Filial: 14 - BERTIOGA, Deptos: 01,02,14.0001,Nulos

Conta: 1.01.01.01.00011 2387 FUNDO FIXO BERTIOGA Sd. Ant.: 3.000,00

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO	0	64	782,44		3.782,44
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000377029, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE FUNDO FIXO - BERTIOGA	0000000003770	64		782,44-	3.000,00

Débitos: 782,44 Créditos: 782,44- Saldo Atual: 3.000,00

Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA Sd. Ant.: 952,65

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO DESTINADO A CONTA DE CUSTEIO	0	64	4.270.001,72		4.270.954,37
01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	64		4.270.000,00-	954,37
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	64	2.591.689,01		2.592.643,38
02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		538,50-	2.592.104,88
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000015/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF DEZ/22 - BERTIOGA	000000000015/	64		134.942,23-	2.457.162,65
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000124/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - DEZ/22 - BERTIOGA	000000000124/	64		48.461,20-	2.408.701,45
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000173/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - DEZ/22 - BERTIOGA	000000000173/	64		34.549,80-	2.374.151,65
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000174/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - DEZ/22	000000000174/	64		19.280,94-	2.354.870,71
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000175/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - DEZ/22	000000000175/	64		290,00-	2.354.580,71
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000301/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - DEZ/22 - BERTIOGA	000000000301/	64		7.916,50-	2.346.664,21
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000303/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - DEZEMBRO/2022	000000000303/	64		23.752,66-	2.322.911,55
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000395/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - DEZ/22 - BERTIOGA	000000000395/	64		3.257,52-	2.319.654,03
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000635/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - DEZ/2022	000000000635/	64		7.547,87-	2.312.106,16
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000637/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000637/	64		1.130.598,18-	1.181.507,98
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000662/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - DEZ/22 - BERTIOGA	000000000662/	64		170.041,43-	1.011.466,55
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000982/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZ/22	000000000982/	64		14.500,00-	996.966,55
02/02/2023	PGTO. DOC 000000001871/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001871/	64		4.414,70-	992.551,85
02/02/2023	PGTO. DOC 000000002129/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - DEZ/22 - BERTIOGA	000000002129/	64		6.859,00-	985.692,85
02/02/2023	PGTO. DOC 000000002648/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - DEZ/22 - BERTIOGA	000000002648/	64		13.606,00-	972.086,85
02/02/2023	PGTO. DOC 000000002649/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - NOV/22	000000002649/	64		7.225,00-	964.861,85
02/02/2023	PGTO. DOC 000000002707/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - DEZ/22 - BERTIOGA	000000002707/	64		13.606,00-	951.255,85
02/02/2023	PGTO. DOC 000000002708/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - DEZ/2022	000000002708/	64		7.225,00-	944.030,85
02/02/2023	PGTO. DOC 000000005352/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/22	000000005352/	64		193.484,28-	750.546,57
02/02/2023	PGTO. DOC 000000006675/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000006675/	64		246,60-	750.299,97
02/02/2023	PGTO. DOC 000000015844/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000015844/	64		859,60-	749.440,37
06/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	64	127.185,42		876.625,79
06/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		2,50-	876.623,29
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000001803, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000018	64		77.861,68-	798.761,61
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000363/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - DEZ/22	000000000363/	64		26.390,98-	772.370,63
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000374083, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003740	64		746.337,11-	26.033,52
06/02/2023	PGTO. DOC 000000000374084, FOLHAS, PENSAO - Competên					

	cia: jan/2023 Períodos: 3 - PENSAO	0000000003740	64		1.171,80-	24.861,72
06/02/2023	PGTO. DOC 000000001713/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - DEZ/22 - BERTIOGA	000000001713/	64		853,47-	24.008,25
06/02/2023	PGTO. DOC 000000020328/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - DEZ/22	000000020328/	64		10.252,05-	13.756,20
06/02/2023	PGTO. DOC 000000020329/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - DEZ/22	000000020329/	64		9.113,81-	4.642,39
06/02/2023	PGTO. DOC 000000362901/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000362901/	64		3.429,00-	1.213,39
07/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		2,50-	1.210,89
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	193.875,39		195.086,28
07/02/2023	PGTO. DOC 000000000535/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - DEZ/2022	000000000535/	64		193.619,80-	1.466,48
08/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		5,00-	1.461,48
08/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	144.852,58		146.314,06
08/02/2023	PGTO. DOC 000000000000116, SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP, BO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jan/2023 Períodos: - SINTARESP	0000000000001	64		69,13-	146.244,93
08/02/2023	PGTO. DOC 000000000000117, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, BO - MENSALDADE SINDICAL - Competência: jan/2023 Períodos: - SINTRASAUDE	0000000000001	64		178,50-	146.066,43
08/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2022	0000000000002	64		98.800,30-	47.266,13
08/02/2023	PGTO. DOC 000000001780/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , BEM PATRIMONIAL - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000001780/	64		1.080,00-	46.186,13
08/02/2023	PGTO. DOC 000000002047/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000002047/	64		490,00-	45.696,13
08/02/2023	PGTO. DOC 000000002456/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICO DE JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2023	000000002456/	64		6.867,64-	38.828,49
08/02/2023	PGTO. DOC 000000022411/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. 02/2023 - BERTIOGA	000000022411/	64		135,00-	38.693,49
08/02/2023	PGTO. DOC 000000039289/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000039289/	64		1.780,78-	36.912,71
08/02/2023	PGTO. DOC 0000008501138/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000008501138	64		10.122,82-	26.789,89
08/02/2023	PGTO. DOC 000001294237/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. 02/2023 - BERTIOGA	000001294237/	64		149,75-	26.640,14
08/02/2023	PGTO. DOC 134926176001, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN. GLOBAL MED NF´S 635 E 637 JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0001349261760	64		164,35-	26.475,79
08/02/2023	PGTO. DOC 134926176002, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN. GLOBAL MED NF´S 635 E 637 JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0001349261760	64		24.656,33-	1.819,46
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB	0	64	40.156,00		41.975,46
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO	0	64		782,44-	41.193,02
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000175/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JAN/2023 - BERTIOGA	000000000175/	64		34.549,80-	6.643,22
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000729/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000000729/	64		495,00-	6.148,22
13/02/2023	PGTO. DOC 000000002192/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - JAN/2023 - BERTIOGA	000000002192/	64		250,00-	5.898,22
13/02/2023	PGTO. DOC 000000363741/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000363741/	64		4.830,30-	1.067,92
15/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		27,50-	1.040,42
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	323.068,92		324.109,34
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000364, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	0000000000003	64		98.800,30-	225.309,04
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000345/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - JAN/2023 - BERTIOGA	000000000345/	64		2.401,00-	222.908,04
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376140, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		12,90-	222.895,14
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376141, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		16,20-	222.878,94
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376142, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		24,03-	222.854,91
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376143, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		42,47-	222.812,44
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376144, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		70,56-	222.741,88
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376145, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		105,00-	222.636,88
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376146, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		123,26-	222.513,62
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376147, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		159,75-	222.353,87
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376148, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		240,00-	222.113,87
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376149, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		260,40-	221.853,47
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376150, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		2.791,38-	219.062,09

15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376151, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		3.589,69-	215.472,40
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376152, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		18.492,25-	196.980,15
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000376153, IMPOSTOS, PCC FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64		2.876,42-	194.103,73
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000377284, ENCARGOS, IRRF FOPAG JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003772	64		43.062,06-	151.041,67
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000377659, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	0000000003776	64		4.510,69-	146.530,98
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000415/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JAN/23 - BERTIOGA	000000000415/	64		6.289,64-	140.241,34
15/02/2023	PGTO. DOC 000000001005/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF.JAN/23 - BERTIOGA	000000001005/	64		14.500,00-	125.741,34
15/02/2023	PGTO. DOC 000000002083/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000002083/	64		861,00-	124.880,34
15/02/2023	PGTO. DOC 000000002138/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2023 - BERTIOGA	000000002138/	64		33.400,00-	91.480,34
15/02/2023	PGTO. DOC 000000002518/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000002518/	64		2.014,77-	89.465,57
15/02/2023	PGTO. DOC 000000002749/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - JAN/23	000000002749/	64		7.225,00-	82.240,57
15/02/2023	PGTO. DOC 000000002750/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - JAN/23 - BERTIOGA	000000002750/	64		13.606,00-	68.634,57
15/02/2023	PGTO. DOC 000000002815/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JAN/23 - BERTIOGA	000000002815/	64		28.236,94-	40.397,63
15/02/2023	PGTO. DOC 000000008053/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - JAN/23	000000008053/	64		1.464,06-	38.933,57
15/02/2023	PGTO. DOC 000000008259/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - PERIODO DE 22/12/23 A 21/01/2023 - BERTIOGA	000000008259/	64		10.000,00-	28.933,57
15/02/2023	PGTO. DOC 000000120095/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000120095/	64		542,90-	28.390,67
15/02/2023	PGTO. DOC 000000215709/01, SOMA/SP, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000215709/	64		4.586,82-	23.803,85
15/02/2023	PGTO. DOC 000000215829/01, SOMA/SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000215829/	64		603,00-	23.200,85
15/02/2023	PGTO. DOC 000000226632/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000226632/	64		1.440,00-	21.760,85
15/02/2023	PGTO. DOC 000000299618/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA, MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - BERTIOGA	000000299618/	64		611,10-	21.149,75
15/02/2023	PGTO. DOC 000001676312/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000001676312/	64		3.145,00-	18.004,75
15/02/2023	PGTO. DOC 000002023967/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JAN/23 - BERTIOGA	000002023967/	64		15.016,00-	2.988,75
15/02/2023	PGTO. DOC 000002023968/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JAN/23 - BERTIOGA	000002023968/	64		807,11-	2.181,64
15/02/2023	PGTO. DOC 000180550501/01, TELEFONICA BRASIL S.A., IP DEDICADO - DEZ/22	000180550501/	64		645,77-	1.535,87
15/02/2023	PGTO. DOC 041746080812/01, TELEFONICA BRASIL S.A., MONITORAMENTO DE DADOS DEZ/22 - BERTIOGA	041746080812/	64		55,00-	1.480,87
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	64	294.067,80		295.548,67
16/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		22,50-	295.526,17
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000068/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - JANEIRO/2023	000000000068/	64		559,00-	294.967,17
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000130/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - PERIODO 16/01 A 31/01/2023	000000000130/	64		922,58-	294.044,59
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000175/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JAN/23	000000000175/	64		19.244,33-	274.800,26
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000816/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000816/	64		17.947,49-	256.852,77
16/02/2023	PGTO. DOC 000000004899/01, REAL LIMP SP, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(BEM PATRIMONIAL) - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000004899/	64		3.450,00-	253.402,77
16/02/2023	PGTO. DOC 000000005471/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JANEIRO/2023	000000005471/	64		235.110,51-	18.292,26
16/02/2023	PGTO. DOC 000000007295/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000007295/	64		450,36-	17.841,90
16/02/2023	PGTO. DOC 000000008052/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000008052/	64		726,40-	17.115,50
16/02/2023	PGTO. DOC 000000011211/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JANEIRO/2023	000000011211/	64		9.854,25-	7.261,25
16/02/2023	PGTO. DOC 000000042756/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000042756/	64		898,00-	6.363,25
16/02/2023	PGTO. DOC 000000051771/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000051771/	64		1.382,40-	4.980,85

16/02/2023	PGTO. DOC 000000087639/01, POINT SUTURE, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000087639/	64		1.970,88-	3.009,97
16/02/2023	PGTO. DOC 000000240021/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000240021/	64		1.616,40-	1.393,57
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	127.868,68		129.262,25
23/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		15,00-	129.247,25
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000627, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378134	0000000000006	64		71.799,36-	57.447,89
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378680	0000000000006	64		29.781,54-	27.666,35
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000010/01, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, VALE TRANSPORTE MARCO/2023	000000000010/	64		791,10-	26.875,25
23/02/2023	PGTO. DOC 000000001516/01, ANDRADE MULTISERVICOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000001516/	64		300,00-	26.575,25
23/02/2023	PGTO. DOC 000000006810/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000006810/	64		493,56-	26.081,69
23/02/2023	PGTO. DOC 000000022710/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000022710/	64		522,00-	25.559,69
23/02/2023	PGTO. DOC 000000022713/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000022713/	64		6.831,00-	18.728,69
23/02/2023	PGTO. DOC 000000022719/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000022719/	64		135,00-	18.593,69
23/02/2023	PGTO. DOC 000000051852/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000051852/	64		1.583,50-	17.010,19
23/02/2023	PGTO. DOC 000000182185/01, PROMETAL EPIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUDUAL - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000182185/	64		2.990,70-	14.019,49
23/02/2023	PGTO. DOC 000000364718/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000364718/	64		3.939,30-	10.080,19
23/02/2023	PGTO. DOC 000001303236/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001303236/	64		7.177,14-	2.903,05
23/02/2023	PGTO. DOC 000003510307/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000003510307/	64		1.400,00-	1.503,05
27/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		37,50-	1.465,55
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB	0	64		2.731.000,00-	2.729.534,45-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000018/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS(FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) REF. JAN/23	000000000018/	64		132.641,90-	2.862.176,35-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000066/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X - JANEIRO/2023	000000000066/	64		22.000,00-	2.884.176,35-
27/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000000115/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 01/02/2023 - 000000000115 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA MARCO/2023	000000000115/	64	4.270.001,72		1.385.825,37
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000127/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JANEIRO/2023	000000000127/	64		51.877,07-	1.333.948,30
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000178/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2023	000000000178/	64		289,25-	1.333.659,05
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000308/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2023	000000000308/	64		7.916,50-	1.325.742,55
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000540/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - JANEIRO/2023	000000000540/	64		201.702,60-	1.124.039,95
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000642/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2023	000000000642/	64		1.085.481,84-	38.558,11
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000670/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, BONUS PARA PLANTONISTAS DAS FESTA DE FINAL DO ANO -DEZ/2022	000000000670/	64		3.045,59-	35.512,52
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000697/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000000697/	64		4.182,37-	31.330,15
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000809/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000000809/	64		320,00-	31.010,15
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000818/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE MAMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000818/	64		6.429,50-	24.580,65
27/02/2023	PGTO. DOC 000000001057/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.FEV/23 -BERTIOGA	000000001057/	64		1.034,00-	23.546,65
27/02/2023	PGTO. DOC 000000001058/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 -BERTIOGA	000000001058/	64		140,40-	23.406,25
27/02/2023	PGTO. DOC 000000001674/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- REF JAN/23 - BERTIOGA	000000001674/	64		463,68-	22.942,57
27/02/2023	PGTO. DOC 000000002122/01, EXTFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA, SERV E MANUT. DE MAQ. E EQUIP(RECARGA DE EXTINTORES) REF. FEV/23	000000002122/	64		2.237,00-	20.705,57
27/02/2023	PGTO. DOC 000000020049/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000020049/	64		1.260,00-	19.445,57
27/02/2023	PGTO. DOC 000000101969/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000101969/	64		95,79-	19.349,78
27/02/2023	PGTO. DOC 000000161000/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000161000/	64		536,60-	18.813,18
27/02/2023	PGTO. DOC 000000321520/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000321520/	64		3.487,80-	15.325,38
27/02/2023	PGTO. DOC 000000321728/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE COZINHA E					

