



		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.01.00018	2720 FUNDO FIXO SACA		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.01.00019	1867 FUNDO FIXO SEDE SAO PAULO		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.01.00020	2478 FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00001	1715 BRAD 31222/3121 - INTS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00002	1716 BRAD 31501/3121 - INTS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00003	1717 BRAD 36446/3121 - SSA SMS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00004	1718 BRAD 36445/3121 - INTS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00005	1719 BRAD 30223/3121 - LEM		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00006	1720 BB 36360/3454 - HGE2		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00007	1721 BB 27286/3454 - SESAB		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00008	1722 BB 27443/3454 -C.FORMOSO		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00009	1723 BB 27641/3454 - INTS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00010	1724 BB 29619/3454 - SSA SMS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00011	1725 BB 29510/3454 - INTS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00012	1726 BB 29883 /3454 - LEM		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.02.00013	1770 BB 36360/2967-X - HGE2		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		

Conta: 1.01.01.02.00014 1771	BB 27286/2967-X - SESAB2	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00015 1772	BB 27443/2967-X -C.FORMOSO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00016 1773	BB 27641/2967-X - INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00017 1774	BB 29619/2967-X - SSA SMS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00018 1775	BB 29510/2967-X - INTS JAGUARIFE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00019 1776	BB 29883/2967-X - LEM	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00020 2102	BB 127286/2967-X - SESAB2	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00021 2103	BB 127443/2967-X - INTS C.F	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00022 2104	BB 127641/2967-X - INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00023 2105	BB 129510/2967-X - INTS JAGUARIFE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00024 2106	BB 129619/2967-X - INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00025 2107	BB 129883/2967-X - LEM	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00026 2108	BB 136360/2967-X - HGE2	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00027 2110	BB 21132/2967-X - INTS SIFE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00028 2139	BB 29510/2967-X - NAO USAR ESSA CTA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00029 2140	BB 129510/2967-X - NAO USAR ESSA CTA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00030 2260	BB 36372/2967-X -INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.01.01.02.00031 2261	BB 36373/2967-X -INTS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00032 2262	BB 136361/2967-X -INTS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00033 2272	ITAU 27233/6547 INTS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00034 2275	ITAU 27498/6547 HGE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00035 2276	ITAU 27501/6547 HGE PROV	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00036 2277	ITAU 27505/6547 SESAB	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00037 2278	ITAU 27510/6547 SESAB PROV	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00038 2322	CEF 2221/0642 -INTS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00039 2320	FINAXIS 1005376/0001 HGE BSPAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00040 2393	ITAU 28711-7/6547 SESAB	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00041 2394	ITAU 28710-9/6547 HGE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00042 2395	ITAU 28637-4/6547 LEM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00043 2396	ITAU 28719-0/6547 INTS-SIFE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00046 2439	BB 21814-6 / 2967-X INTS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00047 2440	BB 121814-X / 2967-X INTS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00048 2450	ITAU 29410-5/6547 - SMS SSA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.02.00049 2465	BB 36361/2967-X - INTS	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.02.00050 2524 ITAU 29323-0/6547 INTS SEDE Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.02.00051 2662 FINAXIS 10053760/0001 - INTS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.02.00052 2715 XP 490721-2/0001 - SEDE Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00001 1727 BRAD 36444/3121 - UPA BROTAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00002 1728 CEF 2221/0642 - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00003 1729 CEF 2257/0642 - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00004 1730 CEF 2258/0642 - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00005 1731 CEF 2371/0642 - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00006 1732 CEF 2372/0642 - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00007 1733 CEF 2373/0642 - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00008 1734 CEF 2388/0642 - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00009 1735 BB 36361/3454 - UPA BROTAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00010 1736 BB 36370/3454 - RGS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00011 1737 BB 36371/3454 - RGS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00012 1738 BB 36372/3454 - RGS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00013 1739 BB 36373/3454 - RGS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.03.00014 1777 BB 36361/2967-X - UPA BROTAS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00015	1778	BB 36370/2967-X - RGS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00016	1779	BB 36371/2967-X - RGS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00017	1780	BB 36372/2967-X - RGS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00018	1781	BB 36373/2967-X - RGS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00019	1809	CEF 3024/0642 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00020	2109	BB 136361/2967-X - UPA BROTAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00021	2179	BB 29510/2967-X -BIRITIBA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00022	2180	BB 129510/2967-X BIRITIBA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00023	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00024	2202	BB 136370-7/2967-X UPA FEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00025	2270	BB 21814-6/ 2967-X BERTIOGA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00026	2271	BB 121814/ 2967-X BERTIOGA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00027	2296	BB 136361-1/ 2967-X BERTIOGA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00028	2311	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00029	2312	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00030	2328	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.01.01.03.00031 2339		BB 22769-2/2967-X - MOGI OROPO 131/19				Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.00032 2340		BB 22770-6/2967-X - MOGI OROPO 131/19				Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.00033 2344		CEF 2221/0642 - HUGO				Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.00034 2347		ITAÚ 28638-2/6547 HUGO				Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.00035 2376		BB 22871-6/2967 BERTIOGA				Sd. Ant.:	689,87
02/08/2021	PGTO. DOC 000000004137/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT	000000004137/ 14	64	BERTIOGA	1.008,00-	318,13-	
02/08/2021	ERIAL MÉDICO REF JULHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000001639/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA	000000001639/ 14	64	BERTIOGA	7.475,00-	7.793,13-	
02/08/2021	CAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - MAIO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000008941/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE RES	000000008941/ 14	64	BERTIOGA	8.118,02-	15.911,15-	
02/08/2021	SONANCIA MAGNETICA - JUNHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000000630/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE TOM	000000000630/ 14	64	BERTIOGA	20.813,21-	36.724,36-	
02/08/2021	OGRAFIA - JUNHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000000631/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE MAM	000000000631/ 14	64	BERTIOGA	2.571,80-	39.296,16-	
02/08/2021	OGRAFIA - JUNHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000002021479/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, MA	000002021479/ 14	64	BERTIOGA	807,11-	40.103,27-	
02/08/2021	NUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - JUNHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000002021478/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, TR	000002021478/ 14	64	BERTIOGA	1.651,76-	41.755,03-	
02/08/2021	EINAMENTO DO MODULO BI - JUNHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000000137/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE	000000000137/ 14	64	BERTIOGA	19.082,13-	60.837,16-	
02/08/2021	OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROCEDIMENTO BASICOS DE						
02/08/2021	ENFERMAGEM - JUNHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000000548/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVI	000000000548/ 14	64	BERTIOGA	166.509,72-	227.346,88-	
02/08/2021	COS MEDICOS REF JUNHO 2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000000142/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL	000000000142/ 14	64	BERTIOGA	3.075,24-	230.422,12-	
02/08/2021	LTDA, SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JUNHO/2021- BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000149143/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS	000000149143/ 14	64	BERTIOGA	3.943,33-	234.365,45-	
02/08/2021	REF JULHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000015440/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO	000000015440/ 14	64	BERTIOGA	510,51-	234.875,96-	
02/08/2021	LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF JULHO2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000017263/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQU	000000017263/ 14	64	BERTIOGA	6.792,00-	241.667,96-	
02/08/2021	IPAMENTO MODULO DE VACUO MVS REF JUNHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000017262/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQU	000000017262/ 14	64	BERTIOGA	6.037,92-	247.705,88-	
02/08/2021	IPAMENTO MODULO DE VACUO MVS REF JUNHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000045548/01, BUTERI COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA	000000045548/ 14	64	BERTIOGA	13.380,78-	261.086,66-	
02/08/2021	, MEDICAMENTOS REF JULHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000248003/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , ME	000000248003/ 14	64	BERTIOGA	501,80-	261.588,46-	
02/08/2021	DICAMENTOS REF JULHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 000000024119/01, ELEVADORES VILLARTA LTDA, SERVICOS DE M	000000024119/ 14	64	BERTIOGA	498,73-	262.087,19-	
02/08/2021	ANUT E CONSERVACAO DE ELEVADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA						
02/08/2021	PGTO. DOC 00000000216996, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2021	000000002169 14	64	BERTIOGA	1.583,22-	263.670,41-	
02/08/2021	Períodos: 3 - PENSAO						
02/08/2021	PGTO. DOC 00000000216974, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000002169 14	64	BERTIOGA	692.899,63-	956.570,04-	
02/08/2021	jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL						
02/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0 14	64	BERTIOGA	966.204,04	9.634,00	
02/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0 14	64	BERTIOGA	506,00-	9.128,00	
03/08/2021	PGTO. DOC 000000329915/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO	000000329915/ 14	64	BERTIOGA	1.571,83-	7.556,17	
03/08/2021	REF JULHO/2021 - BERTIOGA						
03/08/2021	PGTO. DOC 000000086619/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS	000000086619/ 14	64	BERTIOGA	4.618,14-	2.938,03	
03/08/2021	REF JULHO/2021 - BERTIOGA						
03/08/2021	PGTO. DOC 000000011982/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR	000000011982/ 14	64	BERTIOGA	292,80-	2.645,23	
03/08/2021	ODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO REF JULH						
03/08/2021	O2021 - BERTIOGA						
03/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO						

	) 22871-0 > 22868-0	0	14	64	BERTIOGA		3.626,51-	981,28-
03/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	2.002,16		1.020,88
03/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA		2,50-	1.018,38
04/08/2021	PGTO. DOC 000001457688/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, M EDICAMENTOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000001457688/	14	64	BERTIOGA		2.951,88-	1.933,50-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000209264/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000209264/	14	64	BERTIOGA		4.596,07-	6.529,57-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000014496/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA , MEDICAMENTOS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000014496/	14	64	BERTIOGA		607,50-	7.137,07-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000000511/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR RE F JULHO 2021 - BERTIOGA	000000000511/	14	64	BERTIOGA		743,47-	7.880,54-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000377520/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000377520/	14	64	BERTIOGA		1.234,80-	9.115,34-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000248456/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MA TERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000248456/	14	64	BERTIOGA		1.350,13-	10.465,47-
04/08/2021	PGTO. DOC 000001194282/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000001194282/	14	64	BERTIOGA		124,82-	10.590,29-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000000805/01, MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000000805/	14	64	BERTIOGA		2.777,27-	13.367,56-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000000216974, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000002169	14	64	BERTIOGA		1.520,78-	14.888,34-
04/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA		2,50-	14.890,84-
04/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	15.518,91		628,07
05/08/2021	PGTO. DOC 000001359275/01, (NAO UTILIZAR) CIRURGICA FERNADES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAL MÉDICO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000001359275/	14	64	BERTIOGA		1.702,71-	1.074,64-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000276381/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MA TERIAL MÉDICO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000276381/	14	64	BERTIOGA		950,00-	2.024,64-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000004093/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMEN TOS REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004093/	14	64	BERTIOGA		1.346,40-	3.371,04-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000005892/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO2021 - BERTIOGA	000000005892/	14	64	BERTIOGA		356,00-	3.727,04-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000001949/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTO S CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL MÉDICO REF JULHO/2021 - BERTI OGA	000000001949/	14	64	BERTIOGA		1.004,19-	4.731,23-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000386834/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATI CA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO2021 - BERTIOGA	000000386834/	14	64	BERTIOGA		1.571,00-	6.302,23-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000285936/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE COPA E C OZINHA REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000285936/	14	64	BERTIOGA		872,82-	7.175,05-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000154257/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITAL ARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000154257/	14	64	BERTIOGA		2.202,72-	9.377,77-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000082319/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H OSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000082319/	14	64	BERTIOGA		1.982,40-	11.360,17-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000000001288, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competê ncia: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000012	14	64	BERTIOGA		65.288,66-	76.648,83-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000000001288, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competê ncia: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000012	14	95	BERTIOGA EMERGENCIAL		13.648,79-	90.297,62-
05/08/2021	PGTO. DOC 000001458926/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, M ATERIAL MÉDICO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000001458926/	14	64	BERTIOGA		550,58-	90.848,20-
05/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	91.626,27		778,07
05/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA		12,50-	765,57
05/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, REPASSE RATEIO FGTS MÊS 07/2021	0	14	64	BERTIOGA	13.648,79		14.414,36
09/08/2021	PGTO. DOC 000000154852/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINA IS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000154852/	14	64	BERTIOGA		2.202,72-	12.211,64
09/08/2021	PGTO. DOC 000000002650/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS ( AQUISICAO DE COLCHOES PARA MACA) - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000002650/	14	64	BERTIOGA		316,00-	11.895,64
09/08/2021	PGTO. DOC 000000001964/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTO S CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001964/	14	64	BERTIOGA		418,70-	11.476,94
09/08/2021	PGTO. DOC 000000009784/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009784/	14	64	BERTIOGA		331,20-	11.145,74
09/08/2021	PGTO. DOC 000000133366/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI RELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000133366/	14	64	BERTIOGA		2.077,46-	9.068,28
09/08/2021	PGTO. DOC 000000018092/01, SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000018092/	14	64	BERTIOGA		1.782,00-	7.286,28
09/08/2021	PGTO. DOC 000000053750/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIREL I, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000053750/	14	64	BERTIOGA		3.819,60-	3.466,68



09/08/2021	PGTO. DOC 000001195778/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000001195778/ 14	64	BERTIOGA		264,00-	3.202,68
09/08/2021	PGTO. DOC 000001195788/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000001195788/ 14	64	BERTIOGA		248,00-	2.954,68
09/08/2021	PGTO. DOC 000000192941/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000192941/ 14	64	BERTIOGA		762,10-	2.192,58
09/08/2021	PGTO. DOC 000000003958/01, CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, GAS LIQUEFEITO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003958/ 14	64	BERTIOGA		1.393,00-	799,58
09/08/2021	PGTO. DOC 000000016619/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000016619/ 14	64	BERTIOGA		2.540,88-	1.741,30-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000030160/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINA IS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000030160/ 14	64	BERTIOGA		943,42-	2.684,72-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000016626/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE EPI - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000016626/ 14	64	BERTIOGA		870,00-	3.554,72-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000209538/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000209538/ 14	64	BERTIOGA		2.729,93-	6.284,65-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000000216974, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000002169 14	64	BERTIOGA		2.042,03-	8.326,68-
09/08/2021	PGTO. DOC 23072021002, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MEDCARE NF'S 530 E 533 - JULHO/2021 - BERTIOGA	0000230720210 14	64	BERTIOGA		18.700,32-	27.027,00-
09/08/2021	PGTO. DOC 0000025072021/1, IMPOSTOS, ISS FORN. JULHO/2021 - BERTI OGA	0000025072021 14	64	BERTIOGA		9.580,81-	36.607,81-
09/08/2021	PGTO. DOC 23072021001, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MEDCARE NF'S 530 E 533 - JULHO/2021 - BERTIOGA	0000230720210 14	64	BERTIOGA		209,64-	36.817,45-
09/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO ) 22871-0 > 22868-0	0	14	64	BERTIOGA	5.719,07-	42.536,52-
09/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	43.576,56	1.040,04
09/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	10,50-	1.029,54
10/08/2021	PGTO. DOC 000000000000743, SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP, ME NSALIDADE ASSOCIATIVA - Competência: jul/2021 Períodos: - MENSAL IDADE ASSOCIATIVA	0000000000007 14	64	BERTIOGA		63,43-	966,11
10/08/2021	PGTO. DOC 000000000000744, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2021 Períodos: - MENSAL IDADE SINDICAL	0000000000007 14	64	BERTIOGA		259,00-	707,11
10/08/2021	PGTO. DOC 000000000000755, SIND DAS SANTAS CASAS DE MISER E HOSP F ILANT DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO EST DE SP, MENS ALDADE SINDICAL - Competência: jul/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000007 14	64	BERTIOGA		151,25-	555,86
10/08/2021	PGTO. DOC 000000755596/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000755596/ 14	64	BERTIOGA		7.990,95-	7.435,09-
10/08/2021	PGTO. DOC 000000006695/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO /2021 - BERTIOGA	000000006695/ 14	64	BERTIOGA		405,00-	7.840,09-
10/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	8.516,66	676,57
11/08/2021	SERV. PRESTADOS DOC 000000000061/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA, EMISSÃO - 02/08/2021 - 000000000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA - RECURSO REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	000000000061/ 14	64	BERTIOGA	3.444.125,28		3.444.801,85
11/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	3.444.000,00-	801,85
12/08/2021	PGTO. DOC 000000286916/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000286916/ 14	64	BERTIOGA		3.402,28-	2.600,43-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000002197/01, FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATER IAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000002197/ 14	64	BERTIOGA		1.034,70-	3.635,13-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000001249/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MAN UT. PREVENTIVA MEDICINAL - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001249/ 14	64	BERTIOGA		565,43-	4.200,56-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000001264/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MAN UTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001264/ 14	64	BERTIOGA		565,43-	4.765,99-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000001265/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MAN UTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001265/ 14	64	BERTIOGA		565,43-	5.331,42-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000000757/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000757/ 14	64	BERTIOGA		32.071,67-	37.403,09-
12/08/2021	PGTO. DOC 00000082618/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H OSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000082618/ 14	64	BERTIOGA		162,00-	37.565,09-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000237667/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - JULHO/2021 - BERTI OGA	000000237667/ 14	64	BERTIOGA		1.222,93-	38.788,02-
12/08/2021	PGTO. DOC 00000082620/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H OSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000082620/ 14	64	BERTIOGA		444,18-	39.232,20-

12/08/2021	PGTO. DOC 000000004541/01, AEA LITORAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004541/ 14	64	BERTIOGA		595,50-	39.827,70-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000015180/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 20/07 - BERTIOGA	000000015180/ 14	64	BERTIOGA		1.748,00-	41.575,70-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000123857/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000123857/ 14	64	BERTIOGA		6.401,30-	47.977,00-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000003285/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003285/ 14	64	BERTIOGA		236,50-	48.213,50-
12/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO ) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA		15.549,06-	63.762,56-
12/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	BERTIOGA	64.650,93		888,37
12/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	BERTIOGA		15,00-	873,37
16/08/2021	PGTO. DOC 000000248944/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000248944/ 14	64	BERTIOGA		577,20-	296,17
16/08/2021	PGTO. DOC 000000076187/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000076187/ 14	64	BERTIOGA		1.337,52-	1.041,35-
16/08/2021	PGTO. DOC 000000000181/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CARIMBO NUMERADOR) JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000000181/ 14	64	BERTIOGA		160,00-	1.201,35-
16/08/2021	PGTO. DOC 000000277373/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000277373/ 14	64	BERTIOGA		1.900,00-	3.101,35-
16/08/2021	PGTO. DOC 000000089097/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000089097/ 14	64	BERTIOGA		648,41-	3.749,76-
16/08/2021	PGTO. DOC 173909681012021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE JULHO/2021 - BERTIOGA	1739096810120 14	64	BERTIOGA		1.629,60-	5.379,36-
16/08/2021	PGTO. DOC 000000120072021, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE VIVO REF JULHO/2021- BERTIOGA	0000001200720 14	64	BERTIOGA		120,00-	5.499,36-
16/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	BERTIOGA	6.517,68		1.018,32
16/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	BERTIOGA		5,00-	1.013,32
17/08/2021	PGTO. DOC 00000006335/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PERIODO 22/06 À 21/07/2021 - BERTIOGA	00000006335/ 14	64	BERTIOGA		10.000,00-	8.986,68-
17/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO ) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA		8.383,51-	17.370,19-
17/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	BERTIOGA	18.052,56		682,37
18/08/2021	PGTO. DOC 000000333593/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000333593/ 14	64	BERTIOGA		3.649,48-	2.967,11-
18/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO ) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA		24.824,03-	27.791,14-
18/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	BERTIOGA	28.588,92		797,78
19/08/2021	PGTO. DOC 000001464182/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000001464182/ 14	64	BERTIOGA		6.886,15-	6.088,37-
19/08/2021	PGTO. DOC 000001463958/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000001463958/ 14	64	BERTIOGA		2.293,00-	8.381,37-
19/08/2021	PGTO. DOC 000003033385/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000003033385/ 14	64	BERTIOGA		1.243,30-	9.624,67-
19/08/2021	PGTO. DOC 000003032183/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000003032183/ 14	64	BERTIOGA		1.109,60-	10.734,27-
19/08/2021	PGTO. DOC 000001463507/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000001463507/ 14	64	BERTIOGA		564,60-	11.298,87-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000011957/01, BELIVE MEDICAL, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000011957/ 14	64	BERTIOGA		2.791,80-	14.090,67-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000083197/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000083197/ 14	64	BERTIOGA		1.104,40-	15.195,07-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000016705/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE MANUTENCAO ( BATE MACA) JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000016705/ 14	64	BERTIOGA		750,00-	15.945,07-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000107802/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000107802/ 14	64	BERTIOGA		715,01-	16.660,08-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000083134/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000083134/ 14	64	BERTIOGA		549,60-	17.209,68-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000016708/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE MANUTENCAO ( ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS) JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000016708/ 14	64	BERTIOGA		375,00-	17.584,68-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000089339/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000089339/ 14	64	BERTIOGA		6.733,06-	24.317,74-

19/08/2021	PGTO. DOC 000000202598/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000202598/ 14	64	BERTIOGA	3.499,00-	27.816,74-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000124689/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000124689/ 14	64	BERTIOGA	3.488,00-	31.304,74-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000009913/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTO S REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009913/ 14	64	BERTIOGA	2.887,15-	34.191,89-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000133392/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI RELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000133392/ 14	64	BERTIOGA	2.152,08-	36.343,97-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000151769/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000151769/ 14	64	BERTIOGA	2.057,20-	38.401,17-
19/08/2021	PGTO. DOC 000001363325/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000001363325/ 14	64	BERTIOGA	1.584,68-	39.985,85-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000012106/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000012106/ 14	64	BERTIOGA	1.027,80-	41.013,65-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000012107/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000012107/ 14	64	BERTIOGA	500,00-	41.513,65-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000194939/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000194939/ 14	64	BERTIOGA	495,66-	42.009,31-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000199/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 28/07 - BERTIOGA	000000000199/ 14	64	BERTIOGA	420,00-	42.429,31-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000009914/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009914/ 14	64	BERTIOGA	331,20-	42.760,51-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000124740/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000124740/ 14	64	BERTIOGA	219,86-	42.980,37-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000134/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000134/ 14	64	BERTIOGA	29.550,00-	72.530,37-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000045655/01, BUTERI COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000045655/ 14	64	BERTIOGA	13.380,78-	85.911,15-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000004062/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000004062/ 14	64	BERTIOGA	4.200,00-	90.111,15-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000124349/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000124349/ 14	64	BERTIOGA	2.534,23-	92.645,38-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000249117/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000249117/ 14	64	BERTIOGA	912,00-	93.557,38-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000108878/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2021 CAF 22/07 - BERTIOGA	000000108878/ 14	64	BERTIOGA	901,32-	94.458,70-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000155748/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000155748/ 14	64	BERTIOGA	2.386,80-	96.845,50-
19/08/2021	PGTO. DOC 00000000002204, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEL REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000022 14	64	BERTIOGA	14.320,20-	111.165,70-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000256022, DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	0000000002560 14	64	BERTIOGA	1.515,20-	112.680,90-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000074321/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000074321/ 14	64	BERTIOGA	1.960,37-	114.641,27-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000040330, IMPOSTOS, PCC FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	0000000000403 14	64	BERTIOGA	56.806,18-	171.447,45-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000218072, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: julho/2021- INSS A PAGAR	0000000002180 14	64	BERTIOGA	55.567,58-	227.015,03-
19/08/2021	PGTO. DOC 25072021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA MEDICINA NF 35 03 JULHO/2021 - BERTIOGA	0000250720210 14	64	BERTIOGA	24.324,89-	251.339,92-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000040331, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JULHO/2021 - BERTIOGA	0000000000403 14	64	BERTIOGA	23.292,67-	274.632,59-
19/08/2021	PGTO. DOC 62072021001, IMPOSTOS, INSS FORN. MULTI-TEC NF 137 JULHO/2021 - BERTIOGA	0000620720210 14	64	BERTIOGA	783,31-	275.415,90-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000040343, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	0000000000403 14	64	BERTIOGA	14.025,24-	289.441,14-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000040342, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	0000000000403 14	64	BERTIOGA	3.317,03-	292.758,17-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000040341, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	0000000000403 14	64	BERTIOGA	2.719,27-	295.477,44-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000040340, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	0000000000403 14	64	BERTIOGA	512,60-	295.990,04-

19/08/2021	PGTO. DOC 00000000040339, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403 14	64	BERTIOGA		339,90-	296.329,94-
19/08/2021	PGTO. DOC 00000000040338, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403 14	64	BERTIOGA		240,00-	296.569,94-
19/08/2021	PGTO. DOC 00000000040337, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403 14	64	BERTIOGA		157,23-	296.727,17-
19/08/2021	PGTO. DOC 00000000040336, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403 14	64	BERTIOGA		129,75-	296.856,92-
19/08/2021	PGTO. DOC 00000000040335, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403 14	64	BERTIOGA		42,00-	296.898,92-
19/08/2021	PGTO. DOC 00000000040334, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403 14	64	BERTIOGA		38,58-	296.937,50-
19/08/2021	PGTO. DOC 00000000040333, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403 14	64	BERTIOGA		26,40-	296.963,90-
19/08/2021	PGTO. DOC 00000000040332, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403 14	64	BERTIOGA		12,90-	296.976,80-
19/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF BAIXADO CTA APLICACAO -RESGATE BB CDB DI	442601 14	64	BERTIOGA	363.194,60		66.217,80
20/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO BB CDB DI	0 14	64	BERTIOGA	65.500,00		131.717,80
20/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO BB CDB DI	0 14	64	BERTIOGA		65.500,00-	66.217,80
20/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO APLICACAO BX CTA ERRADA -APLICACAO BB CDB DI	445796 14	64	BERTIOGA		65.500,00-	717,80
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000196/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE DOIS PNEUS- JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000196/ 14	64	BERTIOGA		1.440,00-	722,20-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000195/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE PEDESTAL ORGANIZADOR - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000000195/ 14	64	BERTIOGA		1.625,00-	2.347,20-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000001760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001760/ 14	64	BERTIOGA		11.015,00-	13.362,20-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000001759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001759/ 14	64	BERTIOGA		7.475,00-	20.837,20-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000587/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF 07/2021 - BERTIOGA	000000000587/ 14	64	BERTIOGA		26.300,00-	47.137,20-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000146095/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000146095/ 14	64	BERTIOGA		1.727,28-	48.864,48-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000004418/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004418/ 14	64	BERTIOGA		1.554,84-	50.419,32-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000895/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D E SEGURANCA LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000895/ 14	64	BERTIOGA		10.573,68-	60.993,00-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000033551/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000033551/ 14	64	BERTIOGA		2.602,80-	63.595,80-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000015312/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000015312/ 14	64	BERTIOGA		100,00-	63.695,80-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000005962/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005962/ 14	64	BERTIOGA		890,00-	64.585,80-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000192/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000192/ 14	64	BERTIOGA		930,00-	65.515,80-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000004469/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004469/ 14	64	BERTIOGA		1.281,36-	66.797,16-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000191/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE ESCOTILHA PARA PORTA - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000191/ 14	64	BERTIOGA		1.100,00-	67.897,16-
23/08/2021	PGTO. DOC 000002021489/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PRÓTUÁRIO- JULHO/2021 - BERTIOGA	000002021489/ 14	64	BERTIOGA		807,11-	68.704,27-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000073/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000073/ 14	64	BERTIOGA		1.852,00-	70.556,27-
23/08/2021	PGTO. DOC 000002021484/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - JULHO/2021 - BERTIOGA	000002021484/ 14	64	BERTIOGA		15.016,00-	85.572,27-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000138/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROCEDIMENTO BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000138/ 14	64	BERTIOGA		19.162,30-	104.734,57-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000072/01, MORENOS REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI , FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000072/ 14	64	BERTIOGA		67.029,30-	171.763,87-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000023820/01, IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA - JUNHO/2021 CAF 28/06 - BERTIOGA	000000023820/ 14	64	BERTIOGA		1.284,00-	173.047,87-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000203/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2021 CAF 29/07 - BERTIOGA	000000000203/ 14	64	BERTIOGA		4.591,38-	177.639,25-

23/08/2021	PGTO. DOC 000000333481/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000333481/ 14	64	BERTIOGA		707,15-	178.346,40-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000175/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SER V. DE MANUT. EM AR CONDICIONADOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000175/ 14	64	BERTIOGA		7.056,00-	185.402,40-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000083390/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000083390/ 14	64	BERTIOGA		929,04-	186.331,44-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000016756/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000016756/ 14	64	BERTIOGA		658,50-	186.989,94-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000005370/01, CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - JULHO/2021 27/07 - BERTIOGA	000000005370/ 14	64	BERTIOGA		1.367,69-	188.357,63-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000058352/01, TINTAS PALMARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000058352/ 14	64	BERTIOGA		368,90-	188.726,53-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000058351/01, TINTAS PALMARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000058351/ 14	64	BERTIOGA		556,20-	189.282,73-
23/08/2021	PGTO. DOC 000001457483/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2021 CAF 08/07 - BERTIOGA	000001457483/ 14	64	BERTIOGA		547,40-	189.830,13-
23/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	BERTIOGA	202.743,36		12.913,23
23/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	BERTIOGA		30,00-	12.883,23
23/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DOC ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA		12.130,97-	752,26
23/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	BERTIOGA		20,00-	732,26
23/08/2021	VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - CONTRIBUICAO SINDICAL 27233-3 > 22871-0	0	14		151,25		883,51
24/08/2021	VALOR REF. REPASSE DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - VALE TRANSPORTE 27233-3 > 22871-0	0	14		1.053,00		1.936,51
25/08/2021	PGTO. DOC 000001198590/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000001198590/ 14	64	BERTIOGA		300,44-	1.636,07
25/08/2021	PGTO. DOC 088321092021/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	088321092021/ 14	64	BERTIOGA		95,79-	1.540,28
25/08/2021	PGTO. DOC 174466481082021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	1744664810820 14	64	BERTIOGA		279,96-	1.260,32
26/08/2021	PGTO. DOC 000003038240/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000003038240/ 14	64	BERTIOGA		860,00-	400,32
26/08/2021	PGTO. DOC 000000378861/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000378861/ 14	64	BERTIOGA		850,94-	450,62-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000044698/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA AGO 2021 - BERTIOGA	000000044698/ 14	64	BERTIOGA		5.190,00-	5.640,62-
26/08/2021	PGTO. DOC 768208092021/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	768208092021/ 14	64	BERTIOGA		8.177,89-	13.818,51-
26/08/2021	PGTO. DOC 007089092021/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	007089092021/ 14	64	BERTIOGA		5.886,00-	19.704,51-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000005171/01, NÃO UTILIZAR - SISQUAL, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005171/ 14	64	BERTIOGA		2.414,00-	22.118,51-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000003286/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000003286/ 14	64	BERTIOGA		1.914,54-	24.033,05-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000016899/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016899/ 14	64	BERTIOGA		1.455,87-	25.488,92-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000003303/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BEM PATRIMONIAL - MOCHILAS DE RESGATES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000003303/ 14	64	BERTIOGA		1.445,25-	26.934,17-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000005192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2020 - BERTIOGA	000000005192/ 14	64	BERTIOGA		1.377,17-	28.311,34-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000005193/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NOVEMBRO/2020 - BERTIOGA	000000005193/ 14	64	BERTIOGA		1.377,17-	29.688,51-
26/08/2021	PGTO. DOC 007051092021/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	007051092021/ 14	64	BERTIOGA		540,00-	30.228,51-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000016901/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016901/ 14	64	BERTIOGA		157,30-	30.385,81-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000035580/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000035580/ 14	64	BERTIOGA		932,00-	31.317,81-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000105/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICOS DE EXAMES VASCULAR, ORTOPEDIA E UROLOGIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000105/ 14	64	BERTIOGA		257.501,47-	288.819,28-

26/08/2021	PGTO. DOC 000000000639/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE TOMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000639/ 14	64	BERTIOGA	15.081,77-	303.901,05-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000009035/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009035/ 14	64	BERTIOGA	7.789,55-	311.690,60-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000638/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE MAMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000638/ 14	64	BERTIOGA	5.465,07-	317.155,67-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000164298/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 29/07 - BERTIOGA	000000164298/ 14	64	BERTIOGA	4.784,00-	321.939,67-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000537/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000537/ 14	64	BERTIOGA	4.580,15-	326.519,82-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000154/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JULHO/2021- BERTIOGA	000000000154/ 14	64	BERTIOGA	3.371,20-	329.891,02-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000001133/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001133/ 14	64	BERTIOGA	2.862,55-	332.753,57-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000147506/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000147506/ 14	64	BERTIOGA	2.826,72-	335.580,29-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000147928/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000147928/ 14	64	BERTIOGA	2.496,00-	338.076,29-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000148827/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148827/ 14	64	BERTIOGA	2.460,12-	340.536,41-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000150463/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000150463/ 14	64	BERTIOGA	2.422,68-	342.959,09-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000149957/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000149957/ 14	64	BERTIOGA	2.349,36-	345.308,45-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000148515/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148515/ 14	64	BERTIOGA	2.091,96-	347.400,41-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000149263/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000149263/ 14	64	BERTIOGA	2.056,08-	349.456,49-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000148209/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148209/ 14	64	BERTIOGA	1.614,60-	351.071,09-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000076390/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000076390/ 14	64	BERTIOGA	500,20-	351.571,29-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000493/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000493/ 14	64	BERTIOGA	400,40-	351.971,69-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000003633/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003633/ 14	64	BERTIOGA	175.873,69-	527.845,38-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000674/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICOS DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP. HOSPITALARES - PERIODO 11/07 A 11/08/2021 - BERTIOGA	000000000674/ 14	64	BERTIOGA	20.000,00-	547.845,38-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000278476/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000278476/ 14	64	BERTIOGA	1.300,00-	549.145,38-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000179/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000000179/ 14	64	BERTIOGA	2.401,00-	551.546,38-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000016904/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016904/ 14	64	BERTIOGA	863,40-	552.409,78-
26/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA	4.221,61-	556.631,39-
26/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA	10.561,71-	567.193,10-
26/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	BERTIOGA	47,50-	567.240,60-
26/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	BERTIOGA	568.411,16	1.170,56
30/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA	74.803,92-	73.633,36-
30/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	BERTIOGA	74.845,68	1.212,32
31/08/2021	PGTO. DOC 000001469514/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001469514/ 14	64	BERTIOGA	2.766,50-	1.554,18-
31/08/2021	PGTO. DOC 000000075421/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000075421/ 14	64	BERTIOGA	23.917,47-	25.471,65-
31/08/2021	PGTO. DOC 000000015123/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000015123/ 14	64	BERTIOGA	2.613,88-	28.085,53-
31/08/2021	PGTO. DOC 000000101166/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CTR 004/2021	000000101166/ 14	64	BERTIOGA	1.793,00-	29.878,53-
31/08/2021	PGTO. DOC 000000024389/01, ELEVADORES VILLARTA LTDA, SERVICOS DE MANUT E CONSERVACAO DE ELEVADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000024389/ 14	64	BERTIOGA	498,73-	30.377,26-
31/08/2021	PGTO. DOC 000000016946/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					

	, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CTR 004/2021	000000016946/ 14	64	BERTIOGA	450,00-	30.827,26-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000016947/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CTR 004/2021	000000016947/ 14	64	BERTIOGA	447,70-	31.274,96-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000062563/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000062563/ 14	64	BERTIOGA	188,50-	31.463,46-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000057571/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA REF JUNHO/2021 - BERTIOGA	000000057571/ 14	64	BERTIOGA	162,60-	31.626,06-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000000539/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000539/ 14	64	BERTIOGA	881.060,75-	912.686,81-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000000559/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVI COS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000559/ 14	64	BERTIOGA	161.377,70-	1.074.064,51-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000000216/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, EPI E UNI FORME REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000216/ 14	64	BERTIOGA	750,00-	1.074.814,51-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000005763/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005763/ 14	64	BERTIOGA	180,00-	1.074.994,51-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000206211812/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES RE AGO/2021 - BERTIOGA	000206211812/ 14	64	BERTIOGA	5.423,47-	1.080.417,98-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000125753/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000125753/ 14	64	BERTIOGA	5.366,75-	1.085.784,73-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000048160/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000048160/ 14	64	BERTIOGA	1.758,64-	1.087.543,37-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000108786/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000108786/ 14	64	BERTIOGA	596,83-	1.088.140,20-	
31/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	BERTIOGA	1.089.748,98	1.608,78	
31/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	BERTIOGA	10,00-	1.598,78	
TOTAL MÉS ----->					7.068.676,79	7.067.767,88-	1.598,78

