

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 14 - BERTIOGA, Deptos: 01,02,14,Nulos						
Conta: 1.01.01.01.00011 2387 FUNDO FIXO BERTIOGA					Sd. Ant.:	3.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00035 2376 BB 22871-0/2967 BERTIOGA					Sd. Ant.:	982,05
01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	1.881.643,32		1.882.625,37
01/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		474,50-	1.882.150,87
01/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021	0000000000002	64		98.800,30-	1.783.350,57
01/12/2022	PGTO. DOC 00000000290/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022	000000000290/	64		24.478,41-	1.758.872,16
01/12/2022	PGTO. DOC 00000000355182, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003551	64		621.898,89-	1.136.973,27
01/12/2022	PGTO. DOC 00000000355379, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	0000000003553	64		1.658,35-	1.135.314,92
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000451/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - OUTUBRO/2022	000000000451/	64		205.744,00-	929.570,92
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000608/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000000608/	64		527,00-	929.043,92
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000630/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022	000000000630/	64		893.254,99-	35.788,93
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001664/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - OUTUBRO/2022	000000001664/	64		853,47-	34.935,46
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001665/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - OUTUBRO/2022	000000001665/	64		853,47-	34.081,99
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001666/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - OUTUBRO/2022	000000001666/	64		853,47-	33.228,52
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001673/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - SETEMBRO/2022	000000001673/	64		853,47-	32.375,05
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001674/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - SETEMBRO/2022	000000001674/	64		853,47-	31.521,58
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001675/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MVS - SETEMBRO/2022	000000001675/	64		853,47-	30.668,11
01/12/2022	PGTO. DOC 000000019983/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS OUTUBRO/2022	000000019983/	64		9.113,81-	21.554,30
01/12/2022	PGTO. DOC 000000140719/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF OUT/2022 - BERTIOGA	000000140719/	64		183,00-	21.371,30
01/12/2022	PGTO. DOC 000000280767/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - NF 280767 - EMISSÃO 04/11/22	000000280767/	64		19.892,00-	1.479,30
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	130.379,60		131.858,90
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	176.598,40		308.457,30
05/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		2,50-	308.454,80
05/12/2022	PGTO. DOC 000000007705/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE PROJ. DE SAUDE MOVEI EM ULTRASSONO GRAFIA - 17 A 31/10/2022	000000007705/	64		124.268,00-	184.186,80
05/12/2022	PGTO. DOC 000000114510/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. NOV/2022 - EMISSÃO 08/11/22	000000114510/	64		811,96-	183.374,84
05/12/2022	PGTO. DOC 000000114515/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - EMISSÃO 08/11/22	000000114515/	64		597,82-	182.777,02
05/12/2022	PGTO. DOC 000225841565/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000225841565/	64		4.628,98-	178.148,04
06/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		2,50-	178.145,54
06/12/2022	PGTO. DOC 00000000001730, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIPI - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIPI	0000000000017	64		161.611,06-	16.534,48
06/12/2022	PGTO. DOC 000000019982/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR OUTUBRO/2022	000000019982/	64		10.252,05-	6.282,43
06/12/2022	PGTO. DOC 000000033187/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 07/11/22	000000033187/	64		512,00-	5.770,43
06/12/2022	PGTO. DOC 000000051924/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - NF 51924 - EMISSÃO 07/11/22	000000051924/	64		1.548,00-	4.222,43
06/12/2022	PGTO. DOC 000000159793/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - NF 159793 - EMISSÃO 07/11/22	000000159793/	64		387,10-	3.835,33
06/12/2022	PGTO. DOC 000000430592/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 09/11/22	000000430592/	64		2.829,37-	1.005,96

