

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.01.03.00035 2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA					Sd. Ant.: 1.171,82

01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	1.025.014,18		1.026.186,00
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		418,08-	1.025.767,92
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		104,00-	1.025.663,92
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	0000000000000563	14		122.822,42-	902.841,50
01/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000457684, FOLHAS, PENSAO - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000457684	14		1.436,29-	901.405,21
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000457683, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000457683	14		895.784,07-	5.621,14
TOTAL DIA ----->				1.025.014,18	1.020.564,86-	5.621,14

06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	82.539,94		88.161,08
06/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		10,40-	88.150,68
06/11/2023	PGTO. DOC 000000301907/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000301907/01	14		127,44-	88.023,24
06/11/2023	PGTO. DOC 000000301926/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000301926/01	14		384,00-	87.639,24
06/11/2023	PGTO. DOC 000000048490/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000048490/01	14		1.550,20-	86.089,04
06/11/2023	PGTO. DOC 000000206082/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF- OUTUBRO/2023	000000206082/01	14		3.495,00-	82.594,04
06/11/2023	PGTO. DOC 000000161988/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000161988/01	14		310,25-	82.283,79
06/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021699/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - SETEMBRO/2023	000000021699/01	14		10.252,05-	72.031,74
06/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021700/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - SETEMBRO/2023	000000021700/01	14		9.113,81-	62.917,93
06/11/2023	PGTO. DOC 000001370705/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001370705/01	14		429,50-	62.488,43
06/11/2023	PGTO. DOC 000000146280/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000146280/01	14		143,10-	62.345,33
06/11/2023	PGTO. DOC 000000297923/01, PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000297923/01	14		3.200,00-	59.145,33
06/11/2023	PGTO. DOC 000000031741/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000031741/01	14		5.896,80-	53.248,53
06/11/2023	PGTO. DOC 000000023951/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000023951/01	14		4.300,00-	48.948,53
06/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000000539/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL - SETEMBRO/2023	000000000539/01	14		25.065,50-	23.883,03
06/11/2023	PGTO. DOC 000000002628/01, MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000002628/01	14		507,00-	23.376,03
06/11/2023	PGTO. DOC 000000006080/01, FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA, MOVEIS E UTENSÍLIOS REF - OUTUBRO/2023	000000006080/01	14		6.650,00-	16.726,03
06/11/2023	PGTO. DOC 000000211675/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000211675/01	14		1.817,60-	14.908,43
06/11/2023	PGTO. DOC 000000597108/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000597108/01	14		1.646,53-	13.261,90
06/11/2023	PGTO. DOC 000000065863/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000065863/01	14		1.572,48-	11.689,42
06/11/2023	PGTO. DOC 000001780444/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000001780444/01	14		1.415,00-	10.274,42
06/11/2023	PGTO. DOC 000000047516/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000047516/01	14		1.153,80-	9.120,62
06/11/2023	PGTO. DOC 000001780923/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001780923/01	14		755,52-	8.365,10
06/11/2023	PGTO. DOC 000000503158/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000503158/01	14		519,18-	7.845,92
TOTAL DIA ----->				82.539,94	80.315,16-	7.845,92

07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14	90.174,80		98.020,72
07/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		1,56-	98.019,16
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002102, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- BERTIOGA	000000000002102	14		90.573,44-	7.445,72
07/11/2023	PGTO. DOC 000000000457683, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000457683	14		2.971,46-	4.474,26
TOTAL DIA ----->				90.174,80	93.546,46-	4.474,26

08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	14	69.941,16		74.415,42
08/11/2023	PGTO. DOC 000000017940/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000017940/01	14		1.555,80-	72.859,62
08/11/2023	PGTO. DOC 000000029111/01, PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA, MATERIAL DE COZINHA REF - OUTUBRO/2023	000000029111/01	14		1.308,00-	71.551,62
08/11/2023	PGTO. DOC 000000008365/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000008365/01	14		383,05-	71.168,57
08/11/2023	PGTO. DOC 000001782139/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000001782139/01	14		4.325,00-	66.843,57
08/11/2023	PGTO. DOC 000000988289/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000988289/01	14		1.462,23-	65.381,34
08/11/2023	PGTO. DOC 000000503529/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 65.381,34
08/11/2023	TALAR REF - OUTUBRO/2023 PGTO. DOC 000000503500/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPI	000000503529/01	14		2.174,80-	63.206,54
08/11/2023	TALAR REF - OUTUBRO/2023 PGTO. DOC 000000988437/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO	000000503500/01	14		2.233,48-	60.973,06
08/11/2023	HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023 PGTO. 001805 - DOC 0000010202320/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS FORN	000000988437/01	14		6.364,46-	54.608,60
08/11/2023	REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA PGTO. DOC 000000364680/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA -	0000010202320/1	14		17.810,00-	36.798,60
08/11/2023	HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA RERF - OUTUBRO/2023 PGTO. 007444 - DOC. 000000002643/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICO DE JOV	000000364680/01	14		9.956,78-	26.841,82
08/11/2023	EM APREDIZ - OUTUBRO/2023 PGTO. DOC 000000392376/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALAR	000000002643/01	14		6.860,64-	19.981,18
08/11/2023	ES - OUTUBRO/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000460623, ENCARGOS, GRRF - Competência: no	000000392376/01	14		5.273,10-	14.708,08
08/11/2023	v/2023 Per: 3 BERTIOGA PGTO. DOC 000000022374/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA E	000000000460623	14		4.061,97-	10.646,11
08/11/2023	IRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023 PGTO. DOC 000000113538/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	000000022374/01	14		2.544,00-	8.102,11
08/11/2023	ICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023 PGTO. DOC 000000078048/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPIT	000000113538/01	14		2.440,00-	5.662,11
08/11/2023	ALAR REF - OUTUBRO/2023 PGTO. DOC 000000043726/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALAR	000000078048/01	14		1.900,00-	3.762,11
08/11/2023	ES - OUTUBRO/2023 PGTO. DOC 0000000249959/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE	000000043726/01	14		1.610,92-	2.151,19
08/11/2023	LI, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023 PGTO. DOC 0000000410291/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000000249959/01	14		630,68-	1.520,51
08/11/2023	, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023 PGTO. 003965 - DOC 000000000000269, SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST	000000410291/01	14		185,22-	1.335,29
	SP, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2023					
	Periodos: - BERTIOGA/SINTARESP	000000000000269	14		71,57-	1.263,72
TOTAL DIA ----->				69.941,16	73.151,70-	1.263,72
10/11/2023	VALOR REF. DOC 2314, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010853962020518001	2314	14		1.263,72-	0,00
10/11/2023	6 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	15.218,10		15.218,10
10/11/2023	PGTO. 004295 - DOC 0000000000000268, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE					
	SANTOS, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2					
	023 Periodos: - BERTIOGA/ SINTRASAUDE	0000000000000268	14		183,30-	15.034,80
10/11/2023	PGTO. DOC 000000568067/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO					
	S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/202	000000568067/01	14		6.389,84-	8.644,96
10/11/2023	3 PGTO. DOC 000000000713/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS					
	PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000000713/01	14		1.951,50-	6.693,46
10/11/2023	PGTO. DOC 000000014440/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE					
	RIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014440/01	14		1.094,00-	5.599,46
10/11/2023	PGTO. DOC 000000004571/01, URAMO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMEPZA E H					
	IGIENE LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000004571/01	14		497,70-	5.101,76
TOTAL DIA ----->				15.218,10	11.380,06-	5.101,76
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	33.494,34		38.596,10
13/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		15,60-	38.580,50
13/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231336/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
	LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2023	000020231336/01	14		15.016,00-	23.564,50
13/11/2023	PGTO. DOC 000000640005/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA					
	LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO/2023	000000640005/01	14		6.120,00-	17.444,50
13/11/2023	PGTO. DOC 000000017121/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO					
	S DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000017121/01	14		5.633,28-	11.811,22
13/11/2023	PGTO. DOC 000000000782/01, M DE F M FRAGOSO - ETIQUETAS, MATERIAL HO					
	SPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000000782/01	14		2.520,00-	9.291,22
13/11/2023	PGTO. DOC 000000014477/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE					
	RIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014477/01	14		2.343,06-	6.948,16
13/11/2023	PGTO. DOC 000000000292/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD					
	UTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000000292/01	14		1.715,10-	5.233,06
13/11/2023	PGTO. DOC 000000003636/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR R					
	EF - OUTUBRO/2023	000000003636/01	14		1.055,48-	4.177,58
13/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231337/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
	LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO -	000020231337/01	14		807,11-	3.370,47
13/11/2023	OUTUBRO/2023 PGTO. DOC 000000000063/01, LUCAS ARAUJO AURICCHIO 45656514838, MATER					
	IAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO/2023	000000000063/01	14		480,00-	2.890,47
13/11/2023	PGTO. DOC 000000001177/01, M.M.F MARTORI CALCADOS, EPI E FARDAMENTO					
	REF - OUTUBRO/2023	000000001177/01	14		388,90-	2.501,57
13/11/2023	PGTO. DOC 000000003637/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR R					
	EF - OUTUBRO/2023	000000003637/01	14		240,00-	2.261,57
TOTAL DIA ----->				33.494,34	36.334,53-	2.261,57
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2450, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010853962020518001	2450	14		1.263,72-	997,85
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2435, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001085396202051	2435	14	1.263,72		2.261,57
	80016					
TOTAL DIA ----->				1.263,72	1.263,72-	2.261,57
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	21.333,06		23.594,63

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 23.594,63
16/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		5,20-	23.589,43
16/11/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003407/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - OUTUBRO/2023	000000003407/01	14		13.396,00-	10.193,43
16/11/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003408/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - OUTUBRO/2023	000000003408/01	14		8.145,00-	2.048,43
TOTAL DIA ----->				21.333,06	21.546,20-	2.048,43
17/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	383.653,25		385.701,68
17/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		20,80-	385.680,88
17/11/2023	PGTO. DOC 000001785865/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000001785865/01	14		10.811,11-	374.869,77
17/11/2023	PGTO. DOC 000001648368/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001648368/01	14		6.312,70-	368.557,07
17/11/2023	PGTO. DOC 000000000332/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000000332/01	14		1.844,38-	366.712,69
17/11/2023	PGTO. DOC 000000008421/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000008421/01	14		4.347,05-	362.365,64
17/11/2023	PGTO. DOC 000000003327/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUTUBRO/2023	000000003327/01	14		750,48-	361.615,16
17/11/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000003041/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - OUTUBRO/2023	000000003041/01	14		2.500,00-	359.115,16
17/11/2023	PGTO. DOC 000000734717/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000734717/01	14		849,85-	358.265,31
17/11/2023	PGTO. DOC 000000573395/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000573395/01	14		865,38-	357.399,93
17/11/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000009613/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	000000009613/01	14		10.000,00-	347.399,93
17/11/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001269/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000001269/01	14		14.500,00-	332.899,93
17/11/2023	PGTO. 008004 - DOC. 000000005371/01, DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LOCACAO DE GRUPO GERADOR - OUTUBRO/2023	000000005371/01	14		8.500,00-	324.399,93
17/11/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000014/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2023	000000000014/01	14		1.047,30-	323.352,63
17/11/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002330/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000000002330/01	14		33.400,00-	289.952,63
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463322	000000000001191	14		82.554,61-	207.398,02
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459192, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459192	14		57.535,38-	149.862,64
17/11/2023	PGTO. DOC 0000000003385/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2023	0000000003385/01	14		29.132,59-	120.730,05
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457748, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457748	14		18.559,80-	102.170,25
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459187, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459187	14		12.984,48-	89.185,77
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459193, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459193	14		10.854,10-	78.331,67
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459194, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459194	14		10.416,00-	67.915,67
17/11/2023	PGTO. DOC 000000147987/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000147987/01	14		5.253,75-	62.661,92
17/11/2023	PGTO. DOC 000000393162/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000393162/01	14		5.146,20-	57.515,72
17/11/2023	PGTO. DOC 000000006988/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000006988/01	14		4.994,81-	52.520,91
17/11/2023	PGTO. DOC 000000049783/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000049783/01	14		4.574,70-	47.946,21
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457747, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457747	14		4.188,54-	43.757,67
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457746, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457746	14		3.501,32-	40.256,35
17/11/2023	PGTO. DOC 000000001064/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000001064/01	14		3.500,00-	36.756,35
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457745, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457745	14		3.360,00-	33.396,35
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459188, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459188	14		2.721,52-	30.674,83
17/11/2023	PGTO. DOC 000000001053/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000001053/01	14		1.747,35-	28.927,48
17/11/2023	PGTO. DOC 000000150913/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000150913/01	14		1.076,32-	27.851,16
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457744, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457744	14		877,91-	26.973,25
17/11/2023	PGTO. DOC 000000037533/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000037533/01	14		778,80-	26.194,45
17/11/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000183469083/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE E INTERNET - SETEMBRO/2023	000183469083/01	14		778,62-	25.415,83
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459183, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459183	14		744,00-	24.671,83
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459200, RECEITA FEDERAL , COFINS REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459200	14		684,00-	23.987,83
17/11/2023	PGTO. DOC 000000002708/01, MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000002708/01	14		433,95-	23.553,88
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459185, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 23.553,88
17/11/2023	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459185	14		369,72-	23.184,16
	PGTO. 000155 - DOC 000000000457743, RECEITA FEDERAL , IRRF 3280 FOR					
	N REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457743	14		342,00-	22.842,16
17/11/2023	PGTO. DOC 000000049713/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICA					
	MENTO REF - OUTUBRO/2023	000000049713/01	14		336,57-	22.505,59
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459190, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459190	14		309,23-	22.196,36
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457742, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457742	14		240,00-	21.956,36
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459201, RECEITA FEDERAL , PIS REF OUTUBR					
	O/2023 - BERTIOGA	000000000459201	14		148,20-	21.808,16
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459189, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459189	14		138,57-	21.669,59
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459198, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459198	14		131,65-	21.537,94
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457741, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457741	14		119,26-	21.418,68
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457740, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457740	14		99,75-	21.318,93
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459191, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459191	14		73,24-	21.245,69
17/11/2023	PGTO. 000041 - DOC. 009417460808/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA D					
	E INTERNET - SETEMBRO/2023	009417460808/01	14		57,76-	21.187,93
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459186, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459186	14		50,22-	21.137,71
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457739, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457739	14		44,70-	21.093,01
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457738, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457738	14		42,47-	21.050,54
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459197, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459197	14		41,62-	21.008,92
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459196, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459196	14		41,62-	20.967,30
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459195, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459195	14		41,62-	20.925,68
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459184, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459184	14		39,99-	20.885,69
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457737, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457737	14		23,63-	20.862,06
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457736, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457736	14		16,20-	20.845,86
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457735, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457735	14		12,90-	20.832,96
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459199, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459199	14		11,49-	20.821,47
17/11/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000192/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE					
	MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE E					
	NFERMAGEM - OUTUBRO/2023	000000000192/01	14		19.073,41-	1.748,06
TOTAL DIA ----->				383.653,25	383.953,62-	1.748,06
20/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	76.255,50		78.003,56
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO					
	GIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463723	000000000001226	14		40.446,76-	37.556,80
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO					
	GIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463829	000000000001242	14		34.961,11-	2.595,69
TOTAL DIA ----->				76.255,50	75.407,87-	2.595,69
21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	114.190,12		116.785,81
21/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		33,80-	116.752,01
21/11/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000157/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME,					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	000000000157/01	14		55.368,83-	61.383,18
21/11/2023	PGTO. DOC 000000248379/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA,					
	MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000248379/01	14		16.457,60-	44.925,58
21/11/2023	PGTO. DOC 000000993575/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO					
	HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000993575/01	14		8.052,00-	36.873,58
21/11/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000720/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS					
	LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - OUTUBRO/2023	000000000720/01	14		6.423,40-	30.450,18
21/11/2023	PGTO. DOC 000000000531/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MOVEIS E					
	UTENSÍLIOS REF - OUTUBRO/2023	000000000531/01	14		4.750,00-	25.700,18
21/11/2023	PGTO. DOC 000000302949/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDI					
	CAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000302949/01	14		4.636,40-	21.063,78
21/11/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000630/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUP					
	ACIONAL LTDA, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2023	000000000630/01	14		3.567,20-	17.496,58
21/11/2023	PGTO. 003771 - DOC. 000000012192/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME					
	DE RESSONANCIA MAGNETICA - OUTUBRO/2023	000000012192/01	14		3.425,52-	14.071,06
21/11/2023	PGTO. DOC 000000223239/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
	LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000223239/01	14		2.634,00-	11.437,06
21/11/2023	PGTO. 004693 - DOC. 000000000437/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA					
	LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - OUTUBRO/2023	000000000437/01	14		2.401,00-	9.036,06
21/11/2023	PGTO. DOC 000000000586/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL					
	DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000000586/01	14		2.258,50-	6.777,56
21/11/2023	PGTO. DOC 000000047873/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP					
	ITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000047873/01	14		1.966,10-	4.811,46
21/11/2023	PGTO. DOC 000000002102/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA					
	L HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000002102/01	14		1.368,00-	3.443,46