Débitos: 7.068.676,79 Créditos: 7.067.767,88- Saldo Atual: 1.598,78

Conta: 1.01.01.03.00036 2377 BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO

Sd. Ant.: 352,72

03/08/2021	PGTO. DOC 000000000218085, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência : ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000002180 14	64	BERTIOGA	3.626,51-	3.273,79-
03/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO ) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA	3.626,51	352,72
09/08/2021	PGTO. DOC 000000000216832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência : ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000002168 14	64	BERTIOGA	5.719,07-	5.366,35-
09/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO ) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA	5.719,07	352,72
10/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	BERTIOGA	271,00-	81,72
12/08/2021	PGTO. DOC 000000000221349, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compet ência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002213 14	64	BERTIOGA	12.527,99-	12.446,27-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000000221312, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	0000000002213 14	64	BERTIOGA	3.021,07-	15.467,34-
12/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO ) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA	15.549,06	81,72
17/08/2021	PGTO. DOC 000000000221574, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	0000000002215 14	64	BERTIOGA	1.466,53-	1.384,81-
17/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO ) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA	8.383,51	6.998,70
18/08/2021	PGTO. DOC 000000000223305, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compet ência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002233 14	64	BERTIOGA	17.961,67-	10.962,97-
18/08/2021	PGTO. DOC 000000000223303, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	0000000002233 14	64	BERTIOGA	6.862,36-	17.825,33-
18/08/2021	PGTO. DOC 000000000223958, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compet ência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002239 14	64	BERTIOGA	6.916,98-	24.742,31-
18/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO ) 22871-0 > 22868-0	0	14	BERTIOGA	24.824,03	81,72
18/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	BERTIOGA	2,50-	79,22
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000225896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compet ência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002258 14	64	BERTIOGA	9.394,85-	9.315,63-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000226066, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021					

Períodos:	3	0000000002260	14	64	BERTIOGA	2.736,12-	12.051,75-	
23/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DOC ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO) 22871-0 > 22868-0	0	14	64	BERTIOGA	12.130,97	79,22	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000226173, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021	0000000002261	14	64	BERTIOGA	11.898,72-	11.819,50-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000226168, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021	Per: 3	0000000002261	14	64	BERTIOGA	2.884,60-	14.704,10-
26/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO) 22871-0 > 22868-0	0	14	64	BERTIOGA	4.221,61	10.482,49-	
26/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO) 22871-0 > 22868-0	0	14	64	BERTIOGA	10.561,71	79,22	
26/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	2,50-	76,72	
30/08/2021	PGTO. DOC 000000000223627, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021	Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000002236	14	64	BERTIOGA	72.930,09-	72.853,37-
30/08/2021	PGTO. DOC 000000000226163, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021	Períodos: 3 - LIQUIDO DE RESCISÃO	0000000002261	14	64	BERTIOGA	1.731,82-	74.585,19-
30/08/2021	PGTO. DOC 000000000226156, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021	Per: 3	0000000002261	14	64	BERTIOGA	142,01-	74.727,20-
30/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	32,50-	74.759,70-	
30/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO (PROVISIONAMENTO) 22871-0 > 22868-0	0	14	64	BERTIOGA	74.803,92	44,22	
TOTAL MÊS ----->						159.820,39	160.128,89-	44,22

Débitos: 159.820,39 Créditos: 160.128,89- Saldo Atual: 44,22

Conta: 1.01.01.03.00037 2379	BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVESTIM.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00038 2391	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00039 2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00040 2405	BB 22872/2967 BERTIOGA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00041 2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00042 2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00043 2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00044 2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00045 2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00046 2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00047 2435	29378-4/6547 - ITAÚ HOSPITAL ESPANHOL CTR 51/2020	Sd. Ant.:	0,00



**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00048	2436	29379-2/6547 - ITAÚ - HOSPITAL ESPANHOL CTR 51/2020	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00049	2443	BB 22931-8/2967-X - BERTIOGA EMERG. COV.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00050	2444	BB 22932-6/2967-X - BERTIOGA EMERG. COV.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00051	2445	BB 22952-0/2967-X SUZANO EMERG. COV	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00052	2446	BB 22953-9/2967-X SUZANO PROV EMERG. COV	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00053	2481	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00054	2482	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00055	2484	BB 22973-3/2967-X - MOGI OROPO 33/2020	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00056	2485	BB 22974-1/2967-X-MOGI OROPO 33/2020	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00060	2554	CEF 00902221-8/4278 - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00061	2558	CEF 902257-9/4278 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00062	2560	CEF 902388-5/4278 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00063	2562	CEF 903024-5/4278 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.01.01.03.00064 2564	CEF 902371-0/4278 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00065 2566	CEF 902372-9/4278 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00066 2568	CEF 902373-7/4278 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00067 2594	CEF 294-0/4278 - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00068 2595	CEF 295-8/4278 - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00069 2596	CEF 296-6/4278 - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00070 2597	CEF 297-4/4278 - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00071 2598	CEF 299-0/4278 - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00072 2599	CEF 300-8/4278 - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00073 2600	CEF 301-6/4278 - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00074 2601	CEF 302-4/4278 - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00075 2607	ITAU 29411-3 /6547 - CC - HOSPITAL ESPANHOL 201/2020	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00077 2692	ITAU 29323-0/6547 - SACA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00078 2693	ITAU 30093-6/6547 - SACA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00079 2694	ITAU 30090-2/6547 - SACA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.03.00080 2695	ITAU 30091-0/6547 - SACA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.01.01.03.00081 2696	ITAU 30092-8/6547 - SACA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.03.00082 2697	BB 23096-0/ 2967 - SACA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.03.00083 2698	BB 23116-9/ 2967 - SACA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.03.00084 2699	SICOOB 3157-7/ 4499 - SACA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.03.00085 1683	ITAU 30430-0 / 6547 - HOSPITAL DAS CLINICAS SP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.03.00086 1685	ITAU 30504-2 / 6547 - HC SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.03.00087 1864	ITAU 29413-9 / 6547 - HOSPITAL ESPANHOL CTR 04/2021	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.03.00088 2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00001 1755	APL. BRAD 31222/3121 - INTS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00002 1756	APL. BRAD 31222/3121- INTS -TT. CAP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00003 1757	APL. BRAD 36446/3121- SMS SSA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00004 1758	APL. BRAD 30223/3121 - LEM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00005 1759	APL. BRAD 31501/3121 - INTS SIFE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00006 1760	APL. BRAD 36445/3121 - INTS SIFE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00007 1782	APL. BB 36360/3454 - HGE2	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00008 1783	APL. BB 36360/3454 - HGE2	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00009 1784	APL. BB 27286/3454 - SESAB2	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00010 1785 APL. BB 27286/3454 - SESAB2 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00011 1786 APL. BB 27443/3454 - INTS CF Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00012 1787 APL. BB 27641/3454 - INTS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00013 1788 APL. BB 29619/3454 - SSA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00014 1789 APL. BB 29883/3454 - LEM Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00015 1791 APL. BB 27286/2967-X - SESAB2 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00016 1792 APL. BB 27286/2967-X - SESAB2 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00017 1793 APL. BB 27286/2967-X - SESAB2 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00018 1794 APL. BB 29883/2967-X - LEM AUTOMAT Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00019 1795 APL. BB 29883/2967-X - LEM DI SOC Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00020 1796 APL. BB 29883/2967-X - LEM SIMPLES Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00021 1797 APL. BB 29619/2967-X - SSA SMS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00022 1798 APL. BB 29619/2967-X - SSA SMS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00023 1799 APL. BB 29619/2967-X - SSA SMS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00024 1800 APL. BB 27443/2967-X - C.FORMOSO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00025 1801 APL. BB 29510/2967-X - INTS JAGUA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.04.00026 1806 APL. BB 36360/2967-X - HGE2 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00027	1807	APL. BB 36360/2967-X - HGE2	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00028	2078	APL. BB 29510/3454 -INTS JAGUARIFE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00029	2079	APL. BB 29883/3454 - LEM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00030	2080	APL. BB 27641/2967-X - INTS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00031	2081	APL. BB 27641/2967-X- INTS -O.CAP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00032	2111	APL. BB 127286/2967-X - SESAB2	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00033	2112	APL. BB 127443/2967-X -C.FORMOSO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00034	2113	APL. BB 127641/2967-X -INTS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00035	2114	APL. BB 129510/2967-X - INTS JAGUA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00036	2115	APL. BB 129619/2967-X - SSA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00037	2116	APL. BB 129883/2967-X - LEM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00038	2117	APL. BB 136360/2967-X - HGE2	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00039	2118	APL. BB 21132/2967-X -INTS SIFE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00040	2141	APL. BB 129510/2967-X NAO USAR ESSA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00041	2142	APL. BB 29510/2967-X NAO USAR ESSA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.04.00042	2259	APL. BB 27641/2967-X- INTS - RF SIMPL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.01.01.04.00043 2263	APL. BB 36372 /2967-X- INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00044 2264	APL. BB 36373 /2967-X- INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00045 2265	APL. BB 136361 /2967-X- INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00046 2323	APL. ITAU 27498-2/6547 AUT MAIS - INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00047 2324	APL. ITAÚ 27501-3/6547 AUT MAIS -INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00048 2325	APL. ITAU 27505-4/6547 AUT MAIS - SESAB	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00049 2326	APL. ITAU 27510-4/6547 AUT MAIS- SESAB PR	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00050 2398	APL. ITAU 28711-7/6547 AUT MAIS SESAB	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00051 2399	APL. ITAU 28710-9/6547 AUT MAIS HGE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00052 2400	APL. ITAU 28637-4/6547 AUT MAIS LEM	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00053 2401	APL. ITAU 28719-0/6547 AUT MAIS INTS SIFE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00054 2404	APL. ITAU 27233-3 APL AUT MAIS - INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00055 2441	APL BB 21814-6 / 2967-X INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00056 2442	APL BB 121814-X / 2967-X INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00057 2451	APL. ITAU 29410-5/6547/AUT. MAIS SMS SSA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00058 2466	APL. BB 36361/2967-X - INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.04.00059 2523	APL. ITAU 27233-3/6547 CDB INTS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.01.01.04.00060 2620	APL. ITAU 28637-4 CDB PLUS LEM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00061 2621	APL. ITAÚ 28711-7/6547 - CDB PLUS - SESAB	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00062 2650	APL. ITAÚ 28710-9/6547 - CDB PLUS - HGE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00063 2645	APL. ITAU 27233-3/6547 - CDB SEDE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00064 2712	APL. XP INVEST 490721-2/0001 - SEDE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00065 2713	APL. ITAU 28719-0/6547 - CDB PLUS SIFE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.04.00066 2333	APL. ITAU 28710-9/6547 - MULTIFUNDOS ( 54099-201 ) - HGE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00001 1761	APL. CEF 2221/0642 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00002 1762	APL. CEF 2257/0642 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00003 1764	APL. CEF 2373/0642 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00004 1765	APL. CEF 2371/0642 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00005 1766	APL. CEF 2388/0642 - SUZANO FIC GIRO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00006 1767	APL. CEF 2388/0642 - SUZANO SPDM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00007 1763	APL. CEF 2388/0642 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00008 1768	APL. CEF 2372/0642 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00009 1769	APL. BRAD 36444/3121 - UPA BROTAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00010 1790	APL. BB 36373/3454 - RGS	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00011 1802 APL. BB 36373/2967-X - RGS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00012 1803 APL. BB 36372 /2967- X - RGS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00013 1804 APL. BB 36370/2967-X - RGS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00014 1805 APL. BB 36371/2967-X - RGS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00015 1810 APL. BB 36361/2967-X - UPA BROTA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00016 2090 APL. CEF 3024 /0642 - SUSANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00017 2119 APL. BB 136361/2967-X - UPA BROTAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00018 2138 APL. CEF 3024 /0642 FIC - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00019 2145 APL. CEF 2373/0642 FI - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00020 2146 APL. CEF 2371/0642 FI - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00021 2185 APL. BB 29510/2967-X BIRITIBA MIRIM Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00022 2186 APL. BB 129510/2967-X BIRITIBA MIRI Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00023 2203 APL. BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00024 2204 APL. BB 136370-7/2967-X UPA FEIRA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00025 2282 APL. BB 21814-6/2967 BERTIOGA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00026 2283 APL. BB 36370-7/2967 UPA FEIRA (RF CP) Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00027 2284 APL. BB 136370-0/2967 UPA FEIRA RF CP CO Sd. Ant.: 0,00



**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00028	2293	APL.BB 21814-6/2967 CP AUTOMATI BERTIOGA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00029	2294	APL.BB 121814-6/2967 CP AUTO. BERTIOGA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00030	2297	APL.BB 136361-1/2967 RF CP AUTO BERTIOGA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00031	2337	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI CRESAMU	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00032	2338	APL.BB 22632-7/2967 - MOGI CRESAMU 2	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00033	2341	APL BB 22629-7/2967 - MOGI PROV CP AUTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00035	2348	APL BB 22769-2/2967 - MOGI OROPO 131/19	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00036	2349	APL BB 22770-6/2967 - MOGI OROPO 131/19	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00037	2368	APL. CEF 2221/0642 - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00038	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVESTIM.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00039	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00040	2389	APL BB 22872-9 / 2967-X BERTIOGA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00041	2402	APL. ITAU 28712-5/6547AUT MAIS-UPA BROTAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00042	2403	APL. ITAU 28713-3/6547AUT MAIS-UPA FEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO FONTE 1	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00044	2417	APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.01.01.05.00045 2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00046 2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00047 2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO FONTE 5	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00048 2421	APL. 40041-201/6547 HUGO -PROVISAO FLH	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00049 2422	APL.40538-201/6547 HUGO PROJETO CEBAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00050 2423	APL.51806-201/6547 HUGO- COMISSAO SEDE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00051 2427	APL.ITAU 28638-2/6547 HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00052 2428	APL.ITAU 28638-2/6547 TRUST DI - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00053 2430	APL.ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00054 2438	APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00055 2447	APL.ITAU 29378-4/6547 ESPAN. EMERG. COV	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00056 2448	APL.ITAU 28638-2/6547/CDB-POS-DI - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00057 2449	APL.ITAU 28638-2/6547/ CDB-DI - HUGO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00058 2452	APL. BB 22931-8/2967-X - BERTIOGA EMERG.	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00059 2453	APL. BB 22932-6/2967-X - BERTIOGA EMERG.	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00060 2454	APL. BB 22952-0/2967 SUZANO EMERG.COVID	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.01.01.05.00061 2460	APL BB 22953-9/2967 SUZANO EMER COV PROV	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.01.01.05.00062 2461	APL. ITAU 29379-2/6547 ESPAN. EMERG. COV	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00063 2479	APL. BB 22973-3/2967-X -MOGI OROPO 33/20	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00064 2480	APL. BB 22974-1/2967-X -MOGI OROPO 33/20	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00065 2483	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00066 2548	APL. BB 23036-7/2967-X -MOGI OROPO 54/20	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00067 2550	APL. BB 23037-5/2967-X -MOGI OROPO 54/20	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00068 2552	APL. BB 23035-9/2967-X -MOGI OROPO 54/20	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00069 2559	APL. CEF 902257-9/4278 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00070 2561	APL CEF 902388-5/4278 - SUZANO FIC GIRO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00071 2563	APL. CEF 903024-5/4278 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00072 2565	APL. CEF 902371-0/4278 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00073 2567	APL. CEF 902372-9/4278 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00074 2569	APL. CEF 902373-7/4278 - SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00075 2571	APL. ITAÚ 29310-7 /6547- ITUMBIARA CDB	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00076 2585	APL CEF 902388-5/4278 - SUZANO FIC IDEAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00077 2591	APL CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.01.01.05.00078 2605	APL. CEF 297-4/4278 - HUGO	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00079 2606 APLI.CEF 902221-8 /4278 - HUGO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00080 2608 APL.ITAU 29411-3 / 6547 - ESPANHOL NOVO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00081 2610 APL.ITAU 29412-1/6547 H.GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00082 2611 APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA CDB Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00085 2617 APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00086 2618 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00088 2637 APL. ITAU 28638-2/6547 - CDB HUGO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00089 2638 APL. ITAU 29410-5/6547 - CDB SMS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00092 2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00093 2667 APL BB 22932-6/2967-BERT EMER PROV CDB Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00094 2673 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00097 2681 APL ITAU 29411-3/6547 - CDB PLUS - ESPANHOL Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00098 2686	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00099 2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00100 2700	APL ITAU 29323-0/6547 - SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00101 2701	APL ITAU 29323-0/6547 - CDB SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00102 2702	APL ITAU 30092-8/6547 - SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00103 2704	APL ITAU 30091-0/6547 - SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00104 2703	APL ITAU 30092-8/6547 - CDB SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00105 2705	APL ITAU 30091-0/6547 - CDB SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00106 2706	APL ITAU 30090-2/6547 - SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00107 2707	APL ITAU 30090-2/6547 - CDB SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00108 2708	APL BB 23096-0/ 2967 - SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00109 2709	APL BB 23096-0/ 2967 - CDB SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00110 2710	APL BB 23116-9/ 2967 - SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00111 2711	APL BB 23116-9/ 2967 - CDB SACA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00112 2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.05.00113 2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.01.01.05.00114 2787 APL. ITAU 30504-2/6547 -CDB PLUS- HC SUZANO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00115 1870 APL. ITAU 30093-6/6547 - SACA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00116 1894 APL BB 2967-X / 22931-8 CDB DI -BERTIOGA EMERGENCIAL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00117 1895 APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA Sd. Ant.: 3.975.161,46

02/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	966.204,04-	3.008.957,42
03/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	2.002,16-	3.006.955,26
04/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	15.518,91-	2.991.436,35
05/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	91.626,27-	2.899.810,08
09/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	43.576,56-	2.856.233,52
10/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	8.516,66-	2.847.716,86
11/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	3.444.000,00	6.291.716,86
12/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	64.650,93-	6.227.065,93
16/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	6.517,68-	6.220.548,25
17/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	18.052,56-	6.202.495,69
18/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	28.588,92-	6.173.906,77
19/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	363.194,60	6.537.101,37
19/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	363.194,60-	6.173.906,77
19/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF BAIXADO CTA APLICACAO -RESGATE BB CDB DI	442601	14	64	BERTIOGA	363.194,60-	5.810.712,17
20/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF LCTO APLICACAO BX CTA ERRADA -APLICACAO BB CDB DI	445796	14	64	BERTIOGA	65.500,00	5.876.212,17
23/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	202.743,36-	5.673.468,81
26/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	568.411,16-	5.105.057,65
30/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	74.845,68-	5.030.211,97
31/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	14	64	BERTIOGA	1.089.748,98-	3.940.462,99
31/08/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO REALIZADO	RENDIMENTO	14	64	BERTIOGA	8.697,37	3.949.160,36
31/08/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO A REALIZAR	RENDIMENTO	14	64	BERTIOGA	11.106,28	3.960.266,64

TOTAL MÉS -----> 3.892.498,25 3.907.393,07- 3.960.266,64

Débitos: 3.892.498,25 Créditos: 3.907.393,07- Saldo Atual: 3.960.266,64

Conta: 1.01.01.05.00118 1896 APL ITAU 6547 / 29413 - 9 CDB PLUS ESPANHOL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00119 1949 APL ITAU 6547/29413-9 AUT MAIS ESPANHOL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00120 2036 APL BB 22891-5 /2967-X CDB DI SUZANO PSF Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00121 2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00122 2041 APL ITAU 30430-0/6547 CDB PLUS HC SP Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00124 2060 APL ITAU 29413-9/6547 CDB DI - ESPANHOL CTR 004 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00125 2122 APL ITAU 29413-9/6547 CDB POS DI - ESPANHOL CTR 004 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.00127 2332 APL ITAU 30745-1/ 6547 - CDB PLUS - MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.06.00001 2717 XP INVESTIMENTO 490721-2/0001 - SEDE Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00001 1752 SUZANO CTR N° 008/2014 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00002 1753 RIO GRANDE DA SERRA CTR N° 020/2016 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00003 1754 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00004 2143 BIRITIBA MIRIM CTR N° 001/2017 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00005 2205 UPA FEIRA CTR N° 052/2018 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00007 2313 CRESAMU CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00008 2342 MOGI OROPO CTR N° 131/2019 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00010 2384 CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00012 2432 SUZANO EMERGENCIAL COVID19 CTR 078/2020 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00013 2433 BERTIOGA EMERGENCIAL COVID\_19 CTR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.01.00014 2429 SESAB- HOSP. ESPANHOL CTR N°051/2020 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.01.00015 2614	SESAB- HOSP. ESPANHOL CTR N° 201/2020		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00001 1808	ARAÇAS CTR N° 003/2013		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00002 1811	SALVADOR TECNOLOGIA CTR N° 193/2013		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00003 1813	ALAGOINHAS CTR N° 062/2012		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00004 1812	LICINIO DE ALMEIDA CTR N°		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00005 1814	UBATA CTR N° 011/2012		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00006 1815	VARZEA GRANDE CTR N° 134/2012		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00007 1816	SERRA CTR N° 383/2012		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00008 1817	RIACHAO DE JACUIPE CTR N° 132/2013		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00009 1818	QUEIMADAS CTR N° 434/2013		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00010 1819	BARREIRAS CTR N° 021/2014		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00011 1820	SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMATICA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00012 1821	ORG. SOCIAL SAUDE REVOLUCAO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00013 1822	LEM CTR N° 490/2013		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00014 1823	SENHOR DO BONFIM CTR N°		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.02.00015 1824	CAMPO FORMOSO CTR N° 3207/2013		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				



Conta: 1.01.02.02.00016 1825 HGE 2 CTR N° Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.02.00017 2070 STO ANT. DO DESCOBERTO CTR N° 249/2013 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.02.00018 2082 SESAB - MATERNIDADE CTR N° Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.02.00019 2099 JAGUARIFE CTR N° 155/2013 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.02.00020 2214 LEM CTR N° 522/2017 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.02.00021 2043 HC SAO PAULO CTR N° 286/2021 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.03.00001 2182 PECLD Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.04.00001 1826 RETENCOES CFE CONTRATO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 97.614,96

04/08/2021 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000805/01, MEDMAIS SAUDE DI  
STRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2021 - BERTIOG  
A 000000000805/ 14 64 BERTIOGA 0,02- 97.614,94

TOTAL MÊS -----> 0,00 0,02- 97.614,94

Débitos: 0,00 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 97.614,94

Conta: 1.01.02.05.00002 1741 ADIANTAMENTO DE VIAGENS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 4.598,52

01/08/2021 TRANSFERENCIA REF ADIATAMENTO FERIAS COMP 07/2021 -DOC 00000000021  
2271, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Periodos:  
3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 082021 14 64 BERTIOGA 4.458,52- 140,00

31/08/2021 TRANSFERENCIA REF DOC 000000000223627, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS -  
Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 082021 14 64 BERTIOGA 72.930,09 73.070,09

31/08/2021 TRANSFERENCIA REF ADIANTAMENTO RESCISAON + DIFERENÇA SOBRE FOLHA D  
E RESCISAO 66,03 COMP 08/2021 082021 14 64 BERTIOGA 1.797,85 74.867,94

TOTAL MÊS -----> 74.727,94 4.458,52- 74.867,94

Débitos: 74.727,94 Créditos: 4.458,52- Saldo Atual: 74.867,94

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.05.00005 2134 ANTECIPACAO DE IMPOSTO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 5.241,36

31/08/2021	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 08/2021 HOSPITAL BERTIOG							
	A	082021	14	64	BERTIOGA	3.718.988,86		3.724.230,22
31/08/2021	FECHAMENTO MES 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		3.657.880,84-	66.349,38
TOTAL MÉS ----->						3.718.988,86	3.657.880,84-	66.349,38

Débitos: 3.718.988,86 Créditos: 3.657.880,84- Saldo Atual: 66.349,38

Conta: 1.01.02.06.00002 2136 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.06.00003 2425 ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.06.00004 2660 CREDITOS A RECEBER TERMINO DE CONTRATO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.07.00001 2315 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.03.01.00001 1744 ISS A RECUPERAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.03.01.00002 1745 INSS A RECUPERAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.03.01.00003 1746 PCC A RECUPERAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.03.01.00005 1748 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.03.01.00006 2071 FGTS A RECUPERAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.01.00001 2144 EST. MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 0,00

17/08/2021	VALOR REF. NF. 000000012474 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES							
	LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000012474	14	64	BERTIOGA	2.140,00		2.140,00
17/08/2021	TRANSFERENCIA REF NF. 000000012474 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPI							
	TALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	436935	14	64	BERTIOGA		2.140,00-	0,00
TOTAL MÉS ----->						2.140,00	2.140,00-	0,00

Débitos: 2.140,00 Créditos: 2.140,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.00002 2151 EST. DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.01.00003 2254 EST. EMPRESTIMO DE ESTOQUE CONCEDIDO Sd. Ant.: 0,00

		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.01.00004	2206	EST. MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:		0,00	
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.01.00005	2207	EST. MATERIAL RADIOLOGIA/E.C.G		Sd. Ant.:		0,00	
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.01.00006	2381	EST. MEDICAMENTO		Sd. Ant.:		0,00	
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.02.00001	2154	EST. ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		Sd. Ant.:		0,00	
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.02.00002	2155	EST. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:		0,00	
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.02.00003	2158	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		0,00	
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.02.00004	2157	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO		Sd. Ant.:		0,00	
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.02.00005	2545	EST. MATERIAL DE LABORATORIO - SD 2018		Sd. Ant.:		0,00	
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.02.00007	2244	EST. MATERIAL DE EPI		Sd. Ant.:		0,00	
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.02.00008	2245	EST. MATERIAL DE COZINHA		Sd. Ant.:		0,00	
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:		278.156,08	
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015180 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 20/07 - BERTIOGA	000000015180	14	64	BERTIOGA	1.748,00	279.904,08
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003285 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003285	14	64	BERTIOGA	236,50	280.140,58
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000333593 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000333593	14	64	BERTIOGA	3.649,48	283.790,06
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000001463507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000001463507	14	64	BERTIOGA	564,60	284.354,66
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015312 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000015312	14	64	BERTIOGA	100,00	284.454,66
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000124349 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000124349	14	64	BERTIOGA	2.534,23	286.988,89
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000001463958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000001463958	14	64	BERTIOGA	2.293,00	289.281,89
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000199 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 28/07 - BERTIOGA	000000000199	14	64	BERTIOGA	420,00	289.701,89
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000133392 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000133392	14	64	BERTIOGA	2.152,08	291.853,97
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000083390 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000083390	14	64	BERTIOGA	929,04	292.783,01

01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000333481 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000333481	14	64	BERTIOGA	707,15	293.490,16
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003286 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000003286	14	64	BERTIOGA	1.914,54	295.404,70
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000001363325 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000001363325	14	64	BERTIOGA	1.628,43	297.033,13
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000202598 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000202598	14	64	BERTIOGA	3.499,00	300.532,13
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000004418 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004418	14	64	BERTIOGA	1.554,84	302.086,97
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000124689 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000124689	14	64	BERTIOGA	3.488,00	305.574,97
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000194939 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000194939	14	64	BERTIOGA	495,66	306.070,63
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000009914 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009914	14	64	BERTIOGA	331,20	306.401,83
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000895 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000895	14	64	BERTIOGA	10.573,68	316.975,51
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000004469 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004469	14	64	BERTIOGA	1.281,36	318.256,87
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000076390 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000076390	14	64	BERTIOGA	500,20	318.757,07
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000074321 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000074321	14	64	BERTIOGA	2.078,37	320.835,44
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000256022 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000256022	14	64	BERTIOGA	1.515,20	322.350,64
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000001457483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2021 CAF 08/07 - BERTIOGA	000001457483	14	64	BERTIOGA	547,40	322.898,04
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000493 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000493	14	64	BERTIOGA	400,40	323.298,44
01/08/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001366358 - CIRURGICA FERNANDES - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000001366358	14	64	BERTIOGA	43,75-	323.254,69
01/08/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000074405 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.E XPORT. LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000074405	14	64	BERTIOGA	118,00-	323.136,69
01/08/2021	VL ESTORNO LANÇAMENTO NFS JULHO/2021 PROVISIONADAS DENTRO DA COMPETENCIA 07/2021	072021	14	64	BERTIOGA	45.142,36-	277.994,33
01/08/2021	VL ESTORNO LANÇAMENTO DESCONTOS NFS DEVOLUÇÃO JULHO/2021 LANÇADAS DENTRO DA COMPETENCIA	072021	14	64	BERTIOGA	161,75	278.156,08
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000278476 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAL MÉDICO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000278476	14	64	BERTIOGA	1.300,00	279.456,08
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000378861 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000378861	14	64	BERTIOGA	837,00	280.293,08
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000001368196 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001368196	14	64	BERTIOGA	4.119,59	284.412,67
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000001201031 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001201031	14	64	BERTIOGA	459,20	284.871,87
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000198491 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000198491	14	64	BERTIOGA	1.382,10	286.253,97
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000084091 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000084091	14	64	BERTIOGA	307,20	286.561,17
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000091668 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000091668	14	64	BERTIOGA	468,75	287.029,92
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000064299 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000064299	14	64	BERTIOGA	600,00	287.629,92
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000717 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000717	14	64	BERTIOGA	1.080,00	288.709,92
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001009 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD						

	TOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP. BERTIOGA SP/CTR 001/2019	000000001009	14	64	BERTIOGA	2.231,10		290.941,02
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000001469514 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001469514	14	64	BERTIOGA	2.766,50		293.707,52
09/08/2021	VALOR REF. NF. 000000203436 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000203436	14	64	BERTIOGA	1.210,96		294.918,48
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016901 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016901	14	64	BERTIOGA	157,30		295.075,78
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000125753 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000125753	14	64	BERTIOGA	5.366,75		300.442,53
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003420 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000003420	14	64	BERTIOGA	2.940,00		303.382,53
11/08/2021	VALOR REF. NF. 000000048160 - CIRURGICA PINHEIRO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000048160	14	64	BERTIOGA	1.758,64		305.141,17
11/08/2021	VALOR REF. NF. 000000249928 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000249928	14	64	BERTIOGA	349,45		305.490,62
11/08/2021	VALOR REF. NF. 000000249923 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000249923	14	64	BERTIOGA	443,75		305.934,37
11/08/2021	VALOR REF. NF. 000000084362 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000084362	14	64	BERTIOGA	1.152,00		307.086,37
12/08/2021	VALOR REF. NF. 000000380446 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000380446	14	64	BERTIOGA	2.707,31		309.793,68
12/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001999 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000001999	14	64	BERTIOGA	3.871,61		313.665,29
13/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016947 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CTR 004/2021	000000016947	14	64	BERTIOGA	447,70		314.112,99
13/08/2021	VALOR REF. NF. 000000054532 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000054532	14	64	BERTIOGA	809,02		314.922,01
13/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015323 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000015323	14	64	BERTIOGA	675,00		315.597,01
13/08/2021	VALOR REF. NF. 000000092380 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000092380	14	64	BERTIOGA	340,00		315.937,01
17/08/2021	VALOR REF. NF. 000000004629 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000004629	14	64	BERTIOGA	415,00		316.352,01
17/08/2021	VALOR REF. NF. 000000381277 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000381277	14	64	BERTIOGA	504,00		316.856,01
17/08/2021	VALOR REF. NF. 000000279984 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000279984	14	64	BERTIOGA	2.250,00		319.106,01
18/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000419 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000000419	14	64	BERTIOGA	210,00		319.316,01
20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000048408 - CIRURGICA PINHEIRO - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000048408	14	64	BERTIOGA	2.080,00		321.396,01
25/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000519 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000000519	14	64	BERTIOGA	504,00		321.900,01
31/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO NFS NÃO ENTREGUES DENTRO DA COMPETENCIA 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	35.447,63		357.347,64
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		92.094,30-	265.253,34
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA OUTRAS PERDAS	082021	14	64	BERTIOGA		212,13-	265.041,21
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA ENTRADA POR DOAÇÃO	082021	14	64	BERTIOGA	212,50		265.253,71
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGAENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO	082021	14	64	BERTIOGA	745,83		265.999,54
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO							

RECEBIDO	082021	14	64	BERTIOGA	325,15-	265.674,39	
31/08/2021 VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	111,65-	265.562,74	
31/08/2021 VL REF OUTRAS ENTRADAS 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	4.198,54	269.761,28	
31/08/2021 VL REF OUTRAS SAIDAS 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	59,42-	269.701,86	
TOTAL MÊS ----->					129.652,54	138.106,76-	269.701,86

Débitos: 129.652,54 Créditos: 138.106,76- Saldo Atual: 269.701,86

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.03.00003 2362 EST. DIETA ENTERAL/ C RESTRIC (HUGO) Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.03.00004 2364 EST. DIETA PARENTERAL/ C RESTRIC (HUGO) Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 4.268,88

01/08/2021 PLANILHA DE AJUSTE REF NF 12313 FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS MEDI COS LTDA MAT LABORATORIO COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	1.374,40	5.643,28	
11/08/2021 VALOR REF. NF. 000000012159 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIOS RE F. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000012159	14	64	BERTIOGA	397,40	6.040,68	
31/08/2021 CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	1.926,78-	4.113,90	
31/08/2021 VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA ENTRADA POR DOAÇÃO	082021	14	64	BERTIOGA	4.375,00	8.488,90	
31/08/2021 VL REF OUTRAS SAIDAS 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	2.555,00-	5.933,90	
31/08/2021 VL REF AJUSTE RELATORIO DMME X RM SISTEMAS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	0,01-	5.933,89	
TOTAL MÊS ----->					6.146,80	4.481,79-	5.933,89

Débitos: 6.146,80 Créditos: 4.481,79- Saldo Atual: 5.933,89

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 220.104,79

01/08/2021 VALOR REF. NF. 000000004062 - STARMED - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000004062	14	64	BERTIOGA	4.200,00	224.304,79
01/08/2021 VALOR REF. NF. 000001464182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000001464182	14	64	BERTIOGA	6.886,15	231.190,94
01/08/2021 VALOR REF. NF. 00000083134 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	00000083134	14	64	BERTIOGA	549,60	231.740,54
01/08/2021 VALOR REF. NF. 00000089339 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	00000089339	14	64	BERTIOGA	6.733,06	238.473,60
01/08/2021 VALOR REF. NF. 000000151769 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000151769	14	64	BERTIOGA	2.057,20	240.530,80
01/08/2021 VALOR REF. NF. 000003032183 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000003032183	14	64	BERTIOGA	1.109,60	241.640,40
01/08/2021 VALOR REF. NF. 000000124740 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000124740	14	64	BERTIOGA	219,86	241.860,26
01/08/2021 VALOR REF. NF. 00000249117 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.						