07/12/2022	VALOR REF. REF. PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR DESTA K E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI DEVOLVIDO EM 08/12/2022	0	64		320,00-	685,96
07/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		7,50-	678,46
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	55.716,45		56.394,91
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000003/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000000003/	64		490,00-	55.904,91
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000351/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUD E OCUPACIONAL LTDA, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2022	000000000351/	64		2.848,86-	53.056,05
07/12/2022	PGTO. DOC 000000001212/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000001212/	64		210,00-	52.846,05
07/12/2022	PGTO. DOC 000000002414/01, INSTITUTO CAMPB, SERVICIO DE JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2022	000000002414/	64		6.804,60-	46.041,45
07/12/2022	PGTO. DOC 000000015453/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 09/11/22	000000015453/	64		1.649,60-	44.391,85
07/12/2022	PGTO. DOC 000000017039/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 08/11/22	000000017039/	64		614,77-	43.777,08
07/12/2022	PGTO. DOC 000000038379/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - EMISSÃO 10/11/22	000000038379/	64		4.955,95-	38.821,13
07/12/2022	PGTO. DOC 000000114958/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP DE BERTIOGA - NF 114958 - EMISSÃO 11/11/22	000000114958/	64		2.449,68-	36.371,45
07/12/2022	PGTO. DOC 000000160007/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - EMISSÃO 08/11/22	000000160007/	64		5.294,40-	31.077,05
07/12/2022	PGTO. DOC 000000160196/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP DE BERTIOGA - NF 160196 - EMISSÃO 09/11/22	000000160196/	64		1.877,17-	29.199,88
07/12/2022	PGTO. DOC 000000197529/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - NF 197529 - EMISSÃO 10/11/22	000000197529/	64		5.487,86-	23.712,02
07/12/2022	PGTO. DOC 000000197530/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP DE BERTIOGA - NF 197530 - EMISSÃO 10/11/22	000000197530/	64		422,20-	23.289,82
07/12/2022	PGTO. DOC 000000197605/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000197605/	64		2.465,36-	20.824,46
07/12/2022	PGTO. DOC 000000202909/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 09/11/22	000000202909/	64		5.451,68-	15.372,78
07/12/2022	PGTO. DOC 000000240734/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 240734 - EMISSÃO 11/11/22	000000240734/	64		705,88-	14.666,90
07/12/2022	PGTO. DOC 000000282958/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - EMISSÃO 08/11/22	000000282958/	64		920,92-	13.745,98
07/12/2022	PGTO. DOC 000000283386/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 09/11/22	000000283386/	64		370,50-	13.375,48
07/12/2022	PGTO. DOC 000000431156/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000431156/	64		6.602,80-	6.772,68
07/12/2022	PGTO. DOC 000000431538/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000431538/	64		4.244,72-	2.527,96
07/12/2022	PGTO. DOC 000000850662/01, MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP DE BERTIOGA - NF 850662 - EMISSÃO 09/11/22	000000850662/	64		1.015,20-	1.512,76
07/12/2022	PGTO. DOC 000001648341/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 09/11/22	000001648341/	64		509,20-	1.003,56
08/12/2022	VALOR REF. REF. PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR DESTA K E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PAGO EM 07/12/2022	0	64	320,00		1.323,56
12/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	64	236.762,28		238.085,84
12/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64		25,00-	238.060,84
12/12/2022	PGTO. DOC 000000000000081, SINDICATO TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS, BO - MENSALDADE SINDICAL - Competência: nov/2022 Períodos: - SINTRASAUDE	000000000000	64		183,00-	237.877,84
12/12/2022	PGTO. DOC 000000000000083, SINTARESP SIND TEC E AUXILIAR EST SP, BO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: nov/2022 Períodos: - SINTARESP	000000000000	64		69,13-	237.808,71
12/12/2022	PGTO. DOC 000000000237/01, QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 237 - EMISSÃO 10/11/22	000000000237/	64		21.016,80-	216.791,91
12/12/2022	PGTO. DOC 000000000250/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000000250/	64		2.253,70-	214.538,21
12/12/2022	PGTO. DOC 000000000251/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000000251/	64		2.102,80-	212.435,41
12/12/2022	PGTO. DOC 000000000725/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000000725/	64		710,00-	211.725,41
12/12/2022	PGTO. DOC 00000001234/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA					

	TERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 12/11/22	000000001234/ 64	770,00-	210.955,41
12/12/2022	PGTO. DOC 000000001545/01, TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000001545/ 64	459,24-	210.496,17
12/12/2022	PGTO. DOC 000000003507/01, FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000003507/ 64	2.668,50-	207.827,67
12/12/2022	PGTO. DOC 000000003508/01, FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000003508/ 64	1.113,00-	206.714,67
12/12/2022	PGTO. DOC 000000006710/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 14/11/22	000000006710/ 64	1.861,60-	204.853,07
12/12/2022	PGTO. DOC 000000006893/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000006893/ 64	102,37-	204.750,70
12/12/2022	PGTO. DOC 000000015482/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000015482/ 64	165,00-	204.585,70
12/12/2022	PGTO. DOC 000000017804/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000017804/ 64	1.350,00-	203.235,70
12/12/2022	PGTO. DOC 000000020230/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000020230/ 64	2.587,20-	200.648,50
12/12/2022	PGTO. DOC 000000030856/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000030856/ 64	2.255,00-	198.393,50
12/12/2022	PGTO. DOC 000000030883/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000030883/ 64	348,00-	198.045,50
12/12/2022	PGTO. DOC 000000031396/01, FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 12/11/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000031396/ 64	3.172,50-	194.873,00
12/12/2022	PGTO. DOC 000000033052/01, BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 33052 - EMISSÃO 10/11/22	000000033052/ 64	14.112,00-	180.761,00
12/12/2022	PGTO. DOC 000000038423/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 14/11/22	000000038423/ 64	783,99-	179.977,01
12/12/2022	PGTO. DOC 000000041370/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 41370 - EMISSÃO 11/11/22	000000041370/ 64	894,76-	179.082,25
12/12/2022	PGTO. DOC 000000043103/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 14/11/22	000000043103/ 64	2.760,41-	176.321,84
12/12/2022	PGTO. DOC 000000045769/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000045769/ 64	2.967,00-	173.354,84
12/12/2022	PGTO. DOC 000000059787/01, CIRURGICA PINHEIRO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000059787/ 64	1.357,20-	171.997,64
12/12/2022	PGTO. DOC 000000079609/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000079609/ 64	713,28-	171.284,36
12/12/2022	PGTO. DOC 000000148285/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000148285/ 64	2.800,00-	168.484,36
12/12/2022	PGTO. DOC 000000148340/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000148340/ 64	585,00-	167.899,36
12/12/2022	PGTO. DOC 000000160366/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000160366/ 64	2.712,60-	165.186,76
12/12/2022	PGTO. DOC 000000160530/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000160530/ 64	1.986,82-	163.199,94
12/12/2022	PGTO. DOC 000000175136/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000175136/ 64	18.879,00-	144.320,94
12/12/2022	PGTO. DOC 000000203032/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 203032 - EMISSÃO 10/11/22	000000203032/ 64	821,60-	143.499,34
12/12/2022	PGTO. DOC 000000203236/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000203236/ 64	648,96-	142.850,38
12/12/2022	PGTO. DOC 000000209625/01, SOMA/SP, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000209625/ 64	8.495,00-	134.355,38
12/12/2022	PGTO. DOC 000000218743/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000218743/ 64	13.171,50-	121.183,88
12/12/2022	PGTO. DOC 000000225370/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 14/11/22	000000225370/ 64	2.102,40-	119.081,48
12/12/2022	PGTO. DOC 000000234671/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 234671 - EMISSÃO 10/11/22	000000234671/ 64	6.782,25-	112.299,23
12/12/2022	PGTO. DOC 000000281437/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22			

12/12/2022	OGA - EMISSÃO 11/11/22	000000281437/ 64		5.632,00-	106.667,23
12/12/2022	PGTO. DOC 000000281519/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 14/11/22	000000281519/ 64		47,40-	106.619,83
12/12/2022	PGTO. DOC 000000283678/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 10/11/22	000000283678/ 64		9.400,00-	97.219,83
12/12/2022	PGTO. DOC 000000283759/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000283759/ 64		12.137,75-	85.082,08
12/12/2022	PGTO. DOC 000000316281/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000316281/ 64		2.280,00-	82.802,08
12/12/2022	PGTO. DOC 000000357422/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - EMISSÃO 10/11/22	000000357422/ 64		5.653,80-	77.148,28
12/12/2022	PGTO. DOC 000000469461/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000469461/ 64		6.845,00-	70.303,28
12/12/2022	PGTO. DOC 000000469620/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000469620/ 64		5.815,12-	64.488,16
12/12/2022	PGTO. DOC 0000008478621/1, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000008478621 64		14.397,39-	50.090,77
12/12/2022	PGTO. DOC 000000852484/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 14/11/22	000000852484/ 64		2.764,40-	47.326,37
12/12/2022	PGTO. DOC 000001527771/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000001527771/ 64		3.495,08-	43.831,29
12/12/2022	PGTO. DOC 000001528420/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000001528420/ 64		2.157,80-	41.673,49
12/12/2022	PGTO. DOC 000001649033/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000001649033/ 64		1.000,49-	40.673,00
12/12/2022	PGTO. DOC 000001649106/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000001649106/ 64		1.197,00-	39.476,00
12/12/2022	PGTO. DOC 000001649168/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000001649168/ 64		13.994,80-	25.481,20
12/12/2022	PGTO. DOC 000001650558/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 14/11/22	000001650558/ 64		3.457,00-	22.024,20
12/12/2022	PGTO. DOC 000003446193/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - BERTIOGA - EMISSAO 09/11/2022 - NF 3446193	000003446193/ 64		860,00-	21.164,20
12/12/2022	PGTO. DOC 000003448000/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000003448000/ 64		120,00-	21.044,20
12/12/2022	PGTO. DOC 132686038001, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS FORN. GLOBAL MEDCARE NF'S 629 E 630 - NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0001326860380 64		168,17-	20.876,03
12/12/2022	PGTO. DOC 132686038002, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS FORN. GLOBAL MEDCARE NF'S 629 E 630 - NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0001326860380 64		19.468,80-	1.407,23
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 64	116.793,44		118.200,67
15/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 64		15,00-	118.185,67
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000003 64		98.800,30-	19.385,37
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000000916, FOLHAS, BO - BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov/2022	0000000000009 64		614,71-	18.770,66
15/12/2022	PGTO. DOC 0000000000000917, FOLHAS, BO - BLOQUEIO JUDICIAL FÉRIAS - Competência: dez/2022	0000000000009 64		396,80-	18.373,86
15/12/2022	PGTO. DOC 000000002071/01, ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - BERTIOGA - EMISSAO 28/10/2022 - NF 2071	000000002071/ 64		347,50-	18.026,36
15/12/2022	PGTO. DOC 000000006465/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 16/11/22	000000006465/ 64		448,96-	17.577,40
15/12/2022	PGTO. DOC 000000006466/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 16/11/22	000000006466/ 64		848,40-	16.729,00
15/12/2022	PGTO. DOC 000000010726/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 16/11/22	000000010726/ 64		1.640,00-	15.089,00
15/12/2022	PGTO. DOC 000000013701/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 13701 - EMISSÃO 10/11/22	000000013701/ 64		384,00-	14.705,00
15/12/2022	PGTO. DOC 000000018990/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 16/11/22	000000018990/ 64		5.065,00-	9.640,00
15/12/2022	PGTO. DOC 000000020549/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA	000000020549/ 64		522,00-	9.118,00
15/12/2022	PGTO. DOC 000000047415/01, LITOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 16/11/22	000000047415/ 64		740,00-	8.378,00
15/12/2022	PGTO. DOC 000000047416/01, LITOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 16/11/22	000000047416/ 64		1.505,87-	6.872,13
15/12/2022	PGTO. DOC 000000047417/01, LITOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - H				

