-	1.351.096,33-
08/02/2021	610608	VALOR REF. NF. 000000000449 - GLOBA L MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVIÇOS MEDICOS REF 01/2021 - BERT IOGA	00000000044	64		4.676,94-	1.355.773,27-
08/02/2021	610605	VALOR REF. NF. 000000000580 - TAL S OLUÇÕES OCUPACIONAIS LTDA - EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS REF 01/ 2021 - BERTIOGA	00000000058	64		3.396,71-	1.359.169,98-
08/02/2021	609883	VALOR REF. NF. 000000002851 - BIOME GA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV IÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO REF 01/20 21 - BERTIOGA	00000000285	64		184.156,56-	1.543.326,54-
08/02/2021	600013	PGTO. DOC 000000081303/01, AUTOPASS S.A., VALE TRASNPORTE REF FEVEREIR O 2021 - BERTIOGA	00000008130	64	468,00		1.542.858,54-
10/02/2021	611064	VALOR REF. NF. 000000000026 - KOTZE NT SAUDE LTDA - SERV. DE APOIO DIAG NOSTICO EXAMES DE IMAGENS - 01/2021 - BERTIOGA	00000000002	64		48.916,00-	1.591.774,54-
10/02/2021	611042	VALOR REF. NF. 000000908584 - LOCAL IZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEIC ULO ONIX PLACAS RME 1F22 12/01/21 A 10/02/201 E PLACA QXJ 8261 11/ 01/21 A 12/01/201 - BERTIOGA	00000090858	64		2.186,25-	1.593.960,79-
11/02/2021	601395	PGTO. DOC 000000000679/01, MTM SERV IÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICE NCA DE USO SISTEMA RELACIONAMENTO C OM O CIDADAO REF 01/2021 - BERTIO GA	00000000067	64	33.660,73		1.560.300,06-
11/02/2021	601398	PGTO. DOC 000000001446/01, L & M SO LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITORES REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000144	64	9.900,00		1.550.400,06-
11/02/2021	601401	PGTO. DOC 000000001448/01, L & M SO LUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE MUTIFUNCIONAI S E IMPRESSORAS REF 01/2021 - BERT IOGA	00000000144	64	6.590,00		1.543.810,06-
11/02/2021	601402	PGTO. DOC 000000016239/01, AIR LIQU IDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAM ENTO MODULO DE VACUO MVS REF 12/202 0 - BERTIOGA	00000001623	64	6.037,92		1.537.772,14-
11/02/2021	601400	PGTO. DOC 000000016240/01, AIR LIQU IDE BRASIL LTDA, ALUGUEL MODULO GER ADOR DE AR REF 12/2020 - BERTIOGA	00000001624	64	6.792,00		1.530.980,14-
11/02/2021	601397	PGTO. DOC 00000233/2021/1, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA,	00000233/20	64	15.080,70		1.515.899,44-
12/02/2021	610642	VALOR REF. NF. 000000022639 - ELEVA DORES VILLARTA LTDA - SERVIÇOS DE C ONSEVAÇAO DE ELEVADORES REF AOS ME					

		SES 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/ 2020, 09/2020, 10/2020, 12/2020 - BERTIOGA	00000002263	64	3.192,00-	1.519.091,44-
15/02/2021	611060	VALOR REF. NF. 000000000100 - UNI-S OS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - LOCACA O DE 03 VEICULOS AMBULANCIAS TIPO C SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PERIODO 30/12/20 A 06/01/21 - BERTIOGA	00000000010	64	7.980,00-	1.527.071,44-
15/02/2021	611058	VALOR REF. NF. 000000000101 - UNI-S OS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - LOCACA O DE 03 VEICULOS AMBULANCIAS TIPO C SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF 01/2021 - BERTIO GA	00000000010	64	23.640,00-	1.550.711,44-
15/02/2021	611054	VALOR REF. NF. 000000016372 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTO MODULO DE VACUO MVS REF 01 /2021 - BERTIOGA	00000001637	64	6.037,92-	1.556.749,36-
15/02/2021	611056	VALOR REF. NF. 000000016373 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTO MODULO UNID PROD / GERADOR AR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000001637	64	6.792,00-	1.563.541,36-
17/02/2021	611062	VALOR REF. NF. 000000000494 - MASTE R - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000049	64	11.900,00-	1.575.441,36-
17/02/2021	611048	VALOR REF. NF. 000000001143 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MAN UTENCAO PREVENTIVA REF 01/2021 - B ERTIOGA	00000000114	64	593,00-	1.576.034,36-
17/02/2021	611050	VALOR REF. NF. 000000001144 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MAN UTENCAO EM EQUIP MODULO VACUO MVS 0 1/2021 - BERTIOGA	00000000114	64	593,00-	1.576.627,36-
17/02/2021	611052	VALOR REF. NF. 000000001145 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MAN UTENCAO EM EQUIP MODULO VACUO MVS 0 1/2021 - BERTIOGA	00000000114	64	593,00-	1.577.220,36-
18/02/2021	613761	VALOR REF. NF. 000000000068 - HOSPI TAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇO S MEDICOS E EXAMES REF NOV 2020 - BERTIOGA	00000000006	64	225.395,10-	1.802.615,46-
18/02/2021	611090	VALOR REF. NF. 000000633776 - BR MO BILIDADE BAIXADA SANTISTA - VALE T RASNPORTE REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000063377	64	6.726,52-	1.809.341,98-
19/02/2021	611086	VALOR REF. NF. 000000002180 - PROMO BOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRASNPOR TE REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000000218	64	630,00-	1.809.971,98-
19/02/2021	611084	VALOR REF. NF. 000000002188 - PROMO BOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRASNPOR TE REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000000218	64	4.230,00-	1.814.201,98-
22/02/2021	604044	PGTO. DOC 000000000352/01, FERREIRA DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, SERVICO DE LOCACAO DE RA DIOS TELO MODELO TE390 COM CHIPS D E DADOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000035	64	1.941,66	1.812.260,32-
22/02/2021	611088	VALOR REF. NF. 000000084502 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA - VA LE TRASNPORTE REF MARCO 2021 - BERT IOGA	00000008450	64	79,83-	1.812.340,15-
22/02/2021	604046	PGTO. DOC 000000168479929, TELEFONI CA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE R EF 02/2021 - BERTIOGA	00000016847	64	941,97	1.811.398,18-
25/02/2021	605112	PGTO. DOC 000000002180/01, AUTOPASS S.A., VALE TRASNPORTE REF MARCO 20 21 - BERTIOGA	00000000218	64	630,00	1.810.768,18-
25/02/2021	605100	PGTO. DOC 000000002188/01, AUTOPASS S.A., VALE TRASNPORTE REF MARCO 20 21 - BERTIOGA	00000000218	64	4.230,00	1.806.538,18-
25/02/2021	605107	PGTO. DOC 000000004607/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL RE F 01/2021 - BERTIOGA	00000000460	64	1.445,40	1.805.092,78-
25/02/2021	605101	PGTO. DOC 000000022639/01, ELEVADOR ES VILLARTA LTDA, SERVIÇOS DE CONSE VAÇAO DE ELEVADORES REF AOS MESES 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020 , 09/2020, 10/2020, 12/2020 - BERT IOGA	00000002263	64	3.192,00	1.801.900,78-
25/02/2021	605114	PGTO. DOC 000000031046/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LT				

	DA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL R					
	EF 12/2020 - BERTIOGA	00000003104	64	162,60		1.801.738,18-
25/02/2021	605115 PGTO. DOC 000000084502/01, DERSA DE					
	SENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA, VALE T					
	RASNPORTE REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000008450	64	79,83		1.801.658,35-
25/02/2021	605098 PGTO. DOC 000000633776/01, BR MOBIL					
	IDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VA					
	LE TRASNPORTE REF MARCO 2021 - BERT					
	IOGA	00000063377	64	6.726,52		1.794.931,83-
25/02/2021	605103 PGTO. DOC 000000908584/01, LOCALIZA					
	RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO					
	ONIX PLACAS RME 1F22 12/01/21 A 10/					
	02/201 E PLACA QXJ 8261 11/01/2					
	1 A 12/01/201 - BERTIOGA	00000090858	64	2.186,25		1.792.745,58-
TOTAL MÊS -------->				625.346,14	1.873.771,02-	1.792.745,58-