01/08/2021	- MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000249117	14	64	BERTIOGA	912,00	242.772,26
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000011957 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000011957	14	64	BERTIOGA	2.791,80	245.564,06
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000003033385 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000003033385	14	64	BERTIOGA	1.243,30	246.807,36
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000107802 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000107802	14	64	BERTIOGA	715,01	247.522,37
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000045655 - BUTERI - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000045655	14	64	BERTIOGA	13.380,78	260.903,15
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000001198590 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000001198590	14	64	BERTIOGA	300,44	261.203,59
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000164298 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 29/07 - BERTIOGA	000000164298	14	64	BERTIOGA	4.784,00	265.987,59
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000003038240 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000003038240	14	64	BERTIOGA	860,00	266.847,59
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000035580 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000035580	14	64	BERTIOGA	932,00	267.779,59
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000009913 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009913	14	64	BERTIOGA	2.887,15	270.666,74
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000146095 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000146095	14	64	BERTIOGA	1.727,28	272.394,02
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF NFS NAO ENTREGUES PELO CTR BERTIOGA EMERGENCIAL COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	32.681,71	305.075,73
01/08/2021	VL ESTORNO LANÇAMENTO NFS PROVISIONADAS EM JULHO/2021	082021	14	64	BERTIOGA	52.289,23-	252.786,50
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000165 - CRIS BRASIL - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000165	14	64	BERTIOGA	972,00	253.758,50
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000249929 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000249929	14	64	BERTIOGA	2.485,80	256.244,30
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000198346 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000198346	14	64	BERTIOGA	982,20	257.226,50
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000108786 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000108786	14	64	BERTIOGA	596,83	257.823,33
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015123 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000015123	14	64	BERTIOGA	2.613,88	260.437,21
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000146943 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000146943	14	64	BERTIOGA	2.580,50	263.017,71
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000012093 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000012093	14	64	BERTIOGA	765,37	263.783,08
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000001469722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001469722	14	64	BERTIOGA	621,69	264.404,77
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000001201024 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001201024	14	64	BERTIOGA	2.086,57	266.491,34
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000001201034 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001201034	14	64	BERTIOGA	439,30	266.930,64
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000084099 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000084099	14	64	BERTIOGA	5.220,50	272.151,14
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000154489 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000154489	14	64	BERTIOGA	1.924,09	274.075,23
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000091702 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000091702	14	64	BERTIOGA	2.905,06	276.980,29
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000164789 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000164789	14	64	BERTIOGA	9.568,00	286.548,29
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000202839 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000202839	14	64	BERTIOGA	3.410,00	289.958,29
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000125757 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000125757	14	64	BERTIOGA	1.685,50	291.643,79
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000169933 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000169933	14	64	BERTIOGA	2.773,52	294.417,31

10/08/2021	VALOR REF. NF. 000003048590 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000003048590	14	64	BERTIOGA	199,90		294.617,21
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000211297 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000211297	14	64	BERTIOGA	723,28		295.340,49
11/08/2021	VALOR REF. NF. 000000101166 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CTR 004/2021	000000101166	14	64	BERTIOGA	1.793,00		297.133,49
17/08/2021	VALOR REF. NF. 000000170199 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000170199	14	64	BERTIOGA	1.643,60		298.777,09
17/08/2021	TRANSFERENCIA REF NF. 000000012474 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	436935	14	64	BERTIOGA	2.140,00		300.917,09
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		119.742,71-	181.174,38
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA OUTRAS PERDAS	082021	14	64	BERTIOGA		1.391,65-	179.782,73
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA ENTRADA POR DOAÇÃO	082021	14	64	BERTIOGA	884,14		180.666,87
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO	082021	14	64	BERTIOGA	2.440,57		183.107,44
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO	082021	14	64	BERTIOGA		6.688,31-	176.419,13
31/08/2021	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		37,37-	176.381,76
31/08/2021	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	90,06		176.471,82
31/08/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	27.609,72		204.081,54
31/08/2021	VL REF OUTRAS SAIDAS 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		506,43-	203.575,11
31/08/2021	VL REF AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME HB COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA		23,46-	203.551,65
TOTAL MÊS ----->						164.126,02	180.679,16-	203.551,65

Débitos: 164.126,02 Créditos: 180.679,16- Saldo Atual: 203.551,65

Conta: 1.01.04.03.00010 2468 EST.DOACOES MEDICAMENTO HUGO SES Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 23.276,98

01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001133 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001133	14	64	BERTIOGA	2.862,55		26.139,53
01/08/2021	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000001133 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		2.862,55-	23.276,98
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016756 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000016756	14	64	BERTIOGA	658,50		23.935,48
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000289975 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000289975	14	64	BERTIOGA	4.060,64		27.996,12
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016904 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016904	14	64	BERTIOGA	863,40		28.859,52
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000041923 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000041923	14	64	BERTIOGA	2.640,50		31.500,02
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016900 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000016900	14	64	BERTIOGA	343,16		31.843,18
20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000033772 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000033772	14	64	BERTIOGA	3.000,00		34.843,18
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		10.004,43-	24.838,75
TOTAL MÊS ----->						14.428,75	12.866,98-	24.838,75

Débitos: 14.428,75 Créditos: 12.866,98- Saldo Atual: 24.838,75

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 20.200,26

01/08/2021 VALOR REF. NF. 000000000181 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE



01/08/2021	EXPEDIENTE ( CARIMBO NUMERADOR) JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000000181	14	64	BERTIOGA	160,00	20.360,26	
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005962 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005962	14	64	BERTIOGA	890,00	21.250,26	
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000108878 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2021 CAF 22/07 - BERTIOGA	000000108878	14	64	BERTIOGA	901,32	22.151,58	
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000192 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000192	14	64	BERTIOGA	930,00	23.081,58	
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000203 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2021 CAF 29/07 - BERTIOGA	000000000203	14	64	BERTIOGA	4.591,38	27.672,96	
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000023820 - IMPACT COMPUTERS DO BRASIL - MATERIAIS DE INFORMATICA - JUNHO/2021 CAF 28/06 - BERTIOGA	000000023820	14	64	BERTIOGA	1.284,00	28.956,96	
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF NFS NÃO ENTREGUES PELO CONTRATO COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	1.338,30	30.295,26	
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO NFS NÃO ENTREGUES PELO CONTRATO COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	8.756,70-	21.538,56	
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000044182 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000044182	14	64	BERTIOGA	431,50	21.970,06	
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000044181 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000044181	14	64	BERTIOGA	321,38	22.291,44	
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000395672 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - HOSP. BERTIOGA SP/CTR 001/2019	000000395672	14	64	BERTIOGA	41,00	22.332,44	
25/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000183 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000183	14	64	BERTIOGA	300,00	22.632,44	
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	4.939,52-	17.692,92	
31/08/2021	VL REF AJUSTE RELATORIO DMME X RM SISTEMAS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	0,01-	17.692,91	
TOTAL MÉS ----->						11.188,88	13.696,23-	17.692,91

Débitos: 11.188,88 Créditos: 13.696,23- Saldo Atual: 17.692,91

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Sd. Ant.: 9.030,09

01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016708 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO ( ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS) JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000016708	14	64	BERTIOGA	375,00	9.405,09
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016705 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO ( BATE MACA) JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000016705	14	64	BERTIOGA	750,00	10.155,09
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000058351 - TINTAS PALMARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000058351	14	64	BERTIOGA	556,20	10.711,29
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015583 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000015583	14	64	BERTIOGA	2.258,39	12.969,68
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO NFS NAO ENTREGUE PELO CONTRATO COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	2.131,90	15.101,58
01/08/2021	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000016708 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO ( ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS) JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	375,00-	14.726,58
01/08/2021	TRANSFERENCIA REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO POSSUEM REM- APLICACAO DIRETA	082021	14	64	BERTIOGA	3.933,49-	10.793,09
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000058352 - TINTAS PALMARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000058352	14	64	BERTIOGA	368,90	11.161,99
05/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000196 - ANDRADE MULTISERVICOS - AQUISICAO DE DOIS PNEUS- JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000196	14	64	BERTIOGA	1.440,00	12.601,99
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016899 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016899	14	64	BERTIOGA	1.455,87	14.057,86
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000203 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000203	14	64	BERTIOGA	550,00	14.607,86
16/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015720 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000015720	14	64	BERTIOGA	1.680,66	16.288,52
16/08/2021	TRANSFERENCIA REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO POSSUEM REM- APLICACAO DIRETA NF 15720	082021	14	64	BERTIOGA	1.680,66-	14.607,86

20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000848 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000848	14	64	BERTIOGA	1.307,61	15.915,47	
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000210 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000210	14	64	BERTIOGA	1.260,00	17.175,47	
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016989 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000016989	14	64	BERTIOGA	900,00	18.075,47	
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016946 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CTR 004/2021	000000016946	14	64	BERTIOGA	450,00	18.525,47	
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		10.519,99	
						8.005,48-		
TOTAL MÊS ----->						15.484,53	13.994,63-	10.519,99

Débitos: 15.484,53 Créditos: 13.994,63- Saldo Atual: 10.519,99

Conta: 1.01.04.04.00005 2546 EST. MATERIAL DE LABORAT. SD 2018 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.667,61

01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 5535 TATICO CALCADOS -NAO ENTREGUE PELO CONTRATO COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	1.220,00	2.887,61	
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000216 - ANDRADE MULTISERVICOS - EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000216	14	64	BERTIOGA	750,00	3.637,61	
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		1.460,90	
						2.176,71-		
TOTAL MÊS ----->						1.970,00	2.176,71-	1.460,90

Débitos: 1.970,00 Créditos: 2.176,71- Saldo Atual: 1.460,90

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 19.145,34

26/08/2021	VALOR REF. NF. 000000289965 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE COZINHA E REFEITÓRIO REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000289965	14	64	BERTIOGA	722,75	19.868,09	
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		19.066,15	
						801,94-		
TOTAL MÊS ----->						722,75	801,94-	19.066,15

Débitos: 722,75 Créditos: 801,94- Saldo Atual: 19.066,15

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 316,00

01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000191 - ANDRADE MULTISERVICOS - AQUISICAO DE ESCOTILHA PARA PORTA - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000191	14	64	BERTIOGA	1.100,00	1.416,00
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO NFS NÃO ENTREGUES PELO CONTRATO COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	51.237,65	52.653,65
01/08/2021	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000000191 - ANDRADE MULTISERVICOS - AQUISICAO DE ESCOTILHA PARA PORTA - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	072021	14	64	BERTIOGA		51.553,65
						1.100,00-	
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003303 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BEM PATRIMONIAL REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000003303	14	64	BERTIOGA	1.445,25	52.998,90
05/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000195 - ANDRADE MULTISERVICOS - AQUISICAO DE PEDESTAL ORGANIZADOR - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000000195	14	64	BERTIOGA	1.625,00	54.623,90
20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001602 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - BEM PATRIMONIAL REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000001602	14	64	BERTIOGA	140,00	54.763,90
20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000399 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BENS CONTROLÁVEIS - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS E PALLET PLÁSTICO REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA CTR 001/2019	000000000399	14	64	BERTIOGA	1.860,00	56.623,90
20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000399 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BENS CONTROLÁVEIS - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS E PALLET PLÁSTICO REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA CTR 001/2019	000000000399	14	64	BERTIOGA	240,00	56.863,90
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000431 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BENS PATRIMONIAL REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA A/SP CTR 001/2019	000000000431	14	64	BERTIOGA	8.372,00	65.235,90
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -ARCONDICIO						

31/08/2021	NADO 1.760,00+ PURIFICADOR DE AGUA 2.880,00	082021	14	64	BERTIOGA	5.400,00-	59.835,90
	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 AQUISICAO MOVEIS -CADEIRA+LONGARINAS+MACAS+ROPEIRO+ESTANTE	082021	14	64	BERTIOGA	44.813,65-	15.022,25
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	14.706,25-	316,00
TOTAL MÊS ----->						66.019,90	66.019,90- 316,00

Débitos: 66.019,90 Créditos: 66.019,90- Saldo Atual: 316,00

Conta: 1.01.04.04.00012 2469	EST.DOACOES EPI HUGO SES						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.04.00013 2470	EST.DOACOES MATERIAL MEDICO HUGO SES						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.05.01.00001 1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.05.01.00002 2253	ASSINATURAS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.05.01.00003 2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.05.01.00004 2457	SEGURO FIANCA A APROPRIAR						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.05.01.00006 2689	SEGURO GARANTIA						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.01.01.00001 2371	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.01.01.00002 2521	BIRITIBA MIRIM CTR N° 001/2017						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.01.01.00003 2542	SUZANO CTR N° 008/2014						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.01.01.00004 2518	CONTRATO EXECUTADO A RECEBER						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.01.02.00001 2522	LEM CTR N° 490/2013						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.01.02.00002 2543	SESAB - MATERNIDADE CTR N°						Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							

**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.01.03.00001 2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	Sd. Ant.: 795.827,69
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.01.03.00002 2257	OPERACOES ASSUMIDAS P/SEDE-INTS/BIRITIBA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.01.03.00003 2266	MULTA DE TRANSITO RESSARCIR POR SUZANO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.01.03.00005 2410	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.01.04.00001 1749	DEPOSITO RECURSAL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.01.04.00003 2295	DEPOSITO JUDICIAL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.01.05.00001 2476	ISS A RECUPERAR	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.01.06.00001 2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.06.01.00001 2665	INVESTIMENTOS SEDE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.06.01.00002 2674	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.07.01.00003 2022	VEICULOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.07.01.00006 2165	BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.02.07.01.00007 2250	IMOVEIS - TERRENO	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.02.00001 2025	( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.02.00002 2026	( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.02.00003 2027	( - ) DEP. VEICULOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.02.00004 2028	( - ) DEP. COMP. E PERIFERICOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.02.00006 2166	( - ) AMORTIZ. BENFEITORIAS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.02.00007 2251	(-) DEPRECIACAO IMOVEIS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.02.00008 2156	( - ) AMORT. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO - IMOVEIS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.03.00002 2184	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.03.00003 2191	VEICULOS C.RESTR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.03.00004 2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS C.RESTR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.03.00005 2193	SOFTWARE E PROGRAMAS C.RESTR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.03.00006 2194	BENF. EM PREDIO DE TERCEIROS C.RESTR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.04.00001 2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.04.00002 2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.04.00003 2197	(-) DEP. VEICULOS C.RESTR		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.02.07.04.00004 2198	(-) DEP. COMP. PERIFERICOS C.RESTR							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.04.00005 2199	(-) AMORT. SOFTWARE E PROGRAMAS C.REST							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.04.00006 2200	(-) AMORT. BENFEITORIAS C.RESTR							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.08.01.00001 2024	SOFTWARE E PROGRAMAS							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.08.02.00001 2029	( - ) AMORTIZ. SOFTWARE							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.01.00001 2343	HUGO-CTR N° 36/2019-SES/GO							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.01.00002 2525	SESAB- HOSP. ESPANHOL CTR N°051/2020							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.01.00003 2527	UPA MOGI OROPO CTR N° 131/2019							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.01.00004 2530	ITUMBIARA CTR N° 18/2020							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.01.00005 2544	UPA FEIRA CTR N° 052/2018							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.01.00006 2553	CRESAMU CTR N° 01/2019							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.01.00007 2555	UPA MOGI OROPO CTR N° 33/2020							Sd. Ant.:	0,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.01.00008 2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019							Sd. Ant.:	68.882.505,60
-----									
31/08/2021	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 01/2019 RENOVADO PARCELA 05/24 COM								
P 08/2021		082021	14	64	BERTIOGA	3.444.125,28-	65.438.380,32		
-----									
TOTAL MÊS ----->						0,00	3.444.125,28-	65.438.380,32	
-----									
Débitos: 0,00 Créditos: 3.444.125,28- Saldo Atual: 65.438.380,32									
Conta: 1.03.01.01.00009 2584	SUZANO EMERGENCIAL COVID19 CTR 078/2020							Sd. Ant.:	0,00
-----									

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2014 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00011 2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00012 2602 GUARAPIRANGA CTR 001/2020 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 0,00

02/08/2021	VL REF EMISSAO DOC. 02/08/2021 - 000000000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA - RECURSO REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	000000000061	14	64	BERTIOGA	3.444.125,28	3.444.125,28
11/08/2021	SERV. PRESTADOS DOC 000000000061/01, MUNICIPIO DE BERTIOGA, EMISSÃO - 02/08/2021 - 000000000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA - RECURSO REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	000000000061/14	14	64	BERTIOGA	3.444.125,28-	0,00

TOTAL MÊS -----> 3.444.125,28 3.444.125,28- 0,00

Débitos: 3.444.125,28 Créditos: 3.444.125,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00014 2647 SESAB- HOSP. ESPANHOL CTR N°201/2020 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00015 2649 BERTIOGA EMERGENCIAL 03/2020 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00016 2728 SACA CTR 024/2020 - PMSF Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00017 2785 BERTIOGA EMERGENCIAL 02/2021 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00018 1873 HC SUZANO CTR 034-2021 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00019 1963 SESAB- HOSP. ESPANHOL CTR N° 04/2021 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00020 2066 ITUMBIARA CTR N° 051/2021 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00021 2336 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.01.00022 2375 MANOEL VICTORINO CTR N° 010/2021 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.02.00003 2356 VEICULOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.02.00004 2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.02.00005 2730 SOFTWARE C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.02.00006 2731 BENFEITORIAS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.02.00007 2734 EDIFICACOES C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 67.015,84

23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000206 - ANDRADE MULTISERVICOS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA A4 REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000206	14	64	BERTIOGA	760,00	67.775,84
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -ARCONDICIONADO 1.760,00+ PURIFICADOR DE AGUA 2.880,00	082021	14	64	BERTIOGA	5.400,00	73.175,84
TOTAL MÊS ----->						6.160,00	73.175,84

Débitos: 6.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.175,84

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 47.045,90

23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000209 - ANDRADE MULTISERVICOS - MÓVEIS E UTENSILHOS, AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000209	14	64	BERTIOGA	12.600,00	59.645,90
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001601 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MÓVEIS E UTENSILHO, AQUISIÇÃO ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 16 PORTAS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000001601	14	64	BERTIOGA	4.200,00	63.845,90
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003380 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MÓVEIS E UTENSILHOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000003380	14	64	BERTIOGA	9.274,92	73.120,82
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003367 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MÓVEIS E UTENSILHOS DE ESCRITÓRIOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000003367	14	64	BERTIOGA	2.318,73	75.439,55
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000427 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MESA LIGHT CINZA - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000000427	14	64	BERTIOGA	2.505,00	77.944,55
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 AQUISICAO MOVEIS -CADEIRA+LONGARINAS+MACAS+ROPEIRO+ESTANTE	082021	14	64	BERTIOGA	44.813,65	122.758,20
TOTAL MÊS ----->						75.712,30	122.758,20

Débitos: 75.712,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.758,20

Conta: 1.03.01.03.00003 2535 VEICULOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*



Conta: 1.03.01.03.00005 2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.03.00006 2732	BENFEITORIAS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.03.00007 2735	EDIFICACOES C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.05.00001 510	FUNDO FIXO INTS - Matriz	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.05.00002 1373	FUNDO FIXO LEM	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.05.00003 1374	FUNDO FIXO C.FORMOSO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.05.00004 1375	FUNDO FIXO UPA BROTAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.05.00005 1376	FUNDO FIXO R.G DA SERRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00000 1440	BDB 36360-X - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00002 15	BRA 31222 - AG 3121	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00003 5	BDB 27286 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00004 6	BDB 27443 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00005 7	BDB 27641 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00006 17	BRA 31501 - AG 3121	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00007 1591	BDB 27286 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00008 10	BDB 29619 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00009 8	BDB 29510 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.05.05.10.00010 16	BRA 31500	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00011 11	BDB 29883 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00012 1595	BDB 27443 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00013 1597	BDB 27641 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00014 1599	BDB 29510 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00015 1244	BDB 36370 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00016 1601	BDB 29619 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00017 1604	BDB 29883 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00018 1607	BDB 36360 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00019 1609	BDB 36361 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00020 1610	BDB 36370 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00021 1611	BDB 36371 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00022 1612	BDB 36372 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00023 1613	BDB 36373 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00027 20	BRA 36446 - AG 3121	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00028 19	BRA 36445 - AG 3121	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.10.00032 12	BRA 30222 - AG 3121	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00033 14 BRA 30224 - AG 3121 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00034 18 BRA 36444 - AG 3121 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00035 13 BRA 30223 - AG 3121 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00037 511 CEF 2221 - AG 0642 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00038 512 CEF 2257 - AG 0642 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00039 513 CEF 2258 - AG 0642 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00040 514 CEF 2371 - AG 0642 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00041 515 CEF 2372 - AG 0642 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00042 516 CEF 2373 - AG 0642 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00043 517 CEF 2388 - AG 0642 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00151 523 SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00152 1241 BDB 36372 - AG 3454 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00153 1242 BDB 36371 - AG 3454 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00154 1243 BDB 36370 - AG 3454 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00155 1246 BDB 36373 - AG 3454 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.10.00156 1446 BDB 36361- AG 3454 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.05.11.00000 1450 APL. BDB 36360 - AG 3454 Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00002 1592	APL. RF CP AUTO BDB 27286 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00003 1593	APL. RF SIMPLES BDB 27286 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00004 1596	APL. AUTO BDB 27443 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00005 1598	APL. AUTO BDB 27641 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00006 1600	APL. AUTO BDB 29510 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00007 1602	APL. AUTO BDB 29619 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00008 1603	APL. SIMPLES BDB 29619 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00009 1605	APL. AUTO BDB 29883 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00010 1606	APL. SIMPLES BDB 29883 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00011 1608	APL. SIMPLES BDB 36360 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00012 1614	APL. AUTO BDB 36373 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00013 1620	APL. BDB 36360 AG 3454		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00014 1621	APL. AUTO BDB 36361 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00015 1622	APL. SIMPLES BDB 36361 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00016 1623	APL. AUTO BDB 36370 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.05.05.11.00017 1624	APL. AUTO BDB 36371 - AG 2967X		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.05.05.11.00018 1625	APL. AUTO BDB 36372 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00019 1626	APL. DI SOCIAL BDB 27286 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00020 1629	APL. BRA 36444 AG 3121	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00021 1641	APL. SIMPLES BDB 27641 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00022 1642	APL. RENDA FIXA LP BDB 29619 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00023 1645	APL. DI SOCIAL BDB 29883 - AG 2967X	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00024 1648	APL. BDB 27286 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00025 1649	APL. BDB 27443 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00044 2010	APL. CEF 2221 - AG 0642	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00045 2009	APL. CEF 2257 - AG 0642	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00046 2011	APL. BRA 31222 TIT. DE CAP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00047 2012	APL. BRA 31222 AG 3121	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00048 2013	APL. BRA 36446 AG 3121	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00049 2014	APL. BRA 36445 AG 3121	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00050 2015	APL. BDB 27641 AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00051 2016	APL. BRA 30223 AG 3121	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00052 1230	APL. BDB 36361 AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.05.05.11.00053 1231	APL. CEF 2388 AG 0642	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00054 1232	APL. CEF 2372 AG 0642	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00055 1445	APL. BDB 36373 AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00056 1455	APL. CEF CDB FLX (SPDM)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00057 1506	APL. CEF FIC Ideal (SPDM)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00058 1524	APL. CEF 2371 AG 0642	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00059 1525	APL. CEF - 2373 AG 0642	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00060 1650	APL. BDB 27641 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00061 1651	APL. BRA 31501 - AG 3121	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00062 1652	APL. BDB 29619 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.05.11.00063 1653	APL. BDB 29883 - AG 3454	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.10.00003 41	PREF. MUN. CABACEIRAS DO PARAGUASSU	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.10.00004 42	PREF. MUN. CAPELA ALTO ALEGRE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.10.00005 34	FUNDO MUN. SAUDE SALVADOR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.10.00006 45	PREF. MUN. QUEIMADAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.10.00007 40	PREF. MUN. ARACAS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.10.00008 47	PREF. MUN. SALVADOR	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00009 39      PREF. MUN. ANAGE      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00013 44      PREF. MUN. LICINIO DE ALMEIDA      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00015 51      SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMACOES      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00016 27      FUNDO MUN. SAUDE ITAPARICA      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00017 38      PREF. MUN. ALAGOINHAS      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00018 31      FUNDO MUN. SAUDE PARIPIRANGA      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00019 49      PREF. MUN. UBATA      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00020 32      FUNDO MUN. SAUDE PRADO      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00021 50      PREF. MUN.VARZEA GRNDE      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00022 36      FUNDO MUN. SERRA      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00024 28      FUNDO MUN. SAUDE JAGUARIFE      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00025 29      FUNDO MUN. SAUDE LIVRAMENTO      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00026 46      PREF. MUN. RIACHAO DO JACUIPE      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00030 25      FUNDO MUN. SAUDE BARREIRAS      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00031 392      FUNDO MUN.SAUDE BARREIRAS      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00034 33      FUNDO MUN. SAUDE QUEIMADAS      Sd. Ant.:      0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.05.10.10.00035 37      ORG. SOCIAL SAUDE REVOLUCAO      Sd. Ant.:      0,00

**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00037 24	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00038 30	FUNDO MUN. SAUDE LUIS EDUARDO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00041 48	PREF. MUN.SENHOR DO BOMFIM	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00042 35	FUNDO MUN. SAUDE SAO GABRIEL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00043 26	FUNDO MUN. SAUDE CAMPO FORMOSO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00044 43	PREF.MUN. CAÇAPAVA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00045 519	PREF. MUNICIPAL SUZANO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00046 521	PREF. MUNICIPAL LAPAO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00047 1144	MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00048 1222	MUN. DE RIO GRANDE DA SERRA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00049 1424	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00050 1425	MEDTRAB - MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.10.00051 1427	PREF. STO ANTONIO DO DESCORBETO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.15.00001 1071	CEF 2.221-2 - SUZANO - Inativa	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.15.00004 1072	CEF 2.257-3 - SUZANO - Inativa	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.10.15.00006 67	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Inativa	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		



Conta: 1.05.10.15.00008 58	BB 29.510-8 - PROVISOES Inativa	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.15.00010 62	BRADESCO 31.222-3 - CENTRALIZ Inativa	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.15.00011 64	BRADESCO 36.444-4 - PROVISOES Inativa	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.15.00014 53	BB 27.286-8 - JAGUARIFE Inativa	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.15.00015 66	BRADESCO 36.446-0 - SALVADOR Inativa	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.15.00016 56	BB 27.641-3 - CENTRALIZADORA Inativa	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.15.00017 55	BB 27.443-7 - BARREIRAS Inativa	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.15.00018 65	BRADESCO 36.445-2 - C.FORMOSO Inativa	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.15.00019 63	BRADESCO 31.501-0 - ESP.SANTO Inativa	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.15.00020 59	BB 29.883-2 - LIVRAMENTO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.15.00021 61	BRADESCO 30.223-6 - L.E.M	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.10.15.00022 60	BRADESCO 30.222-8 - SAO GABRIEL	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.20.01.00003 74	IRRF A RECUPERAR	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.20.01.00004 298	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.20.01.00005 75	ISS A RECUPERAR	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.20.01.00006 72	FGTS A RECUPERAR	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.05.20.01.00007 73	INSS A RECUPERAR	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.05.20.01.00008 300	Flavia Luz	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.01.00009 308	Almeida, Rocha Quadros & Queiros Advogad	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.01.00010 310	Instituto da Visão LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.01.00011 311	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.01.00012 312	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - C	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.01.00013 1423	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.01.00014 1584	OUTRAS RETENCOES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.02.00005 80	ADIANT. FORNECEDOR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.02.00009 78	ADIANT. A EMPREGADO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.02.00010 82	ACOES JUDICIAIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.02.00011 81	ADIANT. P/ VIAGENS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.02.00012 1521	SEGUROS A APROPRIAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.02.00013 1579	OUTRAS RETENCOES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.04.00001 1129	AD RESCISAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.05.00008 93	AD FERIAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.06.00001 96	AD A FUNCIONARIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.05.20.06.00003 1551	AD 13° SALARIO	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	0,00
Conta:	1.15.06.01.00001 113	CONSORCIO				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.06.01.00002 3777	CONSOCIO BRADESCO				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.10.10.00005 120	TERRENOS				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.10.15.00001 122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.10.15.00002 123	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP ( - )				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.10.40.00001 135	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.10.40.00002 136	MOVEIS E UTENSILIOS DEP ( - )				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.10.45.00001 138	VEICULOS				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.10.45.00002 139	VEICULOS DEP ( - )				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.10.46.00001 141	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.10.46.00002 142	COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP ( - )				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.10.47.00001 144	SOFTWARE				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.10.47.00003 1112	SOFTWER DEP ( - )				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	1.15.15.05.00002 147	GASTOS ADMINISTRATIVOS				Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta:	2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	115.122,97-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015180 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 20/07 - BERTIOGA	000000015180	14	64	BERTIOGA	1.748,00-	116.870,97-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000181 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CARIMBO NUMERADOR) JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000000181	14	64	BERTIOGA	160,00-	117.030,97-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016708 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA L TDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO ( ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS) JUL HO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000016708	14	64	BERTIOGA	375,00-	117.405,97-

01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016705 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO ( BATE MACA) JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000016705	14	64	BERTIOGA	750,00-	118.155,97-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003285 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003285	14	64	BERTIOGA	236,50-	118.392,47-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000333593 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000333593	14	64	BERTIOGA	3.649,48-	122.041,95-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000001463507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000001463507	14	64	BERTIOGA	564,60-	122.606,55-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015312 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000015312	14	64	BERTIOGA	100,00-	122.706,55-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005962 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005962	14	64	BERTIOGA	890,00-	123.596,55-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000124349 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000124349	14	64	BERTIOGA	2.534,23-	126.130,78-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000004062 - STARMED - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000004062	14	64	BERTIOGA	4.200,00-	130.330,78-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000001464182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000001464182	14	64	BERTIOGA	6.886,15-	137.216,93-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000001463958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000001463958	14	64	BERTIOGA	2.293,00-	139.509,93-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000083134 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000083134	14	64	BERTIOGA	549,60-	140.059,53-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000089339 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000089339	14	64	BERTIOGA	6.733,06-	146.792,59-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000151769 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000151769	14	64	BERTIOGA	2.057,20-	148.849,79-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000003032183 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000003032183	14	64	BERTIOGA	1.109,60-	149.959,39-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000124740 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000124740	14	64	BERTIOGA	219,86-	150.179,25-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000108878 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2021 CAF 22/07 - BERTIOGA	000000108878	14	64	BERTIOGA	901,32-	151.080,57-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000199 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 28/07 - BERTIOGA	000000000199	14	64	BERTIOGA	420,00-	151.500,57-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000133392 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000133392	14	64	BERTIOGA	2.152,08-	153.652,65-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000249117 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000249117	14	64	BERTIOGA	912,00-	154.564,65-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000011957 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000011957	14	64	BERTIOGA	2.791,80-	157.356,45-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000003033385 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000003033385	14	64	BERTIOGA	1.243,30-	158.599,75-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000107802 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000107802	14	64	BERTIOGA	715,01-	159.314,76-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000045655 - BUTERI - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000045655	14	64	BERTIOGA	13.380,78-	172.695,54-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000192 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000192	14	64	BERTIOGA	930,00-	173.625,54-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000203 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2021 CAF 29/07 - BERTIOGA	000000000203	14	64	BERTIOGA	4.591,38-	178.216,92-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000001198590 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000001198590	14	64	BERTIOGA	300,44-	178.517,36-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000083390 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000083390	14	64	BERTIOGA	929,04-	179.446,40-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000333481 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000333481	14	64	BERTIOGA	707,15-	180.153,55-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003286 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000003286	14	64	BERTIOGA	1.914,54-	182.068,09-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000164298 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 29/07 - BERTIOGA	000000164298	14	64	BERTIOGA	4.784,00-	186.852,09-

01/08/2021	VALOR REF. NF. 000003038240 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000003038240	14	64	BERTIOGA	860,00-	187.712,09-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000001363325 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000001363325	14	64	BERTIOGA	1.628,43-	189.340,52-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000035580 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000035580	14	64	BERTIOGA	932,00-	190.272,52-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000009913 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009913	14	64	BERTIOGA	2.887,15-	193.159,67-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000146095 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000146095	14	64	BERTIOGA	1.727,28-	194.886,95-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001133 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001133	14	64	BERTIOGA	2.862,55-	197.749,50-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000202598 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000202598	14	64	BERTIOGA	3.499,00-	201.248,50-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000004418 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004418	14	64	BERTIOGA	1.554,84-	202.803,34-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000124689 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000124689	14	64	BERTIOGA	3.488,00-	206.291,34-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000194939 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000194939	14	64	BERTIOGA	495,66-	206.787,00-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000009914 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009914	14	64	BERTIOGA	331,20-	207.118,20-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000895 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000895	14	64	BERTIOGA	10.573,68-	217.691,88-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000004469 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004469	14	64	BERTIOGA	1.281,36-	218.973,24-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000076390 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000076390	14	64	BERTIOGA	500,20-	219.473,44-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000074321 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000074321	14	64	BERTIOGA	2.078,37-	221.551,81-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000155748 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000155748	14	64	BERTIOGA	2.386,80-	223.938,61-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000256022 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000256022	14	64	BERTIOGA	1.515,20-	225.453,81-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005370 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - JULHO/2021 27/07 - BERTIOGA	000000005370	14	64	BERTIOGA	1.367,69-	226.821,50-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000191 - ANDRADE MULTISERVICOS - AQUISICAO DE ESCOTILHA PARA PORTA - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000191	14	64	BERTIOGA	1.100,00-	227.921,50-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000147506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000147506	14	64	BERTIOGA	2.826,72-	230.748,22-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000147928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000147928	14	64	BERTIOGA	2.496,00-	233.244,22-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000148209 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148209	14	64	BERTIOGA	1.614,60-	234.858,82-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000148515 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148515	14	64	BERTIOGA	2.091,96-	236.950,78-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000148827 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148827	14	64	BERTIOGA	2.460,12-	239.410,90-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000149263 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000149263	14	64	BERTIOGA	2.056,08-	241.466,98-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000149957 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000149957	14	64	BERTIOGA	2.349,36-	243.816,34-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000150463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000150463	14	64	BERTIOGA	2.422,68-	246.239,02-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000001457483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2021 CAF 08/07 - BERTIOGA	000001457483	14	64	BERTIOGA	547,40-	246.786,42-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000058351 - TINTAS PALMARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000058351	14	64	BERTIOGA	556,20-	247.342,62-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000493 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000493	14	64	BERTIOGA	400,40-	247.743,02-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000023820 - IMPACT COMPUTERS DO BRASIL - MATERIAIS DE INFORMATICA - JUNHO/2021 CAF 28/06 - BERTIOGA	000000023820	14	64	BERTIOGA	1.284,00-	249.027,02-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015583 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000015583	14	64	BERTIOGA	2.258,39-	251.285,41-

01/08/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001366358 - CIRURGICA FERNANDES - DEVO LUCAO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - B ERTIOGA	000001366358	14	64	BERTIOGA	43,75	251.241,66-
01/08/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000074405 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.E XPORT. LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000074405	14	64	BERTIOGA	118,00	251.123,66-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000004137/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT ERIAL MÉDICO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004137/	14	64	BERTIOGA	1.008,00	250.115,66-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000149143/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000149143/	14	64	BERTIOGA	3.943,33	246.172,33-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000015440/01, MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF JULHO2021 - BERTIOGA	000000015440/	14	64	BERTIOGA	510,51	245.661,82-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000045548/01, BUTERI COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA , MEDICAMENTOS REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000045548/	14	64	BERTIOGA	13.380,78	232.281,04-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000248003/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , ME DICAMENTOS REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000248003/	14	64	BERTIOGA	501,80	231.779,24-
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000278476 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAL MÉDICO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000278476	14	64	BERTIOGA	1.300,00-	233.079,24-
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000378861 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PR OD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - H OSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000378861	14	64	BERTIOGA	837,00-	233.916,24-
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000165 - CRIS BRASIL - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000165	14	64	BERTIOGA	972,00-	234.888,24-
03/08/2021	PGTO. DOC 000000329915/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000329915/	14	64	BERTIOGA	1.571,83	233.316,41-
03/08/2021	PGTO. DOC 000000086619/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000086619/	14	64	BERTIOGA	4.618,14	228.698,27-
03/08/2021	PGTO. DOC 000000011982/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR ODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO REF JULH O2021 - BERTIOGA	000000011982/	14	64	BERTIOGA	292,80	228.405,47-
04/08/2021	PGTO. DOC 000001457688/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, M EDICAMENTOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000001457688/	14	64	BERTIOGA	2.951,88	225.453,59-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000209264/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000209264/	14	64	BERTIOGA	4.596,07	220.857,52-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000014496/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA , MEDICAMENTOS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000014496/	14	64	BERTIOGA	607,50	220.250,02-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000000511/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR RE F JULHO 2021 - BERTIOGA	000000000511/	14	64	BERTIOGA	743,47	219.506,55-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000377520/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000377520/	14	64	BERTIOGA	1.234,80	218.271,75-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000248456/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MA TERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000248456/	14	64	BERTIOGA	1.350,13	216.921,62-
04/08/2021	PGTO. DOC 000001194282/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000001194282/	14	64	BERTIOGA	124,82	216.796,80-
04/08/2021	PGTO. DOC 000000000805/01, MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000000805/	14	64	BERTIOGA	2.777,29	214.019,51-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016756 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA L TDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - JULHO/2021 CAF 27/07 - BE RTIOGA	000000016756	14	64	BERTIOGA	658,50-	214.678,01-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003303 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - BEM PATRIMONIAL REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000003303	14	64	BERTIOGA	1.445,25-	216.123,26-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000072 - MORENOS REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000072	14	64	BERTIOGA	67.029,30-	283.152,56-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000058352 - TINTAS PALMARES LTDA - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000058352	14	64	BERTIOGA	368,90-	283.521,46-
05/08/2021	PGTO. DOC 000001359275/01, (NAO UTILIZAR) CIRURGICA FERNADES C.MAT .CTR.SO. LTDA, MATERIAL MÉDICO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000001359275/	14	64	BERTIOGA	1.702,71	281.818,75-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000276381/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MA TERIAL MÉDICO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000276381/	14	64	BERTIOGA	950,00	280.868,75-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000004093/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMEN TOS REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004093/	14	64	BERTIOGA	1.346,40	279.522,35-
05/08/2021	PGTO. DOC 00000005892/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO2021 - BERTIOGA	00000005892/	14	64	BERTIOGA	356,00	279.166,35-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000001949/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTO S CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL MÉDICO REF JULHO/2021 - BERTI OGA	000000001949/	14	64	BERTIOGA	1.004,19	278.162,16-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000386834/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATI CA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO2021 - BERTIOGA	000000386834/	14	64	BERTIOGA	1.571,00	276.591,16-

05/08/2021	PGTO. DOC 000000285936/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE COPA E C OZINHA REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000285936/ 14	64	BERTIOGA	872,82	275.718,34-
05/08/2021	PGTO. DOC 000000154257/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000154257/ 14	64	BERTIOGA	2.202,72	273.515,62-
05/08/2021	PGTO. DOC 00000082319/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H OSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - BERTIOGA	00000082319/ 14	64	BERTIOGA	1.982,40	271.533,22-
05/08/2021	PGTO. DOC 000001458926/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL MÉDICO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000001458926/ 14	64	BERTIOGA	550,58	270.982,64-
05/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000196 - ANDRADE MULTISERVICOS - AQUISICAO DE DOIS PNEUS- JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000196 14	64	BERTIOGA	1.440,00-	272.422,64-
05/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000195 - ANDRADE MULTISERVICOS - AQUISICAO DE PEDESTAL ORGANIZADOR - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000000195 14	64	BERTIOGA	1.625,00-	274.047,64-
05/08/2021	VALOR REF. NF. 000000030487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000030487 14	64	BERTIOGA	2.168,57-	276.216,21-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000249929 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000249929 14	64	BERTIOGA	2.485,80-	278.702,01-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000198346 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000198346 14	64	BERTIOGA	982,20-	279.684,21-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000108786 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000108786 14	64	BERTIOGA	596,83-	280.281,04-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015123 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000015123 14	64	BERTIOGA	2.613,88-	282.894,92-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000146943 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000146943 14	64	BERTIOGA	2.580,50-	285.475,42-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000012093 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000012093 14	64	BERTIOGA	765,37-	286.240,79-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000001368196 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001368196 14	64	BERTIOGA	4.119,59-	290.360,38-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000001469722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001469722 14	64	BERTIOGA	621,69-	290.982,07-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000001201024 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001201024 14	64	BERTIOGA	2.086,57-	293.068,64-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000001201031 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001201031 14	64	BERTIOGA	459,20-	293.527,84-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000001201034 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001201034 14	64	BERTIOGA	439,30-	293.967,14-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000198491 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000198491 14	64	BERTIOGA	1.382,10-	295.349,24-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000084091 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000084091 14	64	BERTIOGA	307,20-	295.656,44-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000084099 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000084099 14	64	BERTIOGA	5.220,50-	300.876,94-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000154489 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000154489 14	64	BERTIOGA	1.924,09-	302.801,03-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000091668 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000091668 14	64	BERTIOGA	468,75-	303.269,78-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000091702 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000091702 14	64	BERTIOGA	2.905,06-	306.174,84-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000164789 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000164789 14	64	BERTIOGA	9.568,00-	315.742,84-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000064299 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000064299 14	64	BERTIOGA	600,00-	316.342,84-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000717 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000717 14	64	BERTIOGA	1.080,00-	317.422,84-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001009 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP.					