15/12/2022	OSP. BERTIOGA - EMISSÃO 16/11/22	00000047417/ 64	925,00-	5.947,13
15/12/2022	PGTO. DOC 000000219014/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57120	000000219014/ 64	4.568,66-	1.378,47
15/12/2022	PGTO. DOC 100071921202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, GRU REFERENTE AO PROCESSO 10007192120215020301 AUTOR ROBSON ANTÔNIO DO ESPÍRITO SANTO	100071921202/ 64	240,00-	1.138,47
19/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 64	30,00-	1.108,47
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000052/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - NOVEMBRO/2022	000000000052/ 64	22.000,00-	20.891,53-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000053/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - SETEMBRO/2022	000000000053/ 64	1.950,00-	22.841,53-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000054/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - OUTUBRO/2022	000000000054/ 64	1.378,00-	24.219,53-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000055/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000000055/ 64	1.170,00-	25.389,53-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000172/01, UNI-SOS EMERGENCIA MEDICALS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - NOVEMBRO/2022	000000000172/ 64	34.549,80-	59.939,33-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000311/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 -HOSP BERTIOGA - NF 311 - EMISSÃO 08/11/22	000000000311/ 64	320,00-	60.259,33-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000002753/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA	000000002753/ 64	20.258,83-	80.518,16-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000005291/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - BERTIOGA	000000005291/ 64	6.252,71-	86.770,87-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000010478/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 22/11/22	000000010478/ 64	1.645,20-	88.416,07-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000010749/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 18/11/22	000000010749/ 64	1.820,00-	90.236,07-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000012199/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57576	000000012199/ 64	4.676,88-	94.912,95-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000086506/01, POINT SUTURE, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57473	000000086506/ 64	2.610,00-	97.522,95-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000089020/01, S. R. P. BAPTISTA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 17/11/22	000000089020/ 64	754,72-	98.277,67-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000154849/01, MEDIKA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - BERTIOGA	000000154849/ 64	1.040,00-	99.317,67-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000185811/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG 57474	000000185811/ 64	8.419,87-	107.737,54-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000311106/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 17/11/22	000000311106/ 64	5.678,70-	113.416,24-
19/12/2022	PGTO. DOC 000000358115/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 21/11/22	000000358115/ 64	4.573,80-	117.990,04-
19/12/2022	PGTO. DOC 000002022883/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2022	000002022883/ 64	15.016,00-	133.006,04-
19/12/2022	PGTO. DOC 000002022884/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/2022	000002022884/ 64	807,11-	133.813,15-
19/12/2022	PGTO. DOC 000179930504/01, TELEFONICA BRASIL S.A., LÍNEA DEDICADO - OUTUBRO/2022	000179930504/ 64	706,17-	134.519,32-
19/12/2022	PGTO. DOC 041746080810/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF OUT/2022 - BERTIOGA	041746080810/ 64	55,00-	134.574,32-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 64	527,00-	135.101,32-
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 64	682.128,48	547.027,16
20/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361155	000000000005 64	149.853,04-	397.174,12
20/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361157	000000000005 64	29.226,60-	367.947,52
20/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361693	000000000005 64	59.268,12-	308.679,40
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000354/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000354/ 64	24.830,85-	283.848,55
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358519, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	12,90-	283.835,65
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358520, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	16,20-	283.819,45
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358521, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	18,90-	283.800,55
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358522, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	19,71-	283.780,84
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358523, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	42,47-	283.738,37
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358524, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	42,47-	283.695,90
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358525, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	96,60-	283.599,30