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 3.443,46
21/11/2023	PGTO. DOC 000000302946/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDI CAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000302946/01	14		686,18-	2.757,28
21/11/2023	PGTO. DOC 000000223524/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000223524/01	14		570,00-	2.187,28
21/11/2023	PGTO. DOC 000000050116/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICA MENTO REF - OUTUBRO/2023	000000050116/01	14		145,86-	2.041,42
TOTAL DIA ----->				114.190,12	114.744,39-	2.041,42
22/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	6.047,88		8.089,30
22/11/2023	PGTO. DOC 000000116362/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT ICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000116362/01	14		7.000,00-	1.089,30
TOTAL DIA ----->				6.047,88	7.000,00-	1.089,30
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	1.508.092,11		1.509.181,41
23/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		33,80-	1.509.147,61
23/11/2023	PGTO. 003752 - DOC. 000000006417/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LT DA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000006417/01	14		288.672,67-	1.220.474,94
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000272/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - OUTUBRO/2023	000000000272/01	14		31.000,00-	1.189.474,94
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000000022542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., S EGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2023	000000022542/01	14		5.864,55-	1.183.610,39
23/11/2023	PGTO. DOC 0000000575763/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/20 23	0000000575763/01	14		5.626,40-	1.177.983,99
23/11/2023	PGTO. DOC 000001787392/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001787392/01	14		4.363,44-	1.173.620,55
23/11/2023	PGTO. DOC 000000014647/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000014647/01	14		4.065,00-	1.169.555,55
23/11/2023	PGTO. DOC 0000000078515/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPIT ALAR REF - NOVEMBRO/2023	0000000078515/01	14		4.056,25-	1.165.499,30
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000080/01, S CORP BR LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF - NOVEMBRO/2023	000000000080/01	14		3.300,00-	1.162.199,30
23/11/2023	PGTO. DOC 000001652543/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001652543/01	14		2.899,40-	1.159.299,90
23/11/2023	PGTO. DOC 000000148448/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000148448/01	14		1.966,44-	1.157.333,46
23/11/2023	PGTO. DOC 0000000002112/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA L HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMMRO/2023	0000000002112/01	14		1.732,80-	1.155.600,66
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000738/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	0000000000738/01	14		1.726,00-	1.153.874,66
23/11/2023	PGTO. DOC 0000000995252/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	0000000995252/01	14		1.574,30-	1.152.300,36
23/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000107685/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 06/12 - OUTUBRO/2023	000000107685/01	14		1.478,13-	1.150.822,23
23/11/2023	PGTO. DOC 0000000093110/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURG ICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	0000000093110/01	14		1.426,08-	1.149.396,15
23/11/2023	PGTO. DOC 0000000007143/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DI STRIBUICAO LTDA., MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	0000000007143/01	14		1.300,00-	1.148.096,15
23/11/2023	PGTO. DOC 0000000171888/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIR URGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	0000000171888/01	14		1.100,00-	1.146.996,15
23/11/2023	PGTO. DOC 0000000050174/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERI AL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	0000000050174/01	14		1.042,10-	1.145.954,05
23/11/2023	PGTO. 007215 - DOC. 000000000046/01, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, VALE TRANSPORTE REF - NOVEMBRO/2023	000000000046/01	14		924,00-	1.145.030,05
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000049/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F - NOVEMBRO/2023	000000000049/01	14		700,00-	1.144.330,05
23/11/2023	PGTO. DOC 000000001384/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD UTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000001384/01	14		669,00-	1.143.661,05
23/11/2023	PGTO. DOC 0000000037601/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	0000000037601/01	14		548,55-	1.143.112,50
23/11/2023	PGTO. DOC 0000000003905/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DO MISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - OUTUBRO/2023	0000000003905/01	14		488,00-	1.142.624,50
23/11/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000183692406/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA D E INTERNET - OUTUBRO/2023	000183692406/01	14		281,32-	1.142.343,18
23/11/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009406/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S /C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - OUTUBRO/2023	000000009406/01	14		228,84-	1.142.114,34
23/11/2023	PGTO. DOC 0000000003904/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DO MISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	0000000003904/01	14		93,00-	1.142.021,34
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069928/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT OLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2023	000000069928/01	14		4.175,32-	1.137.846,02
23/11/2023	PGTO. 004318 - DOC. 0000000000721/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	0000000000721/01	14		1.135.547,84-	2.298,18
TOTAL DIA ----->				1.508.092,11	1.506.883,23-	2.298,18
24/11/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC 000000000219/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 01/11/2023 - 0000000000219 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000219/01	14	4.433.729,38		4.436.027,56
24/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14		4.434.000,00-	2.027,56
TOTAL DIA ----->				4.433.729,38	4.434.000,00-	2.027,56
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	634.345,05		636.372,61
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	14		174.929,03-	461.443,58

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 461.443,58
27/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		7,80-	461.435,78
27/11/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000855/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - OUTU BRO/2023	000000000855/01	14		204.400,70-	257.035,08
27/11/2023	PGTO. DOC 000000000130/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE RE FEICOES - OUTUBRO/2023	000000000130/01	14		160.898,65-	96.136,43
27/11/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000200/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA , ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - OUTUBRO/2023	000000000200/01	14		35.859,24-	60.277,19
27/11/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000412/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - OUTUBRO/2023	000000000412/01	14		28.920,96-	31.356,23
27/11/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001590679/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000001590679/01	14		8.717,20-	22.639,03
27/11/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000410/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2023	000000000410/01	14		7.916,50-	14.722,53
27/11/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000032299/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000032299/01	14		7.911,00-	6.811,53
27/11/2023	PGTO. 000811 - DOC. 000024264760/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D A 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000172-10-2023.5.02.0301650 RECL AMANTE NELI NUNES DA SILVA - NOV/2023	000024264760/01	14		1.819,28-	4.992,25
27/11/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001591468/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000001591468/01	14		938,12-	4.054,13
27/11/2023	PGTO. DOC 000000736138/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT L TDA, MATERIAL HOSPITALAR REF -NOVEMBRO/2023	000000736138/01	14		565,81-	3.488,32
27/11/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000032341/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000000032341/01	14		459,00-	3.029,32
27/11/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000032298/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000032298/01	14		405,00-	2.624,32
27/11/2023	PGTO. 006204 - DOC 112772, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	000000000112772	14		320,15-	2.304,17
27/11/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000032344/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000000032344/01	14		198,00-	2.106,17
27/11/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000032345/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000000032345/01	14		198,00-	1.908,17
27/11/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000108607/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANS PORTE , VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000000108607/01	14		95,79-	1.812,38
TOTAL DIA ----->				634.345,05	634.560,23-	1.812,38
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	263.542,14		265.354,52
28/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		5,20-	265.349,32
28/11/2023	PGTO. 008839 - DOC. 000000000086/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MED ICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTE TRICIA - OUTUBRO/2023	000000000086/01	14		242.852,75-	22.496,57
28/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075073581/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCI A DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - NOVEMBRO/2023	000075073581/01	14		5.546,94-	16.949,63
28/11/2023	PGTO. DOC 000000394079/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALAR ES - OUTUBRO/2023	000000394079/01	14		4.703,40-	12.246,23
28/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008582/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LT DA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008582/01	14		2.657,09-	9.589,14
28/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000301/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTD A, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - OUTUBRO/2023	000000000301/01	14		1.787,50-	7.801,64
28/11/2023	PGTO. DOC 000000067311/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR R EF - NOVEMBRO/2023	000000067311/01	14		1.640,00-	6.161,64
28/11/2023	PGTO. DOC 000000044045/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALAR ES - OUTUBRO/2023	000000044045/01	14		1.357,06-	4.804,58
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000115/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F - NOVEMBRO/2023	000000000115/01	14		1.173,00-	3.631,58
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000116/01, S CORP BR LTDA, BENS DE PEQUENO VALOR REF - NOVEMBRO/2023	000000000116/01	14		650,00-	2.981,58
28/11/2023	PGTO. DOC 000001789710/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001789710/01	14		480,00-	2.501,58
28/11/2023	PGTO. DOC 0000000911776/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATER IAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000911776/01	14		410,57-	2.091,01
TOTAL DIA ----->				263.542,14	263.263,51-	2.091,01
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0	14	76.270,10		78.361,11
29/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		7,80-	78.353,31
29/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069928/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT OLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2023	000000069928/01	14		774,68-	77.578,63
29/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO GIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 4 66667	00000000000782	14		45,00-	77.533,63
29/11/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000721/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	000000000721/01	14		75.641,70-	1.891,93
TOTAL DIA ----->				76.270,10	76.469,18-	1.891,93
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	3.031,92		4.923,85
30/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001984/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIC O DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - OUTUBRO/2023	000000001984/01	14		853,47-	4.070,38
30/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001982/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIC O DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000000001982/01	14		853,47-	3.216,91
30/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001883/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIC O DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - OUTUBRO/2023	000000001883/01	14		853,47-	2.363,44
30/11/2023	PGTO. 000811 - DOC. 020225020040/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA						Sd. Ant.: 2.363,44
30/11/2023	A 2A REGIAO, GRU - JUDICIAL. PROCESSO Nº 1000079-88.2022.5.02.0040 - RECLAMANTE: LARISSA SESSA DE PAULA	020225020040/01	14		500,00-	1.863,44
30/11/2023	PGTO. DOC 000000050944/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIA AL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000050944/01	14		353,00-	1.510,44
30/11/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000203285/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - OUTUBRO/2023	000000203285/01	14		216,44-	1.294,00
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000074/01, S CORP BR LTDA, BEM DE PEQUENO VALOR REF - NOVEMBRO/2023	000000000074/01	14		120,00-	1.174,00
TOTAL DIA ----->				3.031,92	3.749,85-	1.174,00
Débitos: 8.838.136,75 Créditos: 8.838.134,57- Saldo Atual: 1.174,00						
Conta: 1.01.01.03.00036 2377 BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO						Sd. Ant.: 753,41
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	14	88.100,80		88.854,21
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	14		15,08-	88.839,13
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000456156, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000456156	14		87.659,03-	1.180,10
TOTAL DIA ----->				88.100,80	87.674,11-	1.180,10
08/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	14		1,56-	1.178,54
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000460108, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000460108	14		70,38-	1.108,16
TOTAL DIA ----->				0,00	71,94-	1.108,16
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	14	2.207,36		3.315,52
09/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	14		1,56-	3.313,96
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000460621, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000460621	14		1.865,85-	1.448,11
TOTAL DIA ----->				2.207,36	1.867,41-	1.448,11
10/11/2023	VALOR REF. DOC 2312, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2312	14		1.448,11-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.448,11-	0,00
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	13.255,68		13.255,68
13/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		3,12-	13.252,56
13/11/2023	PGTO. DOC 000000000461494, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000461494	14		11.149,47-	2.103,09
13/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000461512, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 BERTIOGA	000000000461512	14		118,96-	1.984,13
TOTAL DIA ----->				13.255,68	11.271,55-	1.984,13
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2448	14		1.448,11-	536,02
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2434, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2434	14	1.448,11		1.984,13
TOTAL DIA ----->				1.448,11	1.448,11-	1.984,13
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	1.658,43		3.642,56
16/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		1,56-	3.641,00
16/11/2023	PGTO. DOC 000000000456170, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000456170	14		2.423,40-	1.217,60
TOTAL DIA ----->				1.658,43	2.424,96-	1.217,60
20/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	4.426,32		5.643,92
20/11/2023	PGTO. DOC 000000000463064, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000463064	14		3.987,93-	1.655,99
20/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000463092, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 BERTIOGA	000000000463092	14		238,70-	1.417,29
TOTAL DIA ----->				4.426,32	4.226,63-	1.417,29
21/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		1,56-	1.415,73
TOTAL DIA ----->				0,00	1,56-	1.415,73
22/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	31.549,77		32.965,50
22/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		4,16-	32.961,34
22/11/2023	PGTO. DOC 000000000463753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000463753	14		22.899,39-	10.061,95
22/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000463754, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 BERTIOGA	000000000463754	14		8.396,42-	1.665,53
TOTAL DIA ----->				31.549,77	31.299,97-	1.665,53
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	10.516,12		12.181,65
23/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		2,60-	12.179,05
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000463821, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Per: 3 BERTIOGA					

Complemento		Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00036 2377		BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO				Sd. Ant.: 12.179,05

cia: nov/2023 Períodos: 3 -BERTIOGA		000000000463821	14		10.010,11-	2.168,94
TOTAL DIA ----->				10.516,12	10.012,71-	2.168,94
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	1.107,92		3.276,86
27/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		1,56-	3.275,30
27/11/2023	PGTO. DOC 000000000465209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competên					
cia: nov/2023 Períodos: 4 - BERTIOGA		000000000465209	14		2.053,82-	1.221,48
TOTAL DIA ----->				1.107,92	2.055,38-	1.221,48
28/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000465221, ENCARGOS, GRRF - Competência: no					
v/2023 Per: 4 BERTIOGA		000000000465221	14		245,27-	976,21
TOTAL DIA ----->				0,00	245,27-	976,21
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14	491.233,84		492.210,05
29/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14		580,84-	491.629,21
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000466363, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência					
: nov/2023 Períodos: 2 - BERTIOGA		000000000466363	14		419.617,04-	72.012,17
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465712, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
dez/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA		000000000465712	14		71.454,28-	557,89
TOTAL DIA ----->				491.233,84	491.652,16-	557,89
Débitos: 645.504,35 Créditos: 645.699,87- Saldo Atual: 557,89						

Conta: 1.01.01.05.00117 1895		APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA				Sd. Ant.: 5.716.606,60

01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14		1.025.014,18-	4.691.592,42
TOTAL DIA ----->				0,00	1.025.014,18-	4.691.592,42
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14		82.539,94-	4.609.052,48
TOTAL DIA ----->				0,00	82.539,94-	4.609.052,48
07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14		90.174,80-	4.518.877,68
TOTAL DIA ----->				0,00	90.174,80-	4.518.877,68
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	14		69.941,16-	4.448.936,52
TOTAL DIA ----->				0,00	69.941,16-	4.448.936,52
10/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		15.218,10-	4.433.718,42
TOTAL DIA ----->				0,00	15.218,10-	4.433.718,42
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		33.494,34-	4.400.224,08
TOTAL DIA ----->				0,00	33.494,34-	4.400.224,08
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		21.333,06-	4.378.891,02
TOTAL DIA ----->				0,00	21.333,06-	4.378.891,02
17/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		383.653,25-	3.995.237,77
TOTAL DIA ----->				0,00	383.653,25-	3.995.237,77
20/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		76.255,50-	3.918.982,27
TOTAL DIA ----->				0,00	76.255,50-	3.918.982,27
21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		114.190,12-	3.804.792,15
TOTAL DIA ----->				0,00	114.190,12-	3.804.792,15
22/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		6.047,88-	3.798.744,27
TOTAL DIA ----->				0,00	6.047,88-	3.798.744,27
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		1.508.092,11-	2.290.652,16
TOTAL DIA ----->				0,00	1.508.092,11-	2.290.652,16
24/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	14	4.434.000,00		6.724.652,16
TOTAL DIA ----->				4.434.000,00	0,00	6.724.652,16
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		634.345,05-	6.090.307,11
TOTAL DIA ----->				0,00	634.345,05-	6.090.307,11
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		263.542,14-	5.826.764,97

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00117 1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA					Sd. Ant.: 5.826.764,97

TOTAL DIA ----->				0,00	263.542,14-	5.826.764,97
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0	14		76.270,10-	5.750.494,87
TOTAL DIA ----->				0,00	76.270,10-	5.750.494,87
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		3.031,92-	5.747.462,95
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	14	21.435,55		5.768.898,50
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	14	19.494,46		5.788.392,96
TOTAL DIA ----->				40.930,01	3.031,92-	5.788.392,96
Débitos: 4.474.930,01 Créditos: 4.403.143,65- Saldo Atual: 5.788.392,96						