Débitos: 625.346,14 Créditos: 1.873.771,02- Saldo Atual: 1.792.745,58-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 16.101,45-

01/02/2021	615410	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 1348531 SIST DE SERV RB. MATERIAL HIGIENICO - NF NAO ENTREGUE DENTRO COMPTENCIA 01/2021	1348531	64	2231	3.161,10		12.940,35-
01/02/2021	615421	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 1350572 SIST DE SERV RB QUALY MATERIAL EXPEDIENTE - NF NAO ENTREGUE DENTRO COMPETENCIA 01/2021	1350572	64	2232	88,50		12.851,85-
01/02/2021	615409	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 1351319 SIST DE SERV RB. MATERIAL HIGIENICO - NF NAO ENTREGUE DENTRO COMPTENCIA 01/2021	135319	64	2231	4.136,40		8.715,45-
01/02/2021	615361	VL ESTORNO LANÇAMENTO 364710 NF 27525 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELIMATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021	27525	64	2227	1.131,71		7.583,74-
01/02/2021	615381	VL ESTORNO LANÇAMENTO 364717 NF 2844182 CRISTALIA MEDICAMENTO - NF NAO ENTREGUE DENTRO COMPETENCIA 01/2021	364717	64	2380	2.331,50		5.252,24-
01/02/2021	615383	VL ESTORNO LANÇAMENTO 364736 - NF 4891 CIRURGICA SAO LUIS MEDICAMENTO - NF NAO ENTREGUE P/LCTO DENTRO DO PERIODO	364736	64	2380	1.012,50		4.239,74-
01/02/2021	615411	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 30783 COMERCIAL LUX MATERIAL HIGIENICO - NF NAO ENTREGUE DENTRO COMPTENCIA 01/2021	364762	64		3.608,60		631,14-
01/02/2021	615416	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001348531 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA / EXPEDIENTE JAN/2021 - BERTIOGA	374702	64	2232	517,70		113,44-
17/02/2021	615372	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 551020 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAMENTO	551020	64	2380		555,45-	668,89-
17/02/2021	615354	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 006 NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL HOSPITALAR	6	64	2227		300,00-	968,89-
25/02/2021	615376	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 552727 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAMENTO	552727	64	2380		3.594,00-	4.562,89-
26/02/2021	615513	PLANILHA DE AJUSTE REF 274108 GRANMEDICA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR GO ESTANTE DE AÇO C/05PRATELEIRAS	274108	64	2583		900,00-	5.462,89-
TOTAL MÊS -------->						15.988,01	5.349,45-	5.462,89-

Débitos: 15.988,01 Créditos: 5.349,45- Saldo Atual: 5.462,89-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 40.510,71-

01/02/2021	609869	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - LIMA E OLIVEIRA OBRAS BERTIOGA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E MOBILIRIO REF 01/2021- BERTIOGA	00000000000 64		300,00-	40.810,71-
02/02/2021	609528	VALOR REF. ISS NF.000000000514 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS HOSPITALARES 01/2021 - BERTIOGA	00000000051 64		3.731,54-	44.542,25-
03/02/2021	609507	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - LIMA E OLIVEIRA OBRAS BERTIOGA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E MOBILI´RIO REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000000 64		188,33-	44.730,58-
03/02/2021	609504	VALOR REF. ISS NF.000000000352 - FERREIRA DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE RADIOS TELO MODELO TE390 COM CHIPS DE DADOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000035 64		68,34-	44.798,92-
03/02/2021	610613	VALOR REF. ISS NF.000000000591 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000059 64		141,40-	44.940,32-
03/02/2021	610617	VALOR REF. ISS NF.000000000592 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000059 64		476,20-	45.416,52-
03/02/2021	610640	VALOR REF. ISS NF.000000022589 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF 02/2021 - BERTIOGA	00000002258 64		24,00-	45.440,52-
05/02/2021	609877	VALOR REF. ISS NF.000000000130 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA, TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA E SERV BASICOS DE ENFERMAGEM REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000013 64		504,31-	45.944,83-
05/02/2021	599435	VALOR REF. DOC 0000001012021/1, IMPOSTOS, ISS RET REF NFS 413 419 E 424 GLOBAL MEDCARE JAN 2021 - BERTIOGA	00000010120 64	20.652,93		25.291,90-
05/02/2021	599436	VALOR REF. DOC 0000001022021/1, IMPOSTOS, ISS RET REF JAN 2021 - BERTIOGA	00000010220 64	19.780,20		5.511,70-
08/02/2021	610603	VALOR REF. ISS NF.000000000137 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000013 64		144,00-	5.655,70-
08/02/2021	609880	VALOR REF. ISS NF.000000000448 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000044 64		18.803,95-	24.459,65-
08/02/2021	610609	VALOR REF. ISS NF.000000000449 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000044 64		96,93-	24.556,58-
08/02/2021	610606	VALOR REF. ISS NF.000000000580 - TAL SOLUÇÕES OCUPACIONAIS LTDA - EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000058 64		69,32-	24.625,90-
08/02/2021	609885	VALOR REF. ISS NF.000000002851 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000285 64		4.307,76-	28.933,66-
12/02/2021	610643	VALOR REF. ISS NF.000000022639 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - SERVIÇOS DE CONSEVAÇAO DE ELEVADORES REF AOS MESES 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 12/2020 - BERTIOGA	00000002263 64		168,00-	29.101,66-
18/02/2021	613763	VALOR REF. ISS NF.000000000068 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS E EXAMES REF NOV 2020 - BERTIOGA	00000000006 64		5.272,40-	34.374,06-
TOTAL MÊS -------->				40.433,13	34.296,48-	34.374,06-

Débitos: 40.433,13 Créditos: 34.296,48- Saldo Atual: 34.374,06-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 24.036,56-

05/02/2021	609876	VALOR REF. INSS NF.000000000130 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA, TECNICO DE IMOBILIZAÇÃ O ORTOPEDICA E SERV BASICOS DE ENFE RMAGEM REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000013 64		786,07-	24.822,63-
08/02/2021	609884	VALOR REF. INSS NF.000000002851 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000285 64		23.692,66-	48.515,29-
18/02/2021	613762	VALOR REF. INSS NF.000000000068 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SE RVIÇOS MEDICOS E EXAMES REF NOV 20 20 - BERTIOGA	00000000006 64		28.998,20-	77.513,49-
19/02/2021	604018	VALOR REF. DOC 01012021001, IMPOSTO S, INSS RET MULTITEC SAUDE JANEIRO/ 21 - BERTIOGA	00000101202 64	785,72		76.727,77-
19/02/2021	604012	VALOR REF. DOC 01022021001, IMPOSTO S, INSS RET BIOMEGA MEDICINA JANEIR O\21 - BERTIOGA	00000102202 64	23.250,84		53.476,93-
TOTAL MÊS -------->				24.036,56	53.476,93-	53.476,93-

Débitos: 24.036,56 Créditos: 53.476,93- Saldo Atual: 53.476,93-

01/02/2021	609234	VALOR REF. IRRF NF.000000000679 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA RELACIO NAMENTO COM O CIDADAO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000067	64	512,60-	31.186,07-
02/02/2021	609529	VALOR REF. IRRF NF.000000000514 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS HOSPITALARES 01/2021 - BER TIOGA	00000000051	64	2.798,65-	33.984,72-
02/02/2021	609525	VALOR REF. IRRF NF.000000004607 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DES ENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMA CAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000460	64	22,01-	34.006,73-
02/02/2021	609518	VALOR REF. IRRF NF.000002021360 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LI CENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E MA NUTENCAO DE SOFTWARE REF 01/2021 - BERTIOGA	00000202136	64	240,00-	34.246,73-
03/02/2021	610614	VALOR REF. IRRF NF.000000000591 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAMES DE MAMOG RAFIA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000059	64	106,05-	34.352,78-
03/02/2021	610618	VALOR REF. IRRF NF.000000000592 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAMES DE TOMOG RAFIA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000059	64	357,15-	34.709,93-
03/02/2021	610699	VALOR REF. IRRF NF.000000008274 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE R ESSONANCIA MAGNETICA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000827	64	150,75-	34.860,68-
08/02/2021	609881	VALOR REF. IRRF NF.000000000448 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000044	64	14.102,96-	48.963,64-
08/02/2021	610610	VALOR REF. IRRF NF.000000000449 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000044	64	72,69-	49.036,33-
08/02/2021	609886	VALOR REF. IRRF NF.000000002851 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000285	64	3.230,82-	52.267,15-
18/02/2021	613764	VALOR REF. IRRF NF.000000000068 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SE RVIÇOS MEDICOS E EXAMES REF NOV 20 20 - BERTIOGA	00000000006	64	3.954,30-	56.221,45-
19/02/2021	604026	VALOR REF. DOC 000000000023441, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	22,01	56.199,44-
19/02/2021	604025	VALOR REF. DOC 000000000023442, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	88,20	56.111,24-
19/02/2021	604024	VALOR REF. DOC 000000000023443, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	165,43	55.945,81-
19/02/2021	604023	VALOR REF. DOC 000000000023444, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	166,50	55.779,31-
19/02/2021	604022	VALOR REF. DOC 000000000023445, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	197,30	55.582,01-
19/02/2021	604021	VALOR REF. DOC 000000000023446, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	240,00	55.342,01-
19/02/2021	604020	VALOR REF. DOC 000000000023447, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	413,85	54.928,16-
19/02/2021	604019	VALOR REF. DOC 000000000023448, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	512,60	54.415,56-
19/02/2021	604017	VALOR REF. DOC 000000000023449, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	2.799,00	51.616,56-
19/02/2021	604016	VALOR REF. DOC 000000000023450, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	3.034,80	48.581,76-
19/02/2021	604015	VALOR REF. DOC 000000000023451, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT				