	REFEITÓRIO - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000321728/	64		235,00-	15.090,38
27/02/2023	PGTO. DOC 000000362013/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000362013/	64		2.855,56-	12.234,82
27/02/2023	PGTO. DOC 000000362112/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000362112/	64		1.258,20-	10.976,62
27/02/2023	PGTO. DOC 000000362113/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000362113/	64		388,20-	10.588,42
27/02/2023	PGTO. DOC 000000489934/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000489934/	64		4.092,00-	6.496,42
27/02/2023	PGTO. DOC 000074452901/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2023	000074452901/	64		5.395,20-	1.101,22
27/02/2023	PGTO. DOC 180752010022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA - REF JAN/23 - BERTIOGA	180752010022/	64		278,92-	822,30
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	24.199,68		25.021,98
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		7,50-	25.014,48
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000746/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000000746/	64		2.168,00-	22.846,48
28/02/2023	PGTO. DOC 000000001540/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO - FEV/23	000000001540/	64		313,00-	22.533,48
28/02/2023	PGTO. DOC 000000002143/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000002143/	64		1.438,20-	21.095,28
28/02/2023	PGTO. DOC 000000004965/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000004965/	64		926,80-	20.168,48
28/02/2023	PGTO. DOC 000000005599/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - FEV/2023	000000005599/	64		720,00-	19.448,48
28/02/2023	PGTO. DOC 000000007272/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JAN/23 - BERTIOGA	000000007272/	64		2.657,09-	16.791,39
28/02/2023	PGTO. DOC 000000021429/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF FEV/23	000000021429/	64		6.686,07-	10.105,32
28/02/2023	PGTO. DOC 000000057433/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/23	000000057433/	64		1.007,82-	9.097,50
28/02/2023	PGTO. DOC 000000084612/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000084612/	64		955,00-	8.142,50
28/02/2023	PGTO. DOC 000000154463/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - DEZEMBRO/2022	000000154463/	64		183,00-	7.959,50
28/02/2023	PGTO. DOC 000000304692/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000304692/	64		1.669,00-	6.290,50
28/02/2023	PGTO. DOC 000228617335/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2023	000228617335/	64		5.323,77-	966,73

Débitos: 12.406.966,92 Créditos: 12.406.952,84- Saldo Atual: 966,73

Conta: 1.01.01.03.00036 2377 BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO Sd. Ant.: 835,94

01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	3.619,70		4.455,64
01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO DESTINADO A CONTA DE CUSTEIO	0	64		4.270.001,72-	4.265.546,08-
01/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000000106/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000000106 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA FEVEREIRO/2023	000000000106/	64	4.270.001,72		4.455,64
01/02/2023	PGTO. DOC 000000000372354, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003723	64		3.813,57-	642,07
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	9.312,30		9.954,37
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000372355, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003723	64		8.919,86-	1.034,51
08/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		2,50-	1.032,01
08/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	3.110,16		4.142,17
08/02/2023	PGTO. DOC 000000000375773, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003757	64		2.896,24-	1.245,93
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	12.978,00		14.223,93
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000000924, FOLHAS, BO - BLOQUEIO JUDICIAL FÉRIAS - Competência: jan/2023	0000000000009	64		202,31-	14.021,62
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000370660, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003706	64		13.563,80-	457,82
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000375779, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	0000000003757	64		30,43-	427,39
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	15.596,40		16.023,79
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377654, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003776	64		15.412,41-	611,38
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	23.949,44		24.560,82
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000379007, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	0000000003790	64		6.554,30-	18.006,52
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000379015, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003790	64		17.334,37-	672,15
27/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		31,00-	641,15

27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	86.510,90		87.152,05
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000378814, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003788	64		86.281,02-	871,03

Débitos: 4.425.078,62 Créditos: 4.425.043,53- Saldo Atual: 871,03

Conta: 1.01.01.05.00117 1895 APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA — Sd. Ant.: 404.246,26

01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	64	4.270.000,00		4.674.246,26
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		2.591.689,01-	2.082.557,25
06/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		127.185,42-	1.955.371,83
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		193.875,39-	1.761.496,44
08/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		144.852,58-	1.616.643,86
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB	0	64		40.156,00-	1.576.487,86
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		323.068,92-	1.253.418,94
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		294.067,80-	959.351,14
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		127.868,68-	831.482,46
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB	0	64	2.731.000,00		3.562.482,46
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	64	14.800,58		3.577.283,04
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		24.199,68-	3.553.083,36

Débitos: 7.015.800,58 Créditos: 3.866.963,48- Saldo Atual: 3.553.083,36

Conta: 1.01.01.05.00250 3059 APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI — Sd. Ant.: 4.819.207,17

01/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		3.619,70-	4.815.587,47
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		9.312,30-	4.806.275,17
08/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		3.110,16-	4.803.165,01
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		12.978,00-	4.790.187,01
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		15.596,40-	4.774.590,61
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		23.949,44-	4.750.641,17
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64		86.510,90-	4.664.130,27
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	64	42.174,82		4.706.305,09

Débitos: 42.174,82 Créditos: 155.076,90- Saldo Atual: 4.706.305,09

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

01/02/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC. 000000000106/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000000106 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA FEVEREIRO/2023	000000000106/	64		4.270.001,72-	4.270.001,72-
01/02/2023	VL REF 001805 - EMISSAO DOC. 01/02/2023 - 0000000001 15 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA MARCO/2023	000000000115	64	4.270.001,72		0,00
01/02/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VL REF 001805 - EMISSAO DOC. 06/01/2023 - 000000000106 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA FEVEREIRO/2023	671425	64	4.270.001,72		4.270.001,72
27/02/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC. 000000000115/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 01/02/2023 - 000000000115 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA MARCO/2023	000000000115/	64		4.270.001,72-	0,00

Débitos: 8.540.003,44 Créditos: 8.540.003,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.00027 3090 BERTIOGA EMERGENCIAL CTR 42/2021 — Sd. Ant.: 4.270.001,72

01/02/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VL REF 001805 - EMISSAO DOC. 06/01/2023 - 000000000106 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA FEVEREIRO/2023	671425	64		4.270.001,72-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 4.270.001,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES — Sd. Ant.: 108.306,39

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS — Sd. Ant.: 106.625,33

01/02/2023	VL REF PGTO. DOC 000000000370640, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12023	64		106.485,33-	140,00
27/02/2023	VL REF PGTO. DOC 000000000378814, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	22023	64	86.281,02		86.421,02

Débitos: 86.281,02 Créditos: 106.485,33- Saldo Atual: 86.421,02

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

01/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 01/02/2023 - 000000000115 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA MARCO/2023	000000000115	64	4.270.001,72-	4.270.001,72-
03/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CTR Nº 01/2019	000002	64	4.270.001,72	0,00

Débitos: 4.270.001,72 Créditos: 4.270.001,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

08/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2022	0000000000002	64	98.800,30	98.800,30
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000364, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	0000000000003	64	98.800,30	197.600,60
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000364, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377741	0000000000003	64	98.800,30-	98.800,30

Débitos: 197.600,60 Créditos: 98.800,30- Saldo Atual: 98.800,30

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE) Sd. Ant.: 0,00

16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000627, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378134	0000000000006	64	71.799,36-	71.799,36-
17/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378680	0000000000006	64	29.781,54-	101.580,90-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000627, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378134	0000000000006	64	71.799,36	29.781,54-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378680	0000000000006	64	29.781,54	0,00

Débitos: 101.580,90 Créditos: 101.580,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 350.367,51

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001057 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.FEV/23 -BERTIOGA	000000001057	64	1.034,00	351.401,51
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001058 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 -BERTIOGA	000000001058	64	140,40	351.541,91
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000697 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000000697	64	4.182,37	355.724,28
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000020681 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000020681	64	865,00	356.589,28
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002181 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000002181	64	369,00	356.958,28
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000322167 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000322167	64	2.700,00	359.658,28
11/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001697 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000001697	64	350,88	360.009,16
12/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000746 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000000746	64	2.168,00	362.177,16
12/02/2023	VALOR REF. NF. 000000022507 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000022507	64	798,92	362.976,08
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000752 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV /2023	000000000752	64	599,35	363.575,43
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000757 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000000757	64	440,00	364.015,43
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000074432 - GASTRO COM. REPR. COMERCIAIS DE EQUIP MEDICO HOSPIT. LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000074432	64	1.596,00	365.611,43
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000001558606 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000001558606	64	2.705,41	368.316,84
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000006871 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000006871	64	793,00	369.109,84
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000245236 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000245236	64	565,90	369.675,74
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000448913 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000448913	64	586,85	370.262,59
16/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000707 - NOVAMED SP LTDA - MEDICAMENTO-CORRIGIDO MAT HOSPITALAR - REF. FEV/2023	707	64	570,20	370.832,79
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000044833 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000044833	64	582,50	371.415,29
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000305463 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000305463	64	1.247,30	372.662,59
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000343179 - DENTAL MED SUL ARTIGOS				

	ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV /2023	000000343179	64	455,51	373.118,10
18/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000587 - OLIVIO E MACHADO COMER CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000000587	64	183,95	373.302,05
18/02/2023	VALOR REF. NF. 000000212028 - MULTIFARMA COMERCIAL L TDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000212028	64	564,80	373.866,85
28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 02/2023	022023	64	0,03	373.866,88
28/02/2023	VL REF NF 20344 DATATIX COMERCIAL LTDA ESTOQUE MATER IAL HOSPITALAR COMP 02/2023	22023	64	534,00	374.400,88
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MAT HOSPITALAR	22023	64	2.143,28	376.544,16
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 HOSP	22023	64	5.498,14	382.042,30
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT HOSPITALAR	22023	64	11.186,63	393.228,93
28/02/2023	VL REF NF 245236 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA ESTOQUE MAT ERIAL HOSPITALAR COMP 02/2023	22023	64	2.730,00	395.958,93
28/02/2023	VL REF NF 1713 TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR COMP 02/2023	22023	64	1.795,80	397.754,73
28/02/2023	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FE V/2023 - MEDICAMENTO	22023	64	0,01-	397.754,72
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2 023 MAT HOSP	22023	64	110,00-	397.644,72
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FE V/2023- MATERIAL HOSPITALAR	22023		78,44-	397.566,28
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO F EV/2023 HOSP	22023	64	926,37-	396.639,91
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 HOSP	22023	64	487,94-	396.151,97
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23- MATERIAL HOSPITALAR	22023	64	90.755,50-	305.396,47
28/02/2023	VL REF NF 708 NOVAMED SP LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSP ITALAR COMP 02/2023	22023	64	808,80	306.205,27
28/02/2023	VL REF NF 88025 POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR COMP 02/ 2023	22023	64	612,00	306.817,27
28/02/2023	VL REF NF 245949 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA ESTOQUE MA TERIAL HOSPITALAR COMP 02/2023	22023	64	612,48	307.429,75
28/02/2023	VL REF NF 450308 POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR COMP 02/ 2023	22023	64	786,15	308.215,90

Débitos: 50.206,65 Créditos: 92.358,26- Saldo Atual: 308.215,90

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 22.581,59

03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000016056 - FRANLAB COMERCIO E REP RESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000016056	64	1.659,80	24.241,39
28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 02/2023	022023	64	0,01-	24.241,38
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 - LABORATORIO	22023	64	25.085,18-	843,80-
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MAT LABORATORIO	22023	64	5.741,91	4.898,11

Débitos: 7.401,71 Créditos: 25.085,19- Saldo Atual: 4.898,11

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 314.373,19

08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000085245 - ATIVA COMERCIAL HOSPIT ALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF.FEV/2023	000000085245	64	660,00	315.033,19
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000151339 - CIRURGICA OLIMPIO EIRE LI EPP - MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023	000000151339	64	228,70	315.261,89
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000217288 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2023 - BERTIOGA	000000217288	64	20.539,20	335.801,09
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000286976 - CRISMED COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023	000000286976	64	516,80	336.317,89
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000302819 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA - MEDICAMENTO - REF. F EV/2023	000000302819	64	833,46	337.151,35
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000006881 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS-REF.FEV/2023	000000006881	64	1.452,00	338.603,35
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000210793 - MULTIFARMA COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTO-REF. FEV/2023	000000210793	64	1.527,76	340.131,11
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000229039 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023	000000229039	64	7.491,31	347.622,42
11/02/2023	VALOR REF. NF. 000000245109 - CIRURGICA SAO JOSE LTD A - MEDICAMENTOS-REF.FEV/2023	000000245109	64	800,00	348.422,42
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000014263 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO - REF. FEV/2023	000000014263	64	292,50	348.714,92
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000305138 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO - REF.FEV /2023	000000305138	64	1.359,00	350.073,92
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000707 - NOVAMED SP LTDA - MEDI CAMENTO - REF.FEV/2023	000000000707	64	570,20	350.644,12
16/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000707 - NOVAMED SP LTDA - MEDICAMENTO-CORRIGIDO MAT HOSPITALAR - REF. FEV/2023	707	64	570,20-	350.073,92
18/02/2023	VALOR REF. NF. 000000023568 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R LTDA - RJ - MEDICAMENTO - REF. FEV/2023	000000023568	64	506,48	350.580,40
18/02/2023	VALOR REF. NF. 000000199961 - JP INDUSTRIA FARMACEUT ICA S/A - MEDICAMENTO-REF. FEV/2023	000000199961	64	8.481,80	359.062,20
18/02/2023	VALOR REF. NF. 000000305372 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA - MEDICAMENTO-REF.FEV/ 2023	000000305372	64	1.000,00	360.062,20
28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X				