06/08/2021	BERTIOGA SP/CTR 001/2019	000000001009	14	64	BERTIOGA	2.231,10-	319.653,94-
	VALOR REF. NF. 000001469514 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001469514	14	64	BERTIOGA	2.766,50-	322.420,44-
06/08/2021	VALOR REF. NF. 000000289975 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000289975	14	64	BERTIOGA	4.060,64-	326.481,08-
08/08/2021	VALOR REF. NF. 000000303779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000303779	14	64	BERTIOGA	2.680,08-	329.161,16-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000154852/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000154852/	14	64	BERTIOGA	2.202,72	326.958,44-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000002650/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS ( AQUISICAO DE COLCHOES PARA MACA) - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000002650/	14	64	BERTIOGA	316,00	326.642,44-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000001964/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001964/	14	64	BERTIOGA	418,70	326.223,74-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000009784/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009784/	14	64	BERTIOGA	331,20	325.892,54-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000133366/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000133366/	14	64	BERTIOGA	2.077,46	323.815,08-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000018092/01, SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000018092/	14	64	BERTIOGA	1.782,00	322.033,08-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000053750/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000053750/	14	64	BERTIOGA	3.819,60	318.213,48-
09/08/2021	PGTO. DOC 000001195778/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000001195778/	14	64	BERTIOGA	264,00	317.949,48-
09/08/2021	PGTO. DOC 000001195788/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000001195788/	14	64	BERTIOGA	248,00	317.701,48-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000192941/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000192941/	14	64	BERTIOGA	762,10	316.939,38-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000003958/01, CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, GÁS LIQUEFEITO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003958/	14	64	BERTIOGA	1.393,00	315.546,38-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000016619/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000016619/	14	64	BERTIOGA	2.540,88	313.005,50-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000030160/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000030160/	14	64	BERTIOGA	943,42	312.062,08-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000016626/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE EPI - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000016626/	14	64	BERTIOGA	870,00	311.192,08-
09/08/2021	PGTO. DOC 000000209538/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000209538/	14	64	BERTIOGA	2.729,93	308.462,15-
09/08/2021	VALOR REF. NF. 000000203436 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000203436	14	64	BERTIOGA	1.210,96-	309.673,11-
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005597 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000005597	14	64	BERTIOGA	1.639,24-	311.312,35-
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016901 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016901	14	64	BERTIOGA	157,30-	311.469,65-
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016904 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016904	14	64	BERTIOGA	863,40-	312.333,05-
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016899 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016899	14	64	BERTIOGA	1.455,87-	313.788,92-
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000202839 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000202839	14	64	BERTIOGA	3.410,00-	317.198,92-
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000125757 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000125757	14	64	BERTIOGA	1.685,50-	318.884,42-
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000203 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000203	14	64	BERTIOGA	550,00-	319.434,42-
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000169933 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000169933	14	64	BERTIOGA	2.773,52-	322.207,94-
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000125753 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000125753	14	64	BERTIOGA	5.366,75-	327.574,69-
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000041923 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019						



10/08/2021	9	000000041923	14	64	BERTIOGA	2.640,50-	330.215,19-
	VALOR REF. NF. 000000044182 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019						
10/08/2021	000000044182	14	64	BERTIOGA	431,50-	330.646,69-	
	VALOR REF. NF. 000000044181 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019						
10/08/2021	000000044181	14	64	BERTIOGA	321,38-	330.968,07-	
	VALOR REF. NF. 000000016900 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019						
10/08/2021	000000016900	14	64	BERTIOGA	343,16-	331.311,23-	
	VALOR REF. NF. 000000003420 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019						
10/08/2021	000000003420	14	64	BERTIOGA	2.940,00-	334.251,23-	
	VALOR REF. NF. 000003048590 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019						
10/08/2021	000003048590	14	64	BERTIOGA	199,90-	334.451,13-	
	VALOR REF. NF. 000000211297 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019						
10/08/2021	000000211297	14	64	BERTIOGA	723,28-	335.174,41-	
	VALOR REF. NF. 000000048160 - CIRURGICA PINHEIRO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019						
11/08/2021	000000048160	14	64	BERTIOGA	1.758,64-	336.933,05-	
	VALOR REF. NF. 000000101166 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CTR 004/2021						
11/08/2021	000000101166	14	64	BERTIOGA	1.793,00-	338.726,05-	
	VALOR REF. NF. 000000249928 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019						
11/08/2021	000000249928	14	64	BERTIOGA	349,45-	339.075,50-	
	VALOR REF. NF. 000000249923 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019						
11/08/2021	000000249923	14	64	BERTIOGA	443,75-	339.519,25-	
	VALOR REF. NF. 000000084362 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019						
11/08/2021	000000084362	14	64	BERTIOGA	1.152,00-	340.671,25-	
	VALOR REF. NF. 000000012159 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019						
11/08/2021	000000012159	14	64	BERTIOGA	397,40-	341.068,65-	
	PGTO. DOC 000000286916/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2021 - BERTIOGA						
12/08/2021	000000286916/	14	64	BERTIOGA	3.402,28	337.666,37-	
	PGTO. DOC 000000002197/01, FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - JULHO/2021 - BERTIOGA						
12/08/2021	000000002197/	14	64	BERTIOGA	1.034,70	336.631,67-	
	PGTO. DOC 000000082618/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA						
12/08/2021	000000082618/	14	64	BERTIOGA	162,00	336.469,67-	
	PGTO. DOC 000000237667/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - JULHO/2021 - BERTIOGA						
12/08/2021	000000237667/	14	64	BERTIOGA	1.222,93	335.246,74-	
	PGTO. DOC 000000082620/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 - BERTIOGA						
12/08/2021	000000082620/	14	64	BERTIOGA	444,18	334.802,56-	
	PGTO. DOC 000000004541/01, AEA LITORAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021 - BERTIOGA						
12/08/2021	000000004541/	14	64	BERTIOGA	595,50	334.207,06-	
	PGTO. DOC 000000015180/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 20/07 - BERTIOGA						
12/08/2021	000000015180/	14	64	BERTIOGA	1.748,00	332.459,06-	
	PGTO. DOC 000000123857/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA						
12/08/2021	000000123857/	14	64	BERTIOGA	6.401,30	326.057,76-	
	PGTO. DOC 000000003285/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA						
12/08/2021	000000003285/	14	64	BERTIOGA	236,50	325.821,26-	
	VALOR REF. NF. 000000380446 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019						
12/08/2021	000000380446	14	64	BERTIOGA	2.707,31-	328.528,57-	
	VALOR REF. NF. 000000001999 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019						
12/08/2021	000000001999	14	64	BERTIOGA	3.871,61-	332.400,18-	
	VALOR REF. NF. 000000002204 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEL REF JULHO/2021 - BERTIOGA						
13/08/2021	000000002204	14	64	BERTIOGA	14.320,20-	346.720,38-	
	VALOR REF. NF. 000000016947 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CTR 004/2021						
13/08/2021	000000016947	14	64	BERTIOGA	447,70-	347.168,08-	
	VALOR REF. NF. 000000054532 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 0						

	01/2019	000000054532	14	64	BERTIOGA		809,02-	347.977,10-
13/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015323 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000015323	14	64	BERTIOGA		675,00-	348.652,10-
13/08/2021	VALOR REF. NF. 000000092380 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000092380	14	64	BERTIOGA		340,00-	348.992,10-
16/08/2021	PGTO. DOC 000000248944/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000248944/	14	64	BERTIOGA	577,20		348.414,90-
16/08/2021	PGTO. DOC 000000076187/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000076187/	14	64	BERTIOGA	1.337,52		347.077,38-
16/08/2021	PGTO. DOC 000000000181/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CARIMBO NUMERADOR) JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000000181/	14	64	BERTIOGA	160,00		346.917,38-
16/08/2021	PGTO. DOC 000000277373/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000277373/	14	64	BERTIOGA	1.900,00		345.017,38-
16/08/2021	PGTO. DOC 000000089097/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000089097/	14	64	BERTIOGA	648,41		344.368,97-
16/08/2021	VALOR REF. NF. 000000304891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000304891	14	64	BERTIOGA		2.900,04-	347.269,01-
16/08/2021	VALOR REF. NF. 000000015720 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000015720	14	64	BERTIOGA		1.680,66-	348.949,67-
17/08/2021	VALOR REF. NF. 000000170199 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - DROGAS E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000170199	14	64	BERTIOGA		1.643,60-	350.593,27-
17/08/2021	VALOR REF. NF. 000000004629 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000004629	14	64	BERTIOGA		415,00-	351.008,27-
17/08/2021	VALOR REF. NF. 000000381277 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000381277	14	64	BERTIOGA		504,00-	351.512,27-
17/08/2021	VALOR REF. NF. 000000279984 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000279984	14	64	BERTIOGA		2.250,00-	353.762,27-
17/08/2021	VALOR REF. NF. 000000012474 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000012474	14	64	BERTIOGA		2.140,00-	355.902,27-
18/08/2021	PGTO. DOC 000000333593/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000333593/	14	64	BERTIOGA	3.649,48		352.252,79-
18/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000419 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000000419	14	64	BERTIOGA		210,00-	352.462,79-
19/08/2021	PGTO. DOC 000001464182/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000001464182/	14	64	BERTIOGA	6.886,15		345.576,64-
19/08/2021	PGTO. DOC 000001463958/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000001463958/	14	64	BERTIOGA	2.293,00		343.283,64-
19/08/2021	PGTO. DOC 000003033385/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000003033385/	14	64	BERTIOGA	1.243,30		342.040,34-
19/08/2021	PGTO. DOC 000003032183/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000003032183/	14	64	BERTIOGA	1.109,60		340.930,74-
19/08/2021	PGTO. DOC 000001463507/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000001463507/	14	64	BERTIOGA	564,60		340.366,14-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000011957/01, BELIVE MEDICAL, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000011957/	14	64	BERTIOGA	2.791,80		337.574,34-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000083197/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000083197/	14	64	BERTIOGA	1.104,40		336.469,94-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000016705/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE MANUTENCAO ( BATE MACA) JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000016705/	14	64	BERTIOGA	750,00		335.719,94-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000107802/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000107802/	14	64	BERTIOGA	715,01		335.004,93-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000083134/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000083134/	14	64	BERTIOGA	549,60		334.455,33-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000016708/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE MANUTENCAO ( ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS) JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000016708/	14	64	BERTIOGA	375,00		334.080,33-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000089339/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000089339/	14	64	BERTIOGA	6.733,06		327.347,27-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000202598/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG							

	ICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000202598/ 14	64	BERTIOGA	3.499,00	323.848,27-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000124689/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000124689/ 14	64	BERTIOGA	3.488,00	320.360,27-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000009913/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTO S REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009913/ 14	64	BERTIOGA	2.887,15	317.473,12-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000133392/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000133392/ 14	64	BERTIOGA	2.152,08	315.321,04-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000151769/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000151769/ 14	64	BERTIOGA	2.057,20	313.263,84-
19/08/2021	PGTO. DOC 000001363325/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000001363325/ 14	64	BERTIOGA	1.584,68	311.679,16-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000012106/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000012106/ 14	64	BERTIOGA	1.027,80	310.651,36-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000012107/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000012107/ 14	64	BERTIOGA	500,00	310.151,36-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000194939/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000194939/ 14	64	BERTIOGA	495,66	309.655,70-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000199/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 28/07 - BERTIOGA	000000000199/ 14	64	BERTIOGA	420,00	309.235,70-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000009914/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009914/ 14	64	BERTIOGA	331,20	308.904,50-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000124740/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000124740/ 14	64	BERTIOGA	219,86	308.684,64-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000045655/01, BUTERI COMERCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000045655/ 14	64	BERTIOGA	13.380,78	295.303,86-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000004062/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000004062/ 14	64	BERTIOGA	4.200,00	291.103,86-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000124349/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000124349/ 14	64	BERTIOGA	2.534,23	288.569,63-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000249117/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	000000249117/ 14	64	BERTIOGA	912,00	287.657,63-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000108878/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2021 CAF 22/07 - BERTIOGA	000000108878/ 14	64	BERTIOGA	901,32	286.756,31-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000155748/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000155748/ 14	64	BERTIOGA	2.386,80	284.369,51-
19/08/2021	PGTO. DOC 00000000002204, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEL REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000022 14	64	BERTIOGA	14.320,20	270.049,31-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000256022, DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	0000000002560 14	64	BERTIOGA	1.515,20	268.534,11-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000074321/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000074321/ 14	64	BERTIOGA	1.960,37	266.573,74-
19/08/2021	VALOR REF. NF. 000000030714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000030714 14	64	BERTIOGA	991,62-	267.565,36-
20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000033772 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000033772 14	64	BERTIOGA	3.000,00-	270.565,36-
20/08/2021	VALOR REF. NF. 00000001602 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - BEM PATRIMONIAL REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	00000001602 14	64	BERTIOGA	140,00-	270.705,36-
20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000848 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000848 14	64	BERTIOGA	1.307,61-	272.012,97-
20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000399 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BENS CONTROLÁVEIS - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS E PALLET PLÁSTICO REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA CTR 001/2019	000000000399 14	64	BERTIOGA	2.100,00-	274.112,97-
20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000048408 - CIRURGICA PINHEIRO - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000048408 14	64	BERTIOGA	2.080,00-	276.192,97-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000196/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE DOIS PNEUS- JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000196/ 14	64	BERTIOGA	1.440,00	274.752,97-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000195/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE PEDESTAL ORGANIZADOR - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000000195/ 14	64	BERTIOGA	1.625,00	273.127,97-
23/08/2021	PGTO. DOC 00000146095/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000146095/ 14	64	BERTIOGA	1.727,28	271.400,69-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000004418/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004418/ 14	64	BERTIOGA	1.554,84	269.845,85-

23/08/2021	PGTO. DOC 000000000895/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D E SEGURANCA LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000895/ 14	64	BERTIOGA	10.573,68	259.272,17-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000033551/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS LIM PEZA E HIGIENE - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000033551/ 14	64	BERTIOGA	2.602,80	256.669,37-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000015312/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRE LI, MATERIAL MÉDICO REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000015312/ 14	64	BERTIOGA	100,00	256.569,37-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000005962/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE REF EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005962/ 14	64	BERTIOGA	890,00	255.679,37-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000192/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIEBTE - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000192/ 14	64	BERTIOGA	930,00	254.749,37-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000004469/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT ERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000004469/ 14	64	BERTIOGA	1.281,36	253.468,01-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000191/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE ESCOTILHA PARA PORTA - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000000191/ 14	64	BERTIOGA	1.100,00	252.368,01-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000072/01, MORENOS REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI , FO RNECIMENTO DE REFEICÕES REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000072/ 14	64	BERTIOGA	67.029,30	185.338,71-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000023820/01, IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PR ODUTOS DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA - JUNHO/2021 CAF 28/06 - BERTIOGA	000000023820/ 14	64	BERTIOGA	1.284,00	184.054,71-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000203/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2021 CAF 29/07 - BERTIOGA	000000000203/ 14	64	BERTIOGA	4.591,38	179.463,33-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000333481/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HO SPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000333481/ 14	64	BERTIOGA	707,15	178.756,18-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000083390/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H OSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIOGA	000000083390/ 14	64	BERTIOGA	929,04	177.827,14-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000016756/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - JULHO/2021 CAF 27/07 - BERTIO GA	000000016756/ 14	64	BERTIOGA	658,50	177.168,64-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000005370/01, CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, FOR NECIMENTO DE GAS GLP - JULHO/2021 27/07 - BERTIOGA	000000005370/ 14	64	BERTIOGA	1.367,69	175.800,95-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000058352/01, TINTAS PALMARES LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000058352/ 14	64	BERTIOGA	368,90	175.432,05-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000058351/01, TINTAS PALMARES LTDA, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000058351/ 14	64	BERTIOGA	556,20	174.875,85-
23/08/2021	PGTO. DOC 000001457483/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2021 CAF 08/07 - BERTIOGA	000001457483/ 14	64	BERTIOGA	547,40	174.328,45-
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000206 - ANDRADE MULTISERVICOS - MAQUINAS E E QUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA A4 REF. AGOSTO/2021 - BE RTIOGA SP CTR 001/2019	000000000206 14	64	BERTIOGA	760,00-	175.088,45-
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000210 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000210 14	64	BERTIOGA	1.260,00-	176.348,45-
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000209 - ANDRADE MULTISERVICOS - MÓVEIS E UTE NSILHOS, AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA REF. AGOSTO/2021 - BERTIO GA SP CTR 001/2019	000000000209 14	64	BERTIOGA	12.600,00-	188.948,45-
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000216 - ANDRADE MULTISERVICOS - EPI E UNIFOR ME REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000216 14	64	BERTIOGA	750,00-	189.698,45-
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001601 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MÓVEIS E UTENSILHO, AQUISIÇÃO ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 16 PORTAS RE F. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000001601 14	64	BERTIOGA	4.200,00-	193.898,45-
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016989 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA L TDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000016989 14	64	BERTIOGA	900,00-	194.798,45-
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003380 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - MÓVEIS E UTENSILHOS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000003380 14	64	BERTIOGA	9.274,92-	204.073,37-
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003367 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA - MÓVEIS E UTENSILHOS DE ESCRITÓRIOS REF. AGOSTO/2 021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000003367 14	64	BERTIOGA	2.318,73-	206.392,10-
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000016946 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA L TDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CT R 004/2021	000000016946 14	64	BERTIOGA	450,00-	206.842,10-
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000395672 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORM ATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - HOSP. BERT IOGA SP/CTR 001/2019	000000395672 14	64	BERTIOGA	41,00-	206.883,10-
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000306002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDI CINAIS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000306002 14	64	BERTIOGA	2.569,32-	209.452,42-

24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000431 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA - BENS PATRIMONIAL REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA A/SP CTR 001/2019	000000000431	14	64	BERTIOGA		8.372,00-	217.824,42-
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000427 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA - MESA LIGHT CINZA - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000000427	14	64	BERTIOGA		2.505,00-	220.329,42-
25/08/2021	PGTO. DOC 000001198590/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000001198590/	14	64	BERTIOGA	300,44		220.028,98-
25/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000183 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000183	14	64	BERTIOGA		300,00-	220.328,98-
25/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000519 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2021 BERTIOGA - CTR 001/2019	000000000519	14	64	BERTIOGA		504,00-	220.832,98-
26/08/2021	PGTO. DOC 000003038240/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000003038240/	14	64	BERTIOGA	860,00		219.972,98-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000378861/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000378861/	14	64	BERTIOGA	837,00		219.135,98-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000003286/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	000000003286/	14	64	BERTIOGA	1.914,54		217.221,44-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000016899/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016899/	14	64	BERTIOGA	1.455,87		215.765,57-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000003303/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BEM PATRIMONIAL - MOCHILAS DE RESGATES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000003303/	14	64	BERTIOGA	1.445,25		214.320,32-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000016901/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016901/	14	64	BERTIOGA	157,30		214.163,02-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000035580/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000035580/	14	64	BERTIOGA	932,00		213.231,02-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000164298/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2021 CAF 29/07 - BERTIOGA	000000164298/	14	64	BERTIOGA	4.784,00		208.447,02-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000001133/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001133/	14	64	BERTIOGA	2.862,55		205.584,47-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000147506/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINA IS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000147506/	14	64	BERTIOGA	2.826,72		202.757,75-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000147928/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINA IS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000147928/	14	64	BERTIOGA	2.496,00		200.261,75-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000148827/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINA IS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148827/	14	64	BERTIOGA	2.460,12		197.801,63-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000150463/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINA IS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000150463/	14	64	BERTIOGA	2.422,68		195.378,95-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000149957/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINA IS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000149957/	14	64	BERTIOGA	2.349,36		193.029,59-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000148515/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINA IS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148515/	14	64	BERTIOGA	2.091,96		190.937,63-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000149263/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINA IS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000149263/	14	64	BERTIOGA	2.056,08		188.881,55-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000148209/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINA IS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148209/	14	64	BERTIOGA	1.614,60		187.266,95-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000076390/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	000000076390/	14	64	BERTIOGA	500,20		186.766,75-
26/08/2021	PGTO. DOC 00000000493/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	00000000493/	14	64	BERTIOGA	400,40		186.366,35-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000278476/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000278476/	14	64	BERTIOGA	1.300,00		185.066,35-
26/08/2021	PGTO. DOC 000000016904/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP	000000016904/	14	64	BERTIOGA	863,40		184.202,95-
26/08/2021	VALOR REF. NF. 000000289965 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE COZINHA E REFEITÓRIO REF. AGOSTO/2021 - HOSP BERTIOGA CTR 001/2019	000000289965	14	64	BERTIOGA		722,75-	184.925,70-
31/08/2021	PGTO. DOC 000001469514/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000001469514/	14	64	BERTIOGA	2.766,50		182.159,20-
31/08/2021	PGTO. DOC 000000015123/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000015123/	14	64	BERTIOGA	2.613,88		179.545,32-
31/08/2021	PGTO. DOC 000000101166/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CTR 004/2021	000000101166/	14	64	BERTIOGA	1.793,00		177.752,32-

31/08/2021	PGTO. DOC 000000016946/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CTR 004/2021	000000016946/ 14	64	BERTIOGA	450,00	177.302,32-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000016947/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - HOSP ESPANHOL CTR 004/2021	000000016947/ 14	64	BERTIOGA	447,70	176.854,62-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000000216/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, EPI E UNI FORME REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000000216/ 14	64	BERTIOGA	750,00	176.104,62-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000125753/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000125753/ 14	64	BERTIOGA	5.366,75	170.737,87-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000048160/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000048160/ 14	64	BERTIOGA	1.758,64	168.979,23-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000108786/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000108786/ 14	64	BERTIOGA	596,83	168.382,40-	
TOTAL MÊS ----->					338.360,07	391.619,50-	168.382,40-

Débitos: 338.360,07 Créditos: 391.619,50- Saldo Atual: 168.382,40-

Conta: 2.01.01.01.00002 2255 PROVISAO AGUA/ENERGIA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.01.01.00003 2279 CARTAO CREDITO ITAU- INTS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 245.402,85-

01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000587 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF 07/2021 - BERTIOGA	000000000587 14	64	BERTIOGA	26.300,00-	271.702,85-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO RMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001760 14	64	BERTIOGA	11.015,00-	282.717,85-
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO RMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001759 14	64	BERTIOGA	7.475,00-	290.192,85-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000001639/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO - EIRELI , LOCACAO DE COMPUTADORES - MAIO/2021 - BERTIOGA	000000001639/ 14	64	BERTIOGA	7.475,00	282.717,85-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000008941/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE RES SONANCIA MAGNETICA - JUNHO/2021 - BERTIOGA	000000008941/ 14	64	BERTIOGA	8.520,25	274.197,60-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000000630/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE TOM OGRAFIA - JUNHO/2021 - BERTIOGA	000000000630/ 14	64	BERTIOGA	21.866,90	252.330,70-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000000631/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE MAM OGRAFIA - JUNHO/2021 - BERTIOGA	000000000631/ 14	64	BERTIOGA	2.702,00	249.628,70-
02/08/2021	PGTO. DOC 000002021479/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, MA NUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - JUNHO/2021 - BERTIOGA	000002021479/ 14	64	BERTIOGA	847,10	248.781,60-
02/08/2021	PGTO. DOC 000002021478/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, TR EINAMENTO DO MODULO BI - JUNHO/2021 - BERTIOGA	000002021478/ 14	64	BERTIOGA	1.733,60	247.048,00-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000000137/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROCEDIMENTO BASICOS DE ENFERMAGEM - JUNHO/2021 - BERTIOGA	000000000137/ 14	64	BERTIOGA	19.082,13	227.965,87-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000000548/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVI COS MEDICOS REF JUNHO 2021 - BERTIOGA	000000000548/ 14	64	BERTIOGA	174.939,44	53.026,43-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000000142/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JUNHO/2021- BERTIOGA	000000000142/ 14	64	BERTIOGA	3.075,24	49.951,19-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000017263/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQU IPAMENTO MODULO DE VACUO MVS REF JUNHO/2021 - BERTIOGA	000000017263/ 14	64	BERTIOGA	6.792,00	43.159,19-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000017262/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQU IPAMENTO MODULO DE VACUO MVS REF JUNHO/2021 - BERTIOGA	000000017262/ 14	64	BERTIOGA	6.037,92	37.121,27-
02/08/2021	PGTO. DOC 000000024119/01, ELEVADORES VILLARTA LTDA, SERVICOS DE M ANUT E CONSERVACAO DE ELEVADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000024119/ 14	64	BERTIOGA	524,40	36.596,87-
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000757 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - M E - LICENCA DE USO SISTEMA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000757 14	64	BERTIOGA	33.660,73-	70.257,60-
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000006335 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PERIODO 22/06 À 21/07/2021 - BE RTIOGA	000000006335 14	64	BERTIOGA	10.000,00-	80.257,60-

02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005171	14	64	BERTIOGA	2.533,61-	82.791,21-
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000075421 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000075421	14	64	BERTIOGA	23.917,47-	106.708,68-
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000001848407 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFO-9J95 - PERIODO 14/06 A14/07/2021 - BERTIOGA	000001848407	14	64	BERTIOGA	2.393,56-	109.102,24-
03/08/2021	VALOR REF. NF. 000000755596 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000755596	14	64	BERTIOGA	7.990,95-	117.093,19-
03/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000134 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000134	14	64	BERTIOGA	29.550,00-	146.643,19-
03/08/2021	VALOR REF. NF. 000002021489 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO- JULHO/2021 - BERTIOGA	000002021489	14	64	BERTIOGA	847,10-	147.490,29-
03/08/2021	VALOR REF. NF. 000002021484 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - JULHO/2021 - BERTIOGA	000002021484	14	64	BERTIOGA	15.760,00-	163.250,29-
03/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000674 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICOS DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP. HOSPITALARES - PERIODO 11/07 A 11/08/2021 - BERTIOGA	000000000674	14	64	BERTIOGA	20.000,00-	183.250,29-
03/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005763 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICIO DE TOMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005763	14	64	BERTIOGA	180,00-	183.430,29-
03/08/2021	VALOR REF. NF. 000000024389 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - SERVICOS DE MANUT E CONSERVACAO DE ELEVADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000024389	14	64	BERTIOGA	524,40-	183.954,69-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000006695 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000006695	14	64	BERTIOGA	405,00-	184.359,69-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 174466481082021 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	1744664810820	14	64	BERTIOGA	279,96-	184.639,65-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000009035 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009035	14	64	BERTIOGA	8.175,50-	192.815,15-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000639 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE TOMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000639	14	64	BERTIOGA	15.845,30-	208.660,45-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000638 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000638	14	64	BERTIOGA	5.741,75-	214.402,20-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2020 - BERTIOGA	000000005192	14	64	BERTIOGA	1.445,40-	215.847,60-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005193 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NOVEMBRO/2020 - BERTIOGA	000000005193	14	64	BERTIOGA	1.445,40-	217.293,00-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000050072021 - VIVO - CONTA TELEFONE JULHO/2021 - BERTIOGA	0000000500720	14	64	BERTIOGA	50,00-	217.343,00-
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000679072021 - VIVO - CONTA TELEFONE JULHO/2021 - BERTIOGA	0000006790720	14	64	BERTIOGA	679,00-	218.022,00-
05/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000175 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERV. DE MANUT. EM AR CONDICIONADOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000175	14	64	BERTIOGA	7.056,00-	225.078,00-
10/08/2021	PGTO. DOC 000000000000743, SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP, MENSALIDADE ASSOCIATIVA - Competência: jul/2021 Períodos: - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0000000000007	14	64	BERTIOGA	63,43	225.014,57-
10/08/2021	PGTO. DOC 000000000000744, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2021 Períodos: - MENSALIDADE SINDICAL	0000000000007	14	64	BERTIOGA	259,00	224.755,57-
10/08/2021	PGTO. DOC 000000000000755, SIND DAS SANTAS CASAS DE MISER E HOSP FILANT DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO EST DE SP, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000007	14	64	BERTIOGA	151,25	224.604,32-
10/08/2021	PGTO. DOC 000000755596/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000755596/	14	64	BERTIOGA	7.990,95	216.613,37-
10/08/2021	PGTO. DOC 000000006695/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000006695/	14	64	BERTIOGA	405,00	216.208,37-
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000138 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROCEDIMENTO BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000138	14	64	BERTIOGA	19.162,30-	235.370,67-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000001249/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO DE MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001249/	14	64	BERTIOGA	593,00	234.777,67-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000001264/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001264/	14	64	BERTIOGA	593,00	234.184,67-
12/08/2021	PGTO. DOC 000000001265/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001265/	14	64	BERTIOGA	593,00	233.591,67-

12/08/2021	PGTO. DOC 000000000757/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000757/ 14	64	BERTIOGA	33.660,73	199.930,94-
12/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000073 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICO S GRAFICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000073 14	64	BERTIOGA	1.852,00-	201.782,94-
13/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000154 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JULHO/2021- BERTIOGA	000000000154 14	64	BERTIOGA	3.371,20-	205.154,14-
13/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003633 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003633 14	64	BERTIOGA	185.988,87-	391.143,01-
16/08/2021	PGTO. DOC 173909681012021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE JULHO/2021 - BERTIOGA	1739096810120 14	64	BERTIOGA	1.629,60	389.513,41-
16/08/2021	PGTO. DOC 000000120072021, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE VIVO R EF JULHO/2021- BERTIOGA	0000001200720 14	64	BERTIOGA	120,00	389.393,41-
17/08/2021	PGTO. DOC 000000006335/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PERIODO 22/06 À 21/07/2021 - BERTIOGA	000000006335/ 14	64	BERTIOGA	10.000,00	379.393,41-
17/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000105 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI - SERVICOS DE EXAMES VASCULAR, ORTOPIEDIA E UROLOGIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000105 14	64	BERTIOGA	270.537,75-	649.931,16-
18/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000537 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000537 14	64	BERTIOGA	4.812,03-	654.743,19-
18/08/2021	VALOR REF. NF. 007051092021 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	007051092021 14	64	BERTIOGA	540,00-	655.283,19-
18/08/2021	VALOR REF. NF. 000000062563 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000062563 14	64	BERTIOGA	188,50-	655.471,69-
19/08/2021	PGTO. DOC 000000000134/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, ALUGUE L DE AMBULANCIA TIPO C - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000134/ 14	64	BERTIOGA	29.550,00	625.921,69-
20/08/2021	VALOR REF. NF. 768208092021 - BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA - VA LE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	768208092021 14	64	BERTIOGA	8.177,89-	634.099,58-
20/08/2021	VALOR REF. NF. 007089092021 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	007089092021 14	64	BERTIOGA	5.886,00-	639.985,58-
20/08/2021	VALOR REF. NF. 088321092021 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	088321092021 14	64	BERTIOGA	95,79-	640.081,37-
20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000179 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000000179 14	64	BERTIOGA	2.401,00-	642.482,37-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000001760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO - EIRELI , LOCAÇAO DE COMPUTADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001760/ 14	64	BERTIOGA	11.015,00	631.467,37-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000001759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO - EIRELI , LOCAÇAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001759/ 14	64	BERTIOGA	7.475,00	623.992,37-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000587/01, RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF 07/2021 - BERTIOGA	000000000587/ 14	64	BERTIOGA	26.300,00	597.692,37-
23/08/2021	PGTO. DOC 000002021489/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SE RVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO- JULHO/2021 - BERTIOGA	000002021489/ 14	64	BERTIOGA	847,10	596.845,27-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000073/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000073/ 14	64	BERTIOGA	1.852,00	594.993,27-
23/08/2021	PGTO. DOC 000002021484/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - JULHO/2021 - BERTIOGA	000002021484/ 14	64	BERTIOGA	15.760,00	579.233,27-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000138/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROCEDIMENTO BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000138/ 14	64	BERTIOGA	19.162,30	560.070,97-
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000175/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERV. DE MANUT. EM AR CONDICIONADOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000175/ 14	64	BERTIOGA	7.056,00	553.014,97-
23/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000539 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000539 14	64	BERTIOGA	925.665,35-	1.478.680,32-
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000559 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000559 14	64	BERTIOGA	169.547,60-	1.648.227,92-
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000044698 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA AGO 2021 - BERTIOGA	000000044698 14	64	BERTIOGA	5.190,00-	1.653.417,92-
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000618 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000618 14	64	BERTIOGA	9.100,00-	1.662.517,92-
25/08/2021	PGTO. DOC 088321092021/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	088321092021/ 14	64	BERTIOGA	95,79	1.662.422,13-
25/08/2021	PGTO. DOC 174466481082021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	1744664810820 14	64	BERTIOGA	279,96	1.662.142,17-
25/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000381 - FERREIRA DE SOUZA COMERCIO E REPRESE					