	IOGA	00000000002	64	3.170,57		45.411,19-
19/02/2021	604014	VALOR REF. DOC 000000000023452, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	4.732,95	40.678,24-
19/02/2021	604013	VALOR REF. DOC 000000000023453, IMP OSTOS, IRRF REF JANEIRO/2021 - BERT IOGA	00000000002	64	15.126,97	25.551,27-
TOTAL MÊS -------->					30.670,18	25.547,98- 25.551,27-

Débitos: 30.670,18 Créditos: 25.547,98- Saldo Atual: 25.551,27-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 126.719,06-

01/02/2021	598842	VALOR REF. DOC 000000001125/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000112	64	27,57-	126.746,63-
01/02/2021	598843	VALOR REF. DOC 000000001126/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIP MODULO VACUO MVS 12/2020 - BERTIOGA	00000000112	64	27,57-	126.774,20-
01/02/2021	598841	VALOR REF. DOC 000000001127/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO MODULO VACUO MVS 12/2020 - BERTIOGA	00000000112	64	27,57-	126.801,77-
01/02/2021	598844	VALOR REF. DOC 000000022334/01, ELEVADORES VILLARTA LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF 01/2021 - BERTIOGA	00000002233	64	22,32-	126.824,09-
03/02/2021	598870	VALOR REF. DOC 000000000066/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇOS MEDICOS E EXAMES REF 12/ 2020 - BERTIOGA	00000000006	64	14.672,15-	141.496,24-
03/02/2021	598884	VALOR REF. DOC 000000000413/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES_ ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCOPIA REF 11/2020 - BERTIOGA	00000000041	64	512,83-	142.009,07-
03/02/2021	598882	VALOR REF. DOC 000000000419/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES_ ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCOPIA REF 01/2020 - BERTIOGA	00000000041	64	611,62-	142.620,69-
03/02/2021	598887	VALOR REF. DOC 000000000582/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000058	64	273,42-	142.894,11-
03/02/2021	598880	VALOR REF. DOC 000000000583/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000058	64	1.282,94-	144.177,05-
03/02/2021	598883	VALOR REF. DOC 000000008154/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000815	64	516,15-	144.693,20-
11/02/2021	601448	VALOR REF. DOC 000000000679/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA RELACIONAMENTO COM O CIDADAO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000067	64	1.589,06-	146.282,26-
19/02/2021	604010	VALOR REF. DOC 000000000023545, IMPOSTOS, PCC REF JANEIRO/2021 - BERTIOGA	00000000002	64	126.719,06	19.563,20-
25/02/2021	605137	VALOR REF. DOC 000000004607/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000460	64	68,23-	19.631,43-
25/02/2021	605135	VALOR REF. DOC 000000022639/01, ELEVADORES VILLARTA LTDA, SERVIÇOS DE CONSEVAÇAO DE ELEVADORES REF AOS MESES 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 12/2020 - BERTIOGA	00000002263	64	156,24-	19.787,67-
TOTAL MÊS -------->					126.719,06	19.787,67-	19.787,67-

Débitos: 126.719,06 Créditos: 19.787,67- Saldo Atual: 19.787,67-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 659.219,47-

01/02/2021	598845	PGTO. DOC 000000000162697, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan /2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARI AL	00000000016	64	659.219,47	0,00
28/02/2021	614927	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022021	64	738.389,92-	738.389,92-
TOTAL MÊS -------->					659.219,47	738.389,92-	738.389,92-

Débitos: 659.219,47 Créditos: 738.389,92- Saldo Atual: 738.389,92-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 842,90-

22/02/2021	604048	PGTO. DOC 000000000000613, SINDICAT O TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, MEN SALDADE SINDICAL - Competência: jan /2021 Períodos: - CONTRIBUICAO AS SISTENCIAL	00000000000	64	259,00	583,90-
28/02/2021	614937	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDI CAL VL	LB022021	64	259,00-	842,90-
28/02/2021	614940	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOC IATIVA	LB022021	64	63,43-	906,33-
TOTAL MÊS -------->					259,00 322,43-	906,33-

Débitos: 259,00 Créditos: 322,43- Saldo Atual: 906,33-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

08/02/2021	600021	PGTO. DOC 000000000163813, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016	64	4.392,76	4.392,76
22/02/2021	603948	PGTO. DOC 000000000166866, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016	64	34.515,62	38.908,38
26/02/2021	605305	PGTO. DOC 000000000168809, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016	64	4.628,27	43.536,65
28/02/2021	614930	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISÃO	LB022021	64	46.084,59-	2.547,94-
TOTAL MÊS -------->					43.536,65	46.084,59-	2.547,94-

Débitos: 43.536,65 Créditos: 46.084,59- Saldo Atual: 2.547,94-

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

01/02/2021	615559	TRANSFERENCIA REF ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP 02/2021	022021	64	1742	49.011,31	49.011,31
24/02/2021	604712	PGTO. DOC 000000000164692, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000016	64		90.684,38	139.695,69
28/02/2021	615563	TRANSFERENCIA REF ADIANTAMENTO FERIAS COMP 03/2021	032021	64	1742	90.684,38-	49.011,31
28/02/2021	614929	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022021	64		49.011,31-	0,00
TOTAL MÊS -------->						139.695,69 139.695,69-	0,00

Débitos: 139.695,69 Créditos: 139.695,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 73.245,64-

19/02/2021	604011	VALOR REF. DOC 000000000163025, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jan/2021- INSS A PAGAR	00000000016	64	72.914,81	330,83-
28/02/2021	614901	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDA DE	LB022021	64	2.447,79	2.116,96
28/02/2021	614920	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022021	64	138,82	2.255,78
28/02/2021	614922	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022021	64	102,54	2.358,32
28/02/2021	614944	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB022021	64	9,55-	2.348,77
28/02/2021	614936	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022021	64	279,86-	2.068,91
28/02/2021	614938	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022021	64	213,71-	1.855,20
28/02/2021	614928	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022021	64	78.874,21-	77.019,01-
28/02/2021	614932	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022021	64	4.949,40-	81.968,41-
TOTAL MÊS -------->					75.603,96	84.326,73-	81.968,41-

Débitos: 75.603,96 Créditos: 84.326,73- Saldo Atual: 81.968,41-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 22.305,42-

19/02/2021	604103	VALOR REF. DOC 000000000024643, ENC ARGOS, IRRF FOPAG REF JAN 2021 - BE RTIOGA	00000000002	64	22.073,65	231,77-
28/02/2021	614933	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022021	64	1.750,46-	1.982,23-
28/02/2021	614931	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022021	64	22.581,45-	24.563,68-
TOTAL MÊS -------->					22.073,65	24.331,91-	24.563,68-

Débitos: 22.073,65 Créditos: 24.331,91- Saldo Atual: 24.563,68-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 67.467,93-