	RM COMP 02/2023	022023	64		0,01-	360.062,19
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 MED	22023	64		314,43-	359.747,76
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 - MEDICAMENTO	22023	64		138.666,56-	221.081,20
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2 023 MED	22023	64		1.447,67-	219.633,53
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO F EV/2023 MED	22023	64		2.137,52-	217.496,01
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MAT MEDICAMENTO	22023	64	971,18		218.467,19
28/02/2023	VL REF NF 306027 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/20 23	22023	64	1.000,00		219.467,19
28/02/2023	VL REF NF 6974 HAVERIM COMERCIAL LTDA- EPP ESTOQUE M EDICAMENTO COMP 02/2023	22023	64	1.452,00		220.919,19
28/02/2023	VL REF NF 306711 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/20 23	22023	64	1.657,44		222.576,63
28/02/2023	VL REF NF 139109 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H OSP. LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/2023	22023	64	2.814,50		225.391,13
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 MEDIC	22023	64	5.895,41		231.286,54
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MEDICAMENTO	22023	64	3.372,31		234.658,85
28/02/2023	VL REF NF 1689809 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/2023	22023	64	522,28		235.181,13
28/02/2023	VL REF NF 188210 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTD A ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/2023	22023	64	377,40		235.558,53
28/02/2023	VL REF NF 621 MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/2023	22023	64	138,74		235.697,27

Débitos: 64.460,47 Créditos: 143.136,39- Saldo Atual: 235.697,27

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 20.341,33

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002143 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000002143	64	1.438,20		21.779,53
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000134 - DSF PRODUTOS DESCARTÁV EIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF. FEV/2023	000000000134	64	4.235,00		26.014,53
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000144 - DSF PRODUTOS DESCARTÁV EIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF.FEV/2023	000000000144	64	2.576,00		28.590,53
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000324083 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA - REF. FEV/2023	000000324083	64	8.587,88		37.178,41
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000363683 - NOVA MAXIMOS LTDA - MA TERIAL DE LIMPEZA -REF. FEV/2023	000000363683	64	1.096,20		38.274,61
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 -MATREIAL DE LIMPEZA	22023	64		16.796,42-	21.478,19

Débitos: 17.933,28 Créditos: 16.796,42- Saldo Atual: 21.478,19

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 12.884,53

06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000809 - ARAUCARIA EMBALAGENS F LEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000000809	64	320,00		13.204,53
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000057433 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/23	000000057433	64	1.007,82		14.212,35
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000489934 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF FEV/2 3 - BERTIOGA	000000489934	64	4.092,00		18.304,35
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000702 - NOVAMED SP LTDA - MATE RIAL DE EXPEDIENTE - REF. FEV/2023	000000000702	64	942,50		19.246,85
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002185 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE - REF. FEV/2023	000000002185	64	235,80		19.482,65
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000006904 - W C A INDUSTRIA E COME RCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXP EDIENTE - REF. FEV/2023	000000006904	64	489,20		19.971,85
13/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF 004216 - NF. 000000006904 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. FEV/2023	6904	64	9,00		19.980,85
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000057708 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF.FEV/2023	000000057708	64	942,40		20.923,25
15/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000057709 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE COZINHA E EXPED IENTE -REF. FEV/2023	57709	64	34,70		20.957,95
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001666 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE -REF. FEV/2 023	000000001666	64	79,68		21.037,63
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000546999 - AUTOPEL AUTOMACAO COME RCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. FEV/2023	000000546999	64	6.075,00		27.112,63
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 EXPED	22023	64	1.256,01		28.368,64
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDOFEV /2023 EXPED	22023	64		1.318,57-	27.050,07
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22023	64		9.513,47-	17.536,60
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT EXPED	22023	64	47,65		17.584,25

Débitos: 15.531,76 Créditos: 10.832,04- Saldo Atual: 17.584,25

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 293,25

09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001663 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF. FEV/ 2023	000000001663	64	122,00		415,25

14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000404 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO-IN FORMATICA REF.FEV/2023	000000000404	64	260,60		675,85
22/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001590 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO INFORMATICA - REF. F EV/2023	000000001590	64	760,00		1.435,85
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 - MATERIAL DE MANUTENCAO	22023	64		1.142,60-	293,25

Débitos: 1.142,60 Créditos: 1.142,60- Saldo Atual: 293,25

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO — Sd. Ant.: 1.814,83

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000182185 - I.R. NEUTZLING & CIA L TDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUDUAL - REF FEV/ 23 - BERTIOGA	000000182185	64	2.990,70		4.805,53
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000686 - ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPI - REF. FEV/2023	000000000686	64	232,00		5.037,53
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002180 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - EPI - REF. FE V/2023	000000002180	64	1.155,00		6.192,53
28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 02/2023	022023	64		0,01-	6.192,52
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 -EST.EPI	22023	64		3.514,67-	2.677,85

Débitos: 4.377,70 Créditos: 3.514,68- Saldo Atual: 2.677,85

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO — Sd. Ant.: 1.764,11

09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001540 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO - FEV/23	000000001540	64	313,00		2.077,11
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000057709 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO -REF. FEV/2023	000000057709	64	1.639,20		3.716,31
15/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000057709 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE COZINHA E EXPED IENTE -REF. FEV/2023	57709	64		34,70-	3.681,61
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 -EST.COZINHA E REFEITORIO	22023	64		1.328,92-	2.352,69

Débitos: 1.952,20 Créditos: 1.363,62- Saldo Atual: 2.352,69

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO — Sd. Ant.: 764,00

06/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000005599 - TRIADE HEA LT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - FEV/2023	5549	64	720,00		1.484,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001569 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - BEM PATRIMONIAL - REF. FEV/2023	000000001569	64	690,00		2.174,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001570 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - BEM PATRIMONIAL - REF. FEV/2023	000000001570	64	550,00		2.724,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001571 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - BEM PATRIMONIAL-REF.FEV/2023	000000001571	64	1.100,00		3.824,00
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 -EST.BEM PATRIMONIAL HOSPITALAR	22023	64		3.060,00-	764,00

Débitos: 3.060,00 Créditos: 3.060,00- Saldo Atual: 764,00

Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES — Sd. Ant.: 1.915,14

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.01.00008 2570 BERTIOGA CTR Nº 01/2019 — Sd. Ant.: 9.365.879,91

28/02/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 01/2019 RENOVADO PAR CELA 23/24 COMP 04/2022	22023	64		4.270.001,72-	5.095.878,19

Débitos: 0,00 Créditos: 4.270.001,72- Saldo Atual: 5.095.878,19

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO — Sd. Ant.: 147,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO — Sd. Ant.: 892,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.02.00004 2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO — Sd. Ant.: 1,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO — Sd. Ant.: 75.865,84

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO — Sd. Ant.: 97.842,55

06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000005599 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - FEV/2023	000000005599	64	720,00		98.562,55
06/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000005599 - TRIADE HEA LT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - FEV/2023	5549	64		720,00-	97.842,55

Débitos: 720,00 Créditos: 720,00- Saldo Atual: 97.842,55

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 31.279,54

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 207.586,97-

01/02/2023	VALOR REF. 006015 - NF. 000000001057 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.FEV/23 -BERTIOGA	000000001057	64	1.034,00-	208.620,97-
01/02/2023	VALOR REF. 006015 - NF. 000000001058 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 -BERTIOGA	000000001058	64	140,40-	208.761,37-
01/02/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000002143 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000002143	64	1.438,20-	210.199,57-
01/02/2023	VALOR REF. 005842 - NF. 000000182185 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUDUAL - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000182185	64	2.990,70-	213.190,27-
02/02/2023	PGTO. 007606 - DOC. 000000000015/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF DEZ/22 - BERTIOGA	000000000015/	64	134.942,23	78.248,04-
02/02/2023	PGTO. 003669 - DOC. 000000006675/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000006675/	64	246,60	78.001,44-
02/02/2023	PGTO. 003604 - DOC. 000000015844/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000015844/	64	859,60	77.141,84-
02/02/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000364718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000364718	64	3.939,30-	81.081,14-
03/02/2023	VALOR REF. 003896 - NF. 000000000697 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000000697	64	4.182,37-	85.263,51-
03/02/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000016056 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000016056	64	1.659,80-	86.923,31-
06/02/2023	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000134 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF. FEV/2023	000000000134	64	4.235,00-	91.158,31-
06/02/2023	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000809 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000000809	64	320,00-	91.478,31-
06/02/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005599 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - FEV/2023	000000005599	64	720,00-	92.198,31-
06/02/2023	VALOR REF. 003673 - NF. 000000020681 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000020681	64	865,00-	93.063,31-
06/02/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057433 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/23	000000057433	64	1.007,82-	94.071,13-
06/02/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000362901/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000362901/	64	3.429,00	90.642,13-
06/02/2023	VALOR REF. 003774 - NF. 000000489934 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000489934	64	4.092,00-	94.734,13-
07/02/2023	VALOR REF. 003906 - NF. 000000002518 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000002518	64	2.014,77-	96.748,90-
08/02/2023	VALOR REF. 008016 - NF. 000000000686 - ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPI - REF. FEV/2023	000000000686	64	232,00-	96.980,90-
08/02/2023	PGTO. 006314 - DOC. 000000001780/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , BEM PATRIMONIAL - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000001780/	64	1.080,00	95.900,90-
08/02/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000002047/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000002047/	64	490,00	95.410,90-
08/02/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000002181 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000002181	64	369,00-	95.779,90-
08/02/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000039289/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000039289/	64	1.780,78	93.999,12-
08/02/2023	VALOR REF. 004994 - NF. 000000085245 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF.FEV/2023	000000085245	64	660,00-	94.659,12-
08/02/2023	VALOR REF. 004758 - NF. 000000151339 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023	000000151339	64	228,70-	94.887,82-
08/02/2023	VALOR REF. 005998 - NF. 000000217288 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2023 - BERTIOGA	000000217288	64	20.539,20-	115.427,02-
08/02/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000286976 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023	000000286976	64	516,80-	115.943,82-
08/02/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000302819 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA - MEDICAMENTO - REF. FEV/2023	000000302819	64	833,46-	116.777,28-
09/02/2023	VALOR REF. 003896 - NF. 000000000702 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. FEV/2023	000000000702	64	942,50-	117.719,78-
09/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001540 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO - FEV/23	000000001540	64	313,00-	118.032,78-

09/02/2023	VALOR REF. 003556 - NF. 000000001663 - SERGIO M DUA RTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF. FEV/2023	000000001663	64		122,00-	118.154,78-
09/02/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000002180 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - EPI - REF. FEV/2023	000000002180	64		1.155,00-	119.309,78-
09/02/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000002185 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE - REF. FEV/2023	000000002185	64		235,80-	119.545,58-
10/02/2023	VALOR REF. 003596 - NF. 000000002815 - AUTO POSTO B ERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF J AN/23 - BERTIOGA	000000002815	64		28.236,94-	147.782,52-
10/02/2023	VALOR REF. 003669 - NF. 000000006881 - HAVERIM COME RCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS-REF.FEV/2023	000000006881	64		1.452,00-	149.234,52-
10/02/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000210793 - MULTIFARMA C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO-REF. FEV/2023	000000210793	64		1.527,76-	150.762,28-
10/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000229039 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023	000000229039	64		7.491,31-	158.253,59-
10/02/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000322167 - SAMTRONIC IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000322167	64		2.700,00-	160.953,59-
10/02/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000365835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS FEV/2023	000000365835	64		4.700,70-	165.654,29-
11/02/2023	VALOR REF. 005284 - NF. 000000001697 - TETRA MED IN DUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000001697	64		350,88-	166.005,17-
11/02/2023	VALOR REF. 004953 - NF. 000000245109 - CIRURGICA SA O JOSE LTDA - MEDICAMENTOS-REF.FEV/2023	000000245109	64		800,00-	166.805,17-
12/02/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000746 - MONTREAL HOS PITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000000746	64		2.168,00-	168.973,17-
12/02/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000022507 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR - REF. F EV/2023	000000022507	64		798,92-	169.772,09-
13/02/2023	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000144 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF.FEV/ 2023	000000000144	64		2.576,00-	172.348,09-
13/02/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000729/01, MONTREAL HOSPI TALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 -BE RTIOGA	000000000729/	64	495,00		171.853,09-
13/02/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006904 - W C A INDUST RIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATER IAL DE EXPEDIENTE - REF. FEV/2023	000000006904	64		489,20-	172.342,29-
13/02/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000363741/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIO GA	000000363741/	64	4.830,30		167.511,99-
14/02/2023	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000018 - MAXIMA DO BR ASIL LTDA - GENEROS ALIMENTÍCIOS(FORNECIMENTO DE REF EIÇÃO) REF. JAN/23	000000000018	64		132.641,90-	300.153,89-
14/02/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000404 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MAN UTENÇÃO-INFORMATICA REF.FEV/2023	000000000404	64		260,60-	300.414,49-
14/02/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000752 - MONTREAL HOS PITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV /2023	000000000752	64		599,35-	301.013,84-
14/02/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000757 - MONTREAL HOS PITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000000757	64		440,00-	301.453,84-
14/02/2023	VALOR REF. 006325 - NF. 000000014263 - CAPROMED FAR MACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO - REF. FEV/2023	000000014263	64		292,50-	301.746,34-
14/02/2023	VALOR REF. 008041 - NF. 000000074432 - GASTRO COM. REPR. COMERCIAIS DE EQUIP MEDICO HOSPIT. LTDA. - MAT ERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000074432	64		1.596,00-	303.342,34-
14/02/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000305138 - DIMASTER - C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTO - REF.FEV/2023	000000305138	64		1.359,00-	304.701,34-
14/02/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001558606 - CIRURGICA FE RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - RE F. FEV/2023	000001558606	64		2.705,41-	307.406,75-
15/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001569 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - BEM PATRIMONIAL - REF. FEV/2023	000000001569	64		690,00-	308.096,75-
15/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001570 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - BEM PATRIMONIAL - REF. FEV/2023	000000001570	64		550,00-	308.646,75-
15/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001571 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - BEM PATRIMONIAL-REF.FEV/2023	000000001571	64		1.100,00-	309.746,75-
15/02/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000002083/01, ECO SOLUÇÕES D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000002083/	64	861,00		308.885,75-
15/02/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000002518/01, HANAZONO SERVI ÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR - REF. JA N/23 - BERTIOGA	000000002518/	64	2.014,77		306.870,98-
15/02/2023	PGTO. 003596 - DOC. 000000002815/01, AUTO POSTO BER TIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JAN/ 23 - BERTIOGA	000000002815/	64	28.236,94		278.634,04-
15/02/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057708 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. FEV/2023	000000057708	64		942,40-	279.576,44-
15/02/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057709 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE COZINHA E REFEITO RIO -REF. FEV/2023	000000057709	64		1.639,20-	281.215,64-
15/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000120095/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAI S HOSPITALARES REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000120095/	64	542,90		280.672,74-
15/02/2023	PGTO. 005998 - DOC. 000000215709/01, SOMA/SP, MEDIC AMENTOS - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000215709/	64	4.586,82		276.085,92-
15/02/2023	PGTO. 005998 - DOC. 000000215829/01, SOMA/SP, MATER IAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000215829/	64	603,00		275.482,92-
15/02/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000226632/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - BE					