25/08/2021	NTAÇÃO LTDA - ME - ALUGUEL DE PARELHOS SMARTPHONES COM CHIPS DE DA DOS E PUSH-TO TALK - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000381	14	64	BERTIOGA	1.953,12-	1.664.095,29-	
25/08/2021	VALOR REF. NF. 00000002932 - SISTEMA COSTA NORTE DE COMUNICACAO L TDA - SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NAS MIDIAS SOCIAIS - JULHO/2021 - BERTIOGA	00000002932	14	64	BERTIOGA	10.000,00-	1.674.095,29-	
25/08/2021	VALOR REF. NF. 00000002933 - SISTEMA COSTA NORTE DE COMUNICACAO L TDA - SERVICIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NAS MIDIAS SOCIAIS - JULHO/2021 - BERTIOGA	00000002933	14	64	BERTIOGA	5.000,00-	1.679.095,29-	
26/08/2021	VALOR REF. NF. 000206211812 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES RE AGO/2021 - BERTIOGA	000206211812	14	64	BERTIOGA	5.423,47-	1.684.518,76-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000044698/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA AGO 2021 - BERTIOGA	000000044698/	14	64	BERTIOGA	5.190,00	1.679.328,76-	
26/08/2021	PGTO. DOC 768208092021/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	768208092021/	14	64	BERTIOGA	8.177,89	1.671.150,87-	
26/08/2021	PGTO. DOC 007089092021/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF SETE MBRO 2021 - BERTIOGA	007089092021/	14	64	BERTIOGA	5.886,00	1.665.264,87-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000005171/01, NÃO UTILIZAR - SISQUAL, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005171/	14	64	BERTIOGA	2.533,61	1.662.731,26-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000005193/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUP ORTE TECNICO EM INFORMATICA NOVEMBRO/2020 - BERTIOGA	000000005193/	14	64	BERTIOGA	1.445,40	1.661.285,86-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000005192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUP ORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2020 - BERTIOGA	000000005192/	14	64	BERTIOGA	1.445,40	1.659.840,46-	
26/08/2021	PGTO. DOC 007051092021/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF SETE MBRO 2021 - BERTIOGA	007051092021/	14	64	BERTIOGA	540,00	1.659.300,46-	
26/08/2021	PGTO. DOC 00000000105/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICIO S DE EXAMES VASCULAR, ORTOPEdia E UROLOGIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	00000000105/	14	64	BERTIOGA	270.537,75	1.388.762,71-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000639/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE TOM OGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000639/	14	64	BERTIOGA	15.845,30	1.372.917,41-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000009035/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE RES SONANCIA MAGNETICA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009035/	14	64	BERTIOGA	8.175,50	1.364.741,91-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000638/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE MAM OGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000638/	14	64	BERTIOGA	5.741,75	1.359.000,16-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000537/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, E XAMES MEDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000537/	14	64	BERTIOGA	4.812,03	1.354.188,13-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000154/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JULHO/2021- BERTIOGA	000000000154/	14	64	BERTIOGA	3.371,20	1.350.816,93-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000003633/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV ICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003633/	14	64	BERTIOGA	185.988,87	1.164.828,06-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000674/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICOS DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP. HOSPITALARE S - PERIODO 11/07 A 11/08/2021 - BERTIOGA	000000000674/	14	64	BERTIOGA	20.000,00	1.144.828,06-	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000179/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SE RVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000000179/	14	64	BERTIOGA	2.401,00	1.142.427,06-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000075421/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCA CAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000075421/	14	64	BERTIOGA	23.917,47	1.118.509,59-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000024389/01, ELEVADORES VILLARTA LTDA, SERVICOS DE M ANUT E CONSERVACAO DE ELEVADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000024389/	14	64	BERTIOGA	524,40	1.117.985,19-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000062563/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000062563/	14	64	BERTIOGA	188,50	1.117.796,69-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000057571/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA REF JUNHO/2021 - BERTIOGA	000000057571/	14	64	BERTIOGA	162,60	1.117.634,09-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000000539/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000539/	14	64	BERTIOGA	925.665,35	191.968,74-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000000559/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVI COS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000559/	14	64	BERTIOGA	169.547,60	22.421,14-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000000005763/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICIO DE TOMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005763/	14	64	BERTIOGA	180,00	22.241,14-	
31/08/2021	PGTO. DOC 000206211812/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES RE AGO/2021 - BERTIOGA	000206211812/	14	64	BERTIOGA	5.423,47	16.817,67-	
TOTAL MÊS ----->						2.096.749,18	1.868.164,00-	16.817,67-
Débitos: 2.096.749,18						Créditos: 1.868.164,00-		Saldo Atual: 16.817,67-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS

Sd. Ant.: 118.606,96-

01/08/2021 VL ESTORNO LANÇAMENTO NFS JULHO/2021 PROVISIONADAS DENTRO DA COMPE

	TENCIA 07/2021		072021	14	64	BERTIOGA	45.142,36		73.464,60-
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 12313 FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MAT LABORATORIO COMP 08/2021	082021		14	64	BERTIOGA		1.374,40-	74.839,00-
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF NFS NAO ENTREGUES PELO CTR BERTIOGA EMERGENCIAL COMP 08/2021	082021		14	64	BERTIOGA			
01/08/2021	VL ESTORNO LANÇAMENTO NFS PROVISIONADAS EM JULHO/2021	082021		14	64	BERTIOGA	52.289,23	32.681,71-	107.520,71-
01/08/2021	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000001133 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF. EST JULHO/2021 - BERTIOGA	082021		14	64	BERTIOGA			55.231,48-
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF NFS NÃO ENTREGUES PELO CONTRATO COMP 08/2021	082021		14	64	BERTIOGA	2.862,55		52.368,93-
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO NFS NÃO ENTREGUES PELO CONTRATO COMP 08/2021	082021		14	64	BERTIOGA		1.338,30-	53.707,23-
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO NFS NAO ENTREGUE PELO CONTRATO COMP 08/2021	082021		14	64	BERTIOGA	8.756,70		44.950,53-
01/08/2021	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000016708 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO ( ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS) JULHO/2021 CAF 23/07 - BERTIOGA	082021		14	64	BERTIOGA	375,00		46.707,43-
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 5535 TATICO CALCADOS -NAO ENTREGUE PELO CONTRATO COMP 08/2021	082021		14	64	BERTIOGA		1.220,00-	47.927,43-
01/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO NFS NÃO ENTREGUES PELO CONTRATO COMP 08/2021	082021		14	64	BERTIOGA		51.237,65-	99.165,08-
01/08/2021	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000000191 - ANDRADE MULTISERVICOS - AQUISICAO DE ESCOTILHA PARA PORTA - JULHO/2021 CAF 30/07 - BERTIOGA	072021		14	64	BERTIOGA	1.100,00		98.065,08-
31/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO NFS NÃO ENTREGUES DENTRO DA COMPETENCIA 08/2021	082021		14	64	BERTIOGA		35.447,63-	133.512,71-
TOTAL MÊS ----->							110.525,84	125.431,59-	133.512,71-

Débitos: 110.525,84 Créditos: 125.431,59- Saldo Atual: 133.512,71-

Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS Sd. Ant.: 0,00

31/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO NFS SERVIÇOS -AIR LIQUIDE COMP 08/2021	082021		14	64	BERTIOGA		1.779,00-	1.779,00-
31/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO SERVIÇOS APOIO DIAGNOSTICO COMP 08/2021 - LH CLINICA MÉDICA	082021		14	64	BERTIOGA		104.490,00-	106.269,00-
31/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF SERVIÇOS MANUTENÇÃO PATRIMONIAL COMP 08/2021 -MAXI SERVIÇOS	082021		14	64	BERTIOGA		16.100,00-	122.369,00-
TOTAL MÊS ----->							0,00	122.369,00-	122.369,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 122.369,00- Saldo Atual: 122.369,00-

Conta: 2.01.01.02.00001 2096 BRADESCO SEGUROS AUTO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.01.02.00002 2097 SUL AMERICA SEGUROS AUTO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.01.02.00099 2098 ( - ) JUROS A TRANSCORRER S/SEGUROS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 28.568,35-

03/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000024389 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - SERVICOS DE MANUT E CONSERVACAO DE ELEVADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000024389	14	64	BERTIOGA		27,60-	28.595,95-
04/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000639 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE TOMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000639	14	64	BERTIOGA		328,40-	28.924,35-
04/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000638 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000638	14	64	BERTIOGA		119,00-	29.043,35-
05/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000175 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERV. DE MANUT. EM AR CONDICIONADOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000175	14	64	BERTIOGA		144,00-	29.187,35-
09/08/2021	VALOR REF. DOC 23072021002, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MEDCARE NF'S							

09/08/2021	530 E 533 - JULHO/2021 - BERTIOGA	0000230720210	14	64	BERTIOGA	18.700,32	10.487,03-	
09/08/2021	VALOR REF. DOC 0000025072021/1, IMPOSTOS, ISS FORN. JULHO/2021 - BERTIOGA	0000025072021	14	64	BERTIOGA	9.580,81	906,22-	
09/08/2021	VALOR REF. DOC 23072021001, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MEDCARE NF'S 530 E 533 - JULHO/2021 - BERTIOGA	0000230720210	14	64	BERTIOGA	209,64	696,58-	
10/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000138 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROCEDIMENTO BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000138	14	64	BERTIOGA		469,61-	
13/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000154 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JULHO/2021- BERTIOGA	000000000154	14	64	BERTIOGA		68,80-	
13/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003633 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003633	14	64	BERTIOGA	4.350,62-	5.585,61-	
17/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000105 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI - SERVICOS DE EXAMES VASCULAR, ORTOPEDIA E UROLOGIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000105	14	64	BERTIOGA	5.607,00-	11.192,61-	
18/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000537 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000537	14	64	BERTIOGA	99,73-	11.292,34-	
20/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000179 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000000179	14	64	BERTIOGA	49,00-	11.341,34-	
23/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000539 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000539	14	64	BERTIOGA	19.184,77-	30.526,11-	
24/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000559 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000559	14	64	BERTIOGA	3.513,94-	34.040,05-	
25/08/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000381 - FERREIRA DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME - ALUGEUL DE PARELHOS SMARTPHONES COM CHIPS DE DADOS E PUSH-TO TALK - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000381	14	64	BERTIOGA	56,88-	34.096,93-	
TOTAL MÊS ----->						28.490,77	34.019,35-	34.096,93-

Débitos: 28.490,77 Créditos: 34.019,35- Saldo Atual: 34.096,93-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 25.108,20-

10/08/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000138 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROCEDIMENTO BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000138	14	64	BERTIOGA	786,09-	25.894,29-	
13/08/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003633 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003633	14	64	BERTIOGA	23.928,39-	49.822,68-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 25072021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA MEDICINA NF 3503 JULHO/2021 - BERTIOGA	0000250720210	14	64	BERTIOGA	24.324,89	25.497,79-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 62072021001, IMPOSTOS, INSS FORN. MULTI-TEC NF 137 JULHO/2021 - BERTIOGA	0000620720210	14	64	BERTIOGA	783,31	24.714,48-	
TOTAL MÊS ----->						25.108,20	24.714,48-	24.714,48-

Débitos: 25.108,20 Créditos: 24.714,48- Saldo Atual: 24.714,48-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 21.564,19-

02/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000757 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000757	14	64	BERTIOGA	512,60-	22.076,79-
02/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000005171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005171	14	64	BERTIOGA	38,58-	22.115,37-
03/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021489 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO- JULHO/2021 - BERTIOGA	000002021489	14	64	BERTIOGA	12,90-	22.128,27-
03/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021484 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - JULHO/2021 - BERTIOGA	000002021484	14	64	BERTIOGA	240,00-	22.368,27-
04/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000009035 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009035	14	64	BERTIOGA	124,50-	22.492,77-
04/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000639 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE TOMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000639	14	64	BERTIOGA	246,30-	22.739,07-

04/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000638 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000638	14	64	BERTIOGA	89,25-	22.828,32-	
04/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000005192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2020 - BERTIOGA	000000005192	14	64	BERTIOGA	22,01-	22.850,33-	
04/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000005193 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NOVEMBRO/2020 - BERTIOGA	000000005193	14	64	BERTIOGA	22,01-	22.872,34-	
13/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003633 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003633	14	64	BERTIOGA	3.262,96-	26.135,30-	
17/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000105 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI - SERVICOS DE EXAMES VASCULAR, ORTOPEDIA E UROLOGIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000105	14	64	BERTIOGA	4.205,25-	30.340,55-	
18/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000537 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000537	14	64	BERTIOGA	74,80-	30.415,35-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040343, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	14.025,24	16.390,11-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040342, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	3.317,03	13.073,08-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040341, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	2.719,27	10.353,81-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040340, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	512,60	9.841,21-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040339, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	339,90	9.501,31-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040338, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	240,00	9.261,31-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040337, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	157,23	9.104,08-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040336, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	129,75	8.974,33-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040335, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	42,00	8.932,33-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040334, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	38,58	8.893,75-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040333, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	26,40	8.867,35-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000040332, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403	14	64	BERTIOGA	12,90	8.854,45-	
23/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000539 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000539	14	64	BERTIOGA	14.388,58-	23.243,03-	
24/08/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000559 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000559	14	64	BERTIOGA	2.635,46-	25.878,49-	
TOTAL MÊS ----->						21.560,90	25.875,20-	25.878,49-
Débitos: 21.560,90 Créditos: 25.875,20- Saldo Atual: 25.878,49-								

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 56.806,18-

02/08/2021	VALOR REF. DOC 000000008941/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES D E RESSONANCIA MAGNETICA - JUNHO/2021 - BERTIOGA	000000008941/	14	64	BERTIOGA	402,23-	57.208,41-
02/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000630/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES D E TOMOGRAFIA - JUNHO/2021 - BERTIOGA	000000000630/	14	64	BERTIOGA	1.053,69-	58.262,10-
02/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000631/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES D E MAMOGRAFIA - JUNHO/2021 - BERTIOGA	000000000631/	14	64	BERTIOGA	130,20-	58.392,30-
02/08/2021	VALOR REF. DOC 000002021479/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA A, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - JUNHO/2021 - BERTIOGA	000002021479/	14	64	BERTIOGA	39,99-	58.432,29-
02/08/2021	VALOR REF. DOC 000002021478/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA A, TREINAMENTO DO MODULO BI - JUNHO/2021 - BERTIOGA	000002021478/	14	64	BERTIOGA	81,84-	58.514,13-
02/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000548/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JUNHO 2021 - BERTIOGA	000000000548/	14	64	BERTIOGA	8.429,72-	66.943,85-
02/08/2021	VALOR REF. DOC 000000024119/01, ELEVADORES VILLARTA LTDA, SERVICOS DE MANUT E CONSERVACAO DE ELEVADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000024119/	14	64	BERTIOGA	25,67-	66.969,52-
12/08/2021	VALOR REF. DOC 000000001249/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001249/	14	64	BERTIOGA	27,57-	66.997,09-
12/08/2021	VALOR REF. DOC 000000001264/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001264/	14	64	BERTIOGA	27,57-	67.024,66-
12/08/2021	VALOR REF. DOC 000000001265/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICOS D						

12/08/2021	E MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001265/ 14	64	BERTIOGA	27,57-	67.052,23-	
19/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000757/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000757/ 14	64	BERTIOGA	1.589,06-	68.641,29-	
23/08/2021	VALOR REF. DOC 000002021489/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD A, SERVICIO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO- JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000403 14	64	BERTIOGA	56.806,18	11.835,11-	
23/08/2021	VALOR REF. DOC 000002021484/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD A, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - JULHO/2021 - BERTIOGA	000002021489/ 14	64	BERTIOGA	39,99-	11.875,10-	
26/08/2021	VALOR REF. DOC 000000005171/01, NÃO UTILIZAR - SISQUAL, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005171/ 14	64	BERTIOGA	744,00-	12.619,10-	
26/08/2021	VALOR REF. DOC 000000005192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2020 - BERTIOGA	000000005192/ 14	64	BERTIOGA	119,61-	12.738,71-	
26/08/2021	VALOR REF. DOC 000000005193/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NOVEMBRO/2020 - BERTIOGA	000000005193/ 14	64	BERTIOGA	68,23-	12.806,94-	
26/08/2021	VALOR REF. DOC 00000000105/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SE RVICOS DE EXAMES VASCULAR, ORTOPEDIA E UROLOGIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	00000000105/ 14	64	BERTIOGA	68,23-	12.875,17-	
26/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000639/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES D E TOMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000639/ 14	64	BERTIOGA	13.036,28-	25.911,45-	
26/08/2021	VALOR REF. DOC 000000009035/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES D E RESSONANCIA MAGNETICA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009035/ 14	64	BERTIOGA	763,53-	26.674,98-	
26/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000638/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES D E MAMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000638/ 14	64	BERTIOGA	385,95-	27.060,93-	
26/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000537/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LT DA, EXAMES MEDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA - JULHO/ 2021 - BERTIOGA	000000000537/ 14	64	BERTIOGA	276,68-	27.337,61-	
26/08/2021	VALOR REF. DOC 000000003633/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003633/ 14	64	BERTIOGA	231,88-	27.569,49-	
31/08/2021	VALOR REF. DOC 000000024389/01, ELEVADORES VILLARTA LTDA, SERVICOS DE MANUT E CONSERVACAO DE ELEVADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000024389/ 14	64	BERTIOGA	10.115,18-	37.684,67-	
31/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000539/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000539/ 14	64	BERTIOGA	25,67-	37.710,34-	
31/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000559/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000559/ 14	64	BERTIOGA	44.604,60-	82.314,94-	
TOTAL MÊS ----->					56.806,18	90.484,84-	90.484,84-

Débitos: 56.806,18 Créditos: 90.484,84- Saldo Atual: 90.484,84-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 696.462,44-

02/08/2021	PGTO. DOC 000000000216974, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000002169 14	64	BERTIOGA	692.899,63	3.562,81-	
04/08/2021	PGTO. DOC 000000000216974, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000002169 14	64	BERTIOGA	1.520,78	2.042,03-	
09/08/2021	PGTO. DOC 000000000216974, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000002169 14	64	BERTIOGA	2.042,03	0,00	
31/08/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082021 14	64	BERTIOGA	728.031,93-	728.031,93-	
TOTAL MÊS ----->					696.462,44	728.031,93-	728.031,93-

Débitos: 696.462,44 Créditos: 728.031,93- Saldo Atual: 728.031,93-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 1.583,22-

02/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000216996, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - PENSAO	0000000002169 14	64	BERTIOGA	1.583,22	0,00	
31/08/2021	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082021 14	64	BERTIOGA	1.131,15-	1.131,15-	
TOTAL MÊS ----->					1.583,22	1.131,15-	1.131,15-

Débitos: 1.583,22 Créditos: 1.131,15- Saldo Atual: 1.131,15-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 1.128,33-

23/08/2021	VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - CONTRIB UICAO SINDICAL 27233-3 > 22871-0	0	14				151,25-	1.279,58-	
31/08/2021	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDICAL VL	LB082021	14	64	BERTIOGA		259,00-	1.538,58-	
31/08/2021	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	LB082021	14	64	BERTIOGA		63,43-	1.602,01-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	473,68-	1.602,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 473,68- Saldo Atual: 1.602,01-

Conta: 2.01.03.01.00004 1836 PLANO ODONTO. / SAUDE A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.03.01.00005 1837 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.03.01.00006 1838 VALE TRANSPORTE / TICKET CAR A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

12/08/2021	PGTO. DOC 000000000221349, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002213	14	64	BERTIOGA		12.527,99	12.527,99	
18/08/2021	PGTO. DOC 000000000223305, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002233	14	64	BERTIOGA		17.961,67	30.489,66	
18/08/2021	PGTO. DOC 000000000223958, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002239	14	64	BERTIOGA		6.916,98	37.406,64	
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000225896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002258	14	64	BERTIOGA		9.394,85	46.801,49	
23/08/2021	PGTO. DOC 000000000226066, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Períodos: 3	0000000002260	14	64	BERTIOGA		2.736,12	49.537,61	
26/08/2021	PGTO. DOC 000000000226173, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002261	14	64	BERTIOGA		11.898,72	61.436,33	
30/08/2021	PGTO. DOC 000000000226163, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002261	14	64	BERTIOGA		1.731,82	63.168,15	
31/08/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082021	14	64	BERTIOGA		61.370,30-	1.797,85	
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF ADIANTAMENTO RESCISAON + DIFERENÇA SOBRE FOLHA D E RESCISAO 66,03 COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA		1.797,85-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							63.168,15	63.168,15-	0,00

Débitos: 63.168,15 Créditos: 63.168,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

01/08/2021	TRANSFERENCIA REF ADIATAMENTO FERIAS COMP 07/2021 -DOC 000000000212271, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	082021	14	64	BERTIOGA		4.458,52	4.458,52
03/08/2021	PGTO. DOC 000000000218085, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000002180	14	64	BERTIOGA		3.626,51	8.085,03
09/08/2021	PGTO. DOC 000000000216832, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000002168	14	64	BERTIOGA		5.719,07	13.804,10
30/08/2021	PGTO. DOC 000000000223627, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000002236	14	64	BERTIOGA		72.930,09	86.734,19
31/08/2021	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082021	14	64	BERTIOGA		13.804,10-	72.930,09
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF DOC 000000000223627, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS -							

Competência: ago/2021		Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		082021	14	64	BERTIOGA	72.930,09-	0,00	
TOTAL MÊS ----->								86.734,19	86.734,19-	0,00
Débitos: 86.734,19 Créditos: 86.734,19- Saldo Atual: 0,00										
-----										
Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.:	0,00
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	55.835,75
-----										
19/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000218072, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	0000000002180	14	64	BERTIOGA	55.567,58		268,17-		
31/08/2021	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082021	14	64	BERTIOGA	8.753,76		8.485,59		
31/08/2021	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB082021	14	64	BERTIOGA	7.819,70		16.305,29		
31/08/2021	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB082021	14	64	BERTIOGA	1.174,82		17.480,11		
31/08/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082021	14	64	BERTIOGA	203,43		17.683,54		
31/08/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082021	14	64	BERTIOGA		76.999,66-	59.316,12-		
31/08/2021	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA		1.009,34-	60.325,46-		
31/08/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA		952,29-	61.277,75-		
31/08/2021	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082021	14	64	BERTIOGA		168,67-	61.446,42-		
TOTAL MÊS ----->								73.519,29	79.129,96-	61.446,42-
Débitos: 73.519,29 Créditos: 79.129,96- Saldo Atual: 61.446,42-										
-----										
Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.:	25.237,54-
-----										
19/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000040331, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JULHO/2021 - BERTIOGA	0000000000403	14	64	BERTIOGA	23.292,67		1.944,87-		
31/08/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082021	14	64	BERTIOGA		26.001,23-	27.946,10-		
31/08/2021	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA		1.167,66-	29.113,76-		
31/08/2021	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA		22,85-	29.136,61-		
TOTAL MÊS ----->								23.292,67	27.191,74-	29.136,61-
Débitos: 23.292,67 Créditos: 27.191,74- Saldo Atual: 29.136,61-										
-----										
Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	65.888,38-
-----										
05/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000001288, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000012	14	64	BERTIOGA	65.288,66		599,72-		
05/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000001288, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000012	14	95	BERTIOGA EMERGENCIAL	13.648,79		13.049,07		
05/08/2021	VALOR REF. DOC 0, REPASSE RATEIO FGTS MÊS 07/2021	0	14	64	BERTIOGA		13.648,79-	599,72-		
31/08/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021	14	64	BERTIOGA		68.072,07-	68.671,79-		
31/08/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA		114,39-	68.786,18-		
TOTAL MÊS ----->								78.937,45	81.835,25-	68.786,18-
Débitos: 78.937,45 Créditos: 81.835,25- Saldo Atual: 68.786,18-										
-----										
Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	0,00
-----										
31/08/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082021	14	64	BERTIOGA		8.779,36-	8.779,36-		
31/08/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA		119,08-	8.898,44-		
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	8.898,44		0,00		
TOTAL MÊS ----->								8.898,44	8.898,44-	0,00
Débitos: 8.898,44 Créditos: 8.898,44- Saldo Atual: 0,00										
-----										
Conta: 2.01.03.02.00005 1845		IRRF S/ SER. AUTO. A RECOLHER (0588)							Sd. Ant.:	0,00
-----										
**** Sem Movimento ****										

Conta: 2.01.03.02.00006 1859 PARC. INSS CP Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.03.02.00007 2167 PARC ISS CP Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

31/08/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	14	64	BERTIOGA	232.657,96-	232.657,96-	
31/08/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA	2.917,25-	235.575,21-	
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	235.575,21	0,00	
TOTAL MÊS ----->						235.575,21	235.575,21-	0,00

Débitos: 235.575,21 Créditos: 235.575,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00009 2641 GRRF A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 1.126.628,40-

31/08/2021	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082021	14	64	BERTIOGA	14.748,63	1.111.879,77-	
31/08/2021	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082021	14	64	BERTIOGA	8.305,23	1.103.574,54-	
31/08/2021	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082021	14	64	BERTIOGA	5.515,40	1.098.059,14-	
31/08/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082021	14	64	BERTIOGA	4.934,45	1.093.124,69-	
31/08/2021	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082021	14	64	BERTIOGA	2.768,42	1.090.356,27-	
31/08/2021	VALOR REF. 0240 - FERIAS EM DOBRO	LB082021	14	64	BERTIOGA	2.586,59	1.087.769,68-	
31/08/2021	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082021	14	64	BERTIOGA	1.797,55	1.085.972,13-	
31/08/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB082021	14	64	BERTIOGA	1.706,65	1.084.265,48-	
31/08/2021	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082021	14	64	BERTIOGA	1.183,30	1.083.082,18-	
31/08/2021	VALOR REF. 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	LB082021	14	64	BERTIOGA	862,20	1.082.219,98-	
31/08/2021	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082021	14	64	BERTIOGA	394,43	1.081.825,55-	
31/08/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082021	14	64	BERTIOGA	185,49	1.081.640,06-	
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA	98.450,89-	1.180.090,95-	
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA	896,29	1.179.194,66-	
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL B ERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	9.456,10	1.169.738,56-	
TOTAL MÊS ----->						55.340,73	98.450,89-	1.169.738,56-

Débitos: 55.340,73 Créditos: 98.450,89- Saldo Atual: 1.169.738,56-

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

31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA	26.089,68-	26.089,68-	
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA	237,52	25.852,16-	
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL B ERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	284.128,54-	309.980,70-	
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF INSS E PIS S/PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	309.980,70	0,00	
TOTAL MÊS ----->						310.218,22	310.218,22-	0,00

Débitos: 310.218,22 Créditos: 310.218,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 90.130,35-

31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA	7.876,10-	98.006,45-
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA	71,71	97.934,74-
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL B ERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	4.355,57	93.579,17-



TOTAL MÊS ----->						4.427,28	7.876,10-	93.579,17-
Débitos: 4.427,28 Créditos: 7.876,10- Saldo Atual: 93.579,17-								
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.:		0,00
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA		984,33-	984,33-
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA	8,96		975,37-
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		10.722,02-	11.697,39-
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF INSS E PIS S/PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEB AS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	11.697,39		0,00
TOTAL MÊS ----->						11.706,35	11.706,35-	0,00
Débitos: 11.706,35 Créditos: 11.706,35- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.:		439.293,76-
31/08/2021	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082021	14	64	BERTIOGA	9.189,72		430.104,04-
31/08/2021	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB082021	14	64	BERTIOGA	2.164,32		427.939,72-
31/08/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082021	14	64	BERTIOGA	553,11		427.386,61-
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA		73.535,88-	500.922,49-
TOTAL MÊS ----->						11.907,15	73.535,88-	500.922,49-
Débitos: 11.907,15 Créditos: 73.535,88- Saldo Atual: 500.922,49-								
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.:		0,00
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA		19.486,96-	19.486,96-
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		113.257,50-	132.744,46-
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF INSS E PIS S/PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEB AS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	132.744,46		0,00
TOTAL MÊS ----->						132.744,46	132.744,46-	0,00
Débitos: 132.744,46 Créditos: 132.744,46- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.:		35.143,43-
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA		5.882,81-	41.026,24-
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	952,16		40.074,08-
TOTAL MÊS ----->						952,16	5.882,81-	40.074,08-
Débitos: 952,16 Créditos: 5.882,81- Saldo Atual: 40.074,08-								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.:		0,00
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA		735,17-	735,17-
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		4.274,02-	5.009,19-
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF INSS E PIS S/PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEB AS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	5.009,19		0,00
TOTAL MÊS ----->						5.009,19	5.009,19-	0,00
Débitos: 5.009,19 Créditos: 5.009,19- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.:		232.130,93-
31/08/2021	VL REF BAIXA FUNDO DE RESERVA COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	61.370,30		170.760,63-
31/08/2021	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA		288.803,42-	459.564,05-
TOTAL MÊS ----->						61.370,30	288.803,42-	459.564,05-

Débitos: 61.370,30 Créditos: 288.803,42- Saldo Atual: 459.564,05-

Conta: 2.01.04.01.00001 1854 IPTU A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.04.01.00003 1856 OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.05.01.00001 1857 CONTA GARANTIDA - BD/BB/C.E Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.05.01.00002 2252 EMPRESTIMOS BANCARIOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.05.01.00003 2267 (-) CUSTO DOS EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.05.01.00004 2739 EMPRESTIMO BB CTR 296725355 CP Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.05.01.00005 2740 EMPRESTIMO ITAU CTR 150656536 CP Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.05.01.00006 2741 EMPRESTIMO ITAU CTR 152681946 CP Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.05.01.00007 2742 EMPRESTIMO BSPAR CTR 3011909 CP Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.05.01.00008 2743 EMPRESTIMO ITAU CTR 1663405270 CP Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.05.01.00009 1905 EMPRESTIMO ITAU CTR 1663409462 CP Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.05.01.00010 2744 ( - ) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER CP Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 295.531,28-

31/08/2021 VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO COMP 08/2021 082021 14 64 BERTIOGA 3.362.349,56- 3.657.880,84-

31/08/2021 FECHAMENTO MES 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA 082021 14 64 BERTIOGA 3.657.880,84 0,00

TOTAL MÊS -----> 3.657.880,84 3.362.349,56- 0,00

Débitos: 3.657.880,84 Créditos: 3.362.349,56- Saldo Atual: 0,00

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.07.01.00004 2274	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.07.01.00006 2132	CONTRATO DE GESTAO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.07.01.00007 2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.07.01.00008 2725	REPASSE PARA VERBA DE INVESTIMENTO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.08.01.00001 2248	OPERACOES ENTRE AS UNIDADES DE SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.08.01.00003 2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.08.01.00004 2409	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.09.01.00001 2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.09.02.00001 2489	PROVISAO DE GLOSAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.02.01.01.00001 2382	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.02.01.01.00002 2383	(-) CUSTO DOS EMPRESTIMOS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.02.01.01.00003 2745	EMPRESTIMO BB CTR 296725355 LP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.02.01.01.00004 2746	EMPRESTIMO ITAU CTR 150656536 LP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.02.01.01.00005 2747	EMPRESTIMO ITAU CTR 152681946 LP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.02.01.01.00006 2748	EMPRESTIMO BSPAR CTR 3011909 LP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.02.01.01.00007 2749	EMPRESTIMO ITAU CTR 1663405270 LP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.02.01.01.00009 2750	( - ) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER LP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.02.02.01.00001 2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.02.01.00002 2256	PROVISOES DE CONTIGENCIA PREVIDENCIARIA							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.02.02.00001 2467	TRIBUTOS FEDERAIS							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.02.02.00002 2539	TRIBUTOS MUNICIPAIS							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.03.01.00001 1858	PARC. INSS LP							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.03.01.00002 2159	PARC ISS LP							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.04.01.00001 2372	CONTRATO DE GESTAO							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.04.01.00002 2238	CONTRATO DE GESTAO IMOBILIZADO							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.04.01.00003 2181	RECEITA DIFERIDA DE SUBVENCAO							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.05.01.00001 2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES							Sd. Ant.:	655.013,63-
05/08/2021	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, REPASSE RATEIO FGTS MÉS 07/2021	0	14	64	BERTIOGA		13.648,79-	668.662,42-	
05/08/2021	VALOR REF. DOC 0, REPASSE RATEIO FGTS MÉS 07/2021	0	14	64	BERTIOGA	13.648,79		655.013,63-	
23/08/2021	VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - CONTRIB UICAO SINDICAL 27233-3 > 22871-0	0	14			151,25		654.862,38-	
23/08/2021	VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - CONTRIB UICAO SINDICAL 27233-3 > 22871-0	0	14				151,25-	655.013,63-	
24/08/2021	VALOR REF. REPASSE DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - VALE TRANSPORTE 27233-3 > 22871-0	0	14			1.053,00		653.960,63-	
24/08/2021	VALOR REF. REPASSE DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - VALE TRANSPORTE 27233-3 > 22871-0	0	14				1.053,00-	655.013,63-	
TOTAL MÉS ----->						14.853,04	14.853,04-	655.013,63-	
Débitos: 14.853,04 Créditos: 14.853,04- Saldo Atual: 655.013,63-									
Conta: 2.02.05.01.00002 2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.05.01.00003 2258	OPERACOES ASSUMIDAS P/SEDE-INTS/BIRITIBA							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.05.01.00004 2491	( - ) FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.02.06.01.00001 2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP							Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00001	2507	SUZANO CTR N° 008/2014						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00002	2508	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00003	2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00004	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019						Sd. Ant.:	68.882.505,60-
31/08/2021	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 01/2019 RENOVADO PARCELA 05/24 COM P 08/2021		082021	14	64	BERTIOGA	3.444.125,28	65.438.380,32-	
TOTAL MÉS ----->							3.444.125,28	0,00	65.438.380,32-
Débitos: 3.444.125,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.438.380,32-									
Conta: 2.03.01.01.00005	2511	CRESAMU CTR N° 01/2019						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00006	2512	UPA MOGI OROPO CTR N° 131/2019						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00007	2513	HUGO CONTRATO N° 36/2019						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2014						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00009	2515	SUZANO EMERGENCIAL COVID19 CTR 078/2020						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00010	2516	BERTIOGA EMERGENCIAL COVID_19						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00011	2517	SESAB- HOSP. ESPANHOL CTR N°051/2020						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00012	2531	ITUMBIARA CTR N° 18/2020						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00013	2556	UPA MOGI OROPO CTR N° 33/2020						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00014	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00015	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 96,58-

02/08/2021 VL REF EMISSAO DOC. 02/08/2021 - 000000000061 - PREFEITURA MUNICIP

AL DE BERTIOGA - RECURSO REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA 000000000061 14 64 BERTIOGA 3.444.125,28- 3.444.221,86-

31/08/2021 VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO COMP 08/2021 082021 14 64 BERTIOGA 3.362.349,56 81.872,30-

TOTAL MÉS -----> 3.362.349,56 3.444.125,28- 81.872,30-

Débitos: 3.362.349,56 Créditos: 3.444.125,28- Saldo Atual: 81.872,30-

Conta: 2.03.01.01.00017 2648 SESAB- HOSP. ESPANHOL CTR N°201/2020 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.01.00018 2729 SACA CTR 024/2020 - PMSF Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.01.00019 2786 BERTIOGA EMERGENCIAL 02/2021 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.01.00020 1875 HC SUZANO CTR 034-2021 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.01.00021 2021 SESAB- HOSP. ESPANHOL CTR N° 04/2021 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.01.00022 2094 ITUMBIARA CTR N° 051/2021 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.01.00023 2407 RIO GRANDE DA SERRA CTR N° 020/2016 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.01.00024 2464 MANOEL VICTORINO CTR N° 010/2021 Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.02.00003 2503 VEICULOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.02.00004 2504 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.02.00005 2505 SOFTWARE C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.02.00006 2733 BENFEITORIAS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.03.01.02.00007 2737	EDIFICACOES C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.03.01.03.00001 2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	67.015,84-
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.03.01.03.00002 2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	47.045,90-
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.03.01.03.00003 2497	VEICULOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.03.01.03.00004 2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	29.639,54-
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.03.01.03.00005 2499	SOFTWARE C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.03.01.03.00006 2736	BENFEITORIAS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.03.01.03.00007 2738	EDIFICACOES C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.04.01.01.00001 2073	PATRIMÔNIO SOCIAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.04.04.01.00001 2075	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.04.04.01.00002 2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Sd. Ant.:	9.807,88-
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.04.04.01.00003 2077	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.04.04.01.00004 2286	TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.04.04.01.00005 2291	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.08.00001 1146	CONVÊNIO IFEAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.09.00001 1148	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 8734604	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.09.00002 1149	BRADESCO 36445-2 CAMPO FORMOSO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.09.00003 1150	BRADESCO 31501-0 ESPIRITO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.09.00004 1151	BRADESCO 31500-1 SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.09.00005 1170	BRADESCO CONTA GARANTIDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00000 1417	RAYMUNDO ALCANTARA DOS SANTOS - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00001 247	DIVERSOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00002 172	CHEQUE NAO ID	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00003 1352	ACCES MAIS GRAFICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00004 193	FENIX SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00005 161	ASTANA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00006 199	GOLD ATVIDADES MEDICAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00007 259	RECONMED CONSULTORIO MEDICO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00008 503	TICKET SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00009 201	HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00010 223	LIDER MEDICINA DIAGNOTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00011 181	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00012 160	AS ALIMENTAÇÃO ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00013 225	LUMA PROM. EM SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00