05/02/2021	606002	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, RATEIO DE FGTS REF A COMP JANEIRO/2021 22931 > 22871	0	64		8.428,69-	75.896,62-
05/02/2021	599434	VALOR REF. DOC 000000000001151, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2021- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000	64	67.172,35		8.724,27-
05/02/2021	599437	VALOR REF. DOC 000000000001151, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2021- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000	79	8.428,69		295,58-
28/02/2021	614984	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022021	64	1928	22,28-	317,86-
28/02/2021	614970	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022021	64	1928	71.822,49-	72.140,35-
TOTAL MÊS -------->					75.601,04	80.273,46-	72.140,35-

Débitos: 75.601,04 Créditos: 80.273,46- Saldo Atual: 72.140,35-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

28/02/2021 615565	TRANSFERENCIA REF PIS S/FOLHA ISENC AO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2021	022021	64	2335	9.170,03		9.170,03
28/02/2021 614983	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022021	64	2473		28,50-	9.141,53
28/02/2021 614975	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022021	64	2473		9.141,53-	0,00
TOTAL MÊS -------->					9.170,03	9.170,03-	0,00

Débitos: 9.170,03 Créditos: 9.170,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL Sd. Ant.: 0,00

28/02/2021	615564	TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISE NCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2 021	022021	64	2334	242.949,51		242.949,51
28/02/2021	614979	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022021	64	2330		698,19-	242.251,32
28/02/2021	614968	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022021	64	2330		242.251,32-	0,00
TOTAL MÊS -------->						242.949,51	242.949,51-	0,00

Débitos: 242.949,51 Créditos: 242.949,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 1.011.478,29-

28/02/2021	615581	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1913	12.375,34-	1.023.853,63-
28/02/2021	614969	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	64	2301	119.174,15-	1.143.027,78-
28/02/2021	614926	VALOR REF. 0305 - DIF. MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB022021	64	5,74		1.143.022,04-
28/02/2021	614925	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB022021	64	25,88		1.142.996,16-
28/02/2021	614923	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB022021	64	77,66		1.142.918,50-
28/02/2021	614924	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	LB022021	64	69,64		1.142.848,86-
28/02/2021	614914	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB022021	64	483,94		1.142.364,92-
28/02/2021	614917	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022021	64	235,47		1.142.129,45-
28/02/2021	614918	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	LB022021	64	203,19		1.141.926,26-
28/02/2021	614919	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB022021	64	161,32		1.141.764,94-
28/02/2021	614902	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB022021	64	2.275,65		1.139.489,29-
28/02/2021	614907	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022021	64	933,20		1.138.556,09-
28/02/2021	614912	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022021	64	583,33		1.137.972,76-
28/02/2021	614977	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	64	2301	1.347,06	1.136.625,70-
28/02/2021	614885	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022021	64	39.193,70		1.097.432,00-
28/02/2021	614888	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022021	64	13.064,57		1.084.367,43-
28/02/2021	614889	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022021	64	10.947,50		1.073.419,93-
28/02/2021	614891	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022021	64	8.927,60		1.064.492,33-
28/02/2021	614892	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB022021	64	7.411,30		1.057.081,03-
28/02/2021	614897	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB022021	64	3.727,66		1.053.353,37-
28/02/2021	614898	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB022021	64	3.228,89		1.050.124,48-
28/02/2021	614899	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022021	64	3.170,31		1.046.954,17-
28/02/2021	614900	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022021	64	2.799,56		1.044.154,61-
TOTAL MÊS -------->					98.873,17	131.549,49-	1.044.154,61-

Débitos: 98.873,17 Créditos: 131.549,49- Saldo Atual: 1.044.154,61-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 268.041,76-

28/02/2021	615582	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1929	22.564,91		245.476,85-
28/02/2021	614972	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	64	1929		31.581,19-	277.058,04-
28/02/2021	614981	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	64	1929	356,97		276.701,07-
TOTAL MÊS -------->						22.921,88	31.581,19-	276.701,07-

Débitos: 22.921,88 Créditos: 31.581,19- Saldo Atual: 276.701,07-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 80.918,26-

28/02/2021	615583	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1928	6.812,12		74.106,14-
28/02/2021	614974	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	64	1928		9.533,88-	83.640,02-
28/02/2021	614982	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	64	1928	107,76		83.532,26-
TOTAL MÊS -------->						6.919,88	9.533,88-	83.532,26-

Débitos: 6.919,88 Créditos: 9.533,88- Saldo Atual: 83.532,26-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 10.114,81-

28/02/2021	615584	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1930	851,56		9.263,25-
28/02/2021	614978	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	64	1930		1.191,74-	10.454,99-
28/02/2021	614985	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	64	1930	13,47		10.441,52-
TOTAL MÊS -------->						865,03	1.191,74-	10.441,52-

Débitos: 865,03 Créditos: 1.191,74- Saldo Atual: 10.441,52-

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 58.537,62-

28/02/2021	614921	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB022021	64		117,41	58.420,21-
28/02/2021	614903	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB022021	64		2.048,60	56.371,61-
28/02/2021	614910	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB022021	64		683,72	55.687,89-
28/02/2021	614971	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022021	64	1912	65.154,57-	120.842,46-
TOTAL MÊS -------->						2.849,73	65.154,57-	120.842,46-

Débitos: 2.849,73 Créditos: 65.154,57- Saldo Atual: 120.842,46-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º Sd. Ant.: 15.512,86-

28/02/2021	615585	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1929	755,22	14.757,64-
28/02/2021	614973	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB022021	64	1929	17.265,94-	32.023,58-
TOTAL MÊS -------->						755,22	17.265,94-	32.023,58-

Débitos: 755,22 Créditos: 17.265,94- Saldo Atual: 32.023,58-

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º Sd. Ant.: 4.682,64-

28/02/2021	615586	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1928	228,04	4.454,60-
28/02/2021	614976	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB022021	64	1928	5.212,24-	9.666,84-
TOTAL MÊS -------->						228,04	5.212,24-	9.666,84-

Débitos: 228,04 Créditos: 5.212,24- Saldo Atual: 9.666,84-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º Sd. Ant.: 585,25-

28/02/2021	615587	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1930	27,76	557,49-
28/02/2021	614980	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO LB022021		64	1930	651,74-	1.209,23-
TOTAL MÊS -------->						27,76	651,74-	1.209,23-

Débitos: 27,76 Créditos: 651,74- Saldo Atual: 1.209,23-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 0,00

02/02/2021	612490	VL EMISSAO DOC. 02/02/2021 - 000000 000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BE RTIOGA - RECURSO REF MARCO 2021 - B ERTIOGA	00000000003	64			3.470.604,18-	3.470.604,18-
02/02/2021	615514	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 361198 EMISSAO DOC. 02/02/2021 - 000000000 039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTI OGA - RECURSO REF MARCO 2021 - BERT IOGA	361198	64	2273	3.470.604,18		0,00
TOTAL MÊS -------->						3.470.604,18	3.470.604,18-	0,00

Débitos: 3.470.604,18 Créditos: 3.470.604,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.07.01.00003 2236 CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE Sd. Ant.: 1.118.561,01-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 68.013,63-

05/02/2021	606931	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEV OLUCAO REF A RATEIO DE INSS 05.2020 PAGO EM JUNHO PELO CONTRATO DE GES TÃO BERTIOGA HOSPITAL .	0	64	17.652,96-	85.666,59-
11/02/2021	606008	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEV OLUCAO REF A RATEIO DE INSS 04.2020 PAGO EM MAIO PELO CONTRATO DE GEST ÃO BERTIOGA HOSPITAL .	0	64	6.758,70-	92.425,29-
19/02/2021	606995	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, EMP RESTIMO PARA PAGAMENTOS DO DIA	0	64	20.000,00-	112.425,29-
22/02/2021	606509	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, EMP RESTIMO PARA PAGAMENTOS DO DIA	0	64	50.000,00-	162.425,29-
24/02/2021	606781	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, EMP RESTIMO PARA PAGAMENTOS DO DIA	0	64	92.000,00-	254.425,29-
25/02/2021	606843	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, EMP RESTIMO PARA PAGAMENTOS DO DIA	0	64	50.000,00-	304.425,29-
TOTAL MÊS -------->					0,00 236.411,66-	304.425,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 236.411,66- Saldo Atual: 304.425,29-