	RTIOGA	000000226632/ 64	1.440,00		274.042,92-
15/02/2023	PGTO. 003786 - DOC. 000000299618/01, DUPATRI HOSPIT ALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA, MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - BERTIOGA	000000299618/ 64	611,10		273.431,82-
15/02/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000324083 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA - REF. FEV/2023	000000324083 64		8.587,88-	282.019,70-
15/02/2023	VALOR REF. 004658 - NF. 000000363683 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA -REF. FEV/2023	000000363683 64		1.096,20-	283.115,90-
15/02/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001676312/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000001676312/ 64	3.145,00		279.970,90-
16/02/2023	VALOR REF. 003896 - NF. 000000000707 - NOVAMED SP L TDA - MEDICAMENTO - REF.FEV/2023	000000000707 64		570,20-	280.541,10-
16/02/2023	VALOR REF. 003556 - NF. 000000001666 - SERGIO M DUA RTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. FEV/2023	000000001666 64		79,68-	280.620,78-
16/02/2023	PGTO. 006017 - DOC. 000000004899/01, REAL LIMP SP, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(BEM PATRIMONIAL) - REF. JAN/ 23 -BERTIOGA	000000004899/ 64	3.450,00		277.170,78-
16/02/2023	VALOR REF. 006247 - NF. 000000006871 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOS PITALAR - REF. FEV/2023	000000006871 64		793,00-	277.963,78-
16/02/2023	PGTO. 006918 - DOC. 000000007295/01, R&C DISTRIBUID ORA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000007295/ 64	450,36		277.513,42-
16/02/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000042756/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA IS HOSPITALARES REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000042756/ 64	898,00		276.615,42-
16/02/2023	PGTO. 004360 - DOC. 000000051771/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000051771/ 64	1.382,40		275.233,02-
16/02/2023	PGTO. 006341 - DOC. 000000087639/01, POINT SUTURE, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000087639/ 64	1.970,88		273.262,14-
16/02/2023	PGTO. 006440 - DOC. 000000240021/01, LUMAR, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000240021/ 64	1.616,40		271.645,74-
16/02/2023	VALOR REF. 004953 - NF. 000000245236 - CIRURGICA SA O JOSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000245236 64		565,90-	272.211,64-
16/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000448913 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000448913 64		586,85-	272.798,49-
16/02/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000546999 - AUTOPEL AUTO MACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EX PEDIENTE - REF. FEV/2023	000000546999 64		6.075,00-	278.873,49-
17/02/2023	VALOR REF. 003897 - NF. 000000044833 - GRANDESC MAT ERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - R EF. FEV/2023	000000044833 64		582,50-	279.455,99-
17/02/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000305463 - DIMASTER - C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HO SPITALAR -REF. FEV/2023	000000305463 64		1.247,30-	280.703,29-
17/02/2023	VALOR REF. 006709 - NF. 000000343179 - DENTAL MED S UL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000343179 64		455,51-	281.158,80-
18/02/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000587 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL H OSPITALAR - REF. FEV/2023	000000000587 64		183,95-	281.342,75-
18/02/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000023568 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO - REF. FEV/2023	000000023568 64		506,48-	281.849,23-
18/02/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000199961 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO-REF. FEV/2023	000000199961 64		8.481,80-	290.331,03-
18/02/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000212028 - MULTIFARMA C OMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000212028 64		564,80-	290.895,83-
18/02/2023	VALOR REF. 003786 - NF. 000000305372 - DUPATRI HOSP ITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA - MEDICAMENT O-REF.FEV/2023	000000305372 64		1.000,00-	291.895,83-
22/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001590 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO INFORMATIC A - REF. FEV/2023	000000001590 64		760,00-	292.655,83-
23/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001516/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000001516/ 64	300,00		292.355,83-
23/02/2023	PGTO. 003669 - DOC. 000000006810/01, HAVERIM COMERC IAL LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000006810/ 64	493,56		291.862,27-
23/02/2023	PGTO. 004360 - DOC. 000000051852/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. J AN/23 -BERTIOGA	000000051852/ 64	1.583,50		290.278,77-
23/02/2023	PGTO. 005842 - DOC. 000000182185/01, PROMETAL EPIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUDUAL - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000182185/ 64	2.990,70		287.288,07-
23/02/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000364718/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIO GA	000000364718/ 64	3.939,30		283.348,77-
23/02/2023	PGTO. 000940 - DOC. 000003510307/01, CRISTALIA PROD UTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF . JAN/23 -BERTIOGA	000003510307/ 64	1.400,00		281.948,77-
24/02/2023	VALOR REF. 003747 - NF. 000000021429 - MARTINS CAST ANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - DESPESA COM MATER IAIS DE MANUTENÇÃO - REF FEV/23	000000021429 64		6.686,07-	288.634,84-
24/02/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000039715 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF FEV/23	000000039715 64		1.351,45-	289.986,29-
24/02/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000039912 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000039912 64		1.719,18-	291.705,47-
24/02/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000366750 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000366750 64		4.638,60-	296.344,07-
27/02/2023	PGTO. 007606 - DOC. 000000000018/01, MAXIMA DO BRAS IL LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS(FORNECIMENTO DE REFEIÇ ÃO) REF. JAN/23	000000000018/ 64	132.641,90		163.702,17-
27/02/2023	PGTO. 003896 - DOC. 000000000697/01, NOVAMED SP LTD				

	A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000000697/ 64	4.182,37		159.519,80-
27/02/2023	PGTO. 004070 - DOC. 000000000809/01, ARAUCARIA EMBA LAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000000809/ 64	320,00		159.199,80-
27/02/2023	PGTO. 006015 - DOC. 000000001057/01, NELMED, MATERI AIS HOSPITALARES - REF.FEV/23 -BERTIOGA	000000001057/ 64	1.034,00		158.165,80-
27/02/2023	PGTO. 006015 - DOC. 000000001058/01, NELMED, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 -BERTIOGA	000000001058/ 64	140,40		158.025,40-
27/02/2023	PGTO. 005284 - DOC. 000000001674/01, TETRA MED INDU STRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES- REF JAN/23 - BERTIOGA	000000001674/ 64	463,68		157.561,72-
27/02/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000020049/01, DATATIX COMERC IAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 -BERT IOGA	000000020049/ 64	1.260,00		156.301,72-
27/02/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000161000/01, BIOMEDICAL EQU IPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000161000/ 64	536,60		155.765,12-
27/02/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000321520/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000321520/ 64	3.487,80		152.277,32-
27/02/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000321728/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000321728/ 64	235,00		152.042,32-
27/02/2023	PGTO. 004658 - DOC. 000000362013/01, NOVA MAXIMOS L TDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000362013/ 64	2.855,56		149.186,76-
27/02/2023	PGTO. 004658 - DOC. 000000362112/01, NOVA MAXIMOS L TDA, MATERIAIS DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000362112/ 64	1.258,20		147.928,56-
27/02/2023	PGTO. 004658 - DOC. 000000362113/01, NOVA MAXIMOS L TDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000362113/ 64	388,20		147.540,36-
27/02/2023	PGTO. 003774 - DOC. 000000489934/01, LEPOK, MATERIA IS DE EXPEDIENTE - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000489934/ 64	4.092,00		143.448,36-
28/02/2023	PGTO. 006661 - DOC. 000000000746/01, MONTREAL HOSPI TALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF. FEV/2023	000000000746/ 64	2.168,00		141.280,36-
28/02/2023	VALOR REF. 007742 - NF. 000000000920 - EXTFIRE SIST EMA CONTRA INCENDIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. FEV/23	000000000920 64		273,00-	141.553,36-
28/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001540/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO - FEV/23	000000001540/ 64	313,00		141.240,36-
28/02/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000002143/01, ECO SOLUÇÕES D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERI AIS DE LIMPEZA - REF FEV/23 - BERTIOGA	000000002143/ 64	1.438,20		139.802,16-
28/02/2023	PGTO. 006017 - DOC. 000000004965/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000004965/ 64	926,80		138.875,36-
28/02/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005599/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MOVEIS E UTEN SILIOS DE ESCRITORIO - FEV/2023	000000005599/ 64	720,00		138.155,36-
28/02/2023	PGTO. 003747 - DOC. 000000021429/01, MARTINS CASTAN HO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, DESPESA COM MATERIAI S DE MANUTENÇÃO - REF FEV/23	000000021429/ 64	6.686,07		131.469,29-
28/02/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000057433/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV/23	000000057433/ 64	1.007,82		130.461,47-
28/02/2023	PGTO. 004994 - DOC. 000000084612/01, ATIVA COMERCIA L HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 -BERTI OGA	000000084612/ 64	955,00		129.506,47-
28/02/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000304692/01, DIMASTER, MEDI CAMENTOS - REF. JAN/23 -BERTIOGA	000000304692/ 64	1.669,00		127.837,47-

Débitos: 379.449,74 Créditos: 299.700,24- Saldo Atual: 127.837,47-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.834.210,47-

01/02/2023	VALOR REF. 007444 - NF. 000000002456 - INSTITUTO C AMPB - SERVICO DE JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2023	000000002456 64		6.867,64-	1.841.078,11-
02/02/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000124/01, L.H. CLINICA M EDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - DEZ/22 - BERTIOGA	000000000124/ 64	48.461,20		1.792.616,91-
02/02/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000173/01, UNI-SOS EMERGE NCIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - DE Z/22 - BERTIOGA	000000000173/ 64	34.549,80		1.758.067,11-
02/02/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000174/01, MULTI-TEC SAUD E LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACA O ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - DEZ/22	000000000174/ 64	19.476,51		1.738.590,60-
02/02/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000175/01, JEAN VICTOR SA NTOS FONSECA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - DEZ/22	000000000175/ 64	290,00		1.738.300,60-
02/02/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000301/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CO NDICIONADO - DEZ/22 - BERTIOGA	000000000301/ 64	7.916,50		1.730.384,10-
02/02/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000303/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRON TO SOCORRO - DEZEMBRO/2022	000000000303/ 64	23.752,66		1.706.631,44-
02/02/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000395/01, ETICA CONSULTO RIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA O CUPACIONAL - DEZ/22 - BERTIOGA	000000000395/ 64	3.257,52		1.703.373,92-
02/02/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000635/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAG NOSTICO - DEZ/2022	000000000635/ 64	7.929,99		1.695.443,93-
02/02/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000637/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - D EZEMBRO/2022	000000000637/ 64	1.189.667,89		505.776,04-
02/02/2023	PGTO. 003702 - DOC. 000000000662/01, GINOMA SERVICO S MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - DEZ/22 - BERTIOGA	000000000662/ 64	179.578,46		326.197,58-
02/02/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000000982/01, MASTER - COMER				

	CIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZ/22	000000000982/ 64	14.500,00		311.697,58-
02/02/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000001871/01, BDO RCS AUDITO RES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE A UDITORIA E CONSULTORIA - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001871/ 64	4.633,44		307.064,14-
02/02/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002129/01, RTD CLINICAL E QUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE EN GENHARIA CLINICA - DEZ/22 - BERTIOGA	000000002129/ 64	6.859,00		300.205,14-
02/02/2023	VALOR REF. 003906 - NF. 000000002192 - HANAZONO SE RVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - JAN/2023 - BERTIOGA	000000002192 64		250,00-	300.455,14-
02/02/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002648/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE C OMPUTADORES - DEZ/22 - BERTIOGA	000000002648/ 64	13.606,00		286.849,14-
02/02/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002649/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - NOV/22	000000002649/ 64	7.225,00		279.624,14-
02/02/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002707/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE C OMPUTADORES - DEZ/22 - BERTIOGA	000000002707/ 64	13.606,00		266.018,14-
02/02/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002708/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - DEZ/2022	000000002708/ 64	7.225,00		258.793,14-
02/02/2023	PGTO. 003752 - DOC. 000000005352/01, BIOMEGA MEDICI NA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAI S - DEZ/22	000000005352/ 64	204.612,32		54.180,82-
06/02/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000000363/01, DBS HIGIENIZAÇ ÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARE S - DEZ/22	000000000363/ 64	26.390,98		27.789,84-
06/02/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001713/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO V ACUO MVS - DEZ/22 - BERTIOGA	000000001713/ 64	895,09		26.894,75-
06/02/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000020328/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - D EZ/22	000000020328/ 64	10.252,05		16.642,70-
06/02/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000020329/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - D EZ/22	000000020329/ 64	9.113,81		7.528,89-
06/02/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000022411 - AUTOPASS S. A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. 02/2023 - B ERTIOGA	000000022411 64		135,00-	7.663,89-
07/02/2023	VALOR REF. 003915 - NF. 000000000175 - UNI-SOS EME RGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JAN/2023 - BERTIOGA	000000000175 64		34.549,80-	42.213,69-
07/02/2023	VALOR REF. 004693 - NF. 000000000345 - SANTOS E MO REIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DE SRATIZACAO - JAN/2023 - BERTIOGA	000000000345 64		2.401,00-	44.614,69-
07/02/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000381 - DBS HIGIENI ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITA LARES - JAN/23 - BERTIOGA	000000000381 64		27.363,66-	71.978,35-
07/02/2023	VALOR REF. 006245 - NF. 000000000415 - ETICA CONSU LTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE MEDICI NA OCUPACIONAL - JAN/23 - BERTIOGA	000000000415 64		6.289,64-	78.267,99-
07/02/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000535 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULA TORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - DEZ/2022	000000000535 64		203.422,00-	281.689,99-
07/02/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000535/01, HOSPITAL DE OL HOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORI AL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - DEZ/2022	000000000535/ 64	203.422,00		78.267,99-
07/02/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002749 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACA O DE COMPUTADORES - JAN/23	000000002749 64		7.225,00-	85.492,99-
07/02/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002750 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACA O DE COMPUTADORES - JAN/23 - BERTIOGA	000000002750 64		13.606,00-	99.098,99-
07/02/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007272 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMAT ICA - JAN/23 - BERTIOGA	000000007272 64		2.788,74-	101.887,73-
07/02/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001294237 - BR MOBILIDA DE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE COMPL EMENTAR - REF. 02/2023 - BERTIOGA	000001294237 64		149,75-	102.037,48-
07/02/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023967 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JAN/23 - BERTIOGA	000002023967 64		15.760,00-	117.797,48-
07/02/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023968 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E A TUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JAN/23 - BERTIO GA	000002023968 64		847,10-	118.644,58-
08/02/2023	PGTO. 007444 - DOC. 000000002456/01, INSTITUTO CAMP B, SERVICO DE JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2023	000000002456/ 64	6.867,64		111.776,94-
08/02/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000022411/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. 02/2023 - BERTI OGA	000000022411/ 64	135,00		111.641,94-
08/02/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001294237/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMPLEMEN TAR - REF. 02/2023 - BERTIOGA	000001294237/ 64	149,75		111.492,19-
09/02/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001005 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF.JAN/23 - BERTIOGA	000000001005 64		14.500,00-	125.992,19-
09/02/2023	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008259 - FIRST MEDIC AL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOS PITALAR - PERIODO DE 22/12/23 A 21/01/2023 - BERTIOG A	000000008259 64		10.000,00-	135.992,19-
09/02/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 180752010022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF JAN/23 - BE				

	RTIOGA	180752010022	64		278,92-	136.271,11-
10/02/2023	VALOR REF. 006734 - NF. 000000000068 - EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - JANEIRO/2023	000000000068	64		559,00-	136.830,11-
10/02/2023	VALOR REF. 003649 - NF. 000000000816 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000816	64		18.856,10-	155.686,21-
10/02/2023	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002138 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2023 - BERTIOGA	000000002138	64		33.400,00-	189.086,21-
10/02/2023	VALOR REF. 003752 - NF. 000000005471 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JANEIRO/2023	000000005471	64		248.632,63-	437.718,84-
10/02/2023	VALOR REF. 004175 - NF. 000000008052 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000008052	64		762,39-	438.481,23-
10/02/2023	VALOR REF. 004175 - NF. 000000008053 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - JAN/23	000000008053	64		1.536,60-	440.017,83-
10/02/2023	VALOR REF. 003771 - NF. 000000011211 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JANEIRO/2023	000000011211	64		10.342,50-	450.360,33-
13/02/2023	PGTO. 001218 - DOC. 000000000000924, FOLHAS, BO - BLOQUEIO JUDICIAL FÉRIAS - Competência: jan/2023	0000000000009	64	202,31		450.158,02-
13/02/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000175/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JAN/2023 - BERTIOGA	000000000175/	64	34.549,80		415.608,22-
13/02/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000002192/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - JAN/2023 - BERTIOGA	000000002192/	64	250,00		415.358,22-
13/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000924, FOLHAS, BO - BLOQUEIO JUDICIAL FÉRIAS - Competência: jan/2023	670975	64		202,31-	415.560,53-
14/02/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000130 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - PERIODO 16/01 A 31/01/2023	000000000130	64		922,58-	416.483,11-
14/02/2023	VALOR REF. 003606 - NF. 000000000175 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JAN/23	000000000175	64		19.476,51-	435.959,62-
14/02/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001950 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X	000000001950	64		4.633,44-	440.593,06-
14/02/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000058676 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2023	000000058676	64		4.785,00-	445.378,06-
14/02/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000154463 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - DEZEMBRO/2022	000000154463	64		183,00-	445.561,06-
15/02/2023	PGTO. 004693 - DOC. 000000000345/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - JAN/2023 - BERTIOGA	000000000345/	64	2.401,00		443.160,06-
15/02/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000415/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JAN/23 - BERTIOGA	000000000415/	64	6.289,64		436.870,42-
15/02/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000540 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - JANEIRO/2023	000000000540	64		211.914,00-	648.784,42-
15/02/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001005/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF.JAN/23 - BERTIOGA	000000001005/	64	14.500,00		634.284,42-
15/02/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002138/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JAN/2023 - BERTIOGA	000000002138/	64	33.400,00		600.884,42-
15/02/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002749/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - JAN/23	000000002749/	64	7.225,00		593.659,42-
15/02/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000002750/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - JAN/23 - BERTIOGA	000000002750/	64	13.606,00		580.053,42-
15/02/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000008053/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - JAN/23	000000008053/	64	1.536,60		578.516,82-
15/02/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000008259/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - PERIODO DE 22/12/23 A 21/01/2023 - BERTIOGA	000000008259/	64	10.000,00		568.516,82-
15/02/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023967/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JAN/23 - BERTIOGA	000002023967/	64	15.760,00		552.756,82-
15/02/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023968/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JAN/23 - BERTIOGA	000002023968/	64	847,10		551.909,72-
15/02/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000180550501/01, TELEFONICA BRASIL S.A., IP DEDICADO - DEZ/22	000180550501/	64	645,77		551.263,95-
15/02/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000228617335 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2023	000228617335	64		5.323,77-	556.587,72-
15/02/2023	PGTO. 000041 - DOC. 041746080812/01, TELEFONICA BRASIL S.A., MONITORAMENTO DE DADOS DEZ/22 - BERTIOGA	041746080812/	64	55,00		556.532,72-
16/02/2023	VALOR REF. 006734 - NF. 000000000066 - EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X - JANEIRO/2023	000000000066	64		22.000,00-	578.532,72-
16/02/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000068/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - JANEIRO/2023	000000000068/	64	559,00		577.973,72-

16/02/2023	VALOR REF. 006577 - NF. 000000000127 - L.H. CLINIC A MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRAS SOM - JANEIRO/2023	000000000127	64		54.503,40-	632.477,12-
16/02/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000130/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM CADA STRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTR O - PERIODO 16/01 A 31/01/2023	000000000130/	64	922,58		631.554,54-
16/02/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000175/01, MULTI-TEC SAUD E LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACA O ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JAN/23	000000000175/	64	19.476,51		612.078,03-
16/02/2023	VALOR REF. 004863 - NF. 000000000178 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2023	000000000178	64		289,25-	612.367,28-
16/02/2023	VALOR REF. 003702 - NF. 000000000670 - GINOMA SERV ICOS MEDICOS S/S LTDA - BONUS PARA PLANTONISTAS DOS FINAL DO ANO -DEZ/2022	000000000670	64		3.199,77-	615.567,05-
16/02/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000816/01, CLINICA MULT I MAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000816/	64	18.856,10		596.710,95-
16/02/2023	VALOR REF. 003649 - NF. 000000000818 - CLINICA MUL T IMAGEM LTDA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000818	64		6.755,00-	603.465,95-
16/02/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001748 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDI CINAL - JANEIRO/2023	000000001748	64		895,09-	604.361,04-
16/02/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODU LO DE AR - FEV/23	000000001749	64		895,09-	605.256,13-
16/02/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001750 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODU LO VACUO MVS - FEV/23	000000001750	64		895,09-	606.151,22-
16/02/2023	PGTO. 003752 - DOC. 000000005471/01, BIOMEGA MEDICI NA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAI S - JANEIRO/2023	000000005471/	64	248.632,63		357.518,59-
16/02/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000008052/01, DIAGNOSTICO ME DICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - JA NEIRO/2023	000000008052/	64	762,39		356.756,20-
16/02/2023	PGTO. 003771 - DOC. 000000011211/01, CLINICA MULT I MAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JANEIRO /2023	000000011211/	64	10.342,50		346.413,70-
16/02/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000020468 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - JANEIRO/2023	000000020468	64		10.252,05-	356.665,75-
16/02/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000020469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - JANEIRO/2023	000000020469	64		9.113,81-	365.779,56-
17/02/2023	VALOR REF. 007215 - NF. 000000000010 - VIAÇÃO PIRA CICABANA LTDA - VALE TRANSPORTE MARCO/2023	000000000010	64		791,10-	366.570,66-
17/02/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000308 - MAXI SERVIC OS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE A R CONDICIONADO - JANEIRO/2023	000000000308	64		7.916,50-	374.487,16-
17/02/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000642 - GLOBAL MEDC ARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEI RO/2023	000000000642	64		1.141.489,86-	1.515.977,02-
17/02/2023	VALOR REF. 007742 - NF. 000000002122 - EXTFIRE SIS TEMA CONTRA INCENDIO LTDA - SERV E MANUT. DE MAQ. E EQUIP(RECARGA DE EXTINTORES) REF. FEV/23	000000002122	64		2.237,00-	1.518.214,02-
17/02/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000022710 - AUTOPASS S. A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000022710	64		522,00-	1.518.736,02-
17/02/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000022713 - AUTOPASS S. A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000022713	64		6.831,00-	1.525.567,02-
17/02/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000022719 - AUTOPASS S. A. - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000022719	64		135,00-	1.525.702,02-
17/02/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001303236 - BR MOBILIDA DE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE - MAR CO/2023	000001303236	64		7.177,14-	1.532.879,16-
17/02/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003693302 - MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EOE- 7B93 - PERIODO 06/12/22 A 05/01/23	000003693302	64		3.989,56-	1.536.868,72-
17/02/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003745112 - MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A. - DESPESA COM PEDAGIO DO VEICUL O PLACA EOE-7B93 - 06/12/2022	000003745112	64		8,40-	1.536.877,12-
17/02/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003745113 - MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EOE- 7B93 - PERIODO 06/11 A 06/12/2022	000003745113	64		3.968,28-	1.540.845,40-
17/02/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003745132 - MOVIDA LOCA CAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EOE- 7B93 - PERIODO 07/10 A 06/11/2022	000003745132	64		3.603,66-	1.544.449,06-
17/02/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074452901 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DO S COLABORADORES - FEVEREIRO/2023	000074452901	64		5.395,20-	1.549.844,26-
17/02/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 180864104022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - IP DEDICADO - JAN/23	180864104022	64		741,62-	1.550.585,88-
17/02/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 417460808012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - MONITORA DE DADOS - TELEFONIA - REF. J AN/23	417460808012	64		57,76-	1.550.643,64-
23/02/2023	PGTO. 007215 - DOC. 000000000010/01, VIAÇÃO PIRACIC ABANA LTDA, VALE TRANSPORTE MARCO/2023	000000000010/	64	791,10		1.549.852,54-
23/02/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000022710/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000022710/	64	522,00		1.549.330,54-
23/02/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000022713/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000022713/	64	6.831,00		1.542.499,54-
23/02/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000022719/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000022719/	64	135,00		1.542.364,54-
23/02/2023	VALOR REF. 005746 - NF. 000000101969 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - MARCO /2023	000000101969	64		95,79-	1.542.460,33-
23/02/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001303236/01, BR MOBILIDADE					

	BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000001303236/ 64	7.177,14		1.535.283,19-
27/02/2023	PGTO. 006734 - DOC. 000000000066/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X - JANEIRO/2023	000000000066/ 64	22.000,00		1.513.283,19-
27/02/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000127/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JANEIRO/2023	000000000127/ 64	54.503,40		1.458.779,79-
27/02/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000178/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2023	000000000178/ 64	289,25		1.458.490,54-
27/02/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000308/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2023	000000000308/ 64	7.916,50		1.450.574,04-
27/02/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000540/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - JANEIRO/2023	000000000540/ 64	211.914,00		1.238.660,04-
27/02/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000640 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JANEIRO/2023	000000000640 64		8.150,85-	1.246.810,89-
27/02/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000642/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2023	000000000642/ 64	1.141.489,86		105.321,03-
27/02/2023	PGTO. 003702 - DOC. 000000000670/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, BONUS PARA PLANTONISTAS DAS FESTA DE FINAL DO ANO -DEZ/2022	000000000670/ 64	3.199,77		102.121,26-
27/02/2023	PGTO. 003649 - DOC. 000000000818/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE MAMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000818/ 64	6.755,00		95.366,26-
27/02/2023	PGTO. 007742 - DOC. 000000002122/01, EXTFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA, SERV E MANUT. DE MAQ. E EQUIP(RECARGA DE EXTINTORES) REF. FEV/23	000000002122/ 64	2.237,00		93.129,26-
27/02/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000101969/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000101969/ 64	95,79		93.033,47-
27/02/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074452901/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2023	000074452901/ 64	5.395,20		87.638,27-
27/02/2023	PGTO. 000041 - DOC. 180752010022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA - REF JAN/23 - BERTIOGA	180752010022/ 64	278,92		87.359,35-
28/02/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000309 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JANEIRO/2023	000000000309 64		25.118,83-	112.478,18-
28/02/2023	VALOR REF. 003702 - NF. 000000000678 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERV	000000000678 64		174.675,86-	287.154,04-
28/02/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007272/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JAN/23 - BERTIOGA	000000007272/ 64	2.788,74		284.365,30-
28/02/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000154463/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - DEZEMBRO/2022	000000154463/ 64	183,00		284.182,30-
28/02/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000228617335/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2023	000228617335/ 64	5.323,77		278.858,53-