**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00014 268	SEMPRE TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00015 155	AMC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00016 197	GASA - GRUPO DE ANEST. SALVADOR LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00017 175	CLINICA SANTA RITA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00018 166	CARVALHO PADILHA ASSOC LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00019 173	CLIMED LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00020 240	NEVES SERV. MEDICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00021 171	ABEL MATIAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00022 163	ATEMEL LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00023 251	POLICLINICA DO SUDOESTE LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00024 176	CMO SERVICOS ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00025 246	PAULO CESAR SILVA TRINDADE ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00026 274	SOCIEDADE MEDICA SANTOS BRITO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00027 169	CENTRO MEDICO SAO LUCAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00028 263	RT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00029 505	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEM	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00030 167	CCMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00031	252	POLICLINICA RAMOS CARDOSO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00032	217	L A MED S - S LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00033	280	UMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00034	224	LIVRAMED PREST. DE SERV. MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00035	205	IMA INSTITUTO DE MEDICINA E ASSESORIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00036	235	MRC CLINICA MED. DE ORT. E TRAUM SOC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00037	200	HOMEMED LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00038	180	COSME SOUZA MEDRADO ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00039	232	MEDICAL SOLUTIONS COM. E SERV. DE EQUIP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00040	257	RADVIX ASSESSORIA EM RADIOPROTEC LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00041	195	FOCOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00042	243	P4 ADM. IMOBILIARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00043	202	HOTEL IMPERIAL SUZANO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00044	234	MP AGENTE DE CARGAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00045	236	MULTISIGNS SINALIZAÇÃO COMP LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00046	208	INTERFACE TELECOM COM. SER. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00047 177	CONECTA COM. DE MOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00048 228	M N ARMARIOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00049 206	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00050 283	W MOVEIS REALIZANDO PLANEJADOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00051 258	RAPHAEL NUNES ROCHA ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00052 979	METROPASSE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00053 213	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00054 264	SANTE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00055 256	QUALYTEL COM. E SERV	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00056 221	LEAD ONE MARKETING DIG. E SIST. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00057 266	SEBASTIAN ALBURQUERQUE ASSOCIADOS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00058 229	MABEL MONÇÃO BONFIM	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00059 215	JUVALDO SANTANA E CIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00060 239	NELSON WILIANS & ADV. ASSOCIADOS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00061 204	IDEAL EXTINTORES	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00062 194	FINAMORI CONS. EM GESTAO PUBLICA E	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00063 241	O VAREJAO DO CONDOMINIO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.05.05.10.00064 179	COPY GLORIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00065 249	PERSOL IND. COM. DE PERCIANAS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00066 244	PAQ SERVIÇOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00067 209	IPX TECNOLOGIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00068 168	CMI - CENTRO MEDICO ITAIGARA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00069 214	JRP ASSESORIA DE INF. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00070 279	TOTVS S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00071 212	JOAO GABRIEL CHAVES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00072 192	EXECUTIVA COM DE MAQ. E EQUIP. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00073 189	ELITTE RADIO TAXI LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00074 164	ATLAS PAPELARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00075 250	PLAZA DUTRA CACAPAVA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00076 278	TLK APOIO ADM EIRELI ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00077 218	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00078 182	DELECTA FIRE COM E HID C INC LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00079 187	EJ CONSULTORIO MEDICO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00080 245	PARANA REFRIGERAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00081 162 ATELIE DO PAPEL COM. E SERV. GRAF. LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00082 269 SESTARI SILVA COM. DE PRODUTOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00083 211 JNET TECNOLOGIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00084 222 LEONARDO ROCHA MASINI Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00085 271 SILAS RIBEIRO NOBRE ME Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00086 231 MATA CAMPOS & CIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00087 270 SETE SEG. COM. CONF. MAT. SEG. LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00088 216 KAMS CORTINAS LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00089 272 Raphael Augusto Pacheco Modica Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00090 227 M D NASCIMENTO ME Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00091 253 POSTO NOVENTA E OITO LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00092 220 LABORATORIO ANALISE LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00093 156 ANTUNES E SOUZA LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00094 226 LUZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00095 265 SCALA ATIVIDADES MEDICAS LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00096 262 RP HOTEIS E TURISMO LTDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00097 281 VIRTUAL PP AG. DE COMUNICAÇÃO Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00098 261	ROSEMBERG COSTA DA SILVA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00099 210	JAILSON LIBARINO ROCHA ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00100 158	ARQ PISCINAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00101 238	NAGEM CIL. COM. DE INFORM LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00102 185	DMARTE COM DE CONF LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00103 273	SMM COM DE MAQ. E PARAFUSOS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00104 276	TERWAL MAQUINAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00105 157	ARMAZEM PARAIBA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00106 198	GERAIS ELETROMOVEIS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00107 233	MOBYLLE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00108 196	FRANCISCO PAULO FERREIRA SANTOS ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00109 230	MAGAZINE ABC - VALMO RAMOS ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00110 285	WENDAS DE LIMA SILVA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00111 284	W4 HOTEL LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00112 254	PPL COM ELETRONICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00113 260	RONALDO FERREIRA DIAS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.10.00114 178	CONSULTA GESTAO TRIB ADM E ELEITORAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00115 242	P&F CONS.EM SAUDE E SEG.NO TRABALHO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00116 191	ESCOLA DE ENFER E SERV SAN RAFAEL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00117 219	LABACLEN LAB. DE ANALISE CLINICAS E END	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00118 188	ELETRICA BAHIANA COMP IMP MAT ELET LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00119 255	PROTEFIL - PROT DE FERRAMENTAS IND	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00120 267	SEMED SERV DE MEDICINA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00121 275	TECNOCRYO COM. E SERV E MANUTENÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00122 186	ECAM ENGENHARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00123 165	BETHINA DALTRO SAMPAIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00124 277	TECKET SERVIÇOS S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00125 170	CENTRO TECNICOS SILOE LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00126 174	CLINICA EUGENIO VIANA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00127 183	DIGITAL LASER INFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00128 207	INSTALE TELEINFORMATICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00129 203	HTP SERVIÇOS DE DES. ORG. LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00130 190	ELIZEU BISPO DE JESUS JR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.10.00131 282	VM CONTABILIDADE EIRELI ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00132 509	PIANEZZOLA & CIA LTDA - PRÍNCIPE HOTEL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00133 1265	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00134 1266	MEDKEY SYSTEM BRASIL LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00135 1368	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00136 1369	GRAFTOS SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00137 1370	VISTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - E	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00138 1371	DJ INFORMATICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00139 1372	TELECABOS TELECOMUNICACOES COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00140 1377	VANILSON DOS SANTOS SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00141 1378	MAYARA SUELY PROTASIO RIBEIRO - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00142 1379	NERY REBOUCAS E CIA LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00143 1380	ETIDES YURI PEREIRA QUEIRÓS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00144 1381	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00145 1382	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00146 1383	FRANCISCO DE ASSIS AVILA ARAUJO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00147 1384	TRAJANO & BARRETO SERVICOS MEDICOS LTDA.	Sd. Ant.:	0,00



**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00148 1385	MORIAH COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00149 1386	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00150 1387	PSH-PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTD	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00151 524	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00152 1388	O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00153 1389	Juvicol Sistemas para Higiene LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00154 1390	BRUNISA COMERCIO E SERVIÇOS PARA TRANSP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00155 1391	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00156 1392	ANDREI SILVA DE ROCHA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00157 1393	SUPERINT DE CONTROL E ORDEN DO USO DO SO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00158 1394	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00159 1395	VERCAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00160 1396	99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LT	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00161 1212	CARLOS JOSE TOSTA DE LIMA - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00162 374	QR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00163 1245	MACROPAC EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00164 1254	D & MZ COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00165 1261	M FATIMA SANTOS - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00166 1398	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO S		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00167 1400	ALMEIDA & COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00168 1401	ALMEIDA & COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00169 1402	SERVIÇOS MEDICOS DR. MARCOS FREITAS LTD		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00170 1403	SERVIÇOS MEDICOS DR. MARCOS FREITAS LTD		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00171 1404	CLINIMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00172 1405	CLINIMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00173 1406	CEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00174 1407	CEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00175 1408	HEDEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00176 522	PREF. MUNICIPAL LAPAO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00177 520	PREF. MUNICIPAL SUZANO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00178 525	Coelba		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00179 526	Líder Imóveis Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00180 527	Infornet Provedor de Internet e Com. Ltd		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00181 528	Rocha Andrade Com. de Papéis Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00182 529	Gráfica Editora Pituba Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00183 530	Wellpark Estacionamento e Serviços Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00184 531	Bradesco Saúde	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00185 532	Vivo - Telefônica Brasil S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00186 533	Localiza Rent a Car S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00187 534	intiva	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00188 535	TK Patrimonial Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00189 536	Bradesco Dental	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00190 537	Condomínio Shopping Praia da Costa	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00191 538	Morubixaba Hotelaria e Turismo	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00192 539	Ruas Couros e Peles Ltda - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00193 540	Real Cargas Soluções em Transporte Integ	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00194 541	Universal Com. e Distrib. de Doces e Bri	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00195 542	NOTEBOOK BAHIA COMERCIO E MANUTENCAO DE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00196 543	GVT - Global Village Telecom S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00197 544	Nelice dos Santos Ferreira	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.10.00198 545	Lojas Americanas S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00199 546	Pizzaria e Rest. Marques de Nogueira Ltd	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00200 547	LPN Informática	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00201 548	Condomínio Edf. Sul America	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00202 549	Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00203 550	RN Comercio Varejista S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00204 551	Promart Desenvolvimento de Sistemas Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00205 552	Secretaria da Receita Previdenciária GPS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00206 553	Secretaria da Fazenda Bahia	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00207 554	Salvador Card - Sind das Emp de Transp d	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00208 555	Banco Bradesco Cartões S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00209 556	Clarilda Menezes Brito	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00210 557	Movesc Com. de Móveis para Escritório	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00211 558	Passaredo Transportes Aéreos Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00212 559	Fast Shop S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00213 560	Cencosud Brasil Comercial Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00214 561	Atacadão do Papel Ltda	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00215	562 Estok Com. e Repres. S/A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00216	563 ATA - Atlântico Transporte Aéreo Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00217	564 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00218	565 Espírito Santo Centrais Elétricas S/A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00219	566 Pset Eletricidade e Telecomunicação		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00220	567 Visão Turismo		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00221	568 José Carlos Queiroz Costa - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00222	569 C. E. Imóveis e Serv. de Construção Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00223	570 CEF - Caixa Econômica Federal		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00224	571 Araujo & Azevedo Neto Advogados Associad		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00225	572 LA Med		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00226	573 Guarucoop - Coop. Mista Trabalho Mot. Au		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00227	574 Super Limp Com. de Produtos de Limpeza L		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00228	575 Cipa Assessoria de Segurança do Trabalho		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00229	576 Claudino S/A Loja de Departamentos		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00230	577 Casas Baiana Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00231	578 Gráfica Velox Ltda		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00232	579	Crepiche Lanchonete Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00233	580	Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneam	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00234	581	Golden Tulip - LA Hotels Empreendimentos	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00235	582	inativa	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00236	583	UMA - União Municipal de Assessores	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00237	584	Tribunal de Justiça da Bahia	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00238	585	Nextel Telecomunicações Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00239	586	Junta Comercial do Estado da Bahia	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00240	587	Condomínio Edf. Arupati	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00241	588	Radioprocto Radiologia e Proctologia	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00242	589	Info World C E e Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00243	590	Buteri Comércio e Representações Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00244	591	Anderson Silva Santos dos Santos	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00245	592	Sindicato dos Agentes Comunitários de Sa	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00246	593	Controller Tecnologia em Sistemas para G	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00247	594	Premium Atividades Médicas	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00248 595	Clinica Vida		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00249 596	Liliane Marque da Silva - Construções		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00250 597	Ricardo Raffoul Móveis		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00251 598	Sabesp		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00252 599	Consistel		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00253 600	Viva Inovação Tecnológica		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00254 601	Jax Mercantil		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00255 602	Suprimix Comercio e Serviço		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00256 603	Farmácia Pague Menos		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00257 604	Ferreira Costa & Cia		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00258 605	Lojas CEM		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00259 606	Kalunga.com		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00260 607	Ari Serafim Barbosa Auto Posto		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00261 608	Portal Tributário Editora		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00262 609	Santa Helena Padaria e Confeitaria		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00263 610	Wolff da Silva		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00264 611	ACAD Logística Automotiva		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.10.00265 612	Barreiras Informática	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00266 613	Catalane & Cia	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00267 614	Aceros Transportes Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00268 615	Taxco Locadora de Bens	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00269 616	Marazul Atacadista	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00270 617	Auto Posto Vila Urupes	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00271 618	MASCHESTER AUTOMAÇÃO COMERCIAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00272 619	Comercial Ecomix Eireli	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00273 620	Redecoop Gestão e Negócios Cooperativos	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00274 621	Real Desinsetizadora Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00275 622	Fernandes e Callado Advogados	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00276 623	Oi - Telemar Norte Leste	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00277 624	SAM - Sistema e Automação e Monitoração	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00278 625	Calil Empreendimentos e Participações	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00279 626	Bandeirante Energia	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00280 627	PA Arquivos	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00281 628	Holistica Provedor de Internet	Sd. Ant.:	0,00



**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00282	629 Lian Gong (Helena Maira)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00283	630 Mogipasses Com. de Bilhetes		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00284	631 Carla Andrea Fiamini de Barros - Inativa		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00285	632 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00286	633 Facilita Serv. e Com. de Util		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00287	634 Depósito Guaió		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00288	635 L. Oliveira da Silva - Inativa		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00289	636 Vitória Produtos Hospitalares		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00290	637 Habib's		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00291	638 Promobom Autopass S/A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00292	639 Barone e Fonseca Contabilidade		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00293	640 AQJQ Serviços e Soluções em Saúde		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00294	641 Tokai Express		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00295	642 Bematech S/A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00296	643 Posto Anagé		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00297	644 Mega Control Sistemas		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00298	645 Trinco Presentes e Serv. Eireli - EPP		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00299	646	Prompto Serv. em Informática	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00300	647	Clinica Médica Álvaro Neto	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00301	648	Govnet Pesquisa e Tecnologia da Informal	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00302	649	Qualy Service Assessoria em Segurança do	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00303	650	Policlinica de Botuporã Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00304	651	ECP Consultoria e Projetos Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00305	652	Ortoderme - Clínica de Ortopedia e Derma	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00306	653	Comercial Quasi Tutto Eireli - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00307	654	Walvi Com. e Serv.	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00308	655	Bradesco Administradora de Consórcios Lt	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00309	656	Jepo Grafica e Editora Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00310	657	Clínica Médica Oliveira Aguiar	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00311	658	WA Artigos para Escritório Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00312	659	G4S Interativa Service Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00313	660	Queiroz e Lautenschlager Advogados	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00314	661	DH Segurança Eletrônica	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00315 662	Jet Informática Com. e Serv. Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00316 663	Marcello Alexandre Oliveira da Silva - M	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00317 664	MV Stylo Car Ltda ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00318 665	Copymarcas Comercial Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00319 666	Soul Clean Com. e Serv. Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00320 667	Argollo & Martins Arquitetos Associados	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00321 668	Infor Tec - Tec. em Equip. e Sistemas Lt	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00322 669	Aconselhare Consultoria e Assessoria Ges	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00323 670	Clinicorpa - Clínica do Coração de Param	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00324 671	Printy Carimbos	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00325 672	Paraiso Hotéis e Turismo Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00326 673	IPM CEN - Inst. de Pesquisas Médicas & C	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00327 674	Máster Flats Emp. Imob. Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00328 675	R2 Comunicação Eireli - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00329 676	Matias Pato Psicologia Clínica Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00330 677	C. A. Com. de Mat. de Construção	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00331 678	Home Center Nordeste	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.10.00332 679	Accentiv Serv. Tec. da Informação S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00333 680	Ricardo Favorin	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00334 681	Portal Educação Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00335 682	Alcateia Distrib. Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00336 683	Techmedi Com. de Mat. Médicos Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00337 684	Estação Digital Systemsa Reprográficos L	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00338 685	Cursos 24 Horas Ensino a Distância Eirel	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00339 686	Infinite Bank S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00340 687	Ludmar Viagens Turismo e Eventos Ltda -	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00341 688	Nilson Gonçalves Vianna - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00342 689	Somed Socorros Médicos Ltda - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00343 690	DGR Ind. e Com. de Confeções Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00344 691	Namur Serviços Médicos Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00345 692	Sattwa Invest Consultoria em Negócios Lt	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00346 693	Hotel Solar do Imperador	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00347 694	Conselho Federal de Medicina	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00348 695	OAT Guillamon Serv. Méd. Ltda	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00349	696 Prado Fernandes Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00350	697 Di Santinni		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00351	698 Água Branca		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00352	699 Oxala Papelaria Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00353	700 Lobo & Ferraz Advogados Associados		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00354	701 Belmon Artigos de Papelaria		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00355	702 Easy Taxi		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00356	703 Infofit Com. e Serv. de Informática Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00357	704 Chalouhi Serviços Médicos Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00358	705 Cuidare Soluções Educacionais Ltda - EPP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00359	706 Valdemir Roberto Mahl & Cia Ltda - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00360	707 Socorristas do Hospital Santa Mônica Ltd		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00361	708 Barrefogo Equipamentos de Segurança Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00362	709 Fabio Santana da Mota		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00363	710 Login Informática		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00364	711 Hiper Posto		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00365	712 Métodos - Auditoria e Consultoria Indepe		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00366	713 Bruna Carvalho de Souza - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00367	714 Atualização Profissional Continuada Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00368	715 Grande Sertão Com. de Alimentos e Bebida		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00369	716 IFEAS - Instituto Nacional de Fomento a		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00370	717 ValorRh Consultoria e Treinamento Ltda -		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00371	718 Rede Winet Telecom		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00372	719 Núcleo de Informação e Coordenação do Po		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00373	720 Rede Drogazini		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00374	721 IC Salles ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00375	722 Net Print Telecom Ltda - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00376	723 Duran		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00377	724 Barbara Affonso de Carvalho Santos		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00378	725 Viver + Tecnologia e Inovação LTDA - EPP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00379	726 Paju Com. de Mat. de Limpeza Ltda - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00380	727 Edilson Jorge Borba de Souza		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00381	728 Paulo Matos de Souza Azevedo		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00382 729	Andrea Festas Com. Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00383 730	Atlântico Transportes e Turismo Ltda	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00384 731	Sindicato Empreg. Ent. Cult. Rec. Assist	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00385 732	Casa dos Bebedouros Ltda	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00386 733	GPublica - Consultoria em Gestão Ltda -	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00387 734	HS Borges e Cia Ltda - Super Marabá	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00388 735	Mrac Serviços Postais Ltda - EPP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00389 736	Diagnomed Lucena Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00390 737	Serviços Médicos Dr Sinobelino Dourado S	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00391 738	Masterseg Eqptos. Ind. Ltda - EPP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00392 739	Dourado Matos - Serviços Médicos Ltda	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00393 740	Municipal Lounge Bar	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00394 741	Compi Con. Méd. Psiquiátrico de Irecê S/	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00395 742	JM Freire & Cia - Ltda	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00396 743	Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00397 744	Autran Machado Moreira - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00398 745	Clinica Médica Multiclin - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.05.05.10.00399 746	Barreto Saúde - Serv. Méd. Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00400 747	Serv. Méd. Dihego Maciel - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00401 748	Fisiomed Serv. Méd. e Fisiot. S/C Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00402 749	Sara - Serv. de Assist. Reg. em Anest. S	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00403 750	UMI - União dos Médicos de Irecê S/C Ltd	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00404 751	Vida Serv. Méd. S/C Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00405 752	Serv. Méd. Dr. Igor Figueiredo Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00406 753	Consultório Médico DAJ	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00407 754	CGMP Irecê Serv. Méd. S/S Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00408 755	Ivanise Pinto Varela	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00409 756	Vmed Soc. Méd. Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00410 757	Silvana Carla dos Santos	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00411 758	Lantech Conectividade e Sistemas Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00412 759	Gislane Matos de Sousa	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00413 760	Luana Reis Rocha	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00414 761	Marcia Gama Rambo	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00415 762	Leonardo de Lima Oliveira	Sd. Ant.:	0,00



\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00416 763 Ted Com. e Serv. Ltda Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00417 764 Tapex Com. Tapetes Ltda Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00418 765 New Colors Suzano Tintas Ltda Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00419 766 Serv. Méd. Lima S/S Ltda Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00420 767 Serv. Méd. São Camilo Ltda - ME Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00421 768 Boal Serv. Méd. S/C Ltda Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00422 769 Resg Serv. Méd. Clínicos e Cirúrgicos Lt Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00423 770 ASLF Serv. Méd. Ltda - ME Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00424 771 Menezes Loiola Serv. Méd. Ltda Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00425 772 Ortolab Clínica e Diagnóstico Ltda Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00426 773 Serv. Méd. Dr. Denivan Machado S/C Ltda Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00427 774 Serv. Méd. Viana Novais Ltda Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00428 775 Omega Papelaria Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00429 776 PMI - Project Manager Intensive Planejam Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00430 777 Maria Nubia Guedes - ME Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00431 778 Resgate SP Produtos para Resgate APH e E Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00432 779 Tribunal de Justiça de São Paulo Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00433	780	2IP Tecnologia Eireli - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00434	781	D&D Serv. de Saúde S/S Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00435	782	Otoclínica Serv. de Saúde Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00436	783	Raymed Diagnósticos Por Imagens Ltda - M	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00437	784	Marcos André Conceição de Jesus	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00438	785	Bahia Health Center Serv. Méd. Espec. So	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00439	786	Jilcélia Borges de Santana	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00440	787	Rocha Rosa Serv. Méd. Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00441	788	MDRP Consultoria em Engenharia Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00442	789	Luiz Valter Passo Mineiro - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00443	790	Silva Lima Tecnologia e Informação Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00444	791	Clínica Especializada em Cirurgias e Ort	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00445	792	Sind. Empreg. Estab. Serv. Saúde São Pau	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00446	793	Mega Ponto Com. & Serv. Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00447	794	Jomalt Serv. de Transp. Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00448	795	Nilcio Rodrigues Elétricas	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00449 796	Bompreço	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00450 797	Jorge Gomes de Alvim - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00451 798	Locaweb Serv. de Internet S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00452 799	Murc Editora Gráfica Ltda EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00453 800	Hospital de Atend. Méd. de Irecê Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00454 801	Serv. de Atenção Méd. Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00455 802	Juliane Francis Ferreira Dias - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00456 803	Walmeiry Ribeiro Costa de Oliveira - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00457 804	Naomi Mendonça Serv. Méd. Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00458 805	Esquadritec Com. de Esquadrias de Alumín	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00459 806	Confecções San Geor Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00460 807	Bahiacril Comunicação Com. e Serv. Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00461 808	GTEC Construção Serv. e Com. Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00462 809	Sufex Com. Imp. e Exp. Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00463 810	Surjana Tirta Prawitta	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00464 811	Betânia Barr dos Santos ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00465 812	Rafael Costa Batista	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.05.05.10.00466 813	Licimax Distrib. de Jornais e Publicaçõe	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00467 814	Pivotto Produtos de Limpeza	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00468 815	Banco do Brasil S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00469 816	KMS Com. de Mat. de Higiene Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00470 817	Trade Center Papelaria e Informática	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00471 818	João Bomfim de Jesus Oliveira	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00472 819	Exclusiva Assistencia Técnica em Máquina	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00473 820	Salvador Ferramentas	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00474 821	Air Products Brasil Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00475 822	Brasilia Máq. e Ferramentas Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00476 823	E&A Consultoria Especializada	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00477 824	Consórcio Nacional de Licitação HQZ Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00478 825	Assoc. Brasileira de Normas Técnicas	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00479 826	ML Preparo de Alimentos Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00480 827	Projeckmark Ensino Empresarial	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00481 828	FMED Serv. & Marketing Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00482 829	JG Comercial de Alimentos	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00483 830	BVQI do Brasil Sociedade Certificadora L	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00484 831	Mercado Comercial de Esportes Ltda - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00485 832	Barroquinha Comercio de Variedades	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00486 833	EPSEM - Empresa de Prest. de Serv. Méd.	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00487 834	Serv. Méd. Luz Ltda - EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00488 835	Yanne Cursos Ltda ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00489 836	Suprimicro	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00490 837	Embratel	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00491 838	Cirurgica Confiança Ltda	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00492 839	Centro Educacional de Valorização de Trâ	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00493 840	Cooperativa de Pediatria do Espirito San	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00494 841	P. B. Investiment Empresarial S/A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00495 842	Elias Brito Hotéis e Turismo Ltda	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00496 843	Reginaldo Simoes Calculos Trabalhistas	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00497 844	Roque da Cunha Ferreira	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00498 845	Rômulo Cury Grave	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00499 846	Lais Cruz Lima	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00500 847	Paloma Miranda Nascimento Lima		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00501 848	Rosângela Luiza Silva da Rosa		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00502 849	João Claudio Franco Santana		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00503 850	João Bosco de Souza		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00504 851	Paulo Coelho dos Santos		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00505 852	Francine Barbato Castro		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00506 853	André Luis Torres Pessoa		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00507 854	Erica Manuela Dias da Silva		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00508 855	Renata Mota da Silva		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00509 856	Carolina Gonçalves		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00510 857	Fernanda Raquel Pinto Ferreira		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00511 858	Valmar Oliveira Sant'anna		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00512 859	Azenaide Amorim		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00513 860	Márcia Scaldaferrri		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00514 861	Kamila Marques Gordiano		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00515 862	Felipe Dassev Santos Brito		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00516 863	Vagner José do Carmo	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00517 864	Audenira Oliveira Conceição	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00518 865	José Lucas Bomfim dos Santos	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00519 866	Roseli Selotto Freitas	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00520 867	Márcia Regina Evangelista da Conceição	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00521 868	Oswaldo Portella	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00522 869	Myrelle Nunes Oliveira	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00523 870	Velânia Susi Gomes de Andrade	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00524 871	Elzidio Roberto Cardoso	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00525 872	Givaldo Alves dos Santos	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00526 873	Gabriel Carvalho da Silva	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00527 874	Simone da Silva de Araújo	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00528 875	Micheli Gidi Souza Gonçalves	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00529 876	Genivaldo Ramos Machado	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00530 877	Fernando Jorge Guimarães Moura (INATIVO)	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00531 878	Mônica Vivian Peres Silveira	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00532 879	Geovana Santana Santos	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.05.05.10.00533 880	Eduardo de Jesus Santos	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00534 881	Eduardo de Jesus Santos	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00535 882	Barbara Cristina de Santana Silva	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00536 883	Rafael Dias Zanette	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00537 884	Maiana Ribeiro de Macedo	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00538 885	Rosane Gerarde Brito	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00539 886	Mirian Brigida de Jesus	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00540 887	Martha Santana da Silva	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00541 888	Juliana dos Reis Santana	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00542 889	Giovanni da Silva Costa	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00543 890	Ana Luiza Ramos Albuquerque	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00544 891	Tania do Nascimento Sousa	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00545 892	Mônica Lopes Bezerra de Brito	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00546 893	Luciana Moraes Andrade	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00547 894	Isis dos Santos Costa	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00548 895	Ana Lucia Cardoso de Jesus	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00549 896	Lazaro Miranda Cirqueira	Sd. Ant.:	0,00



\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00550 897 Elton Cristiano Rodrigues - ME Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00551 898 Neide Marcos Coelho da Silveira Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00552 899 José Nilton Amâncio Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00553 900 Luciano Santos da Silva Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00554 901 Railene de Miranda Nascimento Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00555 902 Solange Luiza Teixeira Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00556 903 Maurina Souza Ferreira Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00557 904 Marcelia Alves Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00558 905 Genilza Santos da Silva Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00559 906 Ana Lourdes Santos Cruz (aluguel) Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00560 907 Hildemar Oliveira dos Santos Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00561 908 Jonas de Aquino Leite Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00562 909 Josué Silva Ferreira Coutinho Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00563 910 Priscila Santana Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00564 911 Cácia Cristina Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00565 912 José Jorge Urpia Lima Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.10.00566 913 Antonio Machado de Sousa Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00567	914	Carla Mirela Maria dos Santos	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00568	915	Bernaldino Barbosa da Silva	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00569	916	Luana Guedes da Costa e Souza	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00570	917	Claro S/A	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00571	918	Sandro Senna dos Anjos	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00572	919	Hotel Piramide	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00573	920	Ivana Moreira Pontes	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00574	921	Acritraços Manuf. em Acrilico Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00575	922	B2W - Cia Global do Varejo	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00576	923	Comercial Desenvolvimento de Pernambués	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00577	924	Recarga Express	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00578	925	Maria Augusta Sacramento Borges - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00579	926	Agrototal Com. Peças Equip. Agrícolas Lt	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00580	927	Madereira Brotas Ltda	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00581	928	Posto Kalilandia Ltda (Veredas)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00582	929	Alan Kertzman	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00583 930	Eliene Rangel Pereira	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00584 931	WNRedes Projeto Engenharia e Consultoria	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00585 932	Tabelionato do 10º Ofício de Notas	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00586 933	Michelle Campos Soares	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00587 934	Keith Aracy Novais Nobre	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00588 973	Marcelo Rodrigues de Carvalho	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00589 974	Eletrônica Tecnew Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00590 975	Posto Mataripe Abast. e Serv. Ltda	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00591 976	Barbosa Fagundes Com. de Alimentos Ltda	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00592 988	Francimara de Sousa Costa Alves - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00593 989	André Luiz Silveira Pereira Araújo - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00594 990	Vera Lúcia da Silva Santos	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00595 994	Suilane Novais Lima	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00596 995	Luana Porto de Queiroz - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00597 996	Emilia Faria Miranda EPP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00598 997	Comercial Dumont	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00599 998	Nossa Clínica Medicina Ocupacional Ltda	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.05.05.10.00600 999	TRJ Móveis e Equipam. p/ Escritório	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00601 1000	Euline Rocha de Souza	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00602 1001	Gileade Serv. Desinsetização Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00603 1002	Intersmart Com. Imp. Exp. Equip. Eletrôn	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00604 1003	Leormisia Batista dos Santos - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00605 1004	Aliança Ferragens Ltda - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00606 1005	Flávio da Silva Reges	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00607 1006	Leticia Rodrigues de Carvalho	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00608 1007	MSCB Com. de Alimentos	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00609 1008	Eudes Carneiro da Cunha - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00610 1009	Jose Romão da Silva Batista	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00611 1010	Acriplanos Manuf. Acrílico Eireli - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00612 1011	Maotai Salvador Com. de Alimentos	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00613 1012	KSN Chocolates Eireli	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00614 1013	Cleber de Aguiar Bonfim	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00615 1014	Banco Bradesco S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00616 1015	2 Zen Thai Restaurante Ltda	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00617 1016	CAO - CENTRO AVANÇADO DE ODONTOLOGI - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00618 1017	Consped		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00619 1018	Conselho Regional de Técnicos Radiologia		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00620 1019	Mariana dos Santos Brandão		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00621 1020	Magazine Luiza S/A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00622 1021	Ricello Com. de Alimentos		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00623 1022	Montevideo Cafeteria e Doceria LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00624 1023	Rodrigo Teruo de Castro Sugahara Eirelli		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00625 1024	Clinica Popular de Sr. do Bonfim Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00626 1025	Casa das Fardas Com. de Confecções Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00627 1026	Alerte Autom. Leitura Recorte Diários Of		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00628 1027	JKS Com. de Alimentos Ltda - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00629 1028	PCNE Serv. Méd. Ltda - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00630 1029	Conselho Regional de Administração da BA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00631 1030	Master Foods Salvador Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00632 1032	Bon Poule Com. Alim. Bebidas Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00633 1033	Conselho Regional de Biomedicina 2ª Regi		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00634	1034 Conselho Regional Eng. Agron. da Bahia		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00635	1035 Conselho Reg. Serviço Social 5ª Região		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00636	1036 Conselho Regional Odontologia Bahia		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00637	1037 Conselho Reg. Fisioterapia Terapia Ocup.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00638	1038 Keyla Rodrigues Pereira		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00639	1039 Tiago Sena dos Santos - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00640	1040 Paderix Alimentos Eireli		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00641	1041 Conselho Regional de Enfermagem - BA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00642	1042 Centro de Integração Empresa Escola		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00643	1045 Serasa S/A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00644	1046 Conselho Regional de Nutricionistas		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00645	1047 Emanuel Marcelino Barros Sousa		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00646	1048 Fernanda Cristiane Pedron		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00647	1049 Tam Cargo		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00648	1050 Perfumaria e Cosméticos Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00649	1051 Tatiane Andrade Lopes Barretto		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00650 1052	Lorena Araújo Miranda		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00651 1053	BABY BEEF EXPRESS		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00652 1054	Raphael Nunes Rocha		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00653 1055	RS Treinamento & Desenvolvimento Eirelli		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00654 1056	Yan Ping (Bibi Comercio)		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00655 1057	Pinheiro Gesso		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00656 1058	Viação Sol de Abrantes		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00657 1059	CAMILA DE LACERDA DANTAS (ALUGUEL)		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00658 1060	Integra Editora Gráfica Ltda EPP		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00659 1061	SARAIVA E SICILIANO S.A		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00660 1062	Fabio Finamori Macedo		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00661 1063	Baptista & Souza Preparação Docs. Serv.		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00662 1064	Sereia Negra Comunicação Ltda - ME		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00663 1065	Sabor D'Ju Ind. Com. Alimentos Ltda		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00664 1066	Amorim Assist. Medicina Ocup. Seg. Trab.		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00665 1067	Paralela Sinalizadores e EPI'S Ltda		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00666 1068	DTEC Desentupidora e Dedetizadora Ltda -		Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.10.00667 1069	Sotel Hotelaria Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00668 1073	Amanda Costa Casaes	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00669 1074	Cartão Ticket 6033.425.1302.1877	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00670 1075	C.A. Mastrochirico Telecomunicações - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00671 1076	Express Empreendimentos Hoteleiros Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00672 1077	Bruno Henrique Sampaio Nascimento - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00673 1078	Felipe C Pimenta da Cunha	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00674 1079	Horizon Comunicação e Interatividade - E	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00675 1080	Genovezzi e Ribeiro Treinamentos Ltda ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00676 1081	Multisigns Sinalização Computadorizada L	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00677 1082	Liana Barreto	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00678 1083	Rodrigo Spavier Alves	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00679 1084	WJC Comunicação Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00680 1085	Hermes Gonçalves de Medeiros Junior	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00681 1086	Farmacia Carvalho Nazario Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00682 1087	CNOVA COM. ELETRÔNICO S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00683 1088	Novaandhrade Distrib. e Com. de Prod. de	Sd. Ant.:	0,00