Conta: 2.03.01.01.00004 2510 BERTIOGA CTR Nº 01/2019 Sd. Ant.: 8.527.164,36-

28/02/2021	615635	VL BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GEST AO 01/2019 COMP. FEV-2021	022021	64	2570	2.842.388,14		5.684.776,22-
TOTAL MÊS -------->						2.842.388,14	0,00	5.684.776,22-

Débitos: 2.842.388,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.684.776,22-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 556.424,35-

16/02/2021	614874	VL EMISSAO DOC. 16/02/2021 - 000000 000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BE RTIOGA - RECURSO REF MARCO 2021 - B ERTIOGA	00000000004	64		3.402.265,15-	3.958.689,50-
16/02/2021	614876	VL EMISSAO DOC. 16/02/2021 - 000000 000044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BE RTIOGA - RECURSO REF ADITIVO 15 DIA S DE JANEIRO 2021 - BERTIOGA	00000000004	64		301.180,73-	4.259.870,23-
16/02/2021	614878	VL EMISSAO DOC. 16/02/2021 - 000000 000045 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - R ECURSO REF DIFERENCA DE FEVEREIRO 2 021 - BERTIOGA	00000000004	64		602.361,47-	4.862.231,70-
28/02/2021	615643	FECHAMENTO MES 02/2020 BERTIOGA	022021	64	2129	556.424,35	4.305.807,35-
TOTAL MÊS -------->						556.424,35	4.305.807,35-	4.305.807,35-

Débitos: 556.424,35 Créditos: 4.305.807,35- Saldo Atual: 4.305.807,35-

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO Sd. Ant.: 61.939,12-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO Sd. Ant.: 28.533,90-

01/02/2021	615638	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 349585S AIDA ESTOQUE P/UTILIZACAO- NF. 0000 00001343 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - MOVEIS E UTENSILIOS E STANTE GAVETEIRO 72 GAVETAS / ORGAN IZADOR PLASTICO 64 GAVETAS REF NOVE MBRO 2020 - BERTIOGA	112020	64	2534		4.072,00-	32.605,90-
01/02/2021	615639	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 349585 SAIDA ESTOQUE P/UTILIZACAO- NF. 000 000001343 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - MOVEIS E UTENSILIOS ESTANTE GAVETEIRO 72 GAVETAS / ORGA NIZADOR PLASTICO 64 GAVETAS REF NOV EMBRO 2020 - BERTIOGA	349585	64	1863		4.072,00-	36.677,90-
28/02/2021	615636	VL 02/2021 BERTIOGA -ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	022021	64	1863		900,00-	37.577,90-
TOTAL MÊS -------->						0,00	9.044,00-	37.577,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.044,00- Saldo Atual: 37.577,90-

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 29.639,54-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sd. Ant.: 69.464,97-

01/02/2021	615652	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 0, DEVOL UCAO DE REEMBOLSO REALIZADO PARA CO LABORADORA LUCIANA PEIXOTO NO DIA 0 3/07/2019	2019	64		4.761,80-	74.226,77-
TOTAL MÊS -------->					0,00	4.761,80-	74.226,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.761,80- Saldo Atual: 74.226,77-

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 39.911.308,89-

01/02/2021	615640	PLANILHA DE AJUSTE REF 01/2021 - NF 064 GRANMEDICA REF AQUISICAO ESTANTE AÇO	2020	64	2534	2.100,00		39.909.208,89-
01/02/2021	615639	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO 349585 SAIDA ESTOQUE P/UTILIZACAO- NF. 000000001343 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - MOVEIS E UTENSILIOS ESTANTE GAVETEIRO 72 GAVETAS / ORGANIZADOR PLASTICO 64 GAVETAS REF NOVEMBRO 2020 - BERTIOGA	349585	64	2496	4.072,00		39.905.136,89-
17/02/2021	606236	VALOR REF. RECEBIMENTO REALIZADO ERRONEAMENTE NA CONTA 22871 DO CONTRATO 01/2019, RECURSO ESTE É REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 003/2020 (DEVOLUÇÃO NO DIA 18/02/2021 NA CONTA 22931	0	64			148.864,16-	40.054.001,05-
18/02/2021	606245	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE CREDITO REF A RECEBIMENTO REALIZADO ERRONEAMENTE NA CONTA 22871 DO CONTRATO 01/2019, RECURSO ESTE É REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 003/2020	0	64		148.864,16		39.905.136,89-
28/02/2021	615636	VL 02/2021 BERTIOGA -ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	022021	64	2496	900,00		39.904.236,89-
28/02/2021	615588	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO BERTIOGA COMP 02/2021	022021	64	2129		3.500.644,34-	43.404.881,23-
TOTAL MÊS -------->						155.936,16	3.649.508,50-	43.404.881,23-

Débitos: 155.936,16 Créditos: 3.649.508,50- Saldo Atual: 43.404.881,23-

Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 5.700,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.02.03.01.00001 1883 DOACOES RECEBIDAS Sd. Ant.: 143.602,58-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 1.383.022,12

28/02/2021	615531	VL OUTRAS PERDAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	2380	1.938,60	1.384.960,72
28/02/2021	615539	VL SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2380	2.401,05	1.387.361,77
28/02/2021	615542	VL SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2380	4.121,37	1.391.483,14
28/02/2021	615549	VL OUTRAS SAIDAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	2380	6.858,85	1.398.341,99
28/02/2021	615529	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOGA	022021	64	2380	137.915,07	1.536.257,06
28/02/2021	615534	VL ENTRADA POR DOACAO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2380	2.539,16-	1.533.717,90
28/02/2021	615537	VL ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2380	3.799,30-	1.529.918,60
28/02/2021	615544	VL ENTRADA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2380	4.088,14-	1.525.830,46
28/02/2021	615546	VL OUTRAS ENTRADAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	2380	13.903,74-	1.511.926,72
TOTAL MÊS -------->						153.234,94	24.330,34- 1.511.926,72

Débitos: 153.234,94 Créditos: 24.330,34- Saldo Atual: 1.511.926,72

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 1.267.568,85

28/02/2021	615530	VL OUTRAS PERDAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	2227	68,20	1.267.637,05
28/02/2021	615541	VL SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2227	80,46	1.267.717,51
28/02/2021	615538	VL SAIDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2227	3.511,84	1.271.229,35
28/02/2021	615548	VL OUTRAS SAIDAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	2227	1.745,91	1.272.975,26
28/02/2021	615528	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOGA	022021	64	2227	110.087,84	1.383.063,10
28/02/2021	615543	VL ENTRADA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2227	80,46-	1.382.982,64
28/02/2021	615533	VL ENTRADA POR DOACAO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2227	539,94-	1.382.442,70
28/02/2021	615536	VL ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2227	2.887,80-	1.379.554,90
28/02/2021	615545	VL OUTRAS ENTRADAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	2227	16.706,89-	1.362.848,01
TOTAL MÊS -------->						115.494,25	20.215,09- 1.362.848,01

Débitos: 115.494,25 Créditos: 20.215,09- Saldo Atual: 1.362.848,01

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 122.465,58

04/02/2021	608223	VALOR REF. NF. 000000009341 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000000934 64	2.265,30	124.730,88
09/02/2021	613392	VALOR REF. NF. 000000009370 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021 _BERTIOGA	00000000937 64	2.447,51	127.178,39
10/02/2021	607964	VALOR REF. NF. 000000027575 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000002757 64	2.753,40	129.931,79
16/02/2021	613380	VALOR REF. NF. 000000027627 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021 _BERTIOGA	00000002762 64	1.065,48	130.997,27
18/02/2021	613384	VALOR REF. NF. 000000009455 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021 _BERTIOGA	00000000945 64	2.268,53	133.265,80
19/02/2021	608903	VALOR REF. NF. 000000027572 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021 - BERTIOGA	00000002757 64	118,60	133.384,40
25/02/2021	614593	VALOR REF. NF. 000000027706 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINA IS REF 02/2021_BERTIOGA	00000002770 64	1.296,00	134.680,40
TOTAL MÊS -------->				12.214,82	0,00 134.680,40

Débitos: 12.214,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.680,40

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 12.597,78

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 64.417,24

28/02/2021	615552	VL AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO SM PEP COMP 02/2021	022021	64	2234	0,01	64.417,25
28/02/2021	615526	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOGA	022021	64	2234	7.966,82	72.384,07
28/02/2021	615547	VL OUTRAS SAIDAS 02/2021BERTIOGA	022021	64	2234	4.200,00	76.584,07
28/02/2021	615532	VL ENTRADA POR DOACAO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2234	10.500,00-	66.084,07
TOTAL MÊS -------->						12.166,83	10.500,00- 66.084,07