Débitos: 3.965.019,98 Créditos: 2.409.668,04- Saldo Atual: 278.858,53-

---

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	VL REF NF 621 MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/2023	22023 64		138,74-	138,74-
28/02/2023	VL REF NF 88025 POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR COMP 02/2023	22023 64		612,00-	750,74-
28/02/2023	VL REF NF 20344 DATATIX COMERCIAL LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR COMP 02/2023	22023 64		534,00-	1.284,74-
28/02/2023	VL REF NF 188210 CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/2023	22023 64		377,40-	1.662,14-
28/02/2023	VL REF NF 1689809 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/2023	22023 64		522,28-	2.184,42-
28/02/2023	VL REF NF 708 NOVAMED SP LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR COMP 02/2023	22023 64		808,80-	2.993,22-
28/02/2023	VL REF NF 245236 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR COMP 02/2023	22023 64		2.730,00-	5.723,22-
28/02/2023	VL REF NF 245949 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR COMP 02/2023	22023 64		612,48-	6.335,70-
28/02/2023	VL REF NF 450308 POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR COMP 02/2023	22023 64		786,15-	7.121,85-
28/02/2023	VL REF NF 1713 TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR COMP 02/2023	22023 64		1.795,80-	8.917,65-
28/02/2023	VL REF NF 306027 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/2023	22023 64		1.000,00-	9.917,65-
28/02/2023	VL REF NF 6974 HAVERIM COMERCIAL LTDA- EPP ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/2023	22023 64		1.452,00-	11.369,65-
28/02/2023	VL REF NF 306711 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/2023	22023 64		1.657,44-	13.027,09-
28/02/2023	VL REF NF 139109 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO COMP 02/2023	22023 64		2.814,50-	15.841,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.841,59- Saldo Atual: 15.841,59-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 35.135,46-

---

07/02/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000345 - SANTOS E MOREIRA H

	IGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZA CAO - JAN/2023 - BERTIOGA	000000000345	64		49,00-	35.184,46-
07/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000415 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUP ACIONAL - JAN/23 - BERTIOGA	000000000415	64		128,36-	35.312,82-
07/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000535 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - DEZ/2022	000000000535	64		4.216,00-	39.528,82-
08/02/2023	VALOR REF. DOC 0000008501138/1, MUNICIPIO DE BERTIOG A , ISS FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000008501138	64	10.122,82		29.406,00-
08/02/2023	VALOR REF. DOC 134926176001, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN. GLOBAL MED NF´S 635 E 637 JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0001349261760	64	164,35		29.241,65-
08/02/2023	VALOR REF. DOC 134926176002, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN. GLOBAL MED NF´S 635 E 637 JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0001349261760	64	24.656,33		4.585,32-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000816 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000816	64		390,80-	4.976,12-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000005471 - BIOMEGA MEDICINA D IOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JANEIRO/2023	000000005471	64		5.815,97-	10.792,09-
14/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000175 - MULTI-TEC SAUDE LT DA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO O RTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JAN/23	000000000175	64		473,06-	11.265,15-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000540 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - JANEIRO/2023	000000000540	64		4.392,00-	15.657,15-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000127 - L.H. CLINICA MEDIC A LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - J ANEIRO/2023	000000000127	64		1.129,60-	16.786,75-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000670 - GINOMA SERVICOS ME DICOS S/S LTDA - BONUS PARA PLANTONISTAS DOS FINAL D O ANO -DEZ/2022	000000000670	64		66,32-	16.853,07-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000818 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000818	64		140,00-	16.993,07-
17/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000642 - GLOBAL MEDCARE SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2023	000000000642	64		23.657,82-	40.650,89-
27/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000640 - GLOBAL MEDCARE SER VICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOS TICO - JANEIRO/2023	000000000640	64		168,93-	40.819,82-
28/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000309 - MAXI SERVICOS E RE FORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JANEIRO/2023	000000000309	64		572,02-	41.391,84-
28/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000678 - GINOMA SERVICOS ME DICOS S/S LTDA - SERV	000000000678	64		3.620,23-	45.012,07-

Débitos: 34.943,50 Créditos: 44.820,11- Saldo Atual: 45.012,07-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 29.781,54-

10/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000005471 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JANEIRO/2023	000000005471	64		31.987,82-	61.769,36-
14/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000175 - MULTI-TEC SAUDE L TDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JAN/23	000000000175	64		798,81-	62.568,17-
17/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378680	0000000000006	64	29.781,54		32.786,63-
28/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000309 - MAXI SERVICOS E R EFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - JANEIRO/2023	000000000309	64		2.909,97-	35.696,60-

Débitos: 29.781,54 Créditos: 35.696,60- Saldo Atual: 35.696,60-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 25.927,89-

07/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000535 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - DEZ/2022	000000000535	64		3.162,00-	29.089,89-
07/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007272 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JAN/23 - BERTIOGA	000000007272	64		42,47-	29.132,36-
07/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023967 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNIC O DE SOFTWARE - JAN/23 - BERTIOGA	000002023967	64		240,00-	29.372,36-
07/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023968 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZ ACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JAN/23 - BERTIOGA	000002023968	64		12,90-	29.385,26-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000816 - CLINICA MULT IMAG EM LTDA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000816	64		293,10-	29.678,36-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000005471 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JANEIRO/2023	000000005471	64		4.361,98-	34.040,34-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008052 - DIAGNOSTICO MEDIC O POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - JANE IRO/2023	000000008052	64		11,61-	34.051,95-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008053 - DIAGNOSTICO MEDIC O POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - JAN/ 23	000000008053	64		23,40-	34.075,35-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000011211 - CLINICA MULT IMAG EM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JANEIRO/2 023	000000011211	64		157,50-	34.232,85-
14/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001950 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AU DITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X	000000001950	64		70,56-	34.303,41-

15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376140, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	12,90	34.290,51-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376141, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	16,20	34.274,31-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376142, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	24,03	34.250,28-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376143, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	42,47	34.207,81-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376144, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	70,56	34.137,25-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376145, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	105,00	34.032,25-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376146, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	123,26	33.908,99-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376147, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	159,75	33.749,24-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376148, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	240,00	33.509,24-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376149, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	260,40	33.248,84-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376150, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	2.791,38	30.457,46-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376151, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	3.589,69	26.867,77-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376152, IMPOSTOS, IRRF FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	18.492,25	8.375,52-
15/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000540 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - JANEIRO/2023	000000000540	64	3.294,00-	11.669,52-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000127 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JANEIRO/2023	000000000127	64	847,20-	12.516,72-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000670 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - BONUS PARA PLANTONISTAS DOS FINAL DO ANO -DEZ/2022	000000000670	64	49,74-	12.566,46-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000818 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000818	64	105,00-	12.671,46-
17/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000642 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2023	000000000642	64	17.743,37-	30.414,83-
27/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000640 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - JANEIRO/2023	000000000640	64	126,70-	30.541,53-
28/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000678 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERV	000000000678	64	2.715,17-	33.256,70-

Débitos: 25.927,89 Créditos: 33.256,70- Saldo Atual: 33.256,70-

---

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 2.876,42-

---

02/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000635/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - DEZ/2022	000000000635/	64	382,12-	3.258,54-
02/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000637/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000637/	64	57.325,96-	60.584,50-
02/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000662/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - DEZ/22 - BERTIOGA	000000000662/	64	8.653,26-	69.237,76-
02/02/2023	VALOR REF. DOC 000000001871/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001871/	64	218,74-	69.456,50-
02/02/2023	VALOR REF. DOC 000000005352/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/22	000000005352/	64	11.128,04-	80.584,54-
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000001713/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - DEZ/22 - BERTIOGA	000000001713/	64	41,62-	80.626,16-
07/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000535/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - DEZ/2022	000000000535/	64	9.802,20-	90.428,36-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000376153, IMPOSTOS, PCC FORN. JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003761	64	2.876,42	87.551,94-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000008053/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - JAN/23	000000008053/	64	72,54-	87.624,48-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000002023967/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JAN/23 - BERTIOGA	000002023967/	64	744,00-	88.368,48-
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000002023968/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JAN/23 - BERTIOGA	000002023968/	64	39,99-	88.408,47-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000816/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000816/	64	908,61-	89.317,08-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000005471/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JANEIRO/2023	000000005471/	64	13.522,12-	102.839,20-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000008052/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000008052/	64	35,99-	102.875,19-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000011211/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JANEIRO/2023	000000011211/	64	488,25-	103.363,44-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000127/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JANEIRO/2023	000000000127/	64	2.626,33-	105.989,77-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000540/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO				

	PROJ. VERAO BERTIOGA - JANEIRO/2023	000000000540/ 64		10.211,40-	116.201,17-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000642/01, GLOBAL MEDCARE SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2023	000000000642/ 64		55.004,43-	171.205,60-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000670/01, GINOMA SERVICOS MEDI COS S/S LTDA, BONUS PARA PLANTONISTAS DAS FESTA DE F INAL DO ANO -DEZ/2022	000000000670/ 64		154,18-	171.359,78-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000818/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE MAMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000818/ 64		325,50-	171.685,28-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000007272/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JAN/ 23 - BERTIOGA	000000007272/ 64		131,65-	171.816,93-

Débitos: 2.876,42 Créditos: 171.816,93- Saldo Atual: 171.816,93-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR — Sd. Ant.: 746.337,11-

06/02/2023	PGTO. DOC 000000000374083, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000003740 64	746.337,11		0,00
28/02/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022023 64		988.939,14-	988.939,14-

Débitos: 746.337,11 Créditos: 988.939,14- Saldo Atual: 988.939,14-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR — Sd. Ant.: 1.171,80-

06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000374084, FOLHAS, PENSAO - Com petência: jan/2023 Períodos: 3 - PENSAO	0000000003740 64	1.171,80		0,00
28/02/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022023 64		2.412,97-	2.412,97-

Débitos: 1.171,80 Créditos: 2.412,97- Saldo Atual: 2.412,97-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR — Sd. Ant.: 247,63-

08/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000116, SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP, BO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Co mpetência: jan/2023 Períodos: - SINTARESP	0000000000001 64	69,13		178,50-
08/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000117, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, BO - MENSALDADE SINDICAL - Compe tência: jan/2023 Períodos: - SINTRASAUDE	0000000000001 64	178,50		0,00
28/02/2023	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	LB022023 64		69,13-	69,13-
28/02/2023	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDICAL VL	LB022023 64		135,00-	204,13-

Débitos: 247,63 Créditos: 204,13- Saldo Atual: 204,13-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR — Sd. Ant.: 3.813,57-

01/02/2023	PGTO. DOC 000000000372354, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003723 64	3.813,57		0,00
08/02/2023	PGTO. DOC 000000000375773, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003757 64	2.896,24		2.896,24
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377654, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003776 64	15.412,41		18.308,65
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000379015, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003790 64	17.334,37		35.643,02
28/02/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022023 64		35.643,02-	0,00

Débitos: 39.456,59 Créditos: 35.643,02- Saldo Atual: 0,00

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

01/02/2023	VL REF PGTO. DOC 000000000370640, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUI DO DE FÉRIAS	12023 64	106.485,33		106.485,33
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000372355, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000003723 64	8.919,86		115.405,19
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000370660, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000003706 64	13.563,80		128.968,99
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000378814, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	0000000003788 64	86.281,02		215.250,01
27/02/2023	VL REF PGTO. DOC 000000000378814, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUI DO DE FÉRIAS	22023 64		86.281,02-	128.968,99
28/02/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022023 64		128.968,99-	0,00

Débitos: 215.250,01 Créditos: 215.250,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00013 3077 DESCONTO ACAO JUDICIAL EM FOLHA — Sd. Ant.: 202,31-

13/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 00000000000924, FOLHAS, BO - BLOQUEIO JUDICIAL FÉRIAS - Competência: jan/202 3	670975 64	202,31		0,00
28/02/2023	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB022023 64		391,76-	391,76-

Débitos: 202,31 Créditos: 391,76- Saldo Atual: 391,76-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER — Sd. Ant.: 72.520,04-

16/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000627, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				

	- INTS - 1/2023, 378134	0000000000006	64	71.799,36		720,68-
28/02/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022023	64		145,88-	866,56-
28/02/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022023	64		11.970,81-	12.837,37-
28/02/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022023	64		1.402,48-	14.239,85-
28/02/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022023	64		111.954,20-	126.194,05-
28/02/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022023	64	190,14		126.003,91-
28/02/2023	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022023	64	491,43		125.512,48-
28/02/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB022023	64	6.890,49		118.621,99-
28/02/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022023	64	3.930,07		114.691,92-
28/02/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB022023	64	2.567,85		112.124,07-

Débitos: 85.869,34 Créditos: 125.473,37- Saldo Atual: 112.124,07-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 39.992,67-

15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000377284, ENCARGOS, IRRF FOPAG JANEIRO/2023 - BERTIOGA	0000000003772	64	43.062,06		3.069,39
28/02/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022023	64		8.666,53-	5.597,14-
28/02/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022023	64		73.421,61-	79.018,75-

Débitos: 43.062,06 Créditos: 82.088,14- Saldo Atual: 79.018,75-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 77.861,56-

06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000001803, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000018	64	77.861,68		0,12
28/02/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022023	64		105.817,91-	105.817,79-

Débitos: 77.861,68 Créditos: 105.817,91- Saldo Atual: 105.817,79-

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

28/02/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	64	13.313,73		13.313,73
28/02/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022023	64		19,45-	13.294,28
28/02/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022023	64		13.294,28-	0,00