Conta: 1.01.01.05.00250 3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI					Sd. Ant.: 3.771.767,36

01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	14		88.100,80-	3.683.666,56
TOTAL DIA ----->				0,00	88.100,80-	3.683.666,56
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	14		2.207,36-	3.681.459,20
TOTAL DIA ----->				0,00	2.207,36-	3.681.459,20
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		13.255,68-	3.668.203,52
TOTAL DIA ----->				0,00	13.255,68-	3.668.203,52
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		1.658,43-	3.666.545,09
TOTAL DIA ----->				0,00	1.658,43-	3.666.545,09
20/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		4.426,32-	3.662.118,77
TOTAL DIA ----->				0,00	4.426,32-	3.662.118,77
22/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		31.549,77-	3.630.569,00
TOTAL DIA ----->				0,00	31.549,77-	3.630.569,00
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		10.516,12-	3.620.052,88
TOTAL DIA ----->				0,00	10.516,12-	3.620.052,88
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		1.107,92-	3.618.944,96
TOTAL DIA ----->				0,00	1.107,92-	3.618.944,96
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14		491.233,84-	3.127.711,12
TOTAL DIA ----->				0,00	491.233,84-	3.127.711,12
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO RALIZADO	0	14	4.469,20		3.132.180,32
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	14	27.594,31		3.159.774,63
TOTAL DIA ----->				32.063,51	0,00	3.159.774,63
Débitos: 32.063,51 Créditos: 644.056,24- Saldo Atual: 3.159.774,63						

Conta: 1.01.01.05.00325 3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 1.005.967,96

27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	14	174.929,03		1.180.896,99
TOTAL DIA ----->				174.929,03	0,00	1.180.896,99
30/11/2023	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	14	7.544,60		1.188.441,59
TOTAL DIA ----->				7.544,60	0,00	1.188.441,59
Débitos: 182.473,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.188.441,59						

Conta: 1.01.02.01.00006 2273	BERTIOGA CTR Nº 01/2019					Sd. Ant.: 0,00

01/11/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - EMISSAO DOC. 01/11/2023, 0000000000219, MUN ICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERT IOGA	0000000000219	14	4.433.729,38		4.433.729,38
TOTAL DIA ----->				4.433.729,38	0,00	4.433.729,38
24/11/2023	SERV. PRESTADOS 001805 - DOC. 0000000000219/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA , EMISSÃO - 01/11/2023 - 0000000000219 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - M EDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	0000000000219/01	14		4.433.729,38-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	4.433.729,38-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

Débitos: 4.433.729,38 Créditos: 4.433.729,38- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.05.00001 1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES					Sd. Ant.: 86.973,92

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 140,00

29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465712, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000465712	14	71.454,28		71.594,28
TOTAL DIA ----->				71.454,28	0,00	71.594,28
Débitos: 71.454,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.594,28						

Conta: 1.01.02.05.00004 1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO					Sd. Ant.: 0,00

29/11/2023	PGTO. DOC 000000000466363, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência : nov/2023 Períodos: 2 - BERTIOGA	000000000466363	14	419.617,04		419.617,04
TOTAL DIA ----->				419.617,04	0,00	419.617,04
Débitos: 419.617,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.617,04						

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

01/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CTR N° 01/2019 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000013	14	4.433.729,38		4.433.729,38
01/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2023, 0000000000219, MUNICIPIO DE BERTIOGA , MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	0000000000219	14		4.433.729,38-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
Débitos: 4.433.729,38 Créditos: 4.433.729,38- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 236.534,14

01/11/2023	VALOR REF. NF. 000001789710 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001789710	14	480,00		237.014,14
TOTAL DIA ----->				480,00	0,00	237.014,14
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000047873 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000047873	14	1.966,10		238.980,24
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000995252 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000995252	14	1.574,30		240.554,54
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037601 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTD A - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000037601	14	548,55		241.103,09
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000014647 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000014647	14	4.065,00		245.168,09
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000078515 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HO SPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000078515	14	4.056,25		249.224,34
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000911776 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - M ATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000911776	14	410,57		249.634,91
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000067311 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR REF - NOVEMBRO/2023	000000067311	14	1.640,00		251.274,91
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000050944 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MA TERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000050944	14	353,00		251.627,91
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007143 - CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000007143	14	1.300,00		252.927,91
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002112 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE RIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000002112	14	1.732,80		254.660,71
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000738 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT OS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000738	14	1.726,00		256.386,71
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000001652543 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001652543	14	2.899,40		259.286,11
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000093110 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIR URGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000093110	14	1.426,08		260.712,19
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000575763 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000575763	14	5.626,40		266.338,59
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000001293358 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HO SPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001293358	14	874,44		267.213,03
TOTAL DIA ----->				30.198,89	0,00	267.213,03
07/11/2023	VALOR REF. RECLASS. VALOR REF. NF.18125 - FRANLAB COMERCIO E REPRESE NTACOES DE PRODUTOS - MATERIAL HOSPITALAR REF - 11/23	18125	14		1.206,60-	266.006,43
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000018125 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE P RODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000018125	14	1.206,60		267.213,03
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000341002 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000341002	14	3.035,00		270.248,03
TOTAL DIA ----->				4.241,60	1.206,60-	270.248,03

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 270.248,03
08/11/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001659242 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - NOTA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 304,00 MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001659242	14		304,00-	269.944,03
TOTAL DIA ----->				0,00	304,00-	269.944,03
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000149759 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000149759	14	1.885,46		271.829,49
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000736138 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF -NOVEMBRO/2023	000000736138	14	835,81		272.665,30
09/11/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000149759 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000149759	14		1.885,46-	270.779,84
TOTAL DIA ----->				2.721,27	1.885,46-	270.779,84
11/11/2023	VALOR REF. NF. 000001304880 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001304880	14	2.389,08		273.168,92
11/11/2023	VALOR REF. NF. 000001792935 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001792935	14	10.680,76		283.849,68
11/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002141 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000002141	14	6.690,40		290.540,08
11/11/2023	VALOR REF. NF. 000000510290 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000510290	14	2.471,41		293.011,49
TOTAL DIA ----->				22.231,65	0,00	293.011,49
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000013320 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000013320	14	7.176,00		300.187,49
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000303945 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000303945	14	1.473,60		301.661,09
TOTAL DIA ----->				8.649,60	0,00	301.661,09
15/11/2023	VALOR REF. NF. 000000418479 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000418479	14	1.352,46		303.013,55
TOTAL DIA ----->				1.352,46	0,00	303.013,55
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000001657766 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001657766	14	1.120,00		304.133,55
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000003411291 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000003411291	14	4.325,00		308.458,55
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000001292314 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001292314	14	3.671,60		312.130,15
TOTAL DIA ----->				9.116,60	0,00	312.130,15
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000740065 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000740065	14	823,84		312.953,99
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000078828 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000078828	14	2.833,25		315.787,24
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000022579 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000022579	14	3.765,00		319.552,24
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000024259 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000024259	14	3.150,00		322.702,24
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000583448 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000583448	14	5.472,42		328.174,66
17/11/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001301583 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - NOTA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1832,04 - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001301583	14		1.832,04-	326.342,62
17/11/2023	VALOR REF. 003673 - NF. 000000022579 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000022579	14		3.765,00-	322.577,62
TOTAL DIA ----->				16.044,51	5.597,04-	322.577,62
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000151080 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000151080	14	2.232,00		324.809,62
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000096230 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000096230	14	175,00		324.984,62
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003873 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA O 7733342899 - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000003873	14	1.200,00		326.184,62
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000001657212 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001657212	14	7.714,00		333.898,62
TOTAL DIA ----->				11.321,00	0,00	333.898,62
22/11/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000741337 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 270,00 - MATERIAL HOSPITALAR REF -NOVEMBRO/2023	000000741337	14		270,00-	333.628,62
TOTAL DIA ----->				0,00	270,00-	333.628,62
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001119 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000001119	14	735,00		334.363,62

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 334.363,62

TOTAL DIA ----->				735,00	0,00	334.363,62
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000371932 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000371932	14	8.352,90		342.716,52
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000982 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000982	14	447,20		343.163,72
24/11/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000371932 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000371932	14		8.352,90-	334.810,82
TOTAL DIA ----->				8.800,10	8.352,90-	334.810,82
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000001798176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001798176	14	21.676,80		356.487,62
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000001385387 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001385387	14	319,30		356.806,92
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000062 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000062	14	1.692,90		358.499,82
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000783 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000783	14	450,00		358.949,82
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004040 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000004040	14	1.046,00		359.995,82
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000068 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000068	14	1.120,00		361.115,82
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008041 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000008041	14	954,80		362.070,62
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000053023 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000053023	14	815,79		362.886,41
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000304760 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000304760	14	526,40		363.412,81
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000172967 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOCIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000172967	14	550,00		363.962,81
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005711 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000005711	14	453,96		364.416,77
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002166 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000002166	14	1.810,50		366.227,27
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000001381069 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001381069	14	925,67		367.152,94
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000420482 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF NOVEMBRO/2023	000000420482	14	1.287,47		368.440,41
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001121 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF NOVEMBRO/2023	000000001121	14	548,00		368.988,41
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000012100 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000012100	14	456,48		369.444,89
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000254675 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000254675	14	1.795,31		371.240,20
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000093451 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000093451	14	804,96		372.045,16
27/11/2023	VALOR REF. 008751 - NF. 000000005711 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000005711	14		453,96-	371.591,20
TOTAL DIA ----->				37.234,34	453,96-	371.591,20
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	14		80.226,66-	291.364,54
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		411,76-	290.952,78
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		1,16-	290.951,62
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	799,30		291.750,92
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		345,90-	291.405,02
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		65,21-	291.339,81
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	1.337,46		292.677,27
30/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2023	112023	14	0,05		292.677,32
TOTAL DIA ----->				2.136,81	81.050,69-	292.677,32
Débitos: 155.263,83 Créditos: 99.120,65- Saldo Atual: 292.677,32						

Conta: 1.01.04.03.00007 2234		EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 4.714,30

07/11/2023	VALOR REF. RECLASS. VALOR REF. NF.18125 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS - MATERIAL HOSPITALAR REF - 11/23	18125	14	1.206,60		5.920,90
TOTAL DIA ----->				1.206,60	0,00	5.920,90
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000022579 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADOR A EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000022579	14	3.765,00		9.685,90
TOTAL DIA ----->				3.765,00	0,00	9.685,90
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	NOV-2023	14		6.173,97-	3.511,93
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		53,53-	3.458,40
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	1.784,45		5.242,85
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		1.235,55-	4.007,30

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00007 2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 4.007,30

30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023					
	3	NOV-2023	14	133,83		4.141,13
30/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2023	112023	14	0,02		4.141,15

TOTAL DIA ----->				1.918,30	7.463,05-	4.141,15
Débitos: 6.889,90 Créditos: 7.463,05- Saldo Atual: 4.141,15						

Conta: 1.01.04.03.00009 2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 236.650,33

03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001384 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000001384	14	669,00		237.319,33

TOTAL DIA ----->				669,00	0,00	237.319,33
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000116362 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000116362	14	8.890,00		246.209,33
07/11/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000895 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 1890,00 MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000000895	14		1.890,00-	244.319,33

TOTAL DIA ----->				8.890,00	1.890,00-	244.319,33
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000193621 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000193621	14	410,00		244.729,33
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000001792121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001792121	14	16.588,00		261.317,33
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000001792123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001792123	14	738,00		262.055,33
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000149759 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000149759	14	1.885,46		263.940,79

TOTAL DIA ----->				19.621,46	0,00	263.940,79
11/11/2023	VALOR REF. NF. 000000066382 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000066382	14	1.495,00		265.435,79
11/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000509921 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	0000000509921	14	653,74		266.089,53
11/11/2023	VALOR REF. NF. 000000269808 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000269808	14	1.101,70		267.191,23

TOTAL DIA ----->				3.250,44	0,00	267.191,23
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000303956 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000303956	14	78,30		267.269,53
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000001309437 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001309437	14	9.832,00		277.101,53

TOTAL DIA ----->				9.910,30	0,00	277.101,53
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000150592 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000150592	14	517,50		277.619,03
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000217390 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000217390	14	2.772,00		280.391,03

TOTAL DIA ----->				3.289,50	0,00	280.391,03
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000150903 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000150903	14	7.856,86		288.247,89
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000012370 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000012370	14	4.785,00		293.032,89
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000304437 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000304437	14	1.211,19		294.244,08
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000052491 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000052491	14	1.788,13		296.032,21

TOTAL DIA ----->				15.641,18	0,00	296.032,21
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007874 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000007874	14	3.713,00		299.745,21
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000342501 - ALFALAGOS LTDA. - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000342501	14	4.862,10		304.607,31
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000246673 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000246673	14	105,00		304.712,31
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000246428 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000246428	14	4.225,70		308.938,01

TOTAL DIA ----->				12.905,80	0,00	308.938,01
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000253776 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000253776	14	2.690,70		311.628,71
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000250189 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000250189	14	85,00		311.713,71

TOTAL DIA ----->				2.775,70	0,00	311.713,71
25/11/2023	VALOR REF. NF. 000000586405 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 311.713,71
	UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000586405	14	513,10		312.226,81
TOTAL DIA ----->				513,10	0,00	312.226,81
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008665 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAM ENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000008665	14	2.258,07		314.484,88
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000218011 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICA MENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000218011	14	3.135,20		317.620,08
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000001796982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001796982	14	16.855,00		334.475,08
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000001003977 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001003977	14	8.710,91		343.185,99
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005711 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000005711	14	453,96		343.639,95
TOTAL DIA ----->				31.413,14	0,00	343.639,95
29/11/2023	VALOR REF. NF. 000000188776 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000188776	14	1.666,00		345.305,95
29/11/2023	VALOR REF. NF. 000000513729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENT O REF - NOVEMBRO/2023	000000513729	14	1.969,02		347.274,97
TOTAL DIA ----->				3.635,02	0,00	347.274,97
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	14		115.150,15-	232.124,82
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		540,29-	231.584,53
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		2.244,81-	229.339,72
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	1,14		229.340,86
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV /2023	NOV-2023	14	6.591,71		235.932,57
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		6.617,94-	229.314,63
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/ 2023	NOV-2023	14		4.449,48-	224.865,15
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMEN TO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	357,69		225.222,84
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	2.635,61		227.858,45
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		59,31-	227.799,14
30/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2023	112023	14	0,09		227.799,23
TOTAL DIA ----->				9.586,24	129.061,98-	227.799,23
Débitos: 122.100,88 Créditos: 130.951,98- Saldo Atual: 227.799,23						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 22.883,63
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000017281 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/ 2023	000000017281	14	3.610,80		26.494,43
TOTAL DIA ----->				3.610,80	0,00	26.494,43
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000620 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATE RIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000000620	14	4.268,00		30.762,43
TOTAL DIA ----->				4.268,00	0,00	30.762,43
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007249 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE L IMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000007249	14	1.130,00		31.892,43
TOTAL DIA ----->				1.130,00	0,00	31.892,43
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000017308 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/ 2023	000000017308	14	5.561,28		37.453,71
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000017290 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/ 2023	000000017290	14	1.944,00		39.397,71
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004049 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000004049	14	650,00		40.047,71
TOTAL DIA ----->				8.155,28	0,00	40.047,71
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000371932 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000371932	14	8.352,90		48.400,61
TOTAL DIA ----->				8.352,90	0,00	48.400,61
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000635 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATE RIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000000635	14	3.986,50		52.387,11
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000636 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATE RIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000000636	14	425,00		52.812,11
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000371169 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000371169	14	3.178,30		55.990,41
TOTAL DIA ----->				7.589,80	0,00	55.990,41

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 15
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/12/2023				
Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 014.01 (11.344.038/0014-12)							
Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	55.990,41

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	14		15.919,34-	40.071,07	
30/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2023	112023	14		0,01-	40.071,06	

TOTAL DIA ----->				0,00	15.919,35-	40.071,06	

Débitos: 33.106,78		Créditos: 15.919,35-		Saldo Atual: 40.071,06			

Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	15.197,93

01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000049 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT						
	E REF - NOVEMBRO/2023	000000000049	14	700,00		15.897,93	

TOTAL DIA ----->				700,00	0,00	15.897,93	

16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000115 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT						
	E REF - NOVEMBRO/2023	000000000115	14	1.173,00		17.070,93	