**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00684 1089	Outros		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00685 1090	SulAmerica CIA Nacional de Seguros		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00686 1091	Raimundo Barreto da Silva		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00687 1092	Fundo Fixo Lapão		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00688 1093	Casa do Cartucho Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00689 1094	MPR Equipamentos para Escritorio Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00690 1095	Guarda Mirim de Suzano		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00691 1096	Laboratório Paiva e Labortel Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00692 1097	Preambulo - Informática Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00693 1098	Guiotto, Leal & Pretti - Advogados Assoc		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00694 1099	Luiz Djalma Sobreira Cerqueira ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00695 1100	Conselho Regional de Farmacia - BA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00696 1101	Labocliv Laboratório e Clínica Médica do		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00697 1102	Alfa Market Marketing Digital e Sistemas		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00698 1110	CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00699 1209	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - C		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00700 1113	Joao Daniel Jacobina Advocacia		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00701 1114	Serviços Medicos Acacia Ltda - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00702 1115	Pousada Nz - Adriano Dantas da Silva - M		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00703 1116	Cardionest - Sistemas Avancados de Diagn		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00704 1117	G7 Telecom Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00705 1118	Cleidson Aragão dos Santos - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00706 1119	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO COSME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00707 1120	Cesar Henrique de Moraes Silva - EPP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00708 1121	Igor Gonçalves		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00709 1122	Copycolor Serviços Reprograficos e Comer		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00710 1123	Araujo & Sachertt Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00711 1124	Armando Siqueira Aguiar		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00712 1125	Atrio Hoteis S/A		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00713 1126	JL Artes Graficas Ltda - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00714 1127	Claudio Rocha Chequer		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00715 1128	Flávia Facchini Costa		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00716 1139	M&P Serviços Medicos S/S Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00717 1140	Grasb Grafica Santa Barbara Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00718 1141	SERVICOS DE TERCEIROS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00719 1168	DROGARIA SUZANO DROGASIL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00720 1169	Nizael Figueiredo Bernardo	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00721 1175	Ana Silvia Sarno de Santana	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00722 1176	Valid Certificadora Digital Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00723 1177	Lis Transportes e Turismo Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00724 1178	Viação Cidade de Barreiras Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00725 1179	FT Telecom Ltda EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00726 1180	Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00727 1181	Viviane Tavares dos Passos Carvalho	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00728 1182	JM. Consultoria em Saúde Ltda - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00729 1183	Carlos Alberto Cardoso Mouta	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00730 1195	TEREZINHA DE OLIVEIRA FERREIRA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00731 1185	Barros e Mello Advogados	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00732 1186	Robson Aurelio Benedito	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00733 1187	SS Harada da Silva Som e Acessórios - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.10.00734 1188	Bio - Imagem Serviço de Diagnóstico LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00735 1189	Digital do Brasil E-Comerce Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00736 1196	Heráclito Gomes de Moura	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00737 1197	Labvida Laborat. de Análises Clínicas	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00738 1198	Posto Noventa e Nove LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00739 1199	Posto Noventa LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00740 1207	Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Reg	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00741 9	Posto Noventa e Tres Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00742 21	Central Papelaria Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00743 54	São Paulo Transporte S.A.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00744 57	Climago Clínica de Imagem Ginecológica	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00745 70	Posto Noventa e Cinco Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00746 88	Pessoa & Pessoa Advogados Associados S/C	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00747 89	Azeredo Campos Clínica Médica Ltda	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00748 90	Lázaro Miranda Ciqueira	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00749 91	Rosemberg Costa da Silva ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00750 85	Paulo César Nunes Galvão de Carvalho	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00751 97	Proservir Prestadora de Serviços Ltda ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00752 95	Amorim Assistência em Medicina Ocupacion	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00753 98	Laedson Araújo Silva de Bonfim	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00754 100	Graziene da Silva Souza Comércio de Bebi	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00755 101	Ricardo de Oliveira da Cruz	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00756 102	Akitem Comercio e Serviço Eirelie EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00757 103	Totvs S.A.	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00758 99	Messias Carvalho dos Santos Filho Eireli	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00759 105	Novoleste Hotel LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00760 107	Leonor Maia Costa Bamberg Eireli - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00761 108	Rofério Souza Khouri da Silva - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00762 109	PHFS Peças Hidraulicas Freios e Serviços	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00763 110	Kuster & De Angeli Advogados Associados	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00764 106	Telefônica Brasil S/A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00765 116	Posto Zero Noventa Ltda	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00766 118	Banco do Brasil S/A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00767 119	Meyors Industrial LTDA	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00768 117	Wilson Luis Transp & Serv Ltda - Bahia		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00769 124	ITAP Consultoria Tributária Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00770 126	Nelson Garcia de Araujo		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00771 127	Danilo Ramon Dacttes Galvão		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00772 128	Roberto A. Urpia		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00773 129	Gabriela Cerqueira Andrade		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00774 130	Consórcio Salvador Transcard de Bilhetag		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00775 159	Bahia Oeste Soluções Empresariais Ltda-M		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00776 184	Economize.com Comunicação Virtual LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00777 237	Fest Brink		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00778 248	Luciano Ventura Porfirio		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00779 287	UNICRED		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00780 288	Cerqueira e Penedo Advogados Associados		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00781 286	Ricardo Sampaio Boaventura		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00782 289	GP Papais Transporte ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00783 290	Hotelaria Accor Brasil (Ibis)		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00784 297	Multibel Utilidades e Eletrodomésticos	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00785 299	Juarez de Jesus Ferreira	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00786 313	Gregory de Aquino Silva 41427283850	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00787 314	Prefeitura do Municipio Mogi das Cruzes	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00788 315	MV Vasconcelos Papelaria Informática	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00789 316	Lourena Figueired Machado	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00790 317	3 OFICIO DE NOTAS DE SALVADOR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00791 318	JF Comercial de Alimentos	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00792 309	Daltro & Castro Advogados Associados Soc	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00793 321	Amanda Pereira Nascimento	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00794 328	Arouca Comércio e Serviços de Informática	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00795 330	Auto Posto Garoupa	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00796 331	Internic Brasil LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00797 332	GRL - Orga. Revendedor de Combust. Lubri	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00798 333	Nordeste EPI Comercio de Equip. Industri	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00799 334	FESFBA - Federação Santas Casas Misericó	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00800 335	Progress Consultoria e Projetos	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.10.00801 336	Lorena Guerra Lopes	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00802 337	JGMuccini Consultoria e Gerenciamento	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00803 338	Magic Gráfica	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00804 329	TRANSCAR - TRANSPORTES LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00805 342	Cristiane Conti Bordados e Confecções LT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00806 348	Freire Carvalho Sociedade de Advogados	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00807 352	PREFEITURA MUNI.CAMPO FORMOSO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00808 354	Carla Carine Arnemann	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00809 353	Posto de Combustível Itajaí	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00810 357	APLICAÇÃO - INTS - BRA - 36446	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00811 359	Jet Services - Carauna Transportes e Ter	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00812 360	Fabricio Fernandes Coelho	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00813 361	TOP MED Comercio de Medicamentos LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00814 362	SANAVE - Sa Nacional de Veiculos - LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00815 363	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med e Hosp	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00816 364	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA TERCEIRA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00817 365	V.V Serviços de Emplacamento Limitada	Sd. Ant.:	0,00



**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00818 366	HDI Seguros SA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00819 375	Salus Transportes e Serviços LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00820 377	SA Nacional de Veiculos LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00821 378	TRF - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REG		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00822 379	COPYART - BRUNO DA SILVA MACHADO - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00823 1409	HEDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00824 943	Focoh Comunicação Ltda		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00825 351	CONNECT RH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00826 358	Mario Francisco Garbin		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00827 3773	Oramed Clínica Odonto - Medica LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00828 3772	Fornecedores Diversos		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00829 380	MUNICIPIO DE ITAMARAJU		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00830 385	VS PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00831 386	DISK PAOZINHO DELICIA LTDA - EPP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00832 401	Prefeitura Municipal de Salvador		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00833 3778	ARQQ Advogados		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00834 3779	Instituto da Visão LTDA		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00835 3776	Empresa Brasileira de Correios e Telegra	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00836 3775	Flavia Luz	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00837 432	ALBERTO SOARES DE SAMPAIO GEYER ABUBAKIR	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00838 437	SS PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00839 447	REJANE SALET KRELING CAVALCANTE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00840 469	LEO MIRANDA SAO MATEUS SERVIÇOS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00841 473	SAN RAFAEL ATIVIDADES EM SAUDE EIRELI -	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00842 942	CLINICA LOBO E CABRAL LTDA - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00843 367	MAGGIORE TURISMO - EIRELI - EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00844 963	CLIDAY CENTRO MEDICO LTDA - EPP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00845 971	RT LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00846 978	CLIMEDICA - CLINICA REUNIDA LTDA - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00847 980	Macromed C. M. Med. Hosp. Ltda	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00848 981	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00849 79	MURILO RODRIGUES DOS SANTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00850 1070	PARCERIA INTELIGENTE - CENTRO DE NEGOCIO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.10.00851 1410	ELGIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00852 2018	LEAL TEIXEIRA CONFECÇÃO LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00853 2019	Marina Antonia Marelli Locali EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00854 1142	LOJAS LE BISCUIT S/A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00855 1152	FISIOMAIS - CAMPO FORMOSO CONSULTORIOS A	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00856 1154	SIND DOS COND AUTONOMOS DE VEICULOS ROD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00857 1155	PRO-OFTALMO LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00858 1156	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00859 1157	Movida Locação de Veiculos S.A.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00860 1158	Service Mille Comercial Ltda - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00861 1159	MONTEPLAN EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTD	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00862 1161	REGUS DO BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00863 1163	EJ VENTURI MOVEIS LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00864 1164	MAXMIX COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00865 1165	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00866 1171	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00867 1184	BAHIA LIXEIRAS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.10.00868 1194	MOVEIS FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00869 1204	SALVADOR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00870 1206	FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00871 1205	ROBERTO ANGEL PIRES CRESPO - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00872 1211	AECIO BATISTA DE SOUSA SANTOS - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00873 1213	STADTBUS TRANSPORTES LTDA.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00874 1215	A J S SOUZA SERVICOS GRAFICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00875 1216	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00876 1217	ALCAB COMERCIO E SERVICOS MEDICO - HOSPI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00877 1218	CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00878 1219	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00879 1220	CBL- CASA DAS BORRACHAS LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00880 1221	POSTO DE SERVICOS RIBEIRO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00881 1223	GARZEDIN ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00882 1224	CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00883 1225	MEGGA PONTO SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E S	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00884 1226	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00885 1227	QUATTRO SERV SERVICOS GERAIS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00886 1228	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00887 1229	CHAVES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00888 1233	DENILSON SANTOS DAS NEVES 55975275504		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00889 1234	TAYS BORGES DOS SANTOS 80559484534		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00890 1235	SETE CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00891 1236	LAVA MAX LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00892 1237	JARDINS PAISAGISMO LTDA. - EPP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00893 1238	RAFAEL SOUTO MONTEIRO DA SILVA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00894 1239	CHAPEACAO E PINTURA ARCO-IRIS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00895 1240	PROLLABOR - CLINICA INTEGRADA DE ESPECIA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00896 1257	INSTITUTO DE INCLUSAO SOCIAL E DESENVOLV		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00897 1267	JOSE JONAS LELIS DA CRUZ - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00898 1268	CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO DE SANTO AMA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00899 1269	TECSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00900 1270	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00901 1271	NJB COMERCIO, SERVICOS E REFORMAS LTDA -		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00902 1272	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITAL		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00903 1273	SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - M		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00904 1274	BORGES & SOARES LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00905 1275	INFUSOMED LTDA - EPP		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00906 1276	M A SOUTO SERVICOS MEDICOS. - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00907 1277	LIMPACLIN LAB DE IMUNOLOGIA E PATOLOGIA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00908 1278	AMALC SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00909 1279	ANQ MEDICOS ASSOCIADOS - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00910 1280	BAMED - SOCIEDADE MEDICA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00911 1281	BD3R SERVICOS MEDICOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00912 1282	BRUPE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00913 1283	DARA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00914 1284	DDJTV - SOCIEDADE MEDICA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00915 1285	DOCTOR PLUS - SOCIEDADE MEDICA LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00916 1286	DURAN & LIMA LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00917 1287	FCT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00918 1288	FPA - SOCIEDADE MEDICA LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00919 1289	GR SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES SOCIE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00920 1290	GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00921 1291	HIAGO MURILO GOMES E SOSA EIRELI-ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00922 1292	J.L.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00923 1293	JM - SOCIEDADE MEDICA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00924 1294	LIVIA FREIRE LORENTE SERVICOS MEDICOS EI	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00925 1295	LUTON SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00926 1296	MASTER MED - SOCIEDADE MEDICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00927 1297	MED SALVADOR - SOCIEDADE MEDICA DA BAHIA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00928 1298	MEDIQUALI SERVICOS MEDICOS S/S - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00929 1299	ANUB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM GE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00930 1300	CENTRO MEDICO ALVES LADEIA LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00931 1301	CLINS - CLINICA SAUDE LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00932 1302	GONDAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00933 1303	DI GREGORIO & MOURA LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00934 1304	J&M CLINICA MEDICA LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.05.05.10.00935 1305	L C SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00936 1306	LIBORIO SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA -	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00937 1307	NOVOASTRAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00938 1308	OLIVEIRA PAIXAO SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00939 1309	PIREUS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00940 1310	PORTO SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00941 1311	QSL - SERVICOS MEDICOS DE SALVADOR LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00942 1312	RAS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00943 1313	RB SERVICOS MEDICOS S/S - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00944 1314	REALMED - SOCIEDADE MEDICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00945 1315	RPK - SOCIEDADE MEDICA LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00946 1316	SANAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00947 1317	SOC SOCIEDADE MEDICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00948 1318	TAGAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00949 1319	TYLER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00950 1320	PRINTER SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.00951 1321	SOS COMERCIO DE MATERIAIS HOPITALARES LT	Sd. Ant.:	0,00



**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00952	1322	CAIO CESAR DOS SANTOS SODRE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00953	1323	HENRIQUE OLIVEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00954	1324	SERVICOS MEDICOS SAUDE IBIPEBA LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00955	1325	MECFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00956	1326	VIL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00957	1327	LIMA & DIAS - SERVICOS MEDICOS LTDA - EP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00958	1328	MARQUES GUSMAO SERVICOS MEDICOS LTDA - M	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00959	1329	GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00960	1330	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00961	1331	CONSTRUMETEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00962	1332	CADEIRA CHIC COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00963	1333	SOUZA BASTOS CLINICA DE SERVICOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00964	1334	KAVI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00965	1335	C A J - SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00966	1336	J C BARROS PIMENTEL JUNIOR SERVICOS MEDI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00967	1337	BASHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00968	1338	ASSOC DOS PERMISSIONARIOS,CONCESSION. E	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00969	1339	Viação Talismã Ltda ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00970	1340	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00971	1341	ANA PATRÍCIA QUERINO ANDRADE VIANA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00972	1342	NTR - GESTORA DE COZINHAS INDUSTRIAIS RE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00973	1343	GABRIELA DE OLIVEIRA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00974	1344	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00975	1345	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00976	1346	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00977	1347	SANTOS E ATHAYDE LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00978	1348	INTS -INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00979	1349	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00980	1350	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00981	1351	YSBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00982	1353	DR. HAMILTON COUTO CONSULTORIO MEDICO LT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00983	1354	PNP COMERCIAL LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.00984	1355	AGUA E AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.00985 1356	VIACAO JAUVA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00986 1357	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00987 1358	GILMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00988 1360	ALAN CARLOS CERQUEIRA DOS SANTOS - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00989 1361	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00990 1362	MASCARENHAS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00991 1363	Sindicato das Santas Casas de Miser. e H	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00992 1364	ESCOLA SULAMERICANA S\C LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00993 1365	POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVICIO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00994 1366	TONDELA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00995 1367	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00996 1411	ELGIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00997 1412	LABORBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00998 1413	LABORBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.00999 1414	MARCUS VINICIUS NERI DE SANTANA MARQUES	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01000 1415	SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01001 1416	BRUNO GONÇALVES BATISTA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.05.05.10.01002 1418	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01003 1419	AUDICONT CONSULTORIA S/S	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01004 1420	PJHOTA AUDITORES E CONSULTORES S/S - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01005 1421	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01006 1422	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01007 1426	ROSILANIA CASSIA DOREA PEREIRA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01008 1428	ADALTO LACERDA CONSULTORIA TRIBUTARIA EI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01009 1429	P & V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01010 1430	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUZANO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01011 1431	MEGA PISOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01012 1432	JOSELITO BORGES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01013 1433	PRIVILLEGE EVENTOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01014 1434	RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD.MED. E	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01015 1435	RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED.	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01016 1436	BARTIRA SOUZA CARVALHAL 83921206553	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01017 1437	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01018 1438	L.J.B SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01019 1439	L.J.B SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01020 1441	PÃOZINHO DO CEU LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01021 1442	SANRDA SULIETE RIBEIRO DOS SANTOS - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01022 1443	ADRIANO CESAR ANDRE DOREA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01023 1444	DINAMO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01024 1447	ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01025 1448	SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE TA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01026 1449	FELIPE ARAUJO SOUZA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01027 1451	MK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01028 1452	Atakarejo Distrib de Alimentos e Bebidas		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01029 1453	CLARILDA MENEZES BRITO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01030 1454	LIMA & UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01031 1458	CAROLINA MARQUES RIBEIRO PESSOA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01032 1456	FERNANDA E AYLÁ SERVICOS MEDICOS LTDA -		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01033 1459	CHARLES FARIAS BARBOSA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01034 1460	ELISSANDRA CARLA DE LIMA LEMOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01035 1461	KATIA KELLI BORGES LEITE		Sd. Ant.:	0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01036 1462	MARIA BETANIA LEMOS PINHEIRO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01037 1463	FLEXMOVEIS COM. DE MOVEIS P ESCR E SERV.		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01038 1464	WMW Locação de Veiculos e Serviços de Tr		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01039 1465	PJBORGES COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01040 1466	ALINE LOPES DOS SANTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01041 1467	ANA LUCIA SOUSA PAIM SILVA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01042 1468	JULIANA AQUINO BRANDAO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01043 1469	MARINA MARQUES FRANCA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01044 1470	MAISA TEIXEIRA TORRES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01045 1471	MITONIO PIMENTEL MAIA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01046 1472	RODRIGO DO NASCIMENTO RODRIGUES		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01047 1473	ANA TEREZA RIBEIRO DA SILVA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01048 1474	JOAO ALBERTO GOIS E SILVA FILHO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01049 1475	ARIELA TRICIA GOIS PITANGA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01050 1476	ARTUR FERNANDO MARTINS DE AZEVEDO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01051 1477	CRISTIANE PIRES FRANCO		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.01052 1478	KERTESZ SILVA RIBEIRO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01053 1479	NIVIA CRISTINA DE SOUZA SANTANA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01054 1480	JORGE LUIZ FORTES DE MAGALHAES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01055 1481	SANTANA E FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01056 1482	LUCIANO NASCIMENTO SANTOS 00280206500	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01057 1484	LUDUVICE, CAL & ALPIRE ADVOGADOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01058 1485	ALAN ALVES FIALHO EIRELI - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01059 1486	SEG ON LINE SERVICOS E C. EQUIPAMENTO DE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01060 1487	CARLA GUIMARAES BATISTA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01061 1488	CLAUDIA MONICA GOMES DE ARAUJO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01062 1489	DANIEL COSTA MAIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01063 1490	EDSIONE DA SILVA RODRIGUES	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01064 1491	JULIANA NASCIMENTO SATURNINO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01065 1492	MANOEL BRUNO GUIMARAES DE SOUZA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01066 1493	MARCOS VINICIUS GOMES DE ALMEIDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01067 1494	PALLOMA GAMA DE SOUZA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.10.01068 1495	MILA CARLA BORGES MARCEDO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.05.05.10.01069 1496	LUIS CARLOS DIAS GOES PRODUCOES E EVENTO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01070 1497	JPMED SOCIEDADE MEDICA LTDA-ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01071 1498	AJM COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01072 1499	RMIX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01073 1500	ALDECI MANOEL DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01074 1512	REDE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - E	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01075 1501	FLAVIO HENRIQUE GODOY PONTES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01076 1502	ALEXANDRE DA COSTA SOARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01077 1503	IRIS SANTANA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01078 1504	MILLADY GOMES FELIX BARBOSA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01079 1505	NARA RUBIA SANTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01080 1507	ANABEL ALMEIDA SOUZA SOARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01081 1508	MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTIAGO MAGALHÃE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01082 1509	MAYTA CARVALHO TRAJANO LEITE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01083 1510	RENATA RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01084 1511	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01085 1513	HOSPTEEN COM.MAT.MED.HOSP E LAB.LT	Sd. Ant.:	0,00



**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01086 1514	BRASIL NUTRICAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01087 1515	ISABELA CAMPOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01088 1522	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01089 1523	MOVELIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01090 1526	SUPERMINI BORGES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01091 1527	MEDTRAB - MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01092 1528	ADENILSON SAMPAIO DA ENCARNÇÃO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01093 1550	CENPRE ODONTO CENTRO DE PREVENÇÃO E REAB	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01094 1561	LINCE ATACADO LTDA - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01095 1552	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01096 1553	JMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01097 1554	MGC SERVICOS MEDICOS DE SALVADOR LTDA -	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01098 1555	CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 4	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01099 1556	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01100 1557	SAULO RAMON FIDELIS DOS SANTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01101 1558	FORTEBRIM CONFECCOES LTDA - ME	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01102 1559	Wagner Roberto Fracasso - Informatica -	Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01103	1560	RESOLV CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01104	1562	PREFEITURA MUNIC DE STO ANTONIO DE JESUS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01105	1563	ROMULO CURY	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01106	1564	Nexttech Automação LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01107	1573	PRATICA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01108	1565	PHAB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01109	1566	TRIANGULOS PAPELARIA E SERVICOS LTDA - E	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01110	1567	J S BATISTA - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01111	1568	ENERBERUS DETENCAO ELETRONICA DE INCENCI	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01112	1569	CETESB Companhia Ambiental do Estado de	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01113	1570	VERONICA KADJA SANTOS DOS SANTOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01114	1571	S2R COMUNICACAO LTDA - EPP	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01115	1572	Condominio Orion Office	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01116	1576	RAVELLI BARRETO CONSULTORES ASSOCIADOS L	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01117	1574	REAL EXPRESSO LIMITADA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.10.01118	1575	PITUBA COMERCIO DE EMBALAGENS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.10.01119 1577	Remax Topx E I Ltda EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01120 1585	LAILA MARIA ARAUJO PORTUGAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01121 1578	ACLIN SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01122 1580	FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01123 1581	JOSENEIDE SILVA DE OLIVEIRA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01124 1582	J.J. Transporte Turismo e Locação Ltda-	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01125 1583	ELTON LUCIANO ABADE DOS SANTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01126 1594	M F M Empreendimentos Imobiliários e Cor	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01127 1586	COMTECNO - TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INT	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01128 1587	ALEX SANTOS DE JESUS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01129 1588	FORNECEDORES DIVERSOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01130 1589	ALEXANDRE ANDRE JUCHUM - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01131 1590	OMEGAACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01132 1615	CONFIANZA GESTAO - R.C. EIRELI - EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01133 1616	F C CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01135 1617	JOSLENE SALETE BENETTI	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01136 1618	ERICA MANUELA BORGES DA SILVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 2.05.05.10.01137 1619	VALDENIZA DA SILVA MARCAL ARAUJO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01138 1630	SALVA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01139 1634	Tecnoplus Serviços e Revenda Eireli - EP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01140 1635	DB SERVICE EIRELI - ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01141 1636	ART . GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA EPP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01142 1637	CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01143 1638	LK CONSULT E ASSESS EMPRESARIAL LTDA ME	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01144 1639	MARIA DO CARMO VASQUEZ FERNANDES BASTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.10.01145 1644	IBIS - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.12.00001 1255	PIS/PASEP A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.12.00002 76	IRRF DE TERCEIROS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.12.00003 1256	COFINS A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.12.00004 84	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.12.00005 86	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.12.00006 87	INSS RETIDO DE TERCEIROS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.12.00007 1247	IRPJ A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.12.00008 1248	IRRF DE SALARIOS A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.12.00009 1249 CSLL A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.12.00010 1250 ICMS A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.12.00011 1251 ISSQN A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.12.00012 1252 IPTU A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.12.00013 1253 TFF A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00001 292 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00002 293 FGTS A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00003 294 INSS A RECOLHER (FOLHA E PATRONAL) Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00004 295 PIS/PASEP A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00005 1258 SALARIOS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00006 1259 FERIAS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00007 1260 13º SALARIO A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00009 1262 RESCISÃO A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00010 1263 BONIFICAÇÕES E COMISSÕES Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00011 1264 PENSÃO ALIMENTICIA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00012 1631 GRRF A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.05.05.25.00013 1632 PARCELAMENTO INSS CP Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.25.00014	1640	INSS CONTIGENTE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.26.00003	1153	SALARIOS A PAGAR (INATIVO)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.26.00010	1160	FERIAS A PAGAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.26.00017	1172	Danilo Ramon Dacttes Galvão (Inativa)	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.26.00018	1173	Bonificações e Comissões	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.26.00019	1192	RESCISÃO A PAGAR	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.26.00020	1193	Pensão Alimentícia	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.26.00021	376	MEDKEY SYSTEM - ME	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.26.00022	944	13º Salário a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.27.00001	1200	AÇÕES JUDICIAIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.27.00002	131	INATIVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.27.00003	132	INATIVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.27.00004	133	INATIVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.27.00005	125	INATIVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.27.00006	148	INATIVA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.05.05.27.00007	153	g7 telecon	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.05.05.27.00008 1545	PROVISÃO DE FÉRIAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.27.00009 1546	PROVISÃO 13° SALARIO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.27.00010 1547	PROV. ENCARGOS FÉRIAS (PIS,FGTS, INSS)	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.27.00011 1548	PROV. ENCARGOS 13° SAL. (PIS,FGTS, INSS)	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00006 302	IR A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00007 1208	TFF A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00008 304	ISSQN	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00009 1043	IPTU A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00016 306	PCC	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00017 305	ISS A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00018 303	IRRF SALARIO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00019 2005	INSS SALARIO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00020 2006	IRRF A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00021 2007	INSS PATRONAL	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00024 301	INSS TERC. A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.30.00025 1190	ISS TERCEIROS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.05.05.35.00004 356	SALARIOS A PAGAR (CONTA INATIVA)	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.05.05.35.00005 368	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00008 339	HOSPEDAGEM (CONTA INATIVA)	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00011 326	EMPRESTIMO A PAGAR (CONTA INATIVA)	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00012 322	CONDOMINIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00023 319	BOLSA - ESTAGIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00028 345	MATERIAL DE ESCRITORIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00029 372	VISA - CARTAO CORP 6031	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00032 347	METROPASSE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00038 371	VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00040 344	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CONTA INATIVA)	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00041 341	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00043 343	MALAWI SERVIÇOS MEDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00045 370	TICKET SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00047 324	CONFRATERNIZAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00048 373	VISA - CARTAO CORP 8599	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00051 369	STR COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00052 346	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Sd. Ant.:	0,00



**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00058 350	PENSAO ALIMENTICIA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00060 340	INTERMED - ALMEIDA CONSULTAS MEDICAS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00064 320	COMBUSTIVEL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00066 327	FARDAMENTO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00067 323	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00107 349	ORALMED CLINICA ODONTO - MEDICA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00109 1106	Sindicato dos Nutricionistas do Estado d	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00110 355	RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00111 325	CONSORCIO BRADESCO A PAGAR	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00114 1107	Wilson Luis Transp NÃO USAR	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00115 1108	ITAP Consultoria NÃO USAR	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.05.05.35.00116 1109	Nelson Garcia NÃO USAR	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.10.05.04.00001 1167	PARCELAMENTO INSS LP	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.10.05.05.00001 384	BRADESCO S/A	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.10.05.11.00001 388	EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.20.10.10.00001 397	PATRIMONIO SOCIAL	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.20.10.10.00003 398	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	Sd. Ant.: 0,00

-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 2.20.10.10.00004 396		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.:		20.946.777,73-		-----			
31/08/2021		VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 08/2021 HOSPITAL BERTIOG										-----			
A		082021		14		64		BERTIOGA		3.718.988,86-		24.665.766,59-			
TOTAL MÊS ----->										0,00		3.718.988,86-		24.665.766,59-	
Débitos: 0,00										Créditos: 3.718.988,86-		Saldo Atual: 24.665.766,59-		-----	
Conta: 3.01.01.01.00002 2133		RECEITA AJUSTADA						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.01.00003 2210		RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO TECNOLOGIA						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.01.00004 2211		RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO ADM						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.01.00005 2212		RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO MEDICA						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.01.00006 2239		RECEITA CONTRATO DE GESTAO ESTOQUE						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.01.00007 2240		RECEITA CONTRATO DE GESTAO IMOBILIZADO						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.01.00008 2397		OUTRAS RECEITAS						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.01.00009 2434		RECEITA EMERGENCIAL COVID_19						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.02.00001 1866		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO TECNOLOGIA						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.03.00001 1869		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO ADM						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.04.00001 1872		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO MÉDICA						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.01.01.05.00001 2057		RECEITA DE CONT. DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			
Conta: 3.02.01.01.00001 1879		RECEITA DE GESTÃO GERAL						Sd. Ant.:		0,00		-----			
-----										**** Sem Movimento ****		-----			



Conta: 3.10.05.10.00001 407	SERVIÇOS A VISTA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.10.05.10.00002 406	SERVIÇOS PRESTADOS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.10.05.11.00001 1647	DOAÇÕES RECEBIDAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.10.06.03.00001 411	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.10.06.03.00002 412	JUROS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.10.06.03.00003 410	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.10.06.03.00004 1044	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.10.06.03.00005 1202	DESCONTOS OBTIDOS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.10.06.03.00007 1203	GANHOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.10.06.04.00004 414	DESCONTOS CONCEDIDOS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.20.01.01.00002 418	DESCONTOS OBTIDOS Inativa	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.20.01.01.00003 419	GANHOS S/ APLICAÇÃO FINANC. Inativa	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.20.01.01.00004 1210	ISSQN SOBRE SERVIÇOS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.25.05.05.00001 423	OUTRAS RECEITAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.25.05.05.00002 424	RES. POSIT. EQUIV. PATRIMONIAL	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.25.05.05.00003 425	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.25.05.05.00004 426	REVERSAO DE PROVISÕES	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			

Conta: 3.30.10.04.00001 983	DOAÇÕES EFETUADAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.04.00002 984	PROJETOS SOCIAIS EDUCACAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.04.00003 985	PROJETOS SOCIAIS SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00000 1359	DESP.COM GESTÃO DAS UNIDADES ATENDIDAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00001 964	PERDA COM CLIENT.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00002 434	FGTS DESPESA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00003 435	INSS DESPESA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00004 945	BONIFICAÇÕES E COMISSÕES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00005 438	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00006 2001	IPTU	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00008 443	SALARIOS E ORDENADOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00009 430	13° SALARIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00010 433	FERIAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00011 441	PIS/PASEP	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00012 442	RESCISAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00013 444	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00014 0094	CHAVEIRO, CÓPIAS E CARIMBOS	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00015 431 CONVÊNIO - ISES Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00018 439 MATERIAIS MEDICOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00020 436 IRPJ S/ SERVICOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00021 440 PIS/COFINS/CSLL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00022 935 AGUA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00023 936 ENERGIA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00024 937 TELEFONE Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00025 938 VALE TRANSPORTE Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00026 939 DESPESAS DIVERSAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00027 940 MANUTENÇÃO E LIMPEZA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00028 941 DIVERSOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00029 954 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00030 955 CONVENIO IFEAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00031 956 ALUGUEIS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00032 957 LOCACAO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00033 958 COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.05.00034 959 CONTRIBUICAO SINDICAL Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00035 960	CONDOMINIO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00036 961	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00037 962	IMPOSTOS E TAXAS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00038 965	BENEFICIO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00039 986	VALE REFEICAO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00040 987	JUROS E MULTAS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00041 991	ISS S/ SERVICO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00042 992	INSS S/ SERVICO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00043 1174	CONVÊNIO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00044 977	INTERNET	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00045 1201	ASSISTENCIA MEDICA	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00046 3761	HOSPEDAGEM	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00047 099	ESTACIONAMENTO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00048 1397	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00049 1483	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00089 097	SORTEIOS E BRINDES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		

Conta: 3.30.10.05.00095 098	IMPRESSORAS E TONERS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00098 096	CURSOS E TREINAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00099 095	ANIVERSÁRIOS E CONFRATERNIZAÇÕES	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00100 093	CONSULTORIAS E AUDITORIAS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00101 092	MULTA DE TRÂNSITO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00102 091	ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00103 094	SERVIÇOS MÉDICOS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00104 090	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00105 088	COMUNICAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00106 089	EXTINTORES	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00108 086	LAZER E ENTRETENIMENTO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00109 085	EXAME MÉDICOS	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00110 084	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00111 083	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00112 082	CERTIFICADO DIGITAL	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00113 081	MATERIAL MÉDICO	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.30.10.05.00114 080	SOFTWARE	Sd. Ant.:	0,00
-----			
**** Sem Movimento ****			



Conta: 3.30.10.05.00115 079	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00116 1457	BENS DE PEQUENO VALORES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00117 1517	MATERIAL DE ESCRITORIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00118 1518	MATER. E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00119 1519	INFORMATICA, SOFTWARE E HARDWARE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00120 1520	UNIFORMES E FARDAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00121 1530	HORA EXTRA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00122 1531	ADICIONAL NOTURNO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00123 1532	INSALUBRIDADE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00124 1533	PERICULOSIDADE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00126 1535	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00127 1536	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00128 1543	SEGUROS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00129 1544	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00130 1549	AVISO PRÉVIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00131 1627	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.10.05.00132 1633	PARCELAMENTO INSS	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.10.00002 446 AGUA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.10.00003 450 MANUTENÇÃO E LIMPEZA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.10.00004 453 TRANSPORTE Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.10.00005 449 INTERNET Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.10.00006 451 TELEFONE Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.10.10.00007 448 ENERGIA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00002 457 ALUGUEIS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00003 2000 BONIFICAÇÕES E COMISSÕES Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00004 465 CONDUÇÃO E TRANSPORTE Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00005 467 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00006 468 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00007 471 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00008 2002 IPTU Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00010 1103 ESTACIONAMENTO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00011 477 FRETES E CARRETOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00013 478 IMPOSTOS E TAXAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00015 1105 IMPRESSORAS E TONERS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00018 1104	SORTEIOS E BRINDES	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00019 488	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00020 1130	CURSOS E TREINAMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00021 492	VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00023 489	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00024 462	CARTORIO EMOLUMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00025 486	REFEIÇÃO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00026 475	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00027 1133	CHAVEIRO, CÓPIAS E CARIMBOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00028 1134	CONSULTORIAS E AUDITORIAS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00029 474	MATER. E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00030 482	MATERIAL DE ESCRITORIO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00031 485	PEDAGIO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00032 1132	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00033 464	CONDOMINIO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00034 491	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****		

Conta: 3.30.20.05.00035 479	INFORMATICA, SOFTWARE E HARDWARE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00036 463	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00037 483	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00038 481	MANUTEN. E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00039 1135	MULTA DE TRÂNSITO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00040 470	CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00041 456	AGUA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00042 460	BOLSA - ESTAGIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00043 1136	ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00044 1137	SERVIÇOS MÉDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00045 1138	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00046 480	LOCAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00047 1131	EXTINTORES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00048 466	CONFRATERNIZAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00049 461	CARTAO DE CREDITO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00050 458	ASSISTENCIA MEDICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00051 001	LAZER E ENTRETENIMENTO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		

Conta: 3.30.20.05.00052 459	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00053 472	DESPESAS COM VIAGENS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00054 002	EXAME MÉDICOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00055 487	SEGURO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00056 476	UNIFORMES E FARDAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00057 490	TAXAS E CONSELHOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00058 455	AÇÕES JUDICIAIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00059 484	PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00060 969	ENERGIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00061 970	DESPESAS DIVERSAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00062 518	OUTRAS DESPESAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00063 946	SALARIOS E ORDENADOS ADM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00064 972	INTERNET	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00065 947	13º SALARIO ADM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00066 948	FERIAS ADM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00067 949	PIS/PASEP ADM	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 3.30.20.05.00068 950	INSS ADM	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00069 951 IR S/ SALARIO ADM Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00070 952 FGTS ADM Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00071 953 RESCISAO ADM Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00072 966 PIS/COFINS/CSLL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00073 967 INSS ADM Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00074 968 IRPJ S/ SERVICOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00075 993 COMUNICAÇÃO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00076 1031 MARKETING E PROPAGANDA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00077 003 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00078 3771 HOSPEDAGEM Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00079 1162 IPVA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00080 004 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00089 005 CERTIFICADO DIGITAL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00090 006 MATERIAL MÉDICO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00091 007 SOFTWARE Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00097 1214 PENDENCIAS A REGULARIZAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 3.30.20.05.00098 008 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Sd. Ant.: 0,00