Débitos: 13.313,73 Créditos: 13.313,73- Saldo Atual: 0,00

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

28/02/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	64	339.480,04		339.480,04
28/02/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022023	64		476,57-	339.003,47
28/02/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022023	64		339.003,47-	0,00

Débitos: 339.480,04 Créditos: 339.480,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 1.288.632,43-

28/02/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB022023	64	358,58		1.288.273,85-
28/02/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022023	64	2.548,14		1.285.725,71-
28/02/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB022023	64	1.950,23		1.283.775,48-
28/02/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022023	64	1.567,55		1.282.207,93-
28/02/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022023	64	1.192,54		1.281.015,39-
28/02/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB022023	64	1.075,74		1.279.939,65-
28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	64	2.579,47		1.277.360,18-
28/02/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022023	64	96.633,47		1.180.726,71-
28/02/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022023	64	32.211,17		1.148.515,54-
28/02/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022023	64	15.547,39		1.132.968,15-
28/02/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022023	64	6.451,89		1.126.516,26-
28/02/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022023	64	5.182,46		1.121.333,80-
28/02/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022023	64	4.283,17		1.117.050,63-
28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	64		191.362,76-	1.308.413,39-

Débitos: 171.581,80 Créditos: 191.362,76- Saldo Atual: 1.308.413,39-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	64	5.044,01		5.044,01
28/02/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	64		48.797,37-	43.753,36-
28/02/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	64	657,76		43.095,60-
28/02/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022023	64	43.095,60		0,00

Débitos: 48.797,37 Créditos: 48.797,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 103.090,59-

28/02/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 02/2023	22023	64		0,01-	103.090,60-
28/02/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	64		15.309,04-	118.399,64-
28/02/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	64	13.520,21		104.879,43-
28/02/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	64	206,36		104.673,07-

Débitos: 13.726,57 Créditos: 15.309,05- Saldo Atual: 104.673,07-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023 22023 64 197,85 197,85
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB022023 64 1.913,67- 1.715,82-
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB022023 64 25,79 1.690,03-
28/02/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS LB022023 64 1.690,03 0,00

Débitos: 1.913,67 Créditos: 1.913,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 69.659,27-

---

28/02/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO LB022023 64 291,53 69.367,74-
28/02/2023 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO LB022023 64 892,57 68.475,17-
28/02/2023 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO LB022023 64 761,10 67.714,07-
28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB022023 64 97.336,02- 165.050,09-

Débitos: 1.945,20 Créditos: 97.336,02- Saldo Atual: 165.050,09-

---

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023 22023 64 24.324,72 24.324,72
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB022023 64 24.820,75- 496,03-
28/02/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS LB022023 64 496,03 0,00

Débitos: 24.820,75 Créditos: 24.820,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 5.572,74-

---

28/02/2023 VL REF COMP 02/2023 BERTIOGA 22023 64 0,38- 5.573,12-
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022023 64 7.786,51- 13.359,63-
28/02/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB022023 64 155,62 13.204,01-

Débitos: 155,62 Créditos: 7.786,89- Saldo Atual: 13.204,01-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023 22023 64 953,97 953,97
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB022023 64 973,42- 19,45-
28/02/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS LB022023 64 19,45 0,00

Débitos: 973,42 Créditos: 973,42- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 812.006,29-

---

28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COM
P 02/2023 022023 64 44.396,86- 856.403,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 44.396,86- Saldo Atual: 856.403,15-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 3.727.186,57-

---

28/02/2023 FECHAMENTO COMP.2-2023 BERTIOGA 022023 64 374.911,38 3.352.275,19-

Débitos: 374.911,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.352.275,19-

---

Conta: 2.01.07.01.00003 2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 1.118.561,01-

---

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS Sd. Ant.: 35.300,00-

---

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 5.000,00-

---

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.05.01.00002 2135 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 197.600,60-

---

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00004 2510 BERTIOGA CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 9.365.879,91-

---

28/02/2023 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 01/2019 RENOVADO PAR
CELA 23/24 COMP 04/2022 22023 64 4.270.001,72 5.095.878,19-

Débitos: 4.270.001,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.095.878,19-

---

Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 147,00-

---

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 892,00-

---

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00004 2504 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 1,00-

---

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 75.865,84-

---

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 97.842,55-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 31.279,54-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 49.584.435,88-

03/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CTR Nº 01/2019	000002	64	4.270.001,72-	53.854.437,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.270.001,72- Saldo Atual: 53.854.437,60-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 519.581,16

28/02/2023	FECHAMENTO COMP.2-2023 BERTIOGA	022023	64	374.911,38-	144.669,78

Débitos: 0,00 Créditos: 374.911,38- Saldo Atual: 144.669,78

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 2.131.721,57

01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF REF VALOR REF. DOC 0000000000 00341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAU DE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367191	2023	64	98.800,30-	2.032.921,27

Débitos: 0,00 Créditos: 98.800,30- Saldo Atual: 2.032.921,27

Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 194.488,42

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 1.423.000,33

28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 02/2023	022023	64	0,01	1.423.000,34
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 MED	22023	64	314,43	1.423.314,77
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 MED	22023	64	1.447,67	1.424.762,44
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FEV/2023 MED	22023	64	2.137,52	1.426.899,96
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 - MEDICAMENTO	22023	64	138.666,56	1.565.566,52
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MAT MEDICAMENTO	22023	64	971,18-	1.564.595,34
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 MEDIC	22023	64	5.895,41-	1.558.699,93
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MEDICAMENTO	22023	64	3.372,31-	1.555.327,62

Débitos: 142.566,19 Créditos: 10.238,90- Saldo Atual: 1.555.327,62

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 974.271,73

28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 02/2023	022023	64	0,03-	974.271,70
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MAT HOSPITALAR	22023	64	2.143,28-	972.128,42
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 HOSP	22023	64	5.498,14-	966.630,28
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT HOSPITALAR	22023	64	11.186,63-	955.443,65
28/02/2023	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MEDICAMENTO	22023	64	0,01	955.443,66
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 MAT HOSP	22023	64	110,00	955.553,66
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FEV/2023- MATERIAL HOSPITALAR	22023		78,44	955.632,10
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FEV/2023 HOSP	22023	64	926,37	956.558,47
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023- MATERIAL HOSPITALAR	22023	64	90.755,50	1.047.313,97

Débitos: 91.870,32 Créditos: 18.828,08- Saldo Atual: 1.047.313,97

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 213.587,55

02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000364718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000364718	64	3.939,30	217.526,85
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000365835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS FEV/2023	000000365835	64	4.700,70	222.227,55
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000039715 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF FEV/23	000000039715	64	1.351,45	223.579,00
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000039912 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000039912	64	1.719,18	225.298,18
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000366750 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000366750	64	4.638,60	229.936,78

Débitos: 16.349,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.936,78

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 49.645,70

28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 02/2023	022023	64	0,01	49.645,71
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 - LABORATORIO	22023	64	25.085,18	74.730,89
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MAT LABORATORIO	22023	64	5.741,91-	68.988,98

Débitos: 25.085,19 Créditos: 5.741,91- Saldo Atual: 68.988,98

Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Sd. Ant.: 18.408,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 175.747,14

28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 HOSP	22023	64	487,94	176.235,08
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 -MATREIAL DE LIMPEZA	22023	64	16.796,42	193.031,50

Débitos: 17.284,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.031,50

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 100.746,74

13/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000377029, ADRIANA RIBERIO GUIM ARÃES, PRESTAÇÃO DE FUNDO FIXO - BERTIOGA	0000000003770	64	476,30	101.223,04
13/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF 004216 - NF. 000000006904 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. FEV/2023	6904	64	9,00-	101.214,04
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT EXPED	22023	64	47,65-	101.166,39
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 EXPED	22023	64	1.256,01-	99.910,38
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO F EV/2023 EXPED	22023	64	1.318,57	101.228,95
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22023	64	9.513,47	110.742,42

Débitos: 11.308,34 Créditos: 1.312,66- Saldo Atual: 110.742,42

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 126.999,43

24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000021429 - MARTINS CASTANHO CONST RUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - DESPESA COM MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO - REF FEV/23	000000021429	64	6.686,07	133.685,50
28/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000920 - EXTFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. FEV/ 23	000000000920	64	273,00	133.958,50
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 - MATERIAL DE MANUTENCAO	22023	64	1.142,60	135.101,10

Débitos: 8.101,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.101,10

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 13.039,73

28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 -EST.EPI	22023	64	3.514,67	16.554,40

Débitos: 3.514,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.554,40

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 1.639.589,05

14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000018 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - GENEROS ALIMENTÍCIOS(FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) REF . JAN/23	000000000018	64	132.641,90	1.772.230,95

Débitos: 132.641,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.772.230,95

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 32.574,70

28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 -EST.COZINHA E REFEITORIO	22023	64	1.328,92	33.903,62

Débitos: 1.328,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.903,62

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 33.788,75

28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 -EST.BEM PATRIMONIAL HOSPITALAR	22023	64	3.060,00	36.848,75

Débitos: 3.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.848,75

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 8.476.792,76

28/02/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022023	64	94,62	8.476.887,38
28/02/2023	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB022023	64	758,87	8.477.646,25
28/02/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB022023	64	8.766,78	8.486.413,03
28/02/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022023	64	4.151,81	8.490.564,84
28/02/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB022023	64	2.012,80	8.492.577,64
28/02/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022023	64	672.110,93	9.164.688,57
28/02/2023	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB022023	64	249.295,94	9.413.984,51
28/02/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022023	64	12.098,39	9.426.082,90
28/02/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022023	64	154,53-	9.425.928,37
28/02/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022023	64	84,66-	9.425.843,71
28/02/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022023	64	1.561,13-	9.424.282,58

Débitos: 949.290,14 Créditos: 1.800,32- Saldo Atual: 9.424.282,58

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 26.693,58

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002456 - INSTITUTO CAMPB - SERV ICO DE JOVEM APREDIZ - JANEIRO/2023	000000002456	64	6.867,64	33.561,22

Débitos: 6.867,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.561,22

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 974.229,93

28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB022023 64 97.336,02 1.071.565,95

Débitos: 97.336,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.071.565,95

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 1.424.650,79

28/02/2023 VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS LB022023 64 22.951,23 1.447.602,02
28/02/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB022023 64 191.362,76 1.638.964,78
28/02/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB022023 64 2.579,47- 1.636.385,31

Débitos: 214.313,99 Créditos: 2.579,47- Saldo Atual: 1.636.385,31

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 370.025,09

28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COM
P 02/2023 022023 64 44.396,86 414.421,95
28/02/2023 VALOR REF. 0792 - SALARIO PATERNIDADE LB022023 64 284,54 414.706,49
28/02/2023 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO LB022023 64 6.709,41 421.415,90
28/02/2023 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO LB022023 64 2.966,21 424.382,11
28/02/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO LB022023 64 2.067,52 426.449,63

Débitos: 56.424,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.449,63

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 145.373,64

28/02/2023 VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75% LB022023 64 22.426,99 167.800,63
28/02/2023 VALOR REF. 1281 - HORA EXTRA 80% LB022023 64 10.608,35 178.408,98
28/02/2023 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO LB022023 64 58,53- 178.350,45

Débitos: 33.035,34 Créditos: 58,53- Saldo Atual: 178.350,45

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 902.772,11

28/02/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% LB022023 64 2.963,42 905.735,53
28/02/2023 VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45% LB022023 64 61.608,73 967.344,26
28/02/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40% LB022023 64 14.317,24 981.661,50

Débitos: 78.889,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 981.661,50

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 1.254.315,71

28/02/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% LB022023 64 30.241,12 1.284.556,83
28/02/2023 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA LB022023 64 6.631,52 1.291.188,35
28/02/2023 VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL FIXO LB022023 64 55.195,51 1.346.383,86

Débitos: 92.068,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.346.383,86

Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE Sd. Ant.: 6.513,13

28/02/2023 VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE LB022023 64 710,34 7.223,47

Débitos: 710,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.223,47

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 64.404,08

07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000415 - ETICA CONSULTORIA EM S
AUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIO
NAL - JAN/23 - BERTIOGA 000000000415 64 6.418,00 70.822,08

Débitos: 6.418,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.822,08

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 15.536,46

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 51.909,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FATOR 022023 64 98.800,30- 98.800,30-
15/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000000364, INTS - INSTITUTO NAC
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2
023, 377741 0000000000003 64 98.800,30 0,00

Débitos: 98.800,30 Créditos: 98.800,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 222.579,07

06/02/2023 VALOR REF. NF. 000000022411 - AUTOPASS S.A. - VALE T
RANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. 02/2023 - BERTIOGA 000000022411 64 135,00 222.714,07
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000001294237 - BR MOBILIDADE BAIXADA
SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - R
EF. 02/2023 - BERTIOGA 000001294237 64 149,75 222.863,82
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000010 - VIAÇÃO PIRACICABANA LT
DA - VALE TRANSPORTE MARCO/2023 000000000010 64 791,10 223.654,92
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000000022710 - AUTOPASS S.A. - VALE T
RANSPORTE - MARCO/2023 000000022710 64 522,00 224.176,92
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000000022713 - AUTOPASS S.A. - VALE T
RANSPORTE - MARCO/2023 000000022713 64 6.831,00 231.007,92
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000000022719 - AUTOPASS S.A. - VALE T
RANSPORTE - MARCO/2023 000000022719 64 135,00 231.142,92
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000001303236 - BR MOBILIDADE BAIXADA
SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023 000001303236 64 7.177,14 238.320,06
23/02/2023 VALOR REF. NF. 000000101969 - SECRETARIA DE LOGISTIC

A E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - MARCO/2023 000000101969 64 95,79 238.415,85

Débitos: 15.836,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.415,85

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 100.607,45-

28/02/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022023	64	8.124,01-	108.731,46-
28/02/2023	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB022023	64	1.138,43-	109.869,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.262,44- Saldo Atual: 109.869,89-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 17.187,25

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 2.056,28

28/02/2023	VALOR REF. 0770 - AUX. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	LB022023	64	2.068,28	4.124,56
28/02/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB022023	64	6,00-	4.118,56