TOTAL DIA ----->				1.173,00	0,00	17.070,93	

23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000065318 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT						
	ERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000065318	14	800,57		17.871,50	
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007671 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA						
	S ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000007671	14	1.009,00		18.880,50	
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007688 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA						
	S ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000007688	14	73,38		18.953,88	

TOTAL DIA ----->				1.882,95	0,00	18.953,88	

29/11/2023	VALOR REF. NF. 000000178196 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A -						
	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000178196	14	823,35		19.777,23	

TOTAL DIA ----->				823,35	0,00	19.777,23	

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	14		7.839,17-	11.938,06	
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	143,03		12.081,09	

TOTAL DIA ----->				143,03	7.839,17-	12.081,09	

Débitos: 4.722,33		Créditos: 7.839,17-		Saldo Atual: 12.081,09			

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.04.04.00007 2241		EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.866,97

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO IND						
	IVIDUAL	NOV-2023	14		89,60-	1.777,37	

TOTAL DIA ----->				0,00	89,60-	1.777,37	

Débitos: 0,00		Créditos: 89,60-		Saldo Atual: 1.777,37			

Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.673,39

21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007208 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE L						
	IMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE COZINHA REF - NOVEMBRO/2023	000000007208	14	1.618,80		3.292,19	

TOTAL DIA ----->				1.618,80	0,00	3.292,19	

23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004039 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
	DOMISSANEANTES LTDA - DESCARTAVEIS REF - NOVEMBRO/2023	000000004039	14	775,96		4.068,15	

TOTAL DIA ----->				775,96	0,00	4.068,15	

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - COZINHA/REFEITORIO	NOV-2023	14		1.722,33-	2.345,82	
30/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2023	112023	14		0,01-	2.345,81	

TOTAL DIA ----->				0,00	1.722,34-	2.345,81	

Débitos: 2.394,76		Créditos: 1.722,34-		Saldo Atual: 2.345,81			

Conta: 1.01.04.04.00011 2365		EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.075,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	0,00

10/11/2023	VALOR REF. DOC 2312, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010853962020518001						
	6	2312	14	1.448,11		1.448,11	
10/11/2023	VALOR REF. DOC 2314, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010853962020518001						
	6	2314	14	1.263,72		2.711,83	

TOTAL DIA ----->				2.711,83	0,00	2.711,83	

14/11/2023	VALOR REF. DOC 2448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010853962020518001						
	6	2448	14	1.448,11		4.159,94	

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 4.159,94
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2450, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2450	14	1.263,72		5.423,66
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2435, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2435	14		1.263,72-	4.159,94
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2434, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2434	14		1.448,11-	2.711,83
TOTAL DIA ----->				2.711,83	2.711,83-	2.711,83
30/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 466860	000000000000624	14		1.448,11-	1.263,72
30/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDUCIAL - INTS - 11/2023, 466865	000000000000625	14		1.263,72-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.711,83-	0,00
Débitos: 5.423,66 Créditos: 5.423,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 55.435,44
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003946 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - NOVEMBRO/2023	000000003946	14	2.200,00		57.635,44
TOTAL DIA ----->				2.200,00	0,00	57.635,44
Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.635,44						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 155.284,13
09/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000080 - S CORP BR LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - NOVEMBRO/2023	0000000000080	14	3.300,00		158.584,13
TOTAL DIA ----->				3.300,00	0,00	158.584,13
28/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002799 - CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - NOVEMBRO/2023	000000002799	14	1.972,00		160.556,13
TOTAL DIA ----->				1.972,00	0,00	160.556,13
Débitos: 5.272,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.556,13						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 40.496,24
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 218.465,23-
01/11/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001789710 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001789710	14		480,00-	218.945,23-
01/11/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 000000394079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000394079	14		4.703,40-	223.648,63-
01/11/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000044045 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000044045	14		1.357,06-	225.005,69-
01/11/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000049 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000000049	14		700,00-	225.705,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.240,46-	225.705,69-
03/11/2023	VALOR REF. 003605 - NF. 000000047873 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000047873	14		1.966,10-	227.671,79-
03/11/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000995252 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000995252	14		1.574,30-	229.246,09-
03/11/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037601 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000037601	14		548,55-	229.794,64-
03/11/2023	VALOR REF. 008767 - NF. 000000001384 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000001384	14		669,00-	230.463,64-
03/11/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000014647 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000014647	14		4.065,00-	234.528,64-
03/11/2023	VALOR REF. 008059 - NF. 000000078515 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000078515	14		4.056,25-	238.584,89-
03/11/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000911776 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000911776	14		410,57-	238.995,46-
03/11/2023	VALOR REF. 003576 - NF. 000000067311 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000067311	14		1.640,00-	240.635,46-
03/11/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000050944 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000050944	14		353,00-	240.988,46-
03/11/2023	VALOR REF. 008292 - NF. 000000007143 - CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000007143	14		1.300,00-	242.288,46-
03/11/2023	VALOR REF. 005284 - NF. 000000002112 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000002112	14		1.732,80-	244.021,26-
03/11/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000738 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 244.021,26-
	DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000738	14		1.726,00-	245.747,26-
03/11/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001652543 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CI R.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001652543	14		2.899,40-	248.646,66-
03/11/2023	VALOR REF. 006341 - NF. 000000093110 - POINT SUTURE DO BRASIL IND D E FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000093110	14		1.426,08-	250.072,74-
03/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000575763 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000575763	14		5.626,40-	255.699,14-
03/11/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001293358 - C M HOSPITALAR S.A (RFO) - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001293358	14		874,44-	256.573,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.867,89-	256.573,58-
06/11/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000301907/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000301907/01	14	127,44		256.446,14-
06/11/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000301926/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000301926/01	14	384,00		256.062,14-
06/11/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000048490/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000048490/01	14	1.550,20		254.511,94-
06/11/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000206082/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF- OUTUBRO/2023	000000206082/01	14	3.495,00		251.016,94-
06/11/2023	PGTO. 004758 - DOC. 000000161988/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000161988/01	14	310,25		250.706,69-
06/11/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001370705/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001370705/01	14	429,50		250.277,19-
06/11/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000146280/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000146280/01	14	143,10		250.134,09-
06/11/2023	PGTO. 007726 - DOC. 000000297923/01, PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000297923/01	14	3.200,00		246.934,09-
06/11/2023	PGTO. 006701 - DOC. 000000031741/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000031741/01	14	5.896,80		241.037,29-
06/11/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000023951/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000023951/01	14	4.300,00		236.737,29-
06/11/2023	PGTO. 008530 - DOC. 000000002628/01, MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000002628/01	14	507,00		236.230,29-
06/11/2023	PGTO. 008831 - DOC. 000000006080/01, FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA, MOVEIS E UTENSÍLIOS REF - OUTUBRO/2023	000000006080/01	14	6.650,00		229.580,29-
06/11/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000211675/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000211675/01	14	1.817,60		227.762,69-
06/11/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000597108/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000597108/01	14	1.646,53		226.116,16-
06/11/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000065863/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000065863/01	14	1.572,48		224.543,68-
06/11/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001780444/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000001780444/01	14	1.415,00		223.128,68-
06/11/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000047516/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000047516/01	14	1.153,80		221.974,88-
06/11/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001780923/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001780923/01	14	755,52		221.219,36-
06/11/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000503158/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000503158/01	14	519,18		220.700,18-
TOTAL DIA ----->				35.873,40	0,00	220.700,18-
07/11/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000018125 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000018125	14		1.206,60-	221.906,78-
07/11/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 000000003946 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - NOVEMBRO/2023	000000003946	14		2.200,00-	224.106,78-
07/11/2023	VALOR REF. 003596 - NF. 000000003385 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2023	000000003385	14		29.132,59-	253.239,37-
07/11/2023	VALOR REF. 003906 - NF. 000000003327 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUTUBRO/2023	000000003327	14		750,48-	253.989,85-
07/11/2023	VALOR REF. 008249 - NF. 000000116362 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000116362	14		8.890,00-	262.879,85-
07/11/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000341002 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000341002	14		3.035,00-	265.914,85-
07/11/2023	VALOR REF. 008249 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000895 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 1890,00 MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000000895	14	1.890,00		264.024,85-
TOTAL DIA ----->				1.890,00	45.214,67-	264.024,85-
08/11/2023	PGTO. 003604 - DOC. 000000017940/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000017940/01	14	1.555,80		262.469,05-
08/11/2023	PGTO. 008853 - DOC. 000000029111/01, PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE E PLASTICOS E PAPEL LTDA, MATERIAL DE COZINHA REF - OUTUBRO/2023	000000029111/01	14	1.308,00		261.161,05-
08/11/2023	PGTO. 003669 - DOC. 000000008365/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000008365/01	14	383,05		260.778,00-
08/11/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001782139/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000001782139/01	14	4.325,00		256.453,00-
08/11/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000988289/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000988289/01	14	1.462,23		254.990,77-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 254.990,77-
08/11/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000503529/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000503529/01	14	2.174,80		252.815,97-
08/11/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000503500/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000503500/01	14	2.233,48		250.582,49-
08/11/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000988437/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000988437/01	14	6.364,46		244.218,03-
08/11/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000364680/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA RERF - OUTUBRO/2023	000000364680/01	14	9.956,78		234.261,25-
08/11/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000392376/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000392376/01	14	5.273,10		228.988,15-
08/11/2023	PGTO. 003673 - DOC. 000000022374/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000022374/01	14	2.544,00		226.444,15-
08/11/2023	PGTO. 008249 - DOC. 000000113538/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000113538/01	14	2.440,00		224.004,15-
08/11/2023	PGTO. 008059 - DOC. 000000078048/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000078048/01	14	1.900,00		222.104,15-
08/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000043726/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000043726/01	14	1.610,92		220.493,23-
08/11/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000249959/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000249959/01	14	630,68		219.862,55-
08/11/2023	PGTO. 006709 - DOC. 000000410291/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000410291/01	14	185,22		219.677,33-
08/11/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000074 - S CORP BR LTDA - BEM DE PEQUENO VALOR REF - NOVEMBRO/2023	000000000074	14		120,00-	219.797,33-
08/11/2023	VALOR REF. 003988 - DEVOLUÇÃO NF. 000001659242 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - NOTA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 304,00 MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001659242	14	304,00		219.493,33-
TOTAL DIA ----->				44.651,52	120,00-	219.493,33-
09/11/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000080 - S CORP BR LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - NOVEMBRO/2023	000000000080	14		3.300,00-	222.793,33-
09/11/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000149759 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000149759	14		1.885,46-	224.678,79-
09/11/2023	VALOR REF. 004224 - NF. 000000193621 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000193621	14		410,00-	225.088,79-
09/11/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001792121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001792121	14		16.588,00-	241.676,79-
09/11/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001792123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001792123	14		738,00-	242.414,79-
09/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000736138 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF -NOVEMBRO/2023	000000736138	14		835,81-	243.250,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.757,27-	243.250,60-
10/11/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000568067/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000568067/01	14	6.389,84		236.860,76-
10/11/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000713/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000000713/01	14	1.951,50		234.909,26-
10/11/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000014440/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014440/01	14	1.094,00		233.815,26-
10/11/2023	PGTO. 008504 - DOC. 000000004571/01, URANO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000004571/01	14	497,70		233.317,56-
TOTAL DIA ----->				9.933,04	0,00	233.317,56-
11/11/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001304880 - C M HOSPITALAR S.A (RFO) - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001304880	14		2.389,08-	235.706,64-
11/11/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001792935 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001792935	14		10.680,76-	246.387,40-
11/11/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000066382 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000066382	14		1.495,00-	247.882,40-
11/11/2023	VALOR REF. 005284 - NF. 000000002141 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000002141	14		6.690,40-	254.572,80-
11/11/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000509921 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000509921	14		653,74-	255.226,54-
11/11/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000510290 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000510290	14		2.471,41-	257.697,95-
11/11/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000269808 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000269808	14		1.101,70-	258.799,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.482,09-	258.799,65-
13/11/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000640005/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - OUTUBRO/2023	000000640005/01	14	6.120,00		252.679,65-
13/11/2023	PGTO. 008505 - DOC. 000000017121/01, ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000017121/01	14	5.633,28		247.046,37-
13/11/2023	PGTO. 008852 - DOC. 000000000782/01, M DE F M FRAGOSO - ETIQUETAS, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000000782/01	14	2.520,00		244.526,37-
13/11/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000014477/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000014477/01	14	2.343,06		242.183,31-
13/11/2023	PGTO. 008767 - DOC. 000000000292/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000000292/01	14	1.715,10		240.468,21-