Débitos: 12.166,83 Créditos: 10.500,00- Saldo Atual: 66.084,07

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 264.625,25

01/02/2021	615412	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 30783 COMERCIAL LUX MATERIAL HIGIENICO - NF NAO ENTREGUE DENTRO COMPTENCIA 01/2021	364762	64		3,00	264.628,25
28/02/2021	615525	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOGA	022021	64	2231	12.026,61	276.654,86
28/02/2021	615535	VL ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2021BERTIOGA	022021	64	2231	63,80-	276.591,06
TOTAL MÊS -------->						12.029,61	63,80- 276.591,06

Débitos: 12.029,61 Créditos: 63,80- Saldo Atual: 276.591,06

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 84.796,78

28/02/2021	615524	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOGA	022021	64	2232	9.415,63	94.212,41
28/02/2021	615550	VL AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO SM PEP COMP 02/2021	022021	64	2232	0,01	94.212,42
TOTAL MÊS -------->						9.415,64	0,00	94.212,42

Débitos: 9.415,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.212,42

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 69.017,13

04/02/2021	615512	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 00000000 3601 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - BERTIOGA	363016	64	2233	3.490,00	72.507,13
28/02/2021	615527	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOGA	022021	64	2233	3.150,70	75.657,83
TOTAL MÊS -------->						6.640,70	0,00 75.657,83

Débitos: 6.640,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.657,83

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 39.995,70

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 715.006,60

04/02/2021	608360	VALOR REF. NF. 000000000054 - MOREN OS REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI - GE NEROS ALIMENTICIOS REF 02/2021 - BE RTIOGA 00000000005 64	62.791,50		777.798,10
TOTAL MÊS -------->			62.791,50	0,00	777.798,10

Débitos: 62.791,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 777.798,10

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 26.943,91

28/02/2021	615551	VL AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO SM PEP COMP 02/2021	022021	64	2242	0,01	26.943,92
28/02/2021	615523	CONSUMO ESTOQUE COMP 02/2021BERTIOGA	022021	64	2242	1.549,06	28.492,98
TOTAL MÊS -------->						1.549,07	0,00 28.492,98

Débitos: 1.549,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.492,98

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 11.778,29

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 6.880.191,99

28/02/2021	614911	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022021	64	629,20	6.880.821,19
28/02/2021	614916	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB022021	64	349,91	6.881.171,10
28/02/2021	614905	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022021	64	1.570,49	6.882.741,59
28/02/2021	614906	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB022021	64	1.000,00	6.883.741,59
28/02/2021	614881	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022021	64	542.525,90	7.426.267,49
28/02/2021	614883	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB022021	64	71.093,96	7.497.361,45
28/02/2021	614887	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022021	64	15.173,05	7.512.534,50
28/02/2021	614895	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB022021	64	5.150,00	7.517.684,50
28/02/2021	614939	VALOR REF. 0549 - DESC PERDAS E DANOS	LB022021	64	141,34-	7.517.543,16
28/02/2021	614934	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022021	64	854,52-	7.516.688,64
TOTAL MÊS -------->					637.492,51	995,86- 7.516.688,64

Débitos: 637.492,51 Créditos: 995,86- Saldo Atual: 7.516.688,64

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 1.590.723,88

28/02/2021	614971	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB022021	64	1850	65.154,57		1.655.878,45
TOTAL MÊS -------->						65.154,57	0,00	1.655.878,45

Débitos: 65.154,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.655.878,45

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 239.047,22

28/02/2021	615581	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1846	12.375,34		251.422,56
TOTAL MÊS -------->						12.375,34	0,00	251.422,56

Débitos: 12.375,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.422,56

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 21,32

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES Sd. Ant.: 104.801,62

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 358.689,31

28/02/2021	614909	VALOR REF. 0429 - HORA EXTRA 75% MÊS ANTERIOR	LB022021	64	772,77	359.462,08
28/02/2021	614886	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB022021	64	16.461,00	375.923,08
28/02/2021	614896	VALOR REF. 1281 - HORA EXTRA 80%	LB022021	64	5.083,61	381.006,69
TOTAL MÊS -------->					22.317,38	0,00 381.006,69

Débitos: 22.317,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.006,69

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 805.492,29

28/02/2021 614890	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO					
	40%	LB022021	64	9.519,34		815.011,63
28/02/2021 614904	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO					
	35%	LB022021	64	1.766,39		816.778,02
28/02/2021 614884	VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO					
	45%	LB022021	64	56.174,40		872.952,42
TOTAL MÊS -------->				67.460,13	0,00	872.952,42

Débitos: 67.460,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 872.952,42

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 1.348.405,12

28/02/2021 614894	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB022021	64	6.160,00		1.354.565,12
28/02/2021 614882	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB022021	64	98.534,54		1.453.099,66
TOTAL MÊS -------->				104.694,54	0,00	1.453.099,66

Débitos: 104.694,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.453.099,66

Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE Sd. Ant.: 5.035,00

28/02/2021	614915	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB022021	64	453,99	5.488,99
TOTAL MÊS -------->					453,99	0,00 5.488,99

Débitos: 453,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.488,99

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 77.042,74

28/02/2021	614908	VALOR REF. 0423 - AV. PREVIO LEI 12 .506	LB022021	64	817,80	77.860,54
28/02/2021	614913	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022021	64	549,85	78.410,39
28/02/2021	614893	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDE NIZADO	LB022021	64	7.170,72	85.581,11
TOTAL MÊS -------->					8.538,37	0,00 85.581,11

Débitos: 8.538,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.581,11

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 54.193,62

08/02/2021	610604	VALOR REF. NF. 000000000580 - TAL S OLUÇÕES OCUPACIONAIS LTDA - EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS REF 01/ 2021 - BERTIOGA	00000000058 64	3.466,03		57.659,65
TOTAL MÊS -------->				3.466,03	0,00	57.659,65

Débitos: 3.466,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.659,65

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 593,64

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 252.725,23

01/02/2021	609408	VALOR REF. NF. 000000081303 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRASNPORTE REF FEVEREIRO 2021 - BERTIOGA	00000008130 64	468,00	253.193,23
18/02/2021	611089	VALOR REF. NF. 000000633776 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA - VALE TRASNPORTE REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000063377 64	6.726,52	259.919,75
19/02/2021	611085	VALOR REF. NF. 000000002180 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRASNPORTE REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000000218 64	630,00	260.549,75
19/02/2021	611083	VALOR REF. NF. 000000002188 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRASNPORTE REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000000218 64	4.230,00	264.779,75
22/02/2021	611087	VALOR REF. NF. 000000084502 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA - VALE TRASNPORTE REF MARCO 2021 - BERTIOGA	00000008450 64	79,83	264.859,58
TOTAL MÊS -------->				12.134,35	0,00 264.859,58

Débitos: 12.134,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.859,58

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COM Sd. Ant.: 104.440,95-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 70,40

28/02/2021	614942	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB022021	64		44,00-	26,40
TOTAL MÊS -------->					0,00	44,00-	26,40

Débitos: 0,00 Créditos: 44,00- Saldo Atual: 26,40

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 554,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 0,00

28/02/2021	614943	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB022021	64	17,98-	17,98-
28/02/2021	614935	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB022021	64	447,18-	465,16-
TOTAL MÊS -------->					0,00 465,16-	465,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 465,16- Saldo Atual: 465,16-

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT. Sd. Ant.: 6.074,48-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA Sd. Ant.: 0,00

28/02/2021	614941	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVA DA	LB022021	64		50,00-	50,00-
TOTAL MÊS -------->					0,00	50,00-	50,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 50,00- Saldo Atual: 50,00-

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 500,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 918,58

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 907.628,03

05/02/2021	599432	VALOR REF. DOC 000000000163810, ENC ARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	00000000016	64		675,66	908.303,69
22/02/2021	603949	VALOR REF. DOC 000000000166872, ENC ARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	00000000016	64		7.840,40	916.144,09
26/02/2021	605306	VALOR REF. DOC 000000000167814, ENC ARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	00000000016	64		698,75	916.842,84
28/02/2021	615583	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1848	6.812,12-	910.030,72
28/02/2021	615586	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1852	228,04-	909.802,68
28/02/2021	614984	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022021	64	1843	22,28	909.824,96
28/02/2021	614970	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022021	64	1843	71.822,49	981.647,45
28/02/2021	614974	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	64	1848	9.533,88	991.181,33
28/02/2021	614976	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022021	64	1852	5.212,24	996.393,57
28/02/2021	614982	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	64	1848	107,76-	996.285,81
TOTAL MÊS -------->						95.805,70	7.147,92- 996.285,81