Débitos: 2.068,28 Créditos: 6,00- Saldo Atual: 4.118,56

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 63.945,00

14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000058676 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2023	000000058676	64	4.785,00	68.730,00

Débitos: 4.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.730,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA Sd. Ant.: 73.162,62

15/02/2023	VALOR REF. NF. 000228617335 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO/2023	000228617335	64	5.323,77	78.486,39

Débitos: 5.323,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.486,39

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 10.266,27-

28/02/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022023	64	809,25-	11.075,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 809,25- Saldo Atual: 11.075,52-

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 4.353,65

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 73.611,21

17/02/2023	VALOR REF. NF. 000074452901 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2023	000074452901	64	5.395,20	79.006,41

Débitos: 5.395,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.006,41

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 1.186.351,25

13/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375779, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	0000000003757	64	30,43	1.186.381,68
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000377659, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	0000000003776	64	4.510,69	1.190.892,37
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000379007, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	0000000003790	64	6.554,30	1.197.446,67
28/02/2023	VL REF COMP 02/2023 BERTIOGA	22023	64	0,38	1.197.447,05
28/02/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	64	7.786,51	1.205.233,56
28/02/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022023	64	105.817,91	1.311.051,47
28/02/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	64	15.309,04	1.326.360,51
28/02/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	64	13.520,21-	1.312.840,30
28/02/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	64	206,36-	1.312.633,94
28/02/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	64	155,62-	1.312.478,32

Débitos: 140.009,26 Créditos: 13.882,19- Saldo Atual: 1.312.478,32

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 274.575,69

28/02/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 02/2023	22023	64	0,01	274.575,70
28/02/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	64	48.797,37	323.373,07
28/02/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022023	64	24.820,75	348.193,82
28/02/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	64	657,76-	347.536,06
28/02/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022023	64	496,03-	347.040,03
28/02/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022023	64	43.095,60-	303.944,43

Débitos: 73.618,13 Créditos: 44.249,39- Saldo Atual: 303.944,43

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 274.575,69-

28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	64	5.044,01-	279.619,70-
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	64	24.324,72-	303.944,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 29.368,73- Saldo Atual: 303.944,42-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 3.399.196,08

28/02/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022023	64	476,57	3.399.672,65
28/02/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022023	64	339.003,47	3.738.676,12

Débitos: 339.480,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.738.676,12

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA — Sd. Ant.: 3.399.196,08-

28/02/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 02/2023	22023	64	339.480,04-	3.738.676,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 339.480,04- Saldo Atual: 3.738.676,12-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA — Sd. Ant.: 10.383,55

28/02/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	64	1.913,67	12.297,22
28/02/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	64	973,42	13.270,64
28/02/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	64	25,79-	13.244,85
28/02/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022023	64	19,45-	13.225,40
28/02/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022023	64	1.690,03-	11.535,37

Débitos: 2.887,09 Créditos: 1.735,27- Saldo Atual: 11.535,37

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO — Sd. Ant.: 10.383,55-

28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	64	197,85-	10.581,40-
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	64	953,97-	11.535,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.151,82- Saldo Atual: 11.535,37-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA — Sd. Ant.: 129.330,75

28/02/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022023	64	19,45	129.350,20
28/02/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022023	64	13.294,28	142.644,48

Débitos: 13.313,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.644,48

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA — Sd. Ant.: 129.330,75-

28/02/2023	VL REF PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	64	13.313,73-	142.644,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.313,73- Saldo Atual: 142.644,48-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS — Sd. Ant.: 15.779.304,26

16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000670 - GINOMA SERVICOS MEDICO S S/S LTDA - BONUS PARA PLANTONISTAS DOS FINAL DO AN O -DEZ/2022	000000000670	64	3.315,83	15.782.620,09
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000642 - GLOBAL MEDCARE SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2023	000000000642	64	1.182.891,05	16.965.511,14
28/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000678 - GINOMA SERVICOS MEDICO S S/S LTDA - SERV	000000000678	64	181.011,26	17.146.522,40

Débitos: 1.367.218,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.146.522,40

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL — Sd. Ant.: 352.684,29

28/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000309 - MAXI SERVICOS E REFORM AS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCO RRO - JANEIRO/2023	000000000309	64	28.600,82	381.285,11

Débitos: 28.600,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.285,11

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE — Sd. Ant.: 264.854,56

07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007272 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JAN/2 3 - BERTIOGA	000000007272	64	2.831,21	267.685,77
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000002023967 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - JAN/23 - BERTIOGA	000002023967	64	16.000,00	283.685,77
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000002023968 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - JAN/23 - BERTIOGA	000002023968	64	860,00	284.545,77

Débitos: 19.691,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.545,77

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO — Sd. Ant.: 31.850,00

07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000345 - SANTOS E MOREIRA HIGIE NIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - JAN/2023 - BERTIOGA	000000000345	64	2.450,00	34.300,00

Débitos: 2.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.300,00

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO — Sd. Ant.: 4.149.636,26

10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000068 - EVS EQUIPAMENTOS MEDIC OS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - JANEIRO/2023	000000000068	64	559,00	4.150.195,26
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000816 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAME DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2023	000000000816	64	19.540,00	4.169.735,26
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000005471 - BIOMEGA MEDICINA DIOGN				

OSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JAN
EIRO/2023 000000005471 64 290.798,40 4.460.533,66
10/02/2023 VALOR REF. NF. 000000008052 - DIAGNOSTICO MEDICO POR
IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2
023 000000008052 64 774,00 4.461.307,66
10/02/2023 VALOR REF. NF. 000000008053 - DIAGNOSTICO MEDICO POR
IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - JAN/23 000000008053 64 1.560,00 4.462.867,66
10/02/2023 VALOR REF. NF. 000000011211 - CLINICA MULT IMAGEM LT
DA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - JANEIRO/2023 000000011211 64 10.500,00 4.473.367,66
14/02/2023 VALOR REF. NF. 000000154463 - PRO-RAD CONSULTORES EM
RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESS
OAL - DEZEMBRO/2022 000000154463 64 183,00 4.473.550,66
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000127 - L.H. CLINICA MEDICA LT
DA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - JANEI
RO/2023 000000000127 64 56.480,20 4.530.030,86
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000818 - CLINICA MULT IMAGEM LT
DA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - JANEIRO/2023 000000000818 64 7.000,00 4.537.030,86
27/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000640 - GLOBAL MEDCARE SERVICO
S MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO
- JANEIRO/2023 000000000640 64 8.446,48 4.545.477,34

Débitos: 395.841,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.545.477,34

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 11.969,30

16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000178 - JEAN VICTOR SANTOS FON
SECA - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2023 000000000178 64 289,25 12.258,55

Débitos: 289,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.258,55

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 131.755,56

16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000001748 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD
A - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - JAN
EIRO/2023 000000001748 64 895,09 132.650,65
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000001749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD
A - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR -
FEV/23 000000001749 64 895,09 133.545,74
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000001750 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD
A - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MV
S - FEV/23 000000001750 64 895,09 134.440,83
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000308 - MAXI SERVICOS E REFORM
AS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICION
ADO - JANEIRO/2023 000000000308 64 7.916,50 142.357,33
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000000002122 - EXTFIRE SISTEMA CONTRA
INCENDIO LTDA - SERV E MANUT. DE MAQ. E EQUIP(RECAR
GA DE EXTINTORES) REF. FEV/23 000000002122 64 2.237,00 144.594,33
Débitos: 12.838,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.594,33

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 0,00

14/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000130 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA
RIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM CADASTRO, P
LANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - PER
IODO 16/01 A 31/01/2023 000000000130 64 922,58 922,58

Débitos: 922,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 922,58

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 444.854,00

10/02/2023 VALOR REF. NF. 000000002138 - RTD CLINICAL EQUIPAMEN
TOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE ENGENHARI
A CLINICA - JAN/2023 - BERTIOGA 000000002138 64 33.400,00 478.254,00

Débitos: 33.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 478.254,00

Conta: 4.01.03.02.00017 2463 SERVICOS DE ENFERMAGEM Sd. Ant.: 269.728,94

14/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000175 - MULTI-TEC SAUDE LTDA
- SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOP
EDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JAN/23 000000000175 64 20.748,38 290.477,32

Débitos: 20.748,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.477,32

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 20.704,00

14/02/2023 VALOR REF. NF. 000000001950 - BDO RCS AUDITORES INDE
PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITOR
IA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 2/5X 000000001950 64 4.704,00 25.408,00

Débitos: 4.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.408,00

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO Sd. Ant.: 185,26

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 234,64

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 305.645,20

10/02/2023 VALOR REF. NF. 000000002815 - AUTO POSTO BERTIOGA LT
DA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JAN/23 - BE
RTIOGA 000000002815 64 28.236,94 333.882,14

Débitos: 28.236,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 333.882,14

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 8.538,52

02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002192 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - JAN/2023 - BERTIOGA	000000002192	64	250,00	8.788,52
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002518 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR - REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000002518	64	2.014,77	10.803,29

Débitos: 2.264,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.803,29

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 209,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 11.485,32

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 3.010,83

09/02/2023	VALOR REF. NF. 180752010022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF JAN/23 - BERTIOGA	180752010022	64	278,92	3.289,75
17/02/2023	VALOR REF. NF. 180864104022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - IP DEDICADO - JAN/23	180864104022	64	741,62	4.031,37
17/02/2023	VALOR REF. NF. 417460808012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - MONITORA DE DADOS - TELEFONIA - REF. JAN/23	417460808012	64	57,76	4.089,13

Débitos: 1.078,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.089,13

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 1.059.398,36

07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002749 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - JAN/23	000000002749	64	7.225,00	1.066.623,36
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002750 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - JAN/23 - BERTIOGA	000000002750	64	13.606,00	1.080.229,36
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001005 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF.JAN/23 - BERTIOGA	000000001005	64	14.500,00	1.094.729,36
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008259 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - PERIODO DE 22/12/23 A 21/01/2023 - BERTIOGA	000000008259	64	10.000,00	1.104.729,36
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000066 - EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X - JANEIRO/2023	000000000066	64	22.000,00	1.126.729,36
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000020468 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - JANEIRO/2023	000000020468	64	10.252,05	1.136.981,41
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000020469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - JANEIRO/2023	000000020469	64	9.113,81	1.146.095,22

Débitos: 86.696,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.146.095,22

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 471.034,71

07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000175 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JAN/2023 - BERTIOGA	000000000175	64	34.549,80	505.584,51
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000003693302 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EOE-7B93 - PERIODO 06/12/22 A 05/01/23	000003693302	64	3.989,56	509.574,07
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000003745112 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - DESPESA COM PEDAGIO DO VEICULO PLACA EOE-7B93 - 06/12/2022	000003745112	64	8,40	509.582,47
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000003745113 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EOE-7B93 - PERIODO 06/11 A 06/12/2022	000003745113	64	3.968,28	513.550,75
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000003745132 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EOE-7B93 - PERIODO 07/10 A 06/11/2022	000003745132	64	3.603,66	517.154,41

Débitos: 46.119,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 517.154,41

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 302.810,91

07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000381 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - JAN/23 - BERTIOGA	000000000381	64	27.363,66	330.174,57

Débitos: 27.363,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.174,57

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 1.527,49

13/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000377029, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE FUNDO FIXO - BERTIOGA	0000000003770	64	153,10	1.680,59

Débitos: 153,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.680,59

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 111,01

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.12.00025 2809 PROJETO VERAO AMBULATORIO NA PRAIA Sd. Ant.: 2.995.907,90

07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000535 - HOSPITAL DE OLHOS BARU ERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO P ROJ. VERAO BERTIOGA - DEZ/2022	000000000535	64	210.800,00	3.206.707,90
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000540 - HOSPITAL DE OLHOS BARU ERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO P ROJ. VERAO BERTIOGA - JANEIRO/2023	000000000540	64	219.600,00	3.426.307,90

Débitos: 430.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.426.307,90

Conta: 4.01.04.12.00028 3061 PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA Sd. Ant.: 344.577,81

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 4.776,71

13/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000377029, ADRIANA RIBERIO GUIM ARÃES, PRESTAÇÃO DE FUNDO FIXO - BERTIOGA	0000000003770	64	153,04	4.929,75

Débitos: 153,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.929,75

Conta: 4.01.05.02.00005 2160 DESPESAS C/ CARTORIO Sd. Ant.: 1.031,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 3.450,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FATOR	022023	64	98.800,30	98.800,30
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF REF VALOR REF. DOC 0000000000 00341, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAU DE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367191	2023	64	98.800,30	197.600,60

Débitos: 197.600,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.600,60

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 28,91

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 12.830,72

02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	538,50	13.369,22
06/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	2,50	13.371,72
07/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	2,50	13.374,22
08/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	2,50	13.376,72
08/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	5,00	13.381,72
15/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	27,50	13.409,22
16/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	22,50	13.431,72
23/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	15,00	13.446,72
27/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	37,50	13.484,22
27/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	31,00	13.515,22
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	7,50	13.522,72

Débitos: 692,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.522,72

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 277.672,60-

28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	64	14.800,58-	292.473,18-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	64	42.174,82-	334.648,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 56.975,40- Saldo Atual: 334.648,00-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 14.807,18-

02/02/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000174/01, MULTI- TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMO BILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - DEZ/22	000000000174/	64	195,57-	15.002,75-
02/02/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000637/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLI NICO - DEZEMBRO/2022	000000000637/	64	1.743,75-	16.746,50-
02/02/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000662/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINE COLOGIA E OBSTETRICIA - DEZ/22 - BERTIOGA	000000000662/	64	883,77-	17.630,27-
16/02/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000175/01, MULTI- TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMO BILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - JAN/23	000000000175/	64	232,18-	17.862,45-
27/02/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000642/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - J ANEIRO/2023	000000000642/	64	1.003,59-	18.866,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.058,86- Saldo Atual: 18.866,04-

Conta: 4.03.01.01.00005 2873 MATERIAIS DESEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 02/2023	022023	64	0,01	0,01

Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,01

Total geral

Débitos: 53.559.581,43 Créditos: 53.559.581,43- Saldo Atual: 0,00