Emissão: 11/12/2023

11.344.038/0001-06 Emissão: 11/12/2023

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 357.709,06-
17/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000740065 - SUPERMED COM E IMP DE PROD M ED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000740065	14		823,84-	358.532,90-
17/11/2023	VALOR REF. 008059 - NF. 000000078828 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000078828	14		2.833,25-	361.366,15-
17/11/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000217390 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000217390	14		2.772,00-	364.138,15-
17/11/2023	VALOR REF. 003673 - NF. 000000022579 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000022579	14		3.765,00-	367.903,15-
17/11/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000024259 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000024259	14		3.150,00-	371.053,15-
17/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000583448 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000583448	14		5.472,42-	376.525,57-
17/11/2023	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000620 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000000620	14		4.268,00-	380.793,57-
17/11/2023	VALOR REF. 004698 - DEVOLUÇÃO NF. 000001301583 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - NOTA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1832,04 - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001301583	14	1.832,04		378.961,53-
TOTAL DIA ----->				84.588,03	190.782,97-	378.961,53-
21/11/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000248379/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000248379/01	14	16.457,60		362.503,93-
21/11/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000993575/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000993575/01	14	8.052,00		354.451,93-
21/11/2023	PGTO. 007748 - DOC. 000000000531/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA , MOVEIS E UTENSÍLIOS REF - OUTUBRO/2023	000000000531/01	14	4.750,00		349.701,93-
21/11/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000302949/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000302949/01	14	4.636,40		345.065,53-
21/11/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000223239/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000223239/01	14	2.634,00		342.431,53-
21/11/2023	PGTO. 008015 - DOC. 000000000586/01, DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000000586/01	14	2.258,50		340.173,03-
21/11/2023	PGTO. 003605 - DOC. 000000047873/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000047873/01	14	1.966,10		338.206,93-
21/11/2023	PGTO. 005284 - DOC. 000000002102/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000002102/01	14	1.368,00		336.838,93-
21/11/2023	PGTO. 003570 - DOC. 000000302946/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000302946/01	14	686,18		336.152,75-
21/11/2023	PGTO. 008245 - DOC. 000000223524/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000223524/01	14	570,00		335.582,75-
21/11/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000050116/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTO REF - OUTUBRO/2023	000000050116/01	14	145,86		335.436,89-
21/11/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000150903 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000150903	14		7.856,86-	343.293,75-
21/11/2023	VALOR REF. 005650 - NF. 000000012370 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000012370	14		4.785,00-	348.078,75-
21/11/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000151080 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000151080	14		2.232,00-	350.310,75-
21/11/2023	VALOR REF. 006017 - NF. 000000007249 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000007249	14		1.130,00-	351.440,75-
21/11/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000304437 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000304437	14		1.211,19-	352.651,94-
21/11/2023	VALOR REF. 008954 - NF. 000000096230 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000096230	14		175,00-	352.826,94-
21/11/2023	VALOR REF. 006017 - NF. 000000007208 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE COZINHA REF - NOVEMBRO/2023	000000007208	14		1.618,80-	354.445,74-
21/11/2023	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003873 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000003873	14		1.200,00-	355.645,74-
21/11/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 0000000052491 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	0000000052491	14		1.788,13-	357.433,87-
21/11/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001657212 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.S.O. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001657212	14		7.714,00-	365.147,87-
TOTAL DIA ----->				43.524,64	29.710,98-	365.147,87-
22/11/2023	PGTO. 008249 - DOC. 000000116362/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000116362/01	14	7.000,00		358.147,87-
22/11/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000560 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - SUPRIMENTO DE INFORMATICA REF - NOVEMBRO/2023	000000000560	14		1.590,00-	359.737,87-
22/11/2023	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000741337 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 270,00 - MATERIAL HOSPITALAR REF -NOVEMBRO/2023	000000741337	14	270,00		359.467,87-
TOTAL DIA ----->				7.270,00	1.590,00-	359.467,87-
23/11/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000575763/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000575763/01	14	5.626,40		353.841,47-
23/11/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001787392/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000001787392/01	14	4.363,44		349.478,03-
23/11/2023	PGTO. 007600 - DOC. 000000014647/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000014647/01	14	4.065,00		345.413,03-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 345.413,03-
23/11/2023	PGTO. 008059 - DOC. 000000078515/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATE RIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000078515/01	14	4.056,25		341.356,78-
23/11/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000080/01, S CORP BR LTDA, MOVEIS E UTENS ILIOS REF - NOVEMBRO/2023	000000000080/01	14	3.300,00		338.056,78-
23/11/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001652543/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR. SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001652543/01	14	2.899,40		335.157,38-
23/11/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000148448/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000148448/01	14	1.966,44		333.190,94-
23/11/2023	PGTO. 005284 - DOC. 000000002112/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000002112/01	14	1.732,80		331.458,14-
23/11/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000738/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000738/01	14	1.726,00		329.732,14-
23/11/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000995252/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000995252/01	14	1.574,30		328.157,84-
23/11/2023	PGTO. 006341 - DOC. 000000093110/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000093110/01	14	1.426,08		326.731,76-
23/11/2023	PGTO. 008292 - DOC. 000000007143/01, CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPO RTACAO E DISTRIBUICAO LTDA., MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000007143/01	14	1.300,00		325.431,76-
23/11/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000171888/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000171888/01	14	1.100,00		324.331,76-
23/11/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000050174/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - OUTUBRO/2023	000000050174/01	14	1.042,10		323.289,66-
23/11/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000049/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EX PEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000000049/01	14	700,00		322.589,66-
23/11/2023	PGTO. 008767 - DOC. 000000001384/01, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO /2023	000000001384/01	14	669,00		321.920,66-
23/11/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000037601/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT ALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000037601/01	14	548,55		321.372,11-
23/11/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003905/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - OUTUBRO/2 023	000000003905/01	14	488,00		320.884,11-
23/11/2023	PGTO. 007840 - DOC. 000000003904/01, ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF - OUTUBRO/2023	000000003904/01	14	93,00		320.791,11-
23/11/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000065318 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000065318	14		800,57-	321.591,68-
23/11/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 0000000007671 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO D E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO /2023	0000000007671	14		1.009,00-	322.600,68-
23/11/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 0000000004039 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - DESCARTAVEIS REF - NOVEMBRO/2023	0000000004039	14		775,96-	323.376,64-
23/11/2023	VALOR REF. 008505 - NF. 0000000017308 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERC IO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	0000000017308	14		5.561,28-	328.937,92-
23/11/2023	VALOR REF. 008505 - NF. 0000000017290 - ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERC IO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	0000000017290	14		1.944,00-	330.881,92-
23/11/2023	VALOR REF. 003776 - NF. 0000000396164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CA SES HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	0000000396164	14		3.240,00-	334.121,92-
23/11/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 0000000004049 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/ 2023	0000000004049	14		650,00-	334.771,92-
23/11/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 0000000007688 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO D E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO /2023	0000000007688	14		73,38-	334.845,30-
23/11/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 0000000007874 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAM ENTOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	0000000007874	14		3.713,00-	338.558,30-
23/11/2023	VALOR REF. 008564 - NF. 0000000342501 - ALFALAGOS LTDA. - MEDICAMENT O REF - NOVEMBRO/2023	0000000342501	14		4.862,10-	343.420,40-
23/11/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 0000000246673 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	0000000246673	14		105,00-	343.525,40-
23/11/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 0000000246428 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	0000000246428	14		4.225,70-	347.751,10-
23/11/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 0000000001119 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	0000000001119	14		735,00-	348.486,10-
TOTAL DIA ----->				38.676,76	27.694,99-	348.486,10-
24/11/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 0000000371932 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DES CART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	0000000371932	14		8.352,90-	356.839,00-
24/11/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 0000000253776 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	0000000253776	14		2.690,70-	359.529,70-
24/11/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 0000000000982 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	0000000000982	14		447,20-	359.976,90-
24/11/2023	VALOR REF. 008245 - NF. 0000000250189 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	0000000250189	14		85,00-	360.061,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.575,80-	360.061,90-
25/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 0000000586405 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC AO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEM BRO/2023	0000000586405	14		513,10-	360.575,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	513,10-	360.575,00-
27/11/2023	PGTO. 007606 - DOC. 000000000130/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECI MENTO DE REFEICOES - OUTUBRO/2023	000000000130/01	14	160.898,65		199.676,35-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 199.676,35-
27/11/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000736138/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF -NOVEMBRO/2023	000000736138/01	14	565,81		199.110,54-
27/11/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001798176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001798176	14		21.676,80-	220.787,34-
27/11/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001385387 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMER CIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001385387	14		319,30-	221.106,64-
27/11/2023	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000062 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000062	14		1.692,90-	222.799,54-
27/11/2023	VALOR REF. 007254 - NF. 0000000000783 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUI CAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/ 2023	0000000000783	14		450,00-	223.249,54-
27/11/2023	VALOR REF. 007840 - NF. 0000000004040 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/ 2023	0000000004040	14		1.046,00-	224.295,54-
27/11/2023	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000068 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000000068	14		1.120,00-	225.415,54-
27/11/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000008041 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAM ENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000008041	14		954,80-	226.370,34-
27/11/2023	VALOR REF. 007031 - NF. 000000053023 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000053023	14		815,79-	227.186,13-
27/11/2023	VALOR REF. 003570 - NF. 000000304760 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000304760	14		526,40-	227.712,53-
27/11/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000172967 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PR OD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000172967	14		550,00-	228.262,53-
27/11/2023	VALOR REF. 008751 - NF. 000000005711 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEM BRO/2023	000000005711	14		453,96-	228.716,49-
27/11/2023	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000635 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LT DA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000000635	14		3.986,50-	232.702,99-
27/11/2023	VALOR REF. 008015 - NF. 000000000636 - DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LT DA - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000000636	14		425,00-	233.127,99-
27/11/2023	VALOR REF. 005284 - NF. 000000002166 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERC IO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/ 2023	000000002166	14		1.810,50-	234.938,49-
27/11/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001381069 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMER CIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001381069	14		925,67-	235.864,16-
27/11/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000371169 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DES CART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF - NOVEMBRO/2023	000000371169	14		3.178,30-	239.042,46-
27/11/2023	VALOR REF. 006709 - NF. 000000420482 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT OLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF NOVEMBRO/2023	000000420482	14		1.287,47-	240.329,93-
27/11/2023	VALOR REF. 006661 - NF. 000000001121 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR - REF NOVEMBRO/2023	000000001121	14		548,00-	240.877,93-
27/11/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000012100 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000012100	14		456,48-	241.334,41-
27/11/2023	VALOR REF. 003669 - NF. 000000008865 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000008865	14		2.258,07-	243.592,48-
27/11/2023	VALOR REF. 004073 - NF. 000000218011 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/ A - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000218011	14		3.135,20-	246.727,68-
27/11/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001796982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001796982	14		16.855,00-	263.582,68-
27/11/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000254675 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HO SPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000254675	14		1.795,31-	265.377,99-
27/11/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000001003977 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000001003977	14		8.710,91-	274.088,90-
27/11/2023	VALOR REF. 006341 - NF. 000000093451 - POINT SUTURE DO BRASIL IND D E FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000093451	14		804,96-	274.893,86-
TOTAL DIA ----->				161.464,46	75.783,32-	274.893,86-
28/11/2023	PGTO. 003776 - DOC. 000000394079/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000394079/01	14	4.703,40		270.190,46-
28/11/2023	PGTO. 003576 - DOC. 000000067311/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL H OSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000067311/01	14	1.640,00		268.550,46-
28/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000044045/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000044045/01	14	1.357,06		267.193,40-
28/11/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000115/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EX PEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000000115/01	14	1.173,00		266.020,40-
28/11/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000116/01, S CORP BR LTDA, BENS DE PEQUEN O VALOR REF - NOVEMBRO/2023	000000000116/01	14	650,00		265.370,40-
28/11/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001789710/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000001789710/01	14	480,00		264.890,40-
28/11/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000911776/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000911776/01	14	410,57		264.479,83-
28/11/2023	VALOR REF. 006006 - NF. 000000002799 - CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS REF - NOVEMBRO/2023	000000002799	14		1.972,00-	266.451,83-
TOTAL DIA ----->				10.414,03	1.972,00-	266.451,83-
29/11/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000178196 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATI VOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF - NOVEMBRO/2023	000000178196	14		823,35-	267.275,18-
29/11/2023	VALOR REF. 001232 - NF. 000000188776 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000188776	14		1.666,00-	268.941,18-
29/11/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000513729 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF - NOVEMBRO/2023	000000513729	14		1.969,02-	270.910,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.458,37-	270.910,20-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 270.910,20-
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONTABIL CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	102023	14	324,34		270.585,86-
30/11/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000050944/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MATERIAL HOSPITALAR REF - NOVEMBRO/2023	000000050944/01	14	353,00		270.232,86-
30/11/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000074/01, S CORP BR LTDA, BEM DE PEQUENO VALOR REF - NOVEMBRO/2023	000000000074/01	14	120,00		270.112,86-
TOTAL DIA ----->				797,34	0,00	270.112,86-
Débitos: 459.579,04 Créditos: 511.226,67- Saldo Atual: 270.112,86-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 61.958,82-
01/11/2023	VALOR REF. 007444 - NF. 000000002643 - INSTITUTO CAMPB - SERVICO D E JOVEM APREDIZ - OUTUBRO/2023	000000002643	14		6.860,64-	68.819,46-
01/11/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231337 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUAR IO - OUTUBRO/2023	000020231337	14		847,10-	69.666,56-
01/11/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231336 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - OUTUBRO/20 23	000020231336	14		15.760,00-	85.426,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.467,74-	85.426,56-
06/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021699/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACA O DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - SETEMBRO/2023	000000021699/01	14	10.252,05		75.174,51-
06/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000021700/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACA O DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - SETEMBRO/2023	000000021700/01	14	9.113,81		66.060,70-
06/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000000539/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL - SETEMBRO/2023	000000000539/01	14	25.065,50		40.995,20-
TOTAL DIA ----->				44.431,36	0,00	40.995,20-
07/11/2023	VALOR REF. 003906 - NF. 000000003041 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTO RIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - OUTUBRO/2023	000000003041	14		2.500,00-	43.495,20-
07/11/2023	VALOR REF. 008004 - NF. 000000005371 - DMIX PRODUCOES E EVENTOS LT DA - LOCACAO DE GRUPO GERADOR - OUTUBRO/2023	000000005371	14		8.500,00-	51.995,20-
07/11/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000183692406 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE INTERNET - OUTUBRO/2023	000183692406	14		281,32-	52.276,52-
07/11/2023	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002330 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINA L - OUTUBRO/2023	000000002330	14		33.400,00-	85.676,52-
07/11/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000203285 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADI OPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - OUTUBRO/2023	000000203285	14		227,00-	85.903,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	44.908,32-	85.903,52-
08/11/2023	PGTO. 007444 - DOC. 000000002643/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICO DE JOV EM APREDIZ - OUTUBRO/2023	000000002643/01	14	6.860,64		79.042,88-
TOTAL DIA ----->				6.860,64	0,00	79.042,88-
10/11/2023	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009613 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	000000009613	14		10.000,00-	89.042,88-
10/11/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001269 - MASTER - COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES - OUTUBRO/2023	000000001269	14		14.500,00-	103.542,88-
10/11/2023	VALOR REF. 004863 - NF. 000000000014 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2023	000000000014	14		1.047,30-	104.590,18-
10/11/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000301 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - OUTUBRO/2023	000000000301	14		1.787,50-	106.377,68-
10/11/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003408 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGI A DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - OUTUBRO/2023	000000003408	14		8.145,00-	114.522,68-
10/11/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003407 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGI A DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - OUTUBRO/2023	000000003407	14		13.396,00-	127.918,68-
10/11/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008582 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008582	14		2.788,74-	130.707,42-
10/11/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000000001982	14		895,09-	131.602,51-
10/11/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001883 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - OUTUBRO/2023	000000001883	14		895,09-	132.497,60-
10/11/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001984 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - OUTUBRO/2023	000000001984	14		895,09-	133.392,69-
10/11/2023	VALOR REF. 003606 - NF. 000000000192 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SER V. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	000000000192	14		19.476,51-	152.869,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	73.826,32-	152.869,20-
13/11/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 000000022542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A . - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2023	000000022542	14		5.864,55-	158.733,75-
13/11/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000069928 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2023	000000069928	14		4.950,00-	163.683,75-
13/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231336/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2023	000020231336/01	14	15.760,00		147.923,75-
13/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231337/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO					

Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 014.01 (11.344.038/0014-12)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 147.923,75-
	LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - OUTUBRO/2023	000020231337/01	14	847,10		147.076,65-
TOTAL DIA ----->				16.607,10	10.814,55-	147.076,65-
14/11/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000183811465 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE INTERNET - OUTUBRO/2023	000183811465	14		795,22-	147.871,87-
14/11/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 010417460808 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CO NTA DE INTERNET - OUTUBRO/2023	010417460808	14		58,92-	147.930,79-
14/11/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000272 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X - OUTUBRO/2023	000000000272	14		31.000,00-	178.930,79-
14/11/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000720 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MED ICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - OUTUBRO/2023	000000000720	14		6.741,66-	185.672,45-
14/11/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000107685 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 06/12 - OUTUBRO/2023	000000107685	14		1.551,37-	187.223,82-
14/11/2023	VALOR REF. 006245 - NF. 000000000630 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2023	000000000630	14		3.567,20-	190.791,02-
14/11/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075073581 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - NOVEMBRO/2023	000075073581	14		5.546,94-	196.337,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	49.261,31-	196.337,96-
16/11/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003407/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - OUTUBRO/2023	000000003407/01	14	13.396,00		182.941,96-
16/11/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003408/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - OUTUBRO/2023	000000003408/01	14	8.145,00		174.796,96-
TOTAL DIA ----->				21.541,00	0,00	174.796,96-
17/11/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000021842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - L OCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - OUTUBRO/2023	000000021842	14		9.113,81-	183.910,77-
17/11/2023	VALOR REF. 003726 - NF. 000000021841 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - L OCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - OUTUBRO/2023	000000021841	14		10.252,05-	194.162,82-
17/11/2023	VALOR REF. 004693 - NF. 000000000437 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZAD ORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - OUTUBRO/2023	000000000437	14		2.401,00-	196.563,82-
17/11/2023	VALOR REF. 006577 - NF. 000000000157 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	000000000157	14		58.171,93-	254.735,75-
17/11/2023	VALOR REF. 003771 - NF. 000000012192 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - OUTUBRO/2023	000000012192	14		3.595,25-	258.331,00-
17/11/2023	VALOR REF. 004175 - NF. 000000009406 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAG EM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - OUTUBRO/2023	000000009406	14		240,00-	258.571,00-
17/11/2023	VALOR REF. 003752 - NF. 000000006417 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTIC A LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000006417	14		305.275,37-	563.846,37-
17/11/2023	VALOR REF. 003915 - NF. 000000000200 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - OUTUBRO/2023	000000000200	14		35.859,24-	599.705,61-
17/11/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000410 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LT DA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2023	000000000410	14		7.916,50-	607.622,11-
17/11/2023	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000412 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LT DA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - OUTUBRO/2023	000000000412	14		28.920,96-	636.543,07-
17/11/2023	PGTO. 003906 - DOC. 000000003041/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - OUTUBRO/2023	000000003041/01	14	2.500,00		634.043,07-
17/11/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000009613/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOC ACO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	000000009613/01	14	10.000,00		624.043,07-
17/11/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001269/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000001269/01	14	14.500,00		609.543,07-
17/11/2023	PGTO. 008004 - DOC. 000000005371/01, DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LOCACAO DE GRUPO GERADOR - OUTUBRO/2023	000000005371/01	14	8.500,00		601.043,07-
17/11/2023	PGTO. 004863 - DOC. 000000000014/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SER VICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2023	000000000014/01	14	1.047,30		599.995,77-
17/11/2023	PGTO. 006789 - DOC. 000000002330/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - O UTUBRO/2023	000000002330/01	14	33.400,00		566.595,77-
17/11/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000183469083/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA D E INTERNET - SETEMBRO/2023	000183469083/01	14	778,62		565.817,15-
17/11/2023	PGTO. 000041 - DOC. 009417460808/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA D E INTERNET - SETEMBRO/2023	009417460808/01	14	57,76		565.759,39-
17/11/2023	PGTO. 003606 - DOC. 000000000192/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE E NFERMAGEM - OUTUBRO/2023	000000000192/01	14	19.476,51		546.282,88-
TOTAL DIA ----->				90.260,19	461.746,11-	546.282,88-
20/11/2023	VALOR REF. 007215 - NF. 000000000046 - VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA - VALE TRANSPORTE REF - NOVEMBRO/2023	000000000046	14		924,00-	547.206,88-
20/11/2023	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000855 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI L TDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - OUTUBRO/2023	000000000855	14		214.748,69-	761.955,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	215.672,69-	761.955,57-
21/11/2023	PGTO. 006577 - DOC. 000000000157/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	000000000157/01	14	58.171,93		703.783,64-
21/11/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000720/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - OUTUBRO/2023	000000000720/01	14	6.741,66		697.041,98-
21/11/2023	PGTO. 003771 - DOC. 000000012192/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - OUTUBRO/2023	000000012192/01	14	3.595,25		693.446,73-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 25
11.344.038/0001-06							Emissão: 11/12/2023
Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 014.01 (11.344.038/0014-12)							
Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:	693.446,73-
21/11/2023	PGTO. 006245 - DOC. 000000000630/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2023	000000000630/01	14	3.567,20		689.879,53-	
21/11/2023	PGTO. 004693 - DOC. 000000000437/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - OUTUBRO/2023	000000000437/01	14	2.401,00		687.478,53-	
TOTAL DIA ----->				74.477,04	0,00	687.478,53-	
23/11/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000032298 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000032298	14		405,00-	687.883,53-	
23/11/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000032299 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000032299	14		7.911,00-	695.794,53-	
23/11/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001590679 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000001590679	14		8.717,20-	704.511,73-	
23/11/2023	PGTO. 003752 - DOC. 000000006417/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000006417/01	14	305.275,37		399.236,36-	
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000272/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - OUTUBRO/2023	000000000272/01	14	31.000,00		368.236,36-	
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000000022542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2023	000000022542/01	14	5.864,55		362.371,81-	
23/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000107685/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 06/12 - OUTUBRO/2023	000000107685/01	14	1.551,37		360.820,44-	
23/11/2023	PGTO. 007215 - DOC. 000000000046/01, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, VALE TRANSPORTE REF - NOVEMBRO/2023	000000000046/01	14	924,00		359.896,44-	
23/11/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000183692406/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - OUTUBRO/2023	000183692406/01	14	281,32		359.615,12-	
23/11/2023	PGTO. 004175 - DOC. 000000009406/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - OUTUBRO/2023	000000009406/01	14	240,00		359.375,12-	
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000006928/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2023	000000006928/01	14	4.175,32		355.199,80-	
23/11/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000721/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	000000000721/01	14	1.189.504,36		834.304,56	
TOTAL DIA ----->				1.538.816,29	17.033,20-	834.304,56	
24/11/2023	VALOR REF. 005746 - NF. 000000108607 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000000108607	14		95,79-	834.208,77	
24/11/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000032345 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000000032345	14		198,00-	834.010,77	
24/11/2023	VALOR REF. 008839 - NF. 000000000086 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - OUTUBRO/2023	000000000086	14		253.973,76-	580.037,01	
24/11/2023	VALOR REF. 003571 - NF. 000001591468 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000001591468	14		938,12-	579.098,89	
24/11/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000032341 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000000032341	14		459,00-	578.639,89	
24/11/2023	VALOR REF. 000272 - NF. 000000032344 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000000032344	14		198,00-	578.441,89	
24/11/2023	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000721 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	000000000721	14		1.272.411,23-	693.969,34-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.528.273,90-	693.969,34-	
27/11/2023	VALOR REF. 000811 - NF. 000024264760 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000172-10-2023.5.02.0301650 RECLAMANTE NELI NUNES DA SILVA - NOV/2023	000024264760	14		1.819,28-	695.788,62-	
27/11/2023	PGTO. 005486 - DOC. 000000000855/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - OUTUBRO/2023	000000000855/01	14	214.748,69		481.039,93-	
27/11/2023	PGTO. 003915 - DOC. 000000000200/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA , ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - OUTUBRO/2023	000000000200/01	14	35.859,24		445.180,69-	
27/11/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000412/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - OUTUBRO/2023	000000000412/01	14	28.920,96		416.259,73-	
27/11/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001590679/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000001590679/01	14	8.717,20		407.542,53-	
27/11/2023	PGTO. 004687 - DOC. 000000000410/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2023	000000000410/01	14	7.916,50		399.626,03-	
27/11/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000032299/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000032299/01	14	7.911,00		391.715,03-	
27/11/2023	PGTO. 000811 - DOC. 000024264760/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000172-10-2023.5.02.0301650 RECLAMANTE NELI NUNES DA SILVA - NOV/2023	000024264760/01	14	1.819,28		389.895,75-	
27/11/2023	PGTO. 003571 - DOC. 000001591468/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000001591468/01	14	938,12		388.957,63-	
27/11/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000032341/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000000032341/01	14	459,00		388.498,63-	
27/11/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000032298/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000032298/01	14	405,00		388.093,63-	
27/11/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000032344/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000000032344/01	14	198,00		387.895,63-	
27/11/2023	PGTO. 000272 - DOC. 000000032345/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000000032345/01	14	198,00		387.697,63-	
27/11/2023	PGTO. 005746 - DOC. 000000108607/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000000108607/01	14	95,79		387.601,84-	
TOTAL DIA ----->				308.186,78	1.819,28-	387.601,84-	
28/11/2023	PGTO. 008839 - DOC. 000000000086/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MED						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 387.601,84-
28/11/2023	ICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - OUTUBRO/2023	000000000086/01	14	253.973,76		133.628,08-
28/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075073581/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - NOVEMBRO/2023	000075073581/01	14	5.546,94		128.081,14-
28/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008582/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008582/01	14	2.788,74		125.292,40-
28/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000301/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA A, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - OUTUBRO/2023	00000000301/01	14	1.787,50		123.504,90-
TOTAL DIA ----->				264.096,94	0,00	123.504,90-
29/11/2023	VALOR REF. 000811 - NF. 020225020040 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU - JUDICIAL. PROCESSO Nº 1000079-88.2022.5.02.0040 - RECLAMANTE: LARISSA SESSA DE PAULA	020225020040	14		500,00-	124.004,90-
29/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069928/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2023	000000069928/01	14	774,68		123.230,22-
29/11/2023	PGTO. 004318 - DOC. 000000000721/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	000000000721/01	14	82.906,87		40.323,35-
TOTAL DIA ----->				83.681,55	500,00-	40.323,35-
30/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001982/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000000001982/01	14	895,09		39.428,26-
30/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001984/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - OUTUBRO/2023	000000001984/01	14	895,09		38.533,17-
30/11/2023	PGTO. 003726 - DOC. 000000001883/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - OUTUBRO/2023	000000001883/01	14	895,09		37.638,08-
30/11/2023	PGTO. 000811 - DOC. 020225020040/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU - JUDICIAL. PROCESSO Nº 1000079-88.2022.5.02.0040 - RECLAMANTE: LARISSA SESSA DE PAULA	020225020040/01	14	500,00		37.138,08-
30/11/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000203285/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - OUTUBRO/2023	000000203285/01	14	227,00		36.911,08-
TOTAL DIA ----->				3.412,27	0,00	36.911,08-
Débitos: 2.452.371,16 Créditos: 2.427.323,42- Saldo Atual: 36.911,08-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.584,28-
01/11/2023	VALOR REF. NF 1877 SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA ME ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITORIO	1877	14	31,60		1.552,68-
TOTAL DIA ----->				31,60	0,00	1.552,68-
Débitos: 31,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.552,68-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 18.001,96-
08/11/2023	PGTO. 001805 - DOC 0000010202320/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	0000010202320/1	14	17.810,00		191,96-
TOTAL DIA ----->				17.810,00	0,00	191,96-
10/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000192 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAIO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	000000000192	14		473,06-	665,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	473,06-	665,02-
14/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000630 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2023	000000000630	14		72,80-	737,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	72,80-	737,82-
17/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000437 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA A - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - OUTUBRO/2023	000000000437	14		49,00-	786,82-
17/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000157 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	000000000157	14		1.205,64-	1.992,46-
17/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000006417 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000006417	14		7.140,94-	9.133,40-
17/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000412 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - OUTUBRO/2023	000000000412	14		662,81-	9.796,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.058,39-	9.796,21-
20/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000855 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - OUTUBRO/2023	000000000855	14		4.450,75-	14.246,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.450,75-	14.246,96-
24/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000086 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - OUTUBRO/2023	000000000086	14		5.263,71-	19.510,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.263,71-	19.510,67-

Complemento		Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 19.510,67-

Débitos: 17.810,00 Créditos: 19.318,71- Saldo Atual: 19.510,67-				-----		

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.: 34.961,11-

10/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000192 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	000000000192	14		798,81-	35.759,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	798,81-	35.759,92-
17/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000006417 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000006417	14		39.275,19-	75.035,11-
17/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000412 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - M E - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - OUTUBRO/2023	000000000412	14		3.556,81-	78.591,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	42.832,00-	78.591,92-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463829	000000000001242	14	34.961,11		43.630,81-
TOTAL DIA ----->				34.961,11	0,00	43.630,81-

Débitos: 34.961,11 Créditos: 43.630,81- Saldo Atual: 43.630,81-		-----				

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 31.428,50-

01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231337 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - O OUTUBRO/2023	000020231337	14		12,90-	31.441,40-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231336 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2023	000020231336	14		240,00-	31.681,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	252,90-	31.681,40-
10/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008582 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008582	14		42,47-	31.723,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	42,47-	31.723,87-
14/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000720 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - OUTUBRO/2023	000000000720	14		102,66-	31.826,53-
14/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000107685 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 06/12 - OUTUBRO/2023	000000107685	14		23,63-	31.850,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,29-	31.850,16-
17/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000157 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	000000000157	14		904,23-	32.754,39-
17/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000012192 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - OUTUBRO/2023	000000012192	14		54,75-	32.809,14-
17/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000006417 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000006417	14		5.355,71-	38.164,85-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457748, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457748	14	18.559,80		19.605,05-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457747, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457747	14	4.188,54		15.416,51-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457746, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457746	14	3.501,32		11.915,19-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457745, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457745	14	3.360,00		8.555,19-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457744, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457744	14	877,91		7.677,28-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457743, RECEITA FEDERAL , IRRF 3280 FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457743	14	342,00		7.335,28-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457742, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457742	14	240,00		7.095,28-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457741, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457741	14	119,26		6.976,02-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457740, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457740	14	99,75		6.876,27-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457739, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457739	14	44,70		6.831,57-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457738, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457738	14	42,47		6.789,10-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457737, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457737	14	23,63		6.765,47-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457736, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457736	14	16,20		6.749,27-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457735, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000457735	14	12,90		6.736,37-
TOTAL DIA ----->				31.428,48	6.314,69-	6.736,37-
20/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000855 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - OUTUBRO/2023	000000000855	14		3.338,06-	10.074,43-

	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 10.074,43-

TOTAL DIA ----->				0,00	3.338,06-	10.074,43-
24/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000086 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDIC OS DO ESTADO DE SAO PAULO - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTET RICA - OUTUBRO/2023	000000000086	14		3.947,78-	14.022,21-
24/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000721 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	0000000000721	14		19.376,82-	33.399,03-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	23.324,60-	33.399,03-
Débitos: 31.428,48 Créditos: 33.399,01- Saldo Atual: 33.399,03-						

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER				Sd. Ant.: 97.336,65-

13/11/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231336/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - OUTUBRO/202 3	000020231336/01	14		744,00-	98.080,65-
13/11/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231337/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARI O - OUTUBRO/2023	000020231337/01	14		39,99-	98.120,64-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	783,99-	98.120,64-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459192, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459192	14	57.535,38		40.585,26-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459187, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459187	14	12.984,48		27.600,78-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459193, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459193	14	10.854,10		16.746,68-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459194, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459194	14	10.416,00		6.330,68-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459188, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459188	14	2.721,52		3.609,16-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459183, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459183	14	744,00		2.865,16-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459200, RECEITA FEDERAL , COFINS REF OUT UBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459200	14	684,00		2.181,16-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459185, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459185	14	369,72		1.811,44-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459190, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459190	14	309,23		1.502,21-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459201, RECEITA FEDERAL , PIS REF OUTUBR O/2023 - BERTIOGA	000000000459201	14	148,20		1.354,01-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459189, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459189	14	138,57		1.215,44-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459198, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459198	14	131,65		1.083,79-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459191, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459191	14	73,24		1.010,55-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459186, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459186	14	50,22		960,33-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459197, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459197	14	41,62		918,71-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459196, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459196	14	41,62		877,09-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459195, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459195	14	41,62		835,47-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459184, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459184	14	39,99		795,48-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459199, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - BERTIOGA	000000000459199	14	11,49		783,99-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				97.336,65	0,00	783,99-
21/11/2023	VALOR REF. 006577 - DOC 000000000157/01, L.H. CLÍNICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	000000000157/01	14		2.803,10-	3.587,09-
21/11/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000720/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MED ICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - OUTUBRO/2023	000000000720/01	14		318,26-	3.905,35-
21/11/2023	VALOR REF. 003771 - DOC 000000012192/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, E XAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - OUTUBRO/2023	000000012192/01	14		169,73-	4.075,08-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	3.291,09-	4.075,08-
23/11/2023	VALOR REF. 003752 - DOC 000000006417/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTIC A LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000006417/01	14		16.602,70-	20.677,78-
23/11/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000107685/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 06/12 - OUTUBRO/2023	000000107685/01	14		73,24-	20.751,02-
23/11/2023	VALOR REF. 004175 - DOC 000000009406/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAG EM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - OUTUBRO/2023	000000009406/01	14		11,16-	20.762,18-
23/11/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000721/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	000000000721/01	14		52.802,97-	73.565,15-
				-----	-----	
TOTAL DIA ----->				0,00	69.490,07-	73.565,15-
27/11/2023	VALOR REF. 005486 - DOC 000000000855/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI L TDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - OUTUBRO/2023	000000000855/01	14		10.347,99-	83.913,14-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 29
11.344.038/0001-06						Emissão: 11/12/2023
Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 014.01 (11.344.038/0014-12)						
Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER				Sd. Ant.: 83.913,14-

TOTAL DIA ----->				0,00	10.347,99-	83.913,14-
28/11/2023	VALOR REF. 008839 - DOC 000000000086/01, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E O BSTETRICIA - OUTUBRO/2023	000000000086/01	14		9.606,26-	93.519,40-
28/11/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008582/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008582/01	14		131,65-	93.651,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.737,91-	93.651,05-
29/11/2023	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000721/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	000000000721/01	14		7.265,17-	100.916,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.265,17-	100.916,22-
30/11/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001984/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SE RVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - OUTUBRO/2023	000000001984/01	14		41,62-	100.957,84-
30/11/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001982/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SE RVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000000001982/01	14		41,62-	100.999,46-
30/11/2023	VALOR REF. 003726 - DOC 000000001883/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SE RVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - OUTUBRO/2023	000000001883/01	14		41,62-	101.041,08-
30/11/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000203285/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADI OPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - OUTUBRO/2023	000000203285/01	14		10,56-	101.051,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	135,42-	101.051,64-
Débitos: 97.336,65 Créditos: 101.051,64- Saldo Atual: 101.051,64-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				Sd. Ant.: 898.755,53-

01/11/2023	PGTO. DOC 000000000457683, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: o ut/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000457683	14	895.784,07		2.971,46-
TOTAL DIA ----->				895.784,07	0,00	2.971,46-
07/11/2023	PGTO. DOC 000000000457683, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: o ut/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000457683	14	2.971,46		0,00
TOTAL DIA ----->				2.971,46	0,00	0,00
30/11/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112023	14		867.056,23-	867.056,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	867.056,23-	867.056,23-
Débitos: 898.755,53 Créditos: 867.056,23- Saldo Atual: 867.056,23-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.: 1.436,29-

01/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000457684, FOLHAS, PENSAO - Competência: ou t/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000457684	14	1.436,29		0,00
TOTAL DIA ----->				1.436,29	0,00	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112023	14		1.431,83-	1.431,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.431,83-	1.431,83-
Débitos: 1.436,29 Créditos: 1.431,83- Saldo Atual: 1.431,83-						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.: 254,87-