Débitos: 95.805,70 Créditos: 7.147,92- Saldo Atual: 996.285,81

Conta: 4.01.02.03.00002 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 327.825,15

28/02/2021	615585	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1851	755,22-	327.069,93
28/02/2021	615582	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1847	22.564,91-	304.505,02
28/02/2021	614972	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	64	1847	31.581,19	336.086,21
28/02/2021	614973	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022021	64	1851	17.265,94	353.352,15
28/02/2021	614981	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	64	1847	356,97-	352.995,18
TOTAL MÊS -------->						48.847,13	23.677,10-	352.995,18

Débitos: 48.847,13 Créditos: 23.677,10- Saldo Atual: 352.995,18

Conta: 4.01.02.03.00003 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 128,12-

28/02/2021 615584	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1849		851,56-	979,68-
28/02/2021 615587	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 02/2021 BERTIOGA	022021	64	1853		27,76-	1.007,44-
28/02/2021 614978	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	64	1849	1.191,74		184,30
28/02/2021 614980	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022021	64	1853	651,74		836,04
28/02/2021 614985	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	64	1849		13,47-	822,57
TOTAL MÊS -------->					1.843,48	892,79-	822,57

Débitos: 1.843,48 Créditos: 892,79- Saldo Atual: 822,57

Conta: 4.01.02.03.00004 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 2.746.038,42

28/02/2021	614979	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022021	64	2462	698,19		2.746.736,61
28/02/2021	614968	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022021	64	2462	242.251,32		2.988.987,93
TOTAL MÊS -------->						242.949,51	0,00	2.988.987,93

Débitos: 242.949,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.988.987,93

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 2.746.038,42-

28/02/2021	615564	TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2021	022021	64	2462	242.949,51-	2.988.987,93-
TOTAL MÊS -------->						0,00 242.949,51-	2.988.987,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 242.949,51- Saldo Atual: 2.988.987,93-

Conta: 4.01.02.03.00007 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 107.367,69

28/02/2021	614983	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022021	64	1844	28,50		107.396,19
28/02/2021	614975	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022021	64	1844	9.141,53		116.537,72
TOTAL MÊS -------->						9.170,03	0,00	116.537,72

Débitos: 9.170,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.537,72

Conta: 4.01.02.03.00009 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 107.367,69-

28/02/2021	615565	TRANSFERENCIA REF PIS S/FOLHA ISENC AO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/202 1	022021	64	1844	9.170,03-	116.537,72-
TOTAL MÊS -------->						0,00	9.170,03-	116.537,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.170,03- Saldo Atual: 116.537,72-

Conta: 4.01.02.04.00003 2301 FERIAS Sd. Ant.: 89.503,70

28/02/2021	614969	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	64	1846	119.174,15		208.677,85
28/02/2021	614977	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	64	1846		1.347,06-	207.330,79
TOTAL MÊS -------->						119.174,15	1.347,06-	207.330,79

Débitos: 119.174,15 Créditos: 1.347,06- Saldo Atual: 207.330,79

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 15.442.101,78

02/02/2021	609526	VALOR REF. NF. 000000000514 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVIÇOS HOSPITALARES 01/2021 - BERTIOGA	00000000051 64	186.576,90	15.628.678,68
08/02/2021	609878	VALOR REF. NF. 000000000448 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000044 64	940.197,60	16.568.876,28
08/02/2021	610607	VALOR REF. NF. 000000000449 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000044 64	4.846,56	16.573.722,84
18/02/2021	613760	VALOR REF. NF. 000000000068 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVIÇOS MEDICOS E EXAMES REF NOV 2020 - BERTIOGA	00000000006 64	263.620,00	16.837.342,84
TOTAL MÊS -------->				1.395.241,06	0,00 16.837.342,84

Débitos: 1.395.241,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.837.342,84

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 193.657,91

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 673.489,91

01/02/2021	609232	VALOR REF. NF. 000000000679 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA RELACIONAMENTO COM O CIDADAO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000067 64	34.173,33	707.663,24
02/02/2021	609523	VALOR REF. NF. 000000004607 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000460 64	1.467,41	709.130,65
02/02/2021	609516	VALOR REF. NF. 000002021360 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF 01/2021 - BERTIOGA	00000202136 64	16.000,00	725.130,65
TOTAL MÊS -------->				51.640,74 0,00	725.130,65

Débitos: 51.640,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 725.130,65

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 11.100,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 3.511.990,18

03/02/2021	610611	VALOR REF. NF. 000000000591 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000059 64	7.070,00		3.519.060,18
03/02/2021	610615	VALOR REF. NF. 000000000592 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000059 64	23.810,00		3.542.870,18
03/02/2021	610697	VALOR REF. NF. 000000008274 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000827 64	10.050,00		3.552.920,18
03/02/2021	611045	VALOR REF. NF. 000000031046 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2020 - BERTIOGA	00000003104 64	162,60		3.553.082,78
05/02/2021	609874	VALOR REF. NF. 000000000130 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA, TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA E SERV BASICOS DE ENFERMAGEM REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000013 64	20.417,50		3.573.500,28
08/02/2021	609882	VALOR REF. NF. 000000002851 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000285 64	215.387,80		3.788.888,08
10/02/2021	611063	VALOR REF. NF. 000000000026 - KOTZENT SAUDE LTDA - SERV. DE APOIO DIAGNOSTICO EXAMES DE IMAGENS - 01/2021 - BERTIOGA	00000000002 64	48.916,00		3.837.804,08
TOTAL MÊS -------->				325.813,90	0,00	3.837.804,08

Débitos: 325.813,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.837.804,08

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 8.623,22

01/02/2021	615650	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 0, DEVOL UCAO DE REEMBOLSO REALIZADO PARA CO LABORADORA LUCIANA PEIXOTO NO DIA 0 3/07/2019	2019	64	103,00		8.726,22
TOTAL MÊS -------->					103,00	0,00	8.726,22

Débitos: 103,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.726,22

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 3.879,20

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 92.977,00

01/02/2021	609867	VALOR REF. NF. 000000000004 - LIMA E OLIVEIRA OBRAS BERTIOGA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E MOBILIRIO REF 01/2021- BERTIOGA	00000000000 64	15.000,00	107.977,00
03/02/2021	609505	VALOR REF. NF. 000000000005 - LIMA E OLIVEIRA OBRAS BERTIOGA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E MOBILI´RIO REF 12/2020 - BERTIOGA	00000000000 64	9.416,33	117.393,33
03/02/2021	610638	VALOR REF. NF. 000000022589 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF 02/2021 - BERTIOGA	00000002258 64	480,00	117.873,33
08/02/2021	610601	VALOR REF. NF. 000000000137 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000013 64	7.200,00	125.073,33
12/02/2021	610641	VALOR REF. NF. 000000022639 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - SERVIÇOS DE CONSEVAÇAO DE ELEVADORES REF AOS MESES 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 12/2020 - BERTIOGA	00000002263 64	3.360,00	128.433,33
17/02/2021	611047	VALOR REF. NF. 000000001143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000114 64	593,00	129.026,33
17/02/2021	611049	VALOR REF. NF. 000000001144 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIP MODULO VACUO MVS 01/2021 - BERTIOGA	00000000114 64	593,00	129.619,33
17/02/2021	611051	VALOR REF. NF. 000000001145 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIP MODULO VACUO MVS 01/2021 - BERTIOGA	00000000114 64	593,00	130.212,33
TOTAL MÊS -------->				37.235,33	0,00 130.212,33

Débitos: 37.235,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.212,33

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 255.000,00

01/02/2021	609510	VALOR REF. NF. 000000000622 - SUPRI MIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICO D E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOPITA LARES PERIODO 11/01/2021 A 11/02/ 2021 - BERTIOGA 00000000062 64	20.000,00		275.000,00
TOTAL MÊS -------->			20.000,00	0,00	275.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.000,00

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 3.104,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Sd. Ant.: 45.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.01.00002 2083 HOSPEDAGENS Sd. Ant.: 89,50-