20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358526, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	126,13-	283.473,17
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358527, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	163,50-	283.309,67
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358528, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	240,00-	283.069,67
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358529, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	247,50-	282.822,17
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358530, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	2.778,30-	280.043,87
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358531, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	3.360,00-	276.683,87
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358532, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	3.476,24-	273.207,63
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358533, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVE MBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	14.601,60-	258.606,03
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000358534, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	67.879,52-	190.726,51
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360325, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003603 64	152.108,73-	38.617,78
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360630, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003606 64	349.873,01-	311.255,23-
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360665, FOLHAS, PENSÃO- Competência: dez/2022 Períodos: 2 - PENSÃO 13 SALARIO	0000000003606 64	993,74-	312.248,97-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 64	30,00-	312.278,97-
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PROVISIONAMENTO LIQUIDADAS COM RECURSO DESTINADO A CUSTEIO	0 64	710.635,00	398.356,03
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 64	24.000,00-	374.356,03
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000011/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, GERNEROS ALIMENTÍCIOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA	000000000011/ 64	121.248,06-	253.107,97
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000121/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	000000000121/ 64	47.843,40-	205.264,57
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000122/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM EM MUTIRAO - NOVEMBRO/2022	000000000122/ 64	3.725,57-	201.539,00
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000159/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57581	000000000159/ 64	690,00-	200.849,00
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000169/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022	000000000169/ 64	2.461,68-	198.387,32
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000173/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA, SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOV/2022	000000000173/ 64	19.302,90-	179.084,42
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000295/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	000000000295/ 64	7.916,50-	171.167,92
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000329/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERVICIO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000000329/ 64	2.401,00-	168.766,92
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000361245, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	0000000003612 64	3.693,31-	165.073,61
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000474/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - NOVEMBRO/2022	000000000474/ 64	205.744,00-	40.670,39-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000946/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000946/ 64	14.500,00-	55.170,39-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000001265/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 22/11/22	000000001265/ 64	630,00-	55.800,39-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000002100/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000002100/ 64	33.400,00-	89.200,39-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000002181/01, ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 23/11/22	000000002181/ 64	5.250,00-	94.450,39-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000002422/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, DESP. DE MAT. DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA	000000002422/ 64	2.991,56-	97.441,95-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000005245/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2022	000000005245/ 64	195.325,69-	292.767,64-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000008039/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 22/10 A 21/11/2022	000000008039/ 64	10.000,00-	302.767,64-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000038597/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 24/11/22	000000038597/ 64	4.849,55-	307.617,19-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000055619/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 22/11/22	000000055619/ 64	1.545,25-	309.162,44-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000115635/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 23/11/22	000000115635/ 64	49,80-	309.212,24-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000115695/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 23/11/22	000000115695/ 64	1.038,19-	310.250,43-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000210796/01, SOMA/SP, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 23/11/22	000000210796/ 64	4.012,00-	314.262,43-
21/12/2022	PGTO. DOC 000000451427/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - H			