08/11/2023	PGTO. 003965 - DOC 000000000000269, SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2023 Períodos: - BERTIOGA/SINTARESP	000000000000269	14	71,57		183,30-
TOTAL DIA ----->				71,57	0,00	183,30-
10/11/2023	PGTO. 004295 - DOC 000000000000268, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2 023 Períodos: - BERTIOGA/ SINTRASAUDE	000000000000268	14	183,30		0,00
TOTAL DIA ----->				183,30	0,00	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDICAL VL	LB112023	14		188,00-	188,00-
30/11/2023	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	LB112023	14		71,57-	259,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	259,57-	259,57-
Débitos: 254,87 Créditos: 259,57- Saldo Atual: 259,57-						

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

08/11/2023	PGTO. DOC 000000000460108, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competên cia: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000460108	14	70,38		70,38
TOTAL DIA ----->				70,38	0,00	70,38

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 70,38
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000460621, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000460621	14	1.865,85		1.936,23
TOTAL DIA ----->				1.865,85	0,00	1.936,23
13/11/2023	PGTO. DOC 000000000461494, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000461494	14	11.149,47		13.085,70
TOTAL DIA ----->				11.149,47	0,00	13.085,70
20/11/2023	PGTO. DOC 000000000463064, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000463064	14	3.987,93		17.073,63
TOTAL DIA ----->				3.987,93	0,00	17.073,63
22/11/2023	PGTO. DOC 000000000463753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000463753	14	22.899,39		39.973,02
TOTAL DIA ----->				22.899,39	0,00	39.973,02
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000463821, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 -BERTIOGA	000000000463821	14	10.010,11		49.983,13
TOTAL DIA ----->				10.010,11	0,00	49.983,13
27/11/2023	PGTO. DOC 000000000465209, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 4 - BERTIOGA	000000000465209	14	2.053,82		52.036,95
TOTAL DIA ----->				2.053,82	0,00	52.036,95
30/11/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112023	14		52.036,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	52.036,95-	0,00
Débitos: 52.036,95 Créditos: 52.036,95- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000456156, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000456156	14	87.659,03		87.659,03
TOTAL DIA ----->				87.659,03	0,00	87.659,03
16/11/2023	PGTO. DOC 000000000456170, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000456170	14	2.423,40		90.082,43
TOTAL DIA ----->				2.423,40	0,00	90.082,43
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465712, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000465712	14	71.454,28		161.536,71
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465712, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - BERTIOGA	000000000465712	14		71.454,28-	90.082,43
TOTAL DIA ----->				71.454,28	71.454,28-	90.082,43
30/11/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112023	14		90.082,43-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	90.082,43-	0,00
Débitos: 161.536,71 Créditos: 161.536,71- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 82.554,61-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463322	000000000001191	14	82.554,61		0,00
TOTAL DIA ----->				82.554,61	0,00	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112023	14	8.819,63		8.819,63
30/11/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB112023	14	7.497,12		16.316,75
30/11/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112023	14	179,46		16.496,21
30/11/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112023	14		89.055,97-	72.559,76-
30/11/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112023	14		7.976,47-	80.536,23-
30/11/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112023	14		1.731,79-	82.268,02-
30/11/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112023	14		1.196,83-	83.464,85-
TOTAL DIA ----->				16.496,21	99.961,06-	83.464,85-
Débitos: 99.050,82 Créditos: 99.961,06- Saldo Atual: 83.464,85-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 42.428,99-
01/11/2023	AJUSTE REF IRRF S/RESCISAO PAGA EM 122021	112021	14		163,58-	42.592,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	163,58-	42.592,57-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463322	000000000001226	14			

Emissão: 11/12/2023

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						
						Sd. Ant.: 109.269,76-
TOTAL DIA ----->				11.039,83	9.717,49-	109.269,76-
Débitos: 11.039,83 Créditos: 9.717,49- Saldo Atual: 109.269,76-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	14	1.338,82		1.338,82
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	14		1.276,97-	61,85
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	14		1.214,61-	1.152,76-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	14	1.111,39		41,37-
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	14	41,13		0,24-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 BERTIOGA	112023	14	0,24		0,00
TOTAL DIA ----->				2.491,58	2.491,58-	0,00
Débitos: 2.491,58 Créditos: 2.491,58- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						
						Sd. Ant.: 801.828,68-
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	14		92.871,56-	894.700,24-
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	14	56,24		894.644,00-
30/11/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB112023	14	16.428,17		878.215,83-
30/11/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB112023	14	2.524,93		875.690,90-
30/11/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB112023	14	320,38		875.370,52-
TOTAL DIA ----->				19.329,72	92.871,56-	875.370,52-
Débitos: 19.329,72 Créditos: 92.871,56- Saldo Atual: 875.370,52-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						
						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	14		23.682,20-	23.682,20-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	14	23.404,17		278,03-
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	14	4.914,74		4.636,71
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	14		4.651,11-	14,40-
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	14	14,35		0,05-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 BERTIOGA	112023	14	0,05		0,00
TOTAL DIA ----->				28.333,31	28.333,31-	0,00
Débitos: 28.333,31 Créditos: 28.333,31- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						
						Sd. Ant.: 64.146,27-
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	14		7.429,72-	71.575,99-
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	14	1.541,92		70.034,07-
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	14	4,49		70.029,58-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 BERTIOGA	112023	14		0,06-	70.029,64-
TOTAL DIA ----->				1.546,41	7.429,78-	70.029,64-
Débitos: 1.546,41 Créditos: 7.429,78- Saldo Atual: 70.029,64-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						
						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	14		928,84-	928,84-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	14	917,93		10,91-
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	14	192,74		181,83
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	14		182,43-	0,60-
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	14	0,56		0,04-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 BERTIOGA	112023	14	0,04		0,00
TOTAL DIA ----->				1.111,27	1.111,27-	0,00
Débitos: 1.111,27 Créditos: 1.111,27- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						
						Sd. Ant.: 1.462.015,21-
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	14	43.746,26		1.418.268,95-
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	14	27.496,19		1.390.772,76-
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	14		25.967,71-	1.416.740,47-
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	14		7.523,62-	1.424.264,09-
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	14		6.706,42-	1.430.970,51-
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	14	5.945,95		1.425.024,56-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	14		536,48-	1.425.561,04-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	14	475,69		1.425.085,35-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 BERTIOGA	112023	14	0,02		1.425.085,33-
TOTAL DIA ----->				77.664,11	40.734,23-	1.425.085,33-
Débitos: 77.664,11 Créditos: 40.734,23- Saldo Atual: 1.425.085,33-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						
						Sd. Ant.: 5.657.877,46-
01/11/2023	AJUSTE REF IRRF S/RESCISAO PAGA EM 122021	112021	14	163,58		5.657.713,88-
TOTAL DIA ----->				163,58	0,00	5.657.713,88-

Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 014.01 (11.344.038/0014-12)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 5.657.713,88-

30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CONTABIL CONFORME RELATORIO FINANCEIRO.	102023	14		324,34-	5.658.038,22-
30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 HB	112023	14		135.711,75-	5.793.749,97-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	136.036,09-	5.793.749,97-
Débitos: 163,58 Créditos: 136.036,09- Saldo Atual: 5.793.749,97-						

Conta: 2.01.10.01.00001 2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 0,00

29/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2023, 466667	000000000000782	14	45,00		45,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				45,00	0,00	45,00
Débitos: 45,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45,00						

Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00

17/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463322	0000000000001191	14		82.554,61-	82.554,61-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463322	0000000000001191	14	82.554,61		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				82.554,61	82.554,61-	0,00
Débitos: 82.554,61 Créditos: 82.554,61- Saldo Atual: 0,00						

20/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463723	0000000000001226	14		40.446,76-	40.446,76-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463829	0000000000001242	14		34.961,11-	75.407,87-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463723	0000000000001226	14	40.446,76		34.961,11-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000001242, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463829	0000000000001242	14	34.961,11		0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				75.407,87	75.407,87-	0,00
Débitos: 75.407,87 Créditos: 75.407,87- Saldo Atual: 0,00						

30/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 466860	0000000000000624	14	1.448,11		1.448,11
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDUCIAL - INTS - 11/2023, 466865	0000000000000625	14	1.263,72		2.711,83
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				2.711,83	0,00	2.711,83
Débitos: 160.674,31 Créditos: 157.962,48- Saldo Atual: 2.711,83						

Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 98.800,30-

01/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458838	0000000000000563	14		122.822,42-	221.622,72-
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	0000000000000563	14	122.822,42		98.800,30-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				122.822,42	122.822,42-	98.800,30-
Débitos: 122.822,42 Créditos: 122.822,42- Saldo Atual: 98.800,30-						

Conta: 2.02.02.01.00001 2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 203.000,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.02.05.01.00001 2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 1.915,14

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 43.917.059,47-

01/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CTR Nº 01/2019 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000013	14	4.433.729,38-		48.350.788,85-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	4.433.729,38-	48.350.788,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.433.729,38- Saldo Atual: 48.350.788,85-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 477.388,30

30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 HB	112023	14	135.711,75		613.100,05
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				135.711,75	0,00	613.100,05

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 1.201.801,39
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	14	115.150,15		1.316.951,54
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	540,29		1.317.491,83
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	2.244,81		1.319.736,64
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		1,14-	1.319.735,50
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		6.591,71-	1.313.143,79
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	6.617,94		1.319.761,73
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	4.449,48		1.324.211,21
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		357,69-	1.323.853,52
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		2.635,61-	1.321.217,91
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	59,31		1.321.277,22
30/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2023	112023	14		0,09-	1.321.277,13
TOTAL DIA ----->				129.061,98	9.586,24-	1.321.277,13
Débitos: 129.061,98 Créditos: 9.586,24- Saldo Atual: 1.321.277,13						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 830.103,81
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	14	80.226,66		910.330,47
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	411,76		910.742,23
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	1,16		910.743,39
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		799,30-	909.944,09
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	345,90		910.289,99
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	65,21		910.355,20
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		1.337,46-	909.017,74
30/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2023	112023	14		0,05-	909.017,69
TOTAL DIA ----->				81.050,69	2.136,81-	909.017,69
Débitos: 81.050,69 Créditos: 2.136,81- Saldo Atual: 909.017,69						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 182.326,81
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000394079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000394079	14	4.703,40		187.030,21
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000044045 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000044045	14	1.357,06		188.387,27
TOTAL DIA ----->				6.060,46	0,00	188.387,27
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000395138 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000395138	14	4.509,00		192.896,27
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000044340 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000044340	14	1.773,31		194.669,58
TOTAL DIA ----->				6.282,31	0,00	194.669,58
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000396164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	000000396164	14	3.240,00		197.909,58
TOTAL DIA ----->				3.240,00	0,00	197.909,58
Débitos: 15.582,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.909,58						
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 55.899,22
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	NOV-2023	14	6.173,97		62.073,19
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	53,53		62.126,72
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		1.784,45-	60.342,27
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14	1.235,55		61.577,82
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	14		133,83-	61.443,99
30/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2023	112023	14		0,02-	61.443,97
TOTAL DIA ----->				7.463,05	1.918,30-	61.443,97
Débitos: 7.463,05 Créditos: 1.918,30- Saldo Atual: 61.443,97						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 178.026,03
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	14	15.919,34		193.945,37
30/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 11/2023	112023	14	0,01		193.945,38
TOTAL DIA ----->				15.919,35	0,00	193.945,38
Débitos: 15.919,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.945,38						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 93.524,11

Débitos: 6.860,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.966,68

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 191213º SALÁRIO						Sd. Ant.: 881.426,40
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	14	92.871,56		974.297,96
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	14		56,24-	974.241,72
30/11/2023	VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB112023	14	259,77		974.501,49
30/11/2023	VALOR REF. 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	LB112023	14	74,22		974.575,71
TOTAL DIA ----->				93.205,55	56,24-	974.575,71
Débitos: 93.205,55 Créditos: 56,24- Saldo Atual: 974.575,71						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.260.540,21
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	14	121.468,58		1.382.008,79
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	14		4.112,30-	1.377.896,49
30/11/2023	VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	14	333,98		1.378.230,47
30/11/2023	VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	14	111,33		1.378.341,80
TOTAL DIA ----->				121.913,89	4.112,30-	1.378.341,80
Débitos: 121.913,89 Créditos: 4.112,30- Saldo Atual: 1.378.341,80						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914RESCISÕES						Sd. Ant.: 1.449.791,30
01/11/2023	AJUSTE REF IRRF S/RESCISAO PAGA EM 122021	112021	14	163,58		1.449.954,88
01/11/2023	AJUSTE REF IRRF S/RESCISAO PAGA EM 122021	112021	14		163,58-	1.449.791,30
TOTAL DIA ----->				163,58	163,58-	1.449.791,30
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	14		43.746,26-	1.406.045,04
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	14		27.496,19-	1.378.548,85
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	14	25.967,71		1.404.516,56
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	14	7.523,62		1.412.040,18
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	14	6.706,42		1.418.746,60
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	14		5.945,95-	1.412.800,65
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	14	536,48		1.413.337,13
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	14		475,69-	1.412.861,44
30/11/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112023	14	8.289,86		1.421.151,30
30/11/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112023	14	6.201,89		1.427.353,19
30/11/2023	VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB112023	14	667,97		1.428.021,16
30/11/2023	VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	LB112023	14	237,49		1.428.258,65
30/11/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112023	14	12,08		1.428.270,73
30/11/2023	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB112023	14		7.883,65-	1.420.387,08
30/11/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112023	14		3.835,06-	1.416.552,02
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 BERTIOGA	112023	14		0,02-	1.416.552,00
TOTAL DIA ----->				56.143,52	89.382,82-	1.416.552,00
Débitos: 56.307,10 Créditos: 89.546,40- Saldo Atual: 1.416.552,00						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 203.414,71
30/11/2023	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB112023	14	14.816,33		218.231,04
30/11/2023	VALOR REF. 1281 - HORA EXTRA 80%	LB112023	14	3.906,49		222.137,53
30/11/2023	VALOR REF. 0512 - PAGTO BANCO POSITIVO 75%	LB112023	14	1.025,77		223.163,30
30/11/2023	VALOR REF. 0469 - PAGTO BANCO POSITIVO 80% - SIND 034	LB112023	14	63,31		223.226,61
30/11/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112023	14		1.870,54-	221.356,07
TOTAL DIA ----->				19.811,90	1.870,54-	221.356,07
Débitos: 19.811,90 Créditos: 1.870,54- Saldo Atual: 221.356,07						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 812.857,10
30/11/2023	VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45%	LB112023	14	65.658,14		878.515,24
30/11/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112023	14	18.555,72		897.070,96
30/11/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112023	14	2.991,46		900.062,42
TOTAL DIA ----->				87.205,32	0,00	900.062,42
Débitos: 87.205,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 900.062,42						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 977.955,73
30/11/2023	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL FIXO	LB112023	14	55.158,11		1.033.113,84
30/11/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112023	14	37.224,00		1.070.337,84
30/11/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB112023	14	7.603,20		1.077.941,04
TOTAL DIA ----->				99.985,31	0,00	1.077.941,04
Débitos: 99.985,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.077.941,04						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 6.756,59
30/11/2023	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB112023	14	769,79		7.526,38
TOTAL DIA ----->				769,79	0,00	7.526,38
Débitos: 769,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.526,38						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 63.910,00

14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000630 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2023	000000000630	14	3.640,00		67.550,00

TOTAL DIA ----->				3.640,00	0,00	67.550,00

Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.550,00						

Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 6.821,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 290.096,94

27/11/2023	VALOR REF. NF. 000024264760 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000172-10-2023.5.02.0301650 RECLAMANTE NELI NUNES DA SILVA - NOV/2023	000024264760	14	1.819,28		291.916,22

TOTAL DIA ----->				1.819,28	0,00	291.916,22

Débitos: 1.819,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 291.916,22						

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 185.371,44

20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000046 - VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA - VALE TRANSPORTE REF - NOVEMBRO/2023	000000000046	14	924,00		186.295,44

TOTAL DIA ----->				924,00	0,00	186.295,44

23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000032298 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000032298	14	405,00		186.700,44
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000032299 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000032299	14	7.911,00		194.611,44
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000001590679 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000001590679	14	8.717,20		203.328,64

TOTAL DIA ----->				17.033,20	0,00	203.328,64

24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000108607 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000000108607	14	95,79		203.424,43
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000032345 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000000032345	14	198,00		203.622,43
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000001591468 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000001591468	14	938,12		204.560,55
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000032341 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000000032341	14	459,00		205.019,55
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000032344 - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE COMPL. - DEZEMBRO/2023	000000032344	14	198,00		205.217,55