01/02/2021	615651	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 0, DEVOL UCAO DE REEMBOLSO REALIZADO PARA CO LABORADORA LUCIANA PEIXOTO NO DIA 0 3/07/2019	2019	64	89,50		0,00
TOTAL MÊS -------->					89,50	0,00	0,00

Débitos: 89,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 1.144,97-

01/02/2021	615649	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 0, DEVOLUCAO DE REEMBOLSO REALIZADO PARA CO LABORADORA LUCIANA PEIXOTO NO DIA 03/07/2019	2019	64	202,64	942,33-
01/02/2021	615646	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 0, DEVOLUCAO DE REEMBOLSO REALIZADO PARA CO LABORADORA LUCIANA PEIXOTO NO DIA 03/07/2019	2019	64	942,33	0,00
TOTAL MÊS -------->					1.144,97	0,00

Débitos: 1.144,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO Sd. Ant.: 2.210,99-

01/02/2021	615645	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICA CAO LCTO 356554 DOC 0, DEVOLUCAO DE REEMBOLSO REALIZADO PARA COLABORAD ORA LUCIANA PEIXOTO NO DIA 03/07/20 19	2019	64	2.210,99		0,00
TOTAL MÊS -------->					2.210,99	0,00	0,00

Débitos: 2.210,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.04.01.00005 2529 COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 877,54-

01/02/2021	615647	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 0, DEVOL UCAO DE REEMBOLSO REALIZADO PARA CO LABORADORA LUCIANA PEIXOTO NO DIA 0 3/07/2019	2019	64	877,54		0,00
TOTAL MÊS -------->					877,54	0,00	0,00

Débitos: 877,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 2.408,94

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 124,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES Sd. Ant.: 154.300,00

02/02/2021	609872	VALOR REF. NF. 000000002864 - SISTEMA COSTA NORTE DE COMUNICACAO LTDA - PRODUCAO DE CONTEUDO SEMANAL E PUBLICACAO NAS MIDIAS REF 01/2021 - BERTIOGA 00000000286 64	15.000,00		169.300,00
TOTAL MÊS -------->			15.000,00	0,00	169.300,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.300,00

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 159.292,75

10/02/2021	607938	VALOR REF. NF. 000000002021 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMPRA DE CO MBUSTIVEL REF 01/2021 - BERTIOGA 00000000202 64	17.240,40		176.533,15
TOTAL MÊS -------->			17.240,40	0,00	176.533,15

Débitos: 17.240,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.533,15

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 52.439,67

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 876,60

01/02/2021	615648	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 0, DEVOL UCAO DE REEMBOLSO REALIZADO PARA CO LABORADORA LUCIANA PEIXOTO NO DIA 0 3/07/2019	2019	64	335,80		1.212,40
TOTAL MÊS -------->					335,80	0,00	1.212,40

Débitos: 335,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.212,40

Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP Sd. Ant.: 26.140,76

18/02/2021	608221	VALOR REF. NF. 000000003328 - CONSI GAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - COM PRA DE GAS LIQUEFEITO GRANEL _ BERT IOGA	00000000332 64	1.189,73	27.330,49
23/02/2021	613398	VALOR REF. NF. 000000004291 - CONSI GAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - GAS GLP REF 02/2021 _BERTIOGA	00000000429 64	1.274,67	28.605,16
TOTAL MÊS -------->				2.464,40 0,00	28.605,16

Débitos: 2.464,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.605,16

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 10.014,46

04/02/2021 610622 VALOR REF. NF. 000000168479929 - VI
VO - CONTA DE TELEFONE REF 02/2021
- BERTIOGA 00000016847 64 941,97 10.956,43

TOTAL MÊS --------> 941,97 0,00 10.956,43

Débitos: 941,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.956,43

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 941,97

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 1.068.422,94

01/02/2021	609228	VALOR REF. NF. 000000001446 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC AO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADO RES E MONITORES REF 01/2021 - BERT IOGA	00000000144 64	9.900,00	1.078.322,94
01/02/2021	609230	VALOR REF. NF. 000000001448 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC AO - EIRELI - LOCACAO DE MUTIFUNCI ONAIS E IMPRESSORAS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000144 64	6.590,00	1.084.912,94
02/02/2021	609901	VALOR REF. NF. 000000000571 - RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE RADIOLO GIA REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000057 64	26.300,00	1.111.212,94
03/02/2021	609502	VALOR REF. NF. 000000000352 - FERRE IRA DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇ ÃO LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO D E RADIOS TELO MODELO TE390 COM CHI PS DE DADOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000035 64	2.010,00	1.113.222,94
15/02/2021	611053	VALOR REF. NF. 000000016372 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTO MODULO DE VACUO MVS REF 01 /2021 - BERTIOGA	00000001637 64	6.037,92	1.119.260,86
15/02/2021	611055	VALOR REF. NF. 000000016373 - AIR L IQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTO MODULO UNID PROD / GERADOR AR REF 01/2021 - BERTIOGA	00000001637 64	6.792,00	1.126.052,86
17/02/2021	611061	VALOR REF. NF. 000000000494 - MASTE R - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000049 64	11.900,00	1.137.952,86
TOTAL MÊS -------->				69.529,92	0,00 1.137.952,86

Débitos: 69.529,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.137.952,86

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 432.579,47

10/02/2021	611041	VALOR REF. NF. 000000908584 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACAS RME 1F22 12/01/21 A 10/02/201 E PLACA QXJ 8261 11/01/21 A 12/01/201 - BERTIOGA	00000090858 64	2.186,25		434.765,72
15/02/2021	611059	VALOR REF. NF. 000000000100 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - LOCACAO DE 03 VEICULOS AMBULANCIAS TIPO C SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PERIODO 30/12/20 A 06/01/21 - BERTIOGA	00000000010 64	7.980,00		442.745,72
15/02/2021	611057	VALOR REF. NF. 000000000101 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - LOCACAO DE 03 VEICULOS AMBULANCIAS TIPO C SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000010 64	23.640,00		466.385,72
TOTAL MÊS -------->				33.806,25	0,00	466.385,72

Débitos: 33.806,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466.385,72

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 313.063,98

05/02/2021	609899	VALOR REF. NF. 000000000541 - DBS H IGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCA CAO DE ENXOVAL PADRAO REF 01/2021 - BERTIOGA	00000000054 64	22.282,86	335.346,84
TOTAL MÊS -------->				22.282,86	0,00 335.346,84

Débitos: 22.282,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.346,84

Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS Sd. Ant.: 418,17

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 234,20

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 2.546,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 31,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.10.00001 1999 DOAÇÕES E DONATIVOS Sd. Ant.: 25.668,06

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.12.00004 2220 FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA Sd. Ant.: 560.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 2.517,86

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.08.01.00004 1988 DESP. EQUIP. DE INFORMÁTICA Sd. Ant.: 1.505,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 3.784,06-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00002 2049 JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS Sd. Ant.: 0,52

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 1.495,46

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 3.264,96

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 31.728,11

01/02/2021	605588	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS .	0	64	1.306,60	33.034,71
03/02/2021	605592	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS .	0	64	114,00	33.148,71
08/02/2021	605786	VALOR REF. DOC 890, TARIFAS BANCÁRIAS	890	64	11,60	33.160,31
08/02/2021	605790	VALOR REF. DOC 890, TARIFA BANCÁRIA .	890	64	8,20	33.168,51
10/02/2021	605959	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	64	271,00	33.439,51
10/02/2021	606015	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCÁRIA .	830	64	271,00	33.710,51
18/02/2021	606530	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	64	8,20	33.718,71
22/02/2021	606468	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	64	8,20	33.726,91
23/02/2021	606630	VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCÁRIA .	800	64	8,20	33.735,11
24/02/2021	607022	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS .	0	64	66,00	33.801,11
26/02/2021	607014	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	64	3,40	33.804,51
TOTAL MÊS -------->					2.076,40	0,00 33.804,51

Débitos: 2.076,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.804,51

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 17.842,56-

28/02/2021	613155	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	64		0,39-	17.842,95-
28/02/2021	613189	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	64		28,21-	17.871,16-
TOTAL MÊS -------->					0,00	28,60-	17.871,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 28,60- Saldo Atual: 17.871,16-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 9.224,81-

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 27.665.881,64 Créditos: -27.665.881,64 Saldo Atual: 0,00