21/12/2022	OSP. BERTIOGA - FLUIG 57493	000000451427/ 64		655,20-	314.917,63-
	PGTO. DOC 000001653161/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 22/11/22	000001653161/ 64		830,16-	315.747,79-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	17,50-	315.765,29-
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	64		
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	64	53.039,70	262.725,59-
26/12/2022	PGTO. DOC 00000000473/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58167	00000000473/ 64		315.951,57	53.225,98
26/12/2022	PGTO. DOC 000000001140/01, M.M.F MARTORI CALCADOS, E QUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57580	000000001140/ 64		2.814,50-	50.411,48
26/12/2022	PGTO. DOC 000000004544/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS D E LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 25/11/22	000000004544/ 64		713,40-	49.698,08
26/12/2022	PGTO. DOC 000000014464/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58171	000000014464/ 64		3.339,50-	46.358,58
26/12/2022	PGTO. DOC 000000056609/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZ EMBRO/2022	000000056609/ 64		2.217,50-	44.141,08
26/12/2022	PGTO. DOC 000000060021/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58168	000000060021/ 64		4.590,00-	39.551,08
26/12/2022	PGTO. DOC 000000100239/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000100239/ 64		13.080,40-	26.470,68
26/12/2022	PGTO. DOC 000000115929/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58272	000000115929/ 64		95,79-	26.374,89
26/12/2022	PGTO. DOC 000000127636/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58175	000000127636/ 64		950,24-	25.424,65
26/12/2022	PGTO. DOC 000000161709/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 25/11/22	000000161709/ 64		2.187,00-	23.237,65
26/12/2022	PGTO. DOC 000000187128/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57482	000000187128/ 64		1.027,55-	22.210,10
26/12/2022	PGTO. DOC 000000198788/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58274	000000198788/ 64		1.010,00-	21.200,10
26/12/2022	PGTO. DOC 000000286292/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000286292/ 64		2.626,42-	18.573,68
26/12/2022	PGTO. DOC 000000287357/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 29/11/22	000000287357/ 64		6.585,00-	11.988,68
26/12/2022	PGTO. DOC 000003448985/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57480	000003448985/ 64		1.583,80-	10.404,88
26/12/2022	PGTO. DOC 000003461191/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57495	000003461191/ 64		1.848,00-	8.556,88
26/12/2022	PGTO. DOC 000074272861/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO DE VIDA REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA	000074272861/ 64		2.275,00-	6.281,88
26/12/2022	PGTO. DOC 180127958122/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFÔNICA REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA	180127958122/ 64		5.176,02-	1.105,86
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	64	278,92-	826,94
27/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	17.688,65	18.515,59
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000076/01, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JAN/22 - BERTIOGA	000000000076/ 64		2,50-	18.513,09
27/12/2022	PGTO. DOC 000000021015/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000021015/ 64		791,10-	17.721,99
27/12/2022	PGTO. DOC 000000021017/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - CITY GUARUJÁ	000000021017/ 64		6.624,00-	11.097,99
27/12/2022	PGTO. DOC 000000435018/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 29/11/22	000000435018/ 64		639,00-	10.458,99
27/12/2022	PGTO. DOC 000001246429/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - BERTIOGA	000001246429/ 64		821,00-	9.637,99
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	64	7.692,76-	1.945,23
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA DE CUSTEIO	0	64	1.500,00-	445,23
28/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	64	1.600.000,00	1.600.445,23
28/12/2022	PGTO. DOC 000000000296/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - NOVEMBRO/2022	000000000296/ 64		37,50-	1.600.407,73
28/12/2022	PGTO. DOC 00000000382/01, ETICA CONSULTORIA EM SAUDE E OCUPACIONAL LTDA, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2022	00000000382/ 64		25.709,40-	1.574.698,33
28/12/2022	PGTO. DOC 000000000632/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - NOVEMBRO/2022	000000000632/ 64		7.996,80-	1.566.701,53
28/12/2022	PGTO. DOC 000000000633/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	000000000633/ 64		7.337,64-	1.559.363,89
28/12/2022	PGTO. DOC 000000000658/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - NOVEMBRO/2022	000000000658/ 64		1.057.931,06-	501.432,83
28/12/2022	PGTO. DOC 000000000661/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000000661/ 64		165.079,61-	336.353,22
				679,86-	335.673,36