TOTAL DIA ----->				1.888,91	0,00	205.217,55

Débitos: 19.846,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.217,55						

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 97.520,91-

30/11/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112023	14		9.951,80-	107.472,71-
30/11/2023	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB112023	14		51,00-	107.523,71-

TOTAL DIA ----->				0,00	10.002,80-	107.523,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.002,80- Saldo Atual: 107.523,71-						

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 15.583,42

30/11/2023	VALOR REF. 0770 - AUX. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	LB112023	14	231,79		15.815,21

TOTAL DIA ----->				231,79	0,00	15.815,21

Débitos: 231,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.815,21						

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 150,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 43.794,60

13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000069928 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2023	000000069928	14	4.950,00		48.744,60

TOTAL DIA ----->				4.950,00	0,00	48.744,60

Débitos: 4.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.744,60						

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 41.438,31

13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000022542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2023	000000022542	14	5.864,55		47.302,86

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 38
11.344.038/0001-06								Emissão: 11/12/2023
Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 014.01 (11.344.038/0014-12)								
Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.:	47.302,86	

TOTAL DIA ----->				5.864,55	0,00	47.302,86		
Débitos: 5.864,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.302,86								

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.:	8.139,81-	

30/11/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112023	14		829,17-	8.968,98-		

TOTAL DIA ----->				0,00	829,17-	8.968,98-		
Débitos: 0,00 Créditos: 829,17- Saldo Atual: 8.968,98-								

Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO					Sd. Ant.:	27.354,12	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.:	49.119,39	

14/11/2023	VALOR REF. NF. 000075073581 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SU L - SEGURO RESIDENCIAL - NOVEMBRO/2023	000075073581	14	5.546,94		54.666,33		

TOTAL DIA ----->				5.546,94	0,00	54.666,33		
Débitos: 5.546,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.666,33								

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS					Sd. Ant.:	1.074.753,32	

08/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000460623, ENCARGOS, GRRF - Competência: no v/2023 Per: 3 BERTIOGA	000000000460623	14	4.061,97		1.078.815,29		

TOTAL DIA ----->				4.061,97	0,00	1.078.815,29		
13/11/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000461512, ENCARGOS, GRRF - Competência: no v/2023 Per: 3 BERTIOGA 000000000461512 14 118,96 1.078.934,25								

TOTAL DIA ----->				118,96	0,00	1.078.934,25		
20/11/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000463092, ENCARGOS, GRRF - Competência: no v/2023 Per: 3 BERTIOGA 000000000463092 14 238,70 1.079.172,95								

TOTAL DIA ----->				238,70	0,00	1.079.172,95		
22/11/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000463754, ENCARGOS, GRRF - Competência: no v/2023 Per: 3 BERTIOGA 000000000463754 14 8.396,42 1.087.569,37								

TOTAL DIA ----->				8.396,42	0,00	1.087.569,37		
28/11/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000465221, ENCARGOS, GRRF - Competência: no v/2023 Per: 4 BERTIOGA 000000000465221 14 245,27 1.087.814,64								

TOTAL DIA ----->				245,27	0,00	1.087.814,64		
30/11/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA LB112023 14 86.913,15 1.174.727,79								
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112023	14	34.365,73		1.209.093,52		
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	14		10.710,85-	1.198.382,67		
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	14	9.717,42		1.208.100,09		
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	14	7.429,72		1.215.529,81		
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	14		1.541,92-	1.213.987,89		
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	14		328,98-	1.213.658,91		
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	14		4,49-	1.213.654,42		
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 BERTIOGA	112023	14	0,07		1.213.654,49		
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 BERTIOGA	112023	14	0,06		1.213.654,55		

TOTAL DIA ----->				138.426,15	12.586,24-	1.213.654,55		
Débitos: 151.487,47 Créditos: 12.586,24- Saldo Atual: 1.213.654,55								

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	240.062,11	

30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	14		34.140,84-	205.921,27		
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	14	30.974,51		236.895,78		
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	14	23.682,20		260.577,98		
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	14		4.914,74-	255.663,24		
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	14		1.048,63-	254.614,61		
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	14		14,35-	254.600,26		

TOTAL DIA ----->				54.656,71	40.118,56-	254.600,26		
Débitos: 54.656,71 Créditos: 40.118,56- Saldo Atual: 254.600,26								

Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	240.062,11-	

30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	14	32.557,55		207.504,56-		
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	14		28.342,44-	235.847,00-		
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	14		23.404,17-	259.251,17-		
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	14	4.651,11		254.600,06-		
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 BERTIOGA	112023	14		0,15-	254.600,21-		

Emissão: 11/12/2023

39

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023			Folha: 40
11.344.038/0001-06								Emissão: 11/12/2023
Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 014.01 (11.344.038/0014-12)								
Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual		

Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 196.912,10		

01/11/2023	VALOR REF. NF. 000020231337 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - OUTUBR O/2023	000020231337	14	860,00		197.772,10		
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000020231336 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2023	000020231336	14	16.000,00		213.772,10		
TOTAL DIA ----->				16.860,00	0,00	213.772,10		

10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008582 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SU PORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008582	14	2.831,21		216.603,31		
TOTAL DIA ----->				2.831,21	0,00	216.603,31		

Débitos: 19.691,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.603,31								

Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 24.500,00		

17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000437 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERV. DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - OUTUBRO/2023	000000000437	14	2.450,00		26.950,00		
TOTAL DIA ----->				2.450,00	0,00	26.950,00		

Débitos: 2.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.950,00								

Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.: 4.125.443,76		

07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000203285 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S /S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - OUTUBRO/2023	000000203285	14	227,00		4.125.670,76		
TOTAL DIA ----->				227,00	0,00	4.125.670,76		

14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000720 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - OUTUBRO/2023	000000000720	14	6.844,32		4.132.515,08		
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000107685 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE ANALISE DE AGUA - PARCELA 06/12 - OUTUBRO/2023	000000107685	14	1.575,00		4.134.090,08		
TOTAL DIA ----->				8.419,32	0,00	4.134.090,08		

17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000157 - L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME - PRESTA CAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	000000000157	14	60.281,80		4.194.371,88		
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000012192 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAME DE RE SSONANCIA MAGNETICA - OUTUBRO/2023	000000012192	14	3.650,00		4.198.021,88		
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000009406 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - OUTUBRO/2023	000000009406	14	240,00		4.198.261,88		
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000006417 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SE RVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000006417	14	357.047,21		4.555.309,09		
TOTAL DIA ----->				421.219,01	0,00	4.555.309,09		

Débitos: 429.865,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.555.309,09								

Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 7.096,05		

10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000014 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2023	000000000014	14	1.047,30		8.143,35		
TOTAL DIA ----->				1.047,30	0,00	8.143,35		

Débitos: 1.047,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.143,35								

Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 97.742,61		

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 15.222,58		

10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000301 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SER V. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADAST RO - OUTUBRO/2023	000000000301	14	1.787,50		17.010,08		
TOTAL DIA ----->				1.787,50	0,00	17.010,08		

Débitos: 1.787,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.010,08								

Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 351.692,20		

07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002330 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP ITALARES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - OUTUBRO /2023	000000002330	14	33.400,00		385.092,20		
TOTAL DIA ----->				33.400,00	0,00	385.092,20		

Débitos: 33.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.092,20								

Conta: 4.01.03.02.00017 2463		SERVICOS DE ENFERMAGEM				Sd. Ant.: 207.483,80		

10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000192 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO D							

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00017 2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM					Sd. Ant.: 207.483,80

	E OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMA GEM - OUTUBRO/2023	000000000192	14	20.748,38		228.232,18

TOTAL DIA ----->				20.748,38	0,00	228.232,18

Débitos: 20.748,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.232,18						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 23.520,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO					Sd. Ant.: 135,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.03.00003 1974	PUBLICAÇÕES					Sd. Ant.: 4.220,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 248.889,22

07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003385 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVE IS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2023	000000003385	14	29.132,59		278.021,81

TOTAL DIA ----->				29.132,59	0,00	278.021,81

27/11/2023	PGTO. 006204 - DOC 112772, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	000000000112772	14	50,00		278.071,81

TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	278.071,81

Débitos: 29.182,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.071,81						

Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 23.945,55

07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003041 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO - OUTUBRO/2023	000000003041	14	2.500,00		26.445,55
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003327 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUTUBRO/2023	000000003327	14	750,48		27.196,03

TOTAL DIA ----->				3.250,48	0,00	27.196,03

Débitos: 3.250,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.196,03						

Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS					Sd. Ant.: 225,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET					Sd. Ant.: 10.939,47

07/11/2023	VALOR REF. NF. 000183692406 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTE RNET - OUTUBRO/2023	000183692406	14	281,32		11.220,79

TOTAL DIA ----->				281,32	0,00	11.220,79

14/11/2023	VALOR REF. NF. 000183811465 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTE RNET - OUTUBRO/2023	000183811465	14	795,22		12.016,01
14/11/2023	VALOR REF. NF. 010417460808 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTE RNET - OUTUBRO/2023	010417460808	14	58,92		12.074,93

TOTAL DIA ----->				854,14	0,00	12.074,93

Débitos: 1.135,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.074,93						

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 996.158,03

07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005371 - DMIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA - LOCACA O DE GRUPO GERADOR - OUTUBRO/2023	000000005371	14	8.500,00		1.004.658,03

TOTAL DIA ----->				8.500,00	0,00	1.004.658,03

10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000009613 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS - OUTUBRO/2023	000000009613	14	10.000,00		1.014.658,03
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001269 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTU BRO/2023	000000001269	14	14.500,00		1.029.158,03
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003408 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM ACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - OUTUBRO/2023	000000003408	14	8.145,00		1.037.303,03
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003407 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM ACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - OUTUBRO/2023	000000003407	14	13.396,00		1.050.699,03
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE M ANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000000001982	14	895,09		1.051.594,12
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001883 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE M ANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - OUTUBRO/2023	000000001883	14	895,09		1.052.489,21
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001984 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO DE M ANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - OUTUBRO/2023	000000001984	14	895,09		1.053.384,30

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.053.384,30

TOTAL DIA ----->				48.726,27	0,00	1.053.384,30

14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000272 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - OUTUBRO/2023	000000000272	14	31.000,00		1.084.384,30
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				31.000,00	0,00	1.084.384,30

17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000021842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE E QUIP. MODULO DE VACUO MVS - OUTUBRO/2023	000000021842	14	9.113,81		1.093.498,11
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000021841 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO DE E QUIP. MODULO GERADOR AR - OUTUBRO/2023	000000021841	14	10.252,05		1.103.750,16
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000410 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - S ERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2023	000000000410	14	7.916,50		1.111.666,66
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				27.282,36	0,00	1.111.666,66

Débitos: 115.508,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.111.666,66						

Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 399.978,98

17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000200 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUG UEL DE AMBULANCIA TIPO C - OUTUBRO/2023	000000000200	14	35.859,24		435.838,22
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				35.859,24	0,00	435.838,22

Débitos: 35.859,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 435.838,22						

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 280.899,13

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.08.00001 1990	CONDUÇÃO URBANA					Sd. Ant.: 23,41

27/11/2023	PGTO. 006204 - DOC 112772, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	000000000112772	14	60,00		83,41
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				60,00	0,00	83,41

Débitos: 60,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83,41						

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 1.185,80

27/11/2023	PGTO. 006204 - DOC 112772, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	000000000112772	14	13,20		1.199,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				13,20	0,00	1.199,00

Débitos: 13,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.199,00						

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 355,27

27/11/2023	PGTO. 006204 - DOC 112772, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	000000000112772	14	34,00		389,27
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				34,00	0,00	389,27

Débitos: 34,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389,27						

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS					Sd. Ant.: 0,00

22/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000560 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - SUPRIMENTO DE INFORMATICA REF - NOVEMBRO/2023	000000000560	14	1.590,00		1.590,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				1.590,00	0,00	1.590,00

Débitos: 1.590,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.590,00						

Conta: 4.01.04.12.00025 2809	PROJETO VERA0 AMBULATORIO NA PRAIA					Sd. Ant.: 2.222.400,00

20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000855 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVI CO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - OUTUBRO/20 23	000000000855	14	222.537,50		2.444.937,50
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				222.537,50	0,00	2.444.937,50

Débitos: 222.537,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.444.937,50						

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 4.439,21

27/11/2023	PGTO. 006204 - DOC 112772, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO BERTIOGA (CARTAO PRE PAGO)	000000000112772	14	162,95		4.602,16
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				162,95	0,00	4.602,16

29/11/2023	VALOR REF. NF. 020225020040 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A RE GIAO - GRU - JUDICIAL. PROCESSO Nº 1000079-88.2022.5.02.0040 - RECLA MANTE: LARISSA SESSA DE PAULA	020225020040	14	500,00		5.102,16

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023			Folha: 43
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/12/2023					
Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 014.01 (11.344.038/0014-12)								
Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual		

Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	5.102,16	

TOTAL DIA ----->				500,00	0,00	5.102,16		
Débitos: 662,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.102,16								

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	1.195.083,63	

01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458838	000000000000563	14	122.822,42		1.317.906,05		
TOTAL DIA ----->				122.822,42	0,00	1.317.906,05		
Débitos: 122.822,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.317.906,05								

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	112,00	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	6.680,34	

01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	418,08		7.098,42		
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	104,00		7.202,42		
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	14	15,08		7.217,50		
TOTAL DIA ----->				537,16	0,00	7.217,50		
06/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	10,40		7.227,90		
TOTAL DIA ----->				10,40	0,00	7.227,90		
07/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	1,56		7.229,46		
TOTAL DIA ----->				1,56	0,00	7.229,46		
08/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	14	1,56		7.231,02		
TOTAL DIA ----->				1,56	0,00	7.231,02		
09/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	14	1,56		7.232,58		
TOTAL DIA ----->				1,56	0,00	7.232,58		
13/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	3,12		7.235,70		
13/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	15,60		7.251,30		
TOTAL DIA ----->				18,72	0,00	7.251,30		
16/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	5,20		7.256,50		
16/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	1,56		7.258,06		
TOTAL DIA ----->				6,76	0,00	7.258,06		
17/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	20,80		7.278,86		
TOTAL DIA ----->				20,80	0,00	7.278,86		
21/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	33,80		7.312,66		
21/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	1,56		7.314,22		
TOTAL DIA ----->				35,36	0,00	7.314,22		
22/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	4,16		7.318,38		
TOTAL DIA ----->				4,16	0,00	7.318,38		
23/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	33,80		7.352,18		
23/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	2,60		7.354,78		
TOTAL DIA ----->				36,40	0,00	7.354,78		
27/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	7,80		7.362,58		
27/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	1,56		7.364,14		
TOTAL DIA ----->				9,36	0,00	7.364,14		
28/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	5,20		7.369,34		
TOTAL DIA ----->				5,20	0,00	7.369,34		
29/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	7,80		7.377,14		
29/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	14	580,84		7.957,98		
TOTAL DIA ----->				588,64	0,00	7.957,98		
Débitos: 1.277,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.957,98								

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	718.126,44-	

Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 014.01 (11.344.038/0014-12)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 718.126,44-

30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	14	21.435,55-		739.561,99-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	14	19.494,46-		759.056,45-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO RALIZADO	0	14	4.469,20-		763.525,65-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	14	27.594,31-		791.119,96-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	14	7.544,60-		798.664,56-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	80.538,12-	798.664,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 80.538,12- Saldo Atual: 798.664,56-						

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 30.205,78-

17/11/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 003606 - DOC 000000000192/01, MULTI-TEC SAU DE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2023	000000000192/01	14	403,10-		30.608,88-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	403,10-	30.608,88-
23/11/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004318 - DOC 000000000721/01, GLOBAL MEDCAR E SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2023						
		000000000721/01	14	1.153,55-		31.762,43-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.153,55-	31.762,43-
28/11/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 008839 - DOC 000000000086/01, COOPERATIVA D E TRABALHO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SAO PAULO, SERVIÇOS MEDICOS EM G INECOLOGIA E OBSTETRICIA - OUTUBRO/2023						
		000000000086/01	14	1.514,75-		33.277,18-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.514,75-	33.277,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.071,40- Saldo Atual: 33.277,18-						

Total geral						
Débitos: 34.271.478,87 Créditos: 34.271.478,87- Saldo Atual: 0,00						