**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.20.05.00099 1537	HORA EXTRA ADM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.20.05.00100 1538	ADICIONAL NOTURNO ADM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.20.05.00101 1539	INSALUBRIDADE ADM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.20.05.00102 1540	PERICULOSIDADE ADM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.20.05.00103 1541	AVISO PRÉVIO ADM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.20.05.00121 1542	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ADM		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.20.05.00122 1628	TELEFONE		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.25.05.00001 495	DESCONTOS E ABATIMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.25.05.00002 499	MULTAS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.25.05.00003 500	ATUALIZAÇÃO MONETARIA PASSIVA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.25.05.00005 496	DESPESAS BANCARIAS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.25.05.00006 498	JUROS S/ EMPRESTIMOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.25.05.00007 497	JUROS PASSIVOS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.25.05.00008 1111	IOF		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.25.05.00010 154	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.30.30.05.00002 504	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****				

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.01.00001 1891      MEDICAMENTOS      Sd. Ant.:      852.875,04

31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	119.742,71	972.617,75
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA OUTRAS PERDAS	082021	14	64	BERTIOGA	1.391,65	974.009,40
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO	082021	14	64	BERTIOGA	2.440,57-	971.568,83
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO	082021	14	64	BERTIOGA	6.688,31	978.257,14
31/08/2021	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	37,37	978.294,51
31/08/2021	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	90,06-	978.204,45
31/08/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	27.609,72-	950.594,73
31/08/2021	VL REF OUTRAS SAIDAS 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	506,43	951.101,16
31/08/2021	VL REF AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME HB COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	23,46	951.124,62

TOTAL MÊS ----->      128.389,93      30.140,35-      951.124,62

Débitos: 128.389,93      Créditos: 30.140,35-      Saldo Atual: 951.124,62

Conta: 4.01.01.01.00002 1892      MATERIAL HOSPITALAR      Sd. Ant.:      731.930,17

01/08/2021	VL ESTORNO LANÇAMENTO DESCONTOS NFS DEVOLUÇÃO JULHO/2021 LANÇADAS DENTRO DA COMPETENCIA	072021	14	64	BERTIOGA	161,75-	731.768,42
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	92.094,30	823.862,72
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA OUTRAS PERDAS	082021	14	64	BERTIOGA	212,13	824.074,85
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO	082021	14	64	BERTIOGA	745,83-	823.329,02
31/08/2021	VL REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO	082021	14	64	BERTIOGA	325,15	823.654,17
31/08/2021	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	111,65	823.765,82
31/08/2021	VL REF OUTRAS ENTRADAS 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	4.198,54-	819.567,28
31/08/2021	VL REF OUTRAS SAIDAS 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	59,42	819.626,70

TOTAL MÊS ----->      92.802,65      5.106,12-      819.626,70

Débitos: 92.802,65      Créditos: 5.106,12-      Saldo Atual: 819.626,70

Conta: 4.01.01.01.00003 1893      GASES HOSPITALARES      Sd. Ant.:      156.158,65

01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000155748 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000155748	14	64	BERTIOGA	2.386,80	158.545,45
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000147506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000147506	14	64	BERTIOGA	2.826,72	161.372,17
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000147928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000147928	14	64	BERTIOGA	2.496,00	163.868,17
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000148209 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148209	14	64	BERTIOGA	1.614,60	165.482,77
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000148515 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148515	14	64	BERTIOGA	2.091,96	167.574,73
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000148827 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000148827	14	64	BERTIOGA	2.460,12	170.034,85
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000149263 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000149263	14	64	BERTIOGA	2.056,08	172.090,93
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000149957 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000149957	14	64	BERTIOGA	2.349,36	174.440,29
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000150463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - BERTIOGA	000000150463	14	64	BERTIOGA	2.422,68	176.862,97
05/08/2021	VALOR REF. NF. 000000030487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000030487	14	64	BERTIOGA	2.168,57	179.031,54
08/08/2021	VALOR REF. NF. 000000303779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000303779	14	64	BERTIOGA	2.680,08	181.711,62
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005597 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000005597	14	64	BERTIOGA	1.639,24	183.350,86
16/08/2021	VALOR REF. NF. 000000304891 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000304891	14	64	BERTIOGA		



	CINAIS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000304891	14	64	BERTIOGA	2.900,04	186.250,90	
19/08/2021	VALOR REF. NF. 000000030714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDI							
	CINAIS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000030714	14	64	BERTIOGA	991,62	187.242,52	
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000306002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDI							
	CINAIS REF. AGOSTO/2021 - BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000306002	14	64	BERTIOGA	2.569,32	189.811,84	
TOTAL MÊS ----->						33.653,19	0,00	189.811,84

Débitos: 33.653,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.811,84

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.01.00008 1898 DIETA PARENTERAL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.01.00009 2366 OPME Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.01.00010 2329 MATERIAL ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 29.366,73

31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	1.926,78	31.293,51
31/08/2021	VL REF OUTRAS SAIDAS 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	2.555,00	33.848,51
31/08/2021	VL REF AJUSTE RELATORIO DMME X RM SISTEMAS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	0,01	33.848,52

TOTAL MÊS -----> 4.481,79 0,00 33.848,52

Débitos: 4.481,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.848,52

Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 108.946,06

31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	10.004,43	118.950,49
------------	--	--------	----	----	----------	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 10.004,43 0,00 118.950,49

Débitos: 10.004,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.950,49

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 64.520,67

31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	4.939,52	69.460,19
31/08/2021	VL REF AJUSTE RELATORIO DMME X RM SISTEMAS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	0,01	69.460,20

TOTAL MÊS -----> 4.939,53 0,00 69.460,20

Débitos: 4.939,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.460,20

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 31.366,91

01/08/2021	TRANSFERENCIA REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO POSSUEM REM- APL ICACAO DIRETA	082021	14	64	BERTIOGA	3.933,49	35.300,40
16/08/2021	TRANSFERENCIA REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO POSSUEM REM- APL ICACAO DIRETA NF 15720	082021	14	64	BERTIOGA	1.680,66	36.981,06

31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	8.005,48		44.986,54
TOTAL MÉS ----->						13.619,63	0,00	44.986,54
Débitos: 13.619,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.986,54								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 3.937,54		
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	2.176,71		6.114,25
TOTAL MÉS ----->						2.176,71	0,00	6.114,25
Débitos: 2.176,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.114,25								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 377.306,80		
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000072 - MORENOS REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000072	14	64	BERTIOGA	67.029,30		444.336,10
TOTAL MÉS ----->						67.029,30	0,00	444.336,10
Débitos: 67.029,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444.336,10								
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 9.759,51		
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	801,94		10.561,45
TOTAL MÉS ----->						801,94	0,00	10.561,45
Débitos: 801,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.561,45								
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 17.081,36		
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	14.706,25		31.787,61
TOTAL MÉS ----->						14.706,25	0,00	31.787,61
Débitos: 14.706,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.787,61								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 4.025.474,36		
31/08/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082021	14	64	BERTIOGA	596.225,18		4.621.699,54
31/08/2021	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB082021	14	64	BERTIOGA	6.057,34		4.627.756,88
31/08/2021	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082021	14	64	BERTIOGA	5.968,46		4.633.725,34
31/08/2021	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB082021	14	64	BERTIOGA	4.641,00		4.638.366,34
31/08/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082021	14	64	BERTIOGA	3.967,23		4.642.333,57
31/08/2021	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB082021	14	64	BERTIOGA	1.000,00		4.643.333,57
31/08/2021	VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	LB082021	14	64	BERTIOGA	1.000,00		4.644.333,57
31/08/2021	VALOR REF. 9984 - SOBRE AVISO VL MES ANTERIOR	LB082021	14	64	BERTIOGA	515,06		4.644.848,63
31/08/2021	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB082021	14	64	BERTIOGA		2.030,07-	4.642.818,56
31/08/2021	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082021	14	64	BERTIOGA		553,51-	4.642.265,05
31/08/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082021	14	64	BERTIOGA		174,21-	4.642.090,84
TOTAL MÉS ----->						619.374,27	2.757,79-	4.642.090,84
Débitos: 619.374,27 Créditos: 2.757,79- Saldo Atual: 4.642.090,84								
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 0,00		
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 511.456,30		
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA	73.535,88		584.992,18
TOTAL MÉS ----->						73.535,88	0,00	584.992,18

Débitos: 73.535,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 584.992,18

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 706.453,44

31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA	98.450,89		804.904,33
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA		896,29-	804.008,04
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA		9.456,10-	794.551,94
TOTAL MÊS ----->						98.450,89	10.352,39-	794.551,94

Débitos: 98.450,89 Créditos: 10.352,39- Saldo Atual: 794.551,94

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 232.130,93

31/08/2021	VL REF BAIXA FUNDO DE RESERVA COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA		61.370,30-	170.760,63
31/08/2021	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	288.803,42		459.564,05
TOTAL MÊS ----->						288.803,42	61.370,30-	459.564,05

Débitos: 288.803,42 Créditos: 61.370,30- Saldo Atual: 459.564,05

Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES Sd. Ant.: 30.390,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 143.734,38

31/08/2021	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB082021	14	64	BERTIOGA	7.239,07		150.973,45
TOTAL MÊS ----->						7.239,07	0,00	150.973,45

Débitos: 7.239,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.973,45

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 446.466,27

31/08/2021	VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45%	LB082021	14	64	BERTIOGA	59.278,68		505.744,95
31/08/2021	VALOR REF. 9989 - ADICIONAL NOTURNO 45% - MES ANTERIOR	LB082021	14	64	BERTIOGA	16.293,84		522.038,79
31/08/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082021	14	64	BERTIOGA	11.162,80		533.201,59
31/08/2021	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB082021	14	64	BERTIOGA	2.382,26		535.583,85
31/08/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082021	14	64	BERTIOGA	1.654,75		537.238,60
31/08/2021	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	LB082021	14	64	BERTIOGA	327,12		537.565,72
TOTAL MÊS ----->						91.099,45	0,00	537.565,72

Débitos: 91.099,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 537.565,72

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 746.418,18

31/08/2021	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB082021	14	64	BERTIOGA	98.335,07		844.753,25
31/08/2021	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB082021	14	64	BERTIOGA	6.130,67		850.883,92
31/08/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082021	14	64	BERTIOGA	4.326,68		855.210,60
TOTAL MÊS ----->						108.792,42	0,00	855.210,60

Débitos: 108.792,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 855.210,60

Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE Sd. Ant.: 3.984,84

31/08/2021	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB082021	14	64	BERTIOGA	592,17		4.577,01
TOTAL MÊS ----->						592,17	0,00	4.577,01

Débitos: 592,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.577,01

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 91.590,33

31/08/2021	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082021	14	64	BERTIOGA	19.970,06		111.560,39
31/08/2021	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082021	14	64	BERTIOGA	1.492,65		113.053,04
31/08/2021	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082021	14	64	BERTIOGA		2.941,57-	110.111,47

TOTAL MÉS -----> 21.462,71 2.941,57- 110.111,47

Débitos: 21.462,71 Créditos: 2.941,57- Saldo Atual: 110.111,47

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 23.615,87

13/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000154 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - JULHO/2021- BERTIOGA	000000000154	14	64	BERTIOGA	3.440,00		27.055,87
------------	--	--------------	----	----	----------	----------	--	-----------

TOTAL MÉS -----> 3.440,00 0,00 27.055,87

Débitos: 3.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.055,87

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 588,34

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.01.00015 1986 CONTRIBUICAO SINDICAL Sd. Ant.: 453,75

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.01.00018 2044 REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.01.00019 2640 ( - ) OUTRAS RECUPERAÇÕES Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.01.00020 2363 ( - ) RECEITA FATOR PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 115.724,34

03/08/2021	VALOR REF. NF. 000000755596 - BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000755596	14	64	BERTIOGA	7.990,95		123.715,29
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000006695 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	000000006695	14	64	BERTIOGA	405,00		124.120,29
18/08/2021	VALOR REF. NF. 007051092021 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	007051092021	14	64	BERTIOGA	540,00		124.660,29
20/08/2021	VALOR REF. NF. 768208092021 - BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	768208092021	14	64	BERTIOGA	8.177,89		132.838,18
20/08/2021	VALOR REF. NF. 007089092021 - PROMOBOM - AUTOPASS S.A. - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	007089092021	14	64	BERTIOGA	5.886,00		138.724,18
20/08/2021	VALOR REF. NF. 088321092021 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - BERTIOGA	088321092021	14	64	BERTIOGA	95,79		138.819,97
24/08/2021	VALOR REF. REPASSE DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - VALE TRANSPORTE 27233-3 > 22871-0	0	14				1.053,00-	137.766,97
31/08/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082021	14	64	BERTIOGA		6.564,80-	131.202,17
31/08/2021	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB082021	14	64	BERTIOGA		155,52-	131.046,65

31/08/2021	TRANSFERENCIA REF DESCONTO VT/VC S/FOLHA COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	7.773,32		138.819,97
TOTAL MÊS ----->						30.868,95	7.773,32-	138.819,97
Débitos: 30.868,95 Créditos: 7.773,32- Saldo Atual: 138.819,97								
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL								Sd. Ant.: 63.560,20-
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF DESCONTO VT/VC S/FOLHA COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA		7.773,32-	71.333,52-
TOTAL MÊS ----->						0,00	7.773,32-	71.333,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.773,32- Saldo Atual: 71.333,52-								
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO								Sd. Ant.: 167,24
31/08/2021	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB082021	14	64	BERTIOGA		6,00-	161,24
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF DESCONTO VA/VR S/FOLHA COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	6,00		167,24
TOTAL MÊS ----->						6,00	6,00-	167,24
Débitos: 6,00 Créditos: 6,00- Saldo Atual: 167,24								
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO								Sd. Ant.: 270,00-
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF DESCONTO VA/VR S/FOLHA COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA		6,00-	276,00-
TOTAL MÊS ----->						0,00	6,00-	276,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 6,00- Saldo Atual: 276,00-								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO								Sd. Ant.: 1.715,45
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000044698 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGI A LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA AGO 2021 - BERTIOGA	000000044698	14	64	BERTIOGA	5.190,00		6.905,45
TOTAL MÊS ----->						5.190,00	0,00	6.905,45
Débitos: 5.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.905,45								
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.								Sd. Ant.: 3.719,59-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA								Sd. Ant.: 150,00
25/08/2021	VALOR REF. NF. 000206211812 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S A - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES RE AGO/2021 - BERTIOGA	000206211812	14	64	BERTIOGA	5.423,47		5.573,47
TOTAL MÊS ----->						5.423,47	0,00	5.573,47
Débitos: 5.423,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.573,47								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.								Sd. Ant.: 300,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00009 1997 GARAGEM E ESTACIONAMENTO								Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00010 2576 (-) RECUPERACAO GARAGEM E ESTACIONAMENTO								Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO								Sd. Ant.: 966,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.02.00013 2091 PRÊMIOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.02.00014 2604 AUXILIO UNIFORME Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGRURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 613.140,48

12/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000221312, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	0000000002213 14	64	BERTIOGA	3.021,07	616.161,55	
17/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000221574, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	0000000002215 14	64	BERTIOGA	1.466,53	617.628,08	
18/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000223303, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	0000000002233 14	64	BERTIOGA	6.862,36	624.490,44	
26/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000226168, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	0000000002261 14	64	BERTIOGA	2.884,60	627.375,04	
30/08/2021	VALOR REF. DOC 000000000226156, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	0000000002261 14	64	BERTIOGA	142,01	627.517,05	
31/08/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021 14	64	BERTIOGA	68.072,07	695.589,12	
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB082021 14	64	BERTIOGA	7.876,10	703.465,22	
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB082021 14	64	BERTIOGA	5.882,81	709.348,03	
31/08/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082021 14	64	BERTIOGA	114,39	709.462,42	
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB082021 14	64	BERTIOGA		71,71-	
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021 14	64	BERTIOGA	4.355,57-	705.035,14	
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021 14	64	BERTIOGA	952,16-	704.082,98	
TOTAL MÊS ----->					96.321,94	5.379,44-	704.082,98

Débitos: 96.321,94 Créditos: 5.379,44- Saldo Atual: 704.082,98

Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 1.502.989,89

31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB082021 14	64	BERTIOGA	26.089,68	1.529.079,57	
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB082021 14	64	BERTIOGA	19.486,96	1.548.566,53	
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB082021 14	64	BERTIOGA		237,52-	
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021 14	64	BERTIOGA	284.128,54	1.832.457,55	
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021 14	64	BERTIOGA	113.257,50	1.945.715,05	
TOTAL MÊS ----->					442.962,68	237,52-	1.945.715,05

Débitos: 442.962,68 Créditos: 237,52- Saldo Atual: 1.945.715,05

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 1.502.989,89-

31/08/2021	TRANSFERENCIA REF INSS E PIS S/PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEB AS COMP 08/2021	082021 14	64	BERTIOGA	442.725,16-	1.945.715,05-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	442.725,16-	1.945.715,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 442.725,16- Saldo Atual: 1.945.715,05-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.592.898,43

31/08/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	14	64	BERTIOGA	232.657,96		1.825.556,39
31/08/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA	2.917,25		1.828.473,64
TOTAL MÊS ----->						235.575,21	0,00	1.828.473,64
Débitos: 235.575,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.828.473,64								
-----								
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.592.898,43-		
-----								
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA		235.575,21-	1.828.473,64-
TOTAL MÊS ----->						0,00	235.575,21-	1.828.473,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 235.575,21- Saldo Atual: 1.828.473,64-								
-----								
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 67.187,34		
-----								
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA	984,33		68.171,67
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA	735,17		68.906,84
31/08/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	14	64	BERTIOGA		8,96-	68.897,88
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	10.722,02		79.619,90
31/08/2021	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 08/2021 HOSPITAL BERTIOGA	082021	14	64	BERTIOGA	4.274,02		83.893,92
TOTAL MÊS ----->						16.715,54	8,96-	83.893,92
Débitos: 16.715,54 Créditos: 8,96- Saldo Atual: 83.893,92								
-----								
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 67.187,34-		
-----								
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF INSS E PIS S/PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA		16.706,58-	83.893,92-
TOTAL MÊS ----->						0,00	16.706,58-	83.893,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.706,58- Saldo Atual: 83.893,92-								
-----								
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 60.146,86		
-----								
31/08/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082021	14	64	BERTIOGA	8.779,36		68.926,22
31/08/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082021	14	64	BERTIOGA	119,08		69.045,30
TOTAL MÊS ----->						8.898,44	0,00	69.045,30
Débitos: 8.898,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.045,30								
-----								
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 60.146,86-		
-----								
31/08/2021	TRANSFERENCIA REF PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA		8.898,44-	69.045,30-
TOTAL MÊS ----->						0,00	8.898,44-	69.045,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.898,44- Saldo Atual: 69.045,30-								
-----								
Conta: 4.01.02.03.00013 2472 INSS PATRONAL (INATIVA)						Sd. Ant.: 0,00		
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.01.02.04.00001 2299 SALARIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 0,00		
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.01.02.04.00002 2300 13° SALARIO						Sd. Ant.: 0,00		

**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.04.00003	2301	FERIAS						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.04.00004	2302	PREMIOS E GRATIFICACAO						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.04.00005	2303	HORAS EXTRAS						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.04.00006	2304	ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.04.00007	2305	INSALUBRIDADE						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.04.00008	2306	PERICULOSIDADE						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.04.00009	2307	AVISO PREVIO						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.04.00010	2308	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.04.00011	2373	PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.:	7.207.904,70
23/08/2021	VALOR REF. NF. 00000000539 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	00000000539	14	64	BERTIOGA	959.238,70		8.167.143,40	
24/08/2021	VALOR REF. NF. 00000000559 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - S ERVICOS MEDICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA	00000000559	14	64	BERTIOGA	175.697,00		8.342.840,40	
TOTAL MÉS ----->						1.134.935,70	0,00	8.342.840,40	
Débitos: 1.134.935,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.342.840,40									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS						Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.:	0,00
31/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO NFS SERVIÇOS -AIR LIQUIDE COMP 08/2021	082021	14	64	BERTIOGA	1.779,00		1.779,00	
31/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF SERVIÇOS MANUTENÇÃO PATRIMONIAL COMP 08/2021 -MAXI SERVIÇOS	082021	14	64	BERTIOGA	16.100,00		17.879,00	
TOTAL MÉS ----->						17.879,00	0,00	17.879,00	



Débitos: 17.879,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.879,00

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 320.063,00

02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000757 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - M E - LICENCA DE USO SISTEMA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000757	14	64	BERTIOGA	34.173,33	354.236,33	
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005171 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005171	14	64	BERTIOGA	2.572,19	356.808,52	
03/08/2021	VALOR REF. NF. 000002021489 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO- JULHO/2021 - BERTIOGA	000002021489	14	64	BERTIOGA	860,00	357.668,52	
03/08/2021	VALOR REF. NF. 000002021484 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - JULHO/2021 - BERTIOGA	000002021484	14	64	BERTIOGA	16.000,00	373.668,52	
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2020 - BERTIOGA	000000005192	14	64	BERTIOGA	1.467,41	375.135,93	
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005193 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NOVEMBRO/2020 - BERTIOGA	000000005193	14	64	BERTIOGA	1.467,41	376.603,34	
TOTAL MÊS ----->						56.540,34	0,00	376.603,34

Débitos: 56.540,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.603,34

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 9.960,00

20/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000179 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERVICIO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO 2021 - BERTIOGA	000000000179	14	64	BERTIOGA	2.450,00	12.410,00	
TOTAL MÊS ----->						2.450,00	0,00	12.410,00

Débitos: 2.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.410,00

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 1.971.054,01

03/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005763 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICIO DE TOMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000005763	14	64	BERTIOGA	180,00	1.971.234,01	
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000009035 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000009035	14	64	BERTIOGA	8.300,00	1.979.534,01	
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000639 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE TOMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000639	14	64	BERTIOGA	16.420,00	1.995.954,01	
04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000638 - CLINICA MULT IMAGEM LTDA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000638	14	64	BERTIOGA	5.950,00	2.001.904,01	
10/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000138 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROCEDIMENTO BASICOS DE ENFERMAGEM - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000138	14	64	BERTIOGA	20.418,00	2.022.322,01	
13/08/2021	VALOR REF. NF. 000000003633 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000003633	14	64	BERTIOGA	217.530,84	2.239.852,85	
18/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000537 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000537	14	64	BERTIOGA	4.986,56	2.244.839,41	
18/08/2021	VALOR REF. NF. 000000062563 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA REF JULHO/2021 - BERTIOGA	000000062563	14	64	BERTIOGA	188,50	2.245.027,91	
31/08/2021	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO SERVIÇOS APOIO DIAGNOSTICO COMP 08 /2021 - LH CLINICA MÉDICA	082021	14	64	BERTIOGA	104.490,00	2.349.517,91	
TOTAL MÊS ----->						378.463,90	0,00	2.349.517,91

Débitos: 378.463,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.349.517,91

-----  
Conta: 4.01.03.02.00007 1945      SERVIÇO DE NUTRIÇÃO      Sd. Ant.:      0,00  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 4.01.03.02.00008 1950      SERVIÇOS GRÁFICOS      Sd. Ant.:      3.863,80  
-----

12/08/2021 VALOR REF. NF. 000000000073 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVIÇO  
S GRAFICOS - JULHO/2021 - BERTIOGA      000000000073    14      64      BERTIOGA      1.852,00      5.715,80

TOTAL MÊS ----->      1.852,00      0,00      5.715,80

Débitos: 1.852,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 5.715,80

-----  
Conta: 4.01.03.02.00009 2067      SERVIÇOS DE TRANSPORTE      Sd. Ant.:      0,00  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 4.01.03.02.00010 2068      SERVIÇO DE CONSUL. PROC. DADOS      Sd. Ant.:      0,00  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 4.01.03.02.00011 2086      SERVIÇOS PESSOA FISICA      Sd. Ant.:      0,00  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 4.01.03.02.00012 2092      SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.      Sd. Ant.:      137.026,00  
-----

03/08/2021 VALOR REF. NF. 000000024389 - ELEVADORES VILLARTA LTDA - SERVICOS  
DE MANUT E CONSERVACAO DE ELEVADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA      000000024389    14      64      BERTIOGA      552,00      137.578,00

05/08/2021 VALOR REF. NF. 000000000175 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME -  
SERV. DE MANUT. EM AR CONDICIONADOS - JULHO/2021 - BERTIOGA      000000000175    14      64      BERTIOGA      7.200,00      144.778,00

TOTAL MÊS ----->      7.752,00      0,00      144.778,00

Débitos: 7.752,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 144.778,00

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 4.01.03.02.00014 2292      SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA      Sd. Ant.:      127.096,77  
-----

03/08/2021 VALOR REF. NF. 000000000674 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVI  
COS DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP. HOSPITALARES - PERI  
ODO 11/07 A 11/08/2021 - BERTIOGA      000000000674    14      64      BERTIOGA      20.000,00      147.096,77

TOTAL MÊS ----->      20.000,00      0,00      147.096,77

Débitos: 20.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 147.096,77

-----  
Conta: 4.01.03.02.00015 2431      SERVIÇO DE UTI MOVEIS      Sd. Ant.:      0,00  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 4.01.03.02.00016 2727      SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS      Sd. Ant.:      0,00  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 4.01.03.02.00017 2463      SERVICOS DE ENFERMAGEM      Sd. Ant.:      0,00  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 4.01.03.03.00001 1947      SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS      Sd. Ant.:      0,00  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.03.00007 1954	SERVIÇOS DIVERSOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.01.00001 1967	PASSAGENS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.01.00002 2083	HOSPEDAGENS	Sd. Ant.:	89,50
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.01.00003 2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	Sd. Ant.:	1.144,97
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	Sd. Ant.:	2.210,99
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.01.00005 2529	COMBUSTIVEL	Sd. Ant.:	877,54
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.02.00002 1970	SEGURO FIANÇA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.02.00004 2456	SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSIONAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.03.00001 1972	BRINDES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.03.00002 1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.03.00003 1974	PUBLICAÇÕES	Sd. Ant.:	95.131,00

25/08/2021	TDA - SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NAS MIDIAS SOCIAIS - JU LHO/2021 - BERTIOGA	000000002932	14	64	BERTIOGA	10.000,00		105.131,00
	VALOR REF. NF. 000000002933 - SISTEMA COSTA NORTE DE COMUNICACAO L							
	TDA - SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NAS MIDIAS SOCIAIS - JU LHO/2021 - BERTIOGA	000000002933	14	64	BERTIOGA	5.000,00		110.131,00
TOTAL MÊS ----->						15.000,00	0,00	110.131,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.131,00

Conta: 4.01.04.03.00004 2269 ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 88.202,14

13/08/2021	VALOR REF. NF. 000000002204 - AUTO POSTO BERTIOGA LTDA - COMBUSTI	000000002204	14	64	BERTIOGA	14.320,20		102.522,34
	VEL REF JULHO/2021 - BERTIOGA							

TOTAL MÊS ----->						14.320,20	0,00	102.522,34
------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	------------

Débitos: 14.320,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.522,34

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 14.035,69

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 523,80

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP Sd. Ant.: 32.920,13

01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000005370 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - JULHO/2021 27/07 - BERTIOGA	000000005370	14	64	BERTIOGA	1.367,69		34.287,82
------------	--	--------------	----	----	----------	----------	--	-----------

TOTAL MÊS ----->						1.367,69	0,00	34.287,82
------------------	--	--	--	--	--	----------	------	-----------

Débitos: 1.367,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.287,82

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 8.185,92

04/08/2021	VALOR REF. NF. 174466481082021 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - AGOSTO/2021 - BERTIOGA	1744664810820	14	64	BERTIOGA	279,96		8.465,88
------------	--	---------------	----	----	----------	--------	--	----------

04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000050072021 - VIVO - CONTA TELEFONE JULHO/2021 - BERTIOGA	0000000500720	14	64	BERTIOGA	50,00		8.515,88
------------	--	---------------	----	----	----------	-------	--	----------

04/08/2021	VALOR REF. NF. 000000679072021 - VIVO - CONTA TELEFONE JULHO/2021 - BERTIOGA	0000006790720	14	64	BERTIOGA	679,00		9.194,88
------------	--	---------------	----	----	----------	--------	--	----------

TOTAL MÊS ----->						1.008,96	0,00	9.194,88
------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------

Débitos: 1.008,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.194,88

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 2.916,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.06.00002 1959 DESPESAS C/CONDOMINIO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 488.696,52

01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000587 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF 07/2021 - BERTIOGA	000000000587	14	64	BERTIOGA	26.300,00	514.996,52	
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO RMACAO - EIRELI - LOCACAO DE COMPUTADORES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001760	14	64	BERTIOGA	11.015,00	526.011,52	
01/08/2021	VALOR REF. NF. 000000001759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO RMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000001759	14	64	BERTIOGA	7.475,00	533.486,52	
02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000006335 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PERIODO 22/06 À 21/07/2021 - BERTIOGA	000000006335	14	64	BERTIOGA	10.000,00	543.486,52	
24/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000618 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000618	14	64	BERTIOGA	9.100,00	552.586,52	
25/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000381 - FERREIRA DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME - ALUGUEL DE PARELHOS SMARTPHONES COM CHIPS DE DA DOS E PUSH-TO TALK - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000381	14	64	BERTIOGA	2.010,00	554.596,52	
TOTAL MÊS ----->						65.900,00	0,00	554.596,52

Débitos: 65.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 554.596,52

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 191.767,43

02/08/2021	VALOR REF. NF. 000001848407 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFO-9J95 - PERIODO 14/06 A14/07/2021 - BERTIOGA	000001848407	14	64	BERTIOGA	2.393,56	194.160,99	
03/08/2021	VALOR REF. NF. 000000000134 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000000134	14	64	BERTIOGA	29.550,00	223.710,99	
TOTAL MÊS ----->						31.943,56	0,00	223.710,99

Débitos: 31.943,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.710,99

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 124.794,40

02/08/2021	VALOR REF. NF. 000000075421 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - JULHO/2021 - BERTIOGA	000000075421	14	64	BERTIOGA	23.917,47	148.711,87	
TOTAL MÊS ----->						23.917,47	0,00	148.711,87

Débitos: 23.917,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.711,87

Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.:	75,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	Sd. Ant.:	18,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPEAS C/ INFO E IMPRESSORAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.08.00006 2100	DESPEAS ADM GERAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.08.00007 2459	DESPEAS COM FUNERAL	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00001 1995	PROJETO OFTALMOLOGIA/DE OLHO NA SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00002 1996	PROJETO SAUDE BUCAL/MAIS ALEGRIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00003 2093	PROJETO GASTRO SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00004 2168	PROJETO AMIGO DO CORACAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00005 2169	PROJETO CURSO TECNICO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00006 2170	PROJETO CONTROLE DO PESO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00007 2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00008 2172	PROJETO EDUCACAO INCLUSIVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00009 2173	PROJETO NUTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00010 2174	PROJETO AMIGO DO OSSO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00011 2175	PROJETO HIGIENE BASICA/BANHO DE ALEGRIA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00012 2176	PROJETO CMI (CLINICA MELHOR IDADE)	Sd. Ant.:	0,00

		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00013	2177	PROJETO MAMOGRAFIA/VIDA MAIS ROSA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00014	2178	PROJETO INCLUSAO DIGITAL	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00015	2249	PROJETO SOCIAL ALIMENT.S/ FRONT/REFEIÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00016	2309	PROJETO UPA ACOLHE	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00017	2317	PROJETO TEMPO DE SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00018	2318	PROJETO PRATO CHEIO/CESTA DE ALIMENTAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00019	2319	PROJETO SAUDE NA COMUNIDADE	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00020	2353	PROJETO CLINICAS POPULARES	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00021	2359	PROJETO SISTEMA DE SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00022	2581	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00023	2619	PROJETO SAÚDE E BEM-ESTAR	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00025	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00026	1924	PROJETO ODONTOLOGIA	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00027	2125	PROJETO SAUDE VASCULAR	Sd. Ant.:	0,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.09.00028	2152	PROJETO SAUDE VASCULAR, UROLOGIA E ORTOPEDIA	Sd. Ant.:	97.710,00

17/08/2021 VALOR REF. NF. 00000000105 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI - SERVICOS DE EXAMES VASCULAR, ORTOPEDIA E UROLOGIA - JULHO/2021 - BERTIOGA 00000000105 14

64

BERTIOGA

280.350,00

378.060,00

TOTAL MÊS ----->

280.350,00

0,00

378.060,00

Débitos: 280.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.060,00

Conta: 4.01.04.09.00029 2345	PROJETO TESTES RAPIDOS SWAB ANTIGENO COVID_19	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.10.00001 1999	DOAÇÕES E DONATIVOS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.10.00002 2188	CONTRIBUICAO P/PROMOVER A SAUDE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.10.00003 2408	PATROCINIO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.10.00004 2526	DOAÇÕES PARA INVESTIMENTO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.11.00001 1516	PROVISÃO P/DEV. DUVIDOSOS - FAT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.11.00002 1529	PROV. P/DEV. DUVIDOSO FAT	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.12.00001 2217	PROJETO TRANSPORTES SOCIAIS	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.12.00002 2218	PROJETO RECREANDO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.12.00003 2219	PROJETO + DIGITAL INCLUSAO SOCIAL CID	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.12.00004 2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.12.00005 2577	PROJETO SAUDE BUCAL/MAIS ALEGRIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.12.00006 2589	PROJETO HIGIENE BASICA BANHO DE ALEGRIA	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.12.00007 2612	PROJETO INCLUSÃO DIGITAL	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.12.00008 2622	PROJETO SOCIAL ALIMENT. SEM FRONTEIRA/REFEIÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.12.00009 2623	PROJETO UPA ACOLHE	Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****			



Conta: 4.01.04.12.00010 2624	PROJETO PRATO CHEIO/CESTA DE ALIMENTAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.12.00011 2625	PROJETO SAUDE NA COMUNIDADE	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.12.00012 2626	PROJETO CLINICAS POPULARES	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.12.00013 2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.12.00014 2628	SAUDE E BEM ESTAR	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.05.01.00001 2032	ISS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.05.01.00002 2033	IPTU	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.05.01.00003 2034	IPVA	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.05.01.00004 2089	IOF	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	Sd. Ant.:	6.208,52
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.05.02.00003 2038	TFF	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.05.02.00004 2039	OUTRAS TAXAS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.05.02.00005 2160	DESPESAS C/ CARTORIO	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.08.01.00001 1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.08.01.00002 1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.08.01.00003 1956	DEP. VEÍCULOS	Sd. Ant.:	0,00
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.08.01.00004 1988	DESP. EQUIP. DE INFORMÁTICA	Sd. Ant.:	0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.08.02.00001 2004 AMORTIZ. SOFTWARE E PROGRAMAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.08.02.00002 2222 AMORTIZACAO BENF PREDIO DE TERCEIROS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.08.02.00003 2225 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 13.344,72

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 127,68

26/08/2021	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000378861/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMER							
	CIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/							
	2021 - HOSPITAL BERTIOGA SP CTR 001/2019	000000378861/ 14	64	BERTIOGA	13,94		141,62	

TOTAL MÊS ----->					13,94	0,00	141,62	
------------------	--	--	--	--	-------	------	--------	--

Débitos: 13,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141,62

Conta: 4.02.01.01.00002 2049 JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 12,28

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 14.894,30

02/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	506,00	15.400,30
03/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	2,50	15.402,80
04/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	2,50	15.405,30
05/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	12,50	15.417,80
09/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	10,50	15.428,30
10/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	271,00	15.699,30
12/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	15,00	15.714,30
16/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	5,00	15.719,30
18/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	2,50	15.721,80
23/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	30,00	15.751,80
23/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	20,00	15.771,80
26/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	47,50	15.819,30
26/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	2,50	15.821,80
30/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	32,50	15.854,30
31/08/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	14	64	BERTIOGA	10,00	15.864,30

TOTAL MÊS ----->						970,00	0,00	15.864,30
------------------	--	--	--	--	--	--------	------	-----------

Débitos: 970,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.864,30

Conta: 4.02.01.01.00006 2268 JUROS S/EMPRESIMOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 24.091,12-

31/08/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO REALIZADO	RENDIMENTO	14	64	BERTIOGA	8.697,37-	32.788,49-
31/08/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO A REALIZAR	RENDIMENTO	14	64	BERTIOGA	11.106,28-	43.894,77-

TOTAL MÊS -----> 0,00 19.803,65- 43.894,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.803,65- Saldo Atual: 43.894,77-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 6,11-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.02.00003 2691 ( - ) VARIACAO MONETARIA ATIVA Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.02.00004 2718 ( - ) RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTOS Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.02.00005 2719 DESAGIO Sd. Ant.: 0,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Total geral  
Débitos: 38.453.269,36 Créditos: -38.453.269,36 Saldo Atual: 0,00