28/12/2022	PGTO. DOC 00000000791/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	00000000791/ 64	5.786,55-	329.886,81
28/12/2022	PGTO. DOC 00000000792/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	00000000792/ 64	16.937,14-	312.949,67
28/12/2022	PGTO. DOC 000000002104/01, RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE QUALIFICACAO EM DUAS AUTOCLAVES - NOVEMBRO/2022	000000002104/ 64	3.795,00-	309.154,67
28/12/2022	PGTO. DOC 000000005170/01, KNORST DA SILVA LTDA ME , MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. DEZ/22 - HOS P. BERTIOGA	000000005170/ 64	2.116,00-	307.038,67
28/12/2022	PGTO. DOC 000000007022/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007022/ 64	2.657,09-	304.381,58
28/12/2022	PGTO. DOC 000000007708/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE PROJ. DE SAUDE MOVEI EM ULTRASSO NOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000007708/ 64	220.309,81-	84.071,77
28/12/2022	PGTO. DOC 000000007812/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - NOVEMBRO/2022	000000007812/ 64	1.689,30-	82.382,47
28/12/2022	PGTO. DOC 000000007813/01, DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000007813/ 64	777,08-	81.605,39
28/12/2022	PGTO. DOC 000000010837/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - H OSP. BERTIOGA	000000010837/ 64	5.180,00-	76.425,39
28/12/2022	PGTO. DOC 000000010839/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - H OSP. BERTIOGA	000000010839/ 64	1.772,56-	74.652,83
28/12/2022	PGTO. DOC 000000011004/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - NOVEMBRO/2022	000000011004/ 64	10.323,50-	64.329,33
28/12/2022	PGTO. DOC 000000018119/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000018119/ 64	5.500,00-	58.829,33
28/12/2022	PGTO. DOC 000000033950/01, BELIVE MEDICAL PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000033950/ 64	1.531,00-	57.298,33
28/12/2022	PGTO. DOC 000000043458/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000043458/ 64	644,06-	56.654,27
28/12/2022	PGTO. DOC 000000048429/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMER CIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000048429/ 64	5.197,28-	51.456,99
28/12/2022	PGTO. DOC 000000053981/01, MGMEM PRODUTOS HOSPITALAR ES, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FL UIG 57483	000000053981/ 64	761,35-	50.695,64
28/12/2022	PGTO. DOC 000000080616/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALA R LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000080616/ 64	1.820,52-	48.875,12
28/12/2022	PGTO. DOC 000000086707/01, POINT SUTURE, MATERIAIS H OSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000086707/ 64	864,00-	48.011,12
28/12/2022	PGTO. DOC 000000115957/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 28/11 /22	000000115957/ 64	2.805,77-	45.205,35
28/12/2022	PGTO. DOC 000000188345/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIST A E ATACADISTA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. B ERTIOGA	000000188345/ 64	9.780,00-	35.425,35
28/12/2022	PGTO. DOC 000000188346/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJIST A E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000188346/ 64	1.918,40-	33.506,95
28/12/2022	PGTO. DOC 000000282551/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIO GA - NF EMISSÃO 29/11/22	000000282551/ 64	195,00-	33.311,95
28/12/2022	PGTO. DOC 000000282552/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIO GA - NF EMISSÃO 29/11/22	000000282552/ 64	316,83-	32.995,12
28/12/2022	PGTO. DOC 000000282553/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - H OSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 29/11/22	000000282553/ 64	715,65-	32.279,47
28/12/2022	PGTO. DOC 000000317597/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATER IAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000317597/ 64	2.280,00-	29.999,47
28/12/2022	PGTO. DOC 000000359287/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA	000000359287/ 64	5.462,10-	24.537,37
28/12/2022	PGTO. DOC 000000432919/01, ELFA MEDICAMENTOS S.A., M EDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 5 7583	000000432919/ 64	9.400,00-	15.137,37
28/12/2022	PGTO. DOC 000000857738/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000857738/ 64	1.592,00-	13.545,37
28/12/2022	PGTO. DOC 000000859481/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000859481/ 64	7.590,00-	5.955,37
28/12/2022	PGTO. DOC 000226152590/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA RE F. NOV/22	000226152590/ 64	5.132,07-	823,30
29/12/2022	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 101/2022 PREF BERTIOGA PARC 4/4	0 64	75.858,90-	75.035,60-
29/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000384, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO CONFORME OFIC IO 524/2022 - PM BERTIOGA VALOR TOTAL DE R\$ 303.435, 61 PARCELA 04/04, 336733	000000000003 64	75.858,90	823,30

Débitos: 6.053.515,79 Créditos: 6.053.674,54- Saldo Atual: 823,30

Conta: 1.01.01.03.00036 2377 BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO Sd. Ant.: 826,74

07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0 64	507,11	1.333,85
07/12/2022	PGTO. DOC 00000000357540, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES			

	CISÃO - Competência: dez/2022	Periodos: 3 - LIQUIDO						
	RESCISÃO		0000000003575	64			526,13-	807,72
13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C			64				
	DB DI		0			3.048,60		3.856,32
13/12/2022	PGTO. DOC 000000000353029, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS							
	- Competência: dez/2022	Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003530	64			2.998,42-	857,90
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PARA PAG							
	AMENTO DE DESPESAS DE PROVISIONAMENTO LIQUIDADAS COM							
	RECURSO DESTINADO A CUSTEIO		0	64			710.635,00-	709.777,10-
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64		711.387,64		1.610,54
22/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64		6.118,08		7.728,62
22/12/2022	PGTO. DOC 000000000361231, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES							
	CISÃO - Competência: dez/2022	Periodos: 3 - LIQUIDO	0000000003612	64			6.287,28-	1.441,34
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PARA PAG							
	AMENTOS DE DESPESA DE CUSTEIO		0	64			1.600.000,00-	1.598.558,66-
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64		1.600.000,00		1.441,34
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64		941,22		2.382,56
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		0	64			1.500,00-	882,56

Débitos: 2.322.002,65 Créditos: 2.321.946,83- Saldo Atual: 882,56

Conta: 1.01.01.05.00117 1895 APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA Sd. Ant.: 3.683.369,88

01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			1.881.643,32-	1.801.726,56
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			130.379,60-	1.671.346,96
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			176.598,40-	1.494.748,56
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			55.716,45-	1.439.032,11
12/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			236.762,28-	1.202.269,83
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB							
	DI		0	64			116.793,44-	1.085.476,39
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			682.128,48-	403.347,91
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		0	64		24.000,00		427.347,91
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB							
	DI		0	64			53.039,70-	374.308,21
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			315.951,57-	58.356,64
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			17.688,65-	40.667,99
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		0	64		1.500,00		42.167,99
30/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI		0	64		10.746,07		52.914,06

Débitos: 36.246,07 Créditos: 3.666.701,89- Saldo Atual: 52.914,06

Conta: 1.01.01.05.00250 3059 APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI Sd. Ant.: 5.645.106,08

07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			507,11-	5.644.598,97
13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			3.048,60-	5.641.550,37
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			711.387,64-	4.930.162,73
22/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			6.118,08-	4.924.044,65
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			1.600.000,00-	3.324.044,65
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C							
	DB DI		0	64			941,22-	3.323.103,43
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		0	64		1.500,00		3.324.603,43
30/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI		0	64		56.779,67		3.381.383,10

Débitos: 58.279,67 Créditos: 2.322.002,65- Saldo Atual: 3.381.383,10

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 44.388,07

01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000353016, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022							
	Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		112022	64			44.248,07-	140,00

Débitos: 0,00 Créditos: 44.248,07- Saldo Atual: 140,00

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO Sd. Ant.: 360.761,99

31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		LB122022	64			232,31-	360.529,68
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		LB122022	64			360.529,68-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 360.761,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA							
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

31/12/2022	ATENDIMENTO OFICIO 101/2022 PREF BERTIOGA PARC 3/4	2022	64	151.717,80	151.717,80
31/12/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 BERTIOGA	122022	64	4.013.070,87	4.164.788,67
31/12/2022	VL REF 12/2022 BERTIOGA	122022	64	3.271.554,88-	893.233,79

Débitos: 4.164.788,67 Créditos: 3.271.554,88- Saldo Atual: 893.233,79

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 98.718,21

01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021	0000000000002	64	98.800,30	197.518,51
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. DOC 000000000000215, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2021, 329676	112022	64	98.718,21-	98.800,30
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	122022	64	98.800,30-	0,00
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359888	0000000000003	64	98.800,30-	98.800,30-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000003	64	98.800,30	0,00

Débitos: 197.600,60 Créditos: 296.318,81- Saldo Atual: 0,00

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

19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361155	0000000000005	64	149.853,04-	149.853,04-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361157	0000000000005	64	29.226,60-	179.079,64-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361155	0000000000005	64	149.853,04	29.226,60-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361157	0000000000005	64	29.226,60	0,00
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361693	0000000000005	64	59.268,12	59.268,12
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361693	0000000000005	64	59.268,12-	0,00
29/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO CONFORME OFICIO 524/2022 - FM BERTIOGA VALOR TOTAL DE R\$ 303.435,61 PARCELA 04/04, 336733	0000000000003	64	75.858,90-	75.858,90-
29/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 101/2022 PREF BERTIOGA PARC 4/4	122022	64	75.858,90	0,00

Débitos: 314.206,66 Créditos: 314.206,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00005 2669 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS Sd. Ant.: 227.576,70

01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 101/2022 PREF BERTIOGA PARC 3/4	2022	64	151.717,80-	75.858,90
29/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 101/2022 PREF BERTIOGA PARC 4/4	122022	64	75.858,90-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 227.576,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.00004 2157 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO Sd. Ant.: 0,00

13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002422 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - DESP. DE MAT. DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA	000000002422	64	2.991,56	2.991,56
31/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 2422 HANAZONO.	122022	64	2.991,56-	0,00

Débitos: 2.991,56 Créditos: 2.991,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 301.190,62

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000188346 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000188346	64	1.918,40	303.109,02
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000473 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58167	000000000473	64	2.814,50	305.923,52
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010837 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000010837	64	5.180,00	311.103,52
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010839 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000010839	64	1.772,56	312.876,08
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000083583 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000083583	64	1.607,10	314.483,18
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000127636 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58175	000000127636	64	2.187,00	316.670,18
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000198788 - ATIVA MEDICO CIRURGICA				

	EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58274	000000198788	64	2.626,42	319.296,60
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000019226 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- REF. DEZ/22 - HOSP.BERTIOGA	000000019226	64	2.100,00	321.396,60
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000282 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60148	000000000282	64	873,00	322.269,60
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000661 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000000661	64	679,86	322.949,46
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000015649 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60150	000000015649	64	4.240,00	327.189,46
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000018636 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000018636	64	716,62	327.906,08
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000018723 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG:59665	000000018723	64	2.579,90	330.485,98
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000080955 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59636	000000080955	64	1.484,04	331.970,02
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000081006 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA FLUIG 59651	000000081006	64	771,12	332.741,14
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000086707 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000086707	64	864,00	333.605,14
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000116508 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59465	000000116508	64	2.254,21	335.859,35
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000188854 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59467	000000188854	64	13.173,17	349.032,52
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000211656 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000211656	64	5.256,00	354.288,52
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000241960 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000241960	64	1.087,50	355.376,02
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000242131 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59471	000000242131	64	1.462,67	356.838,69
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000283044 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG: 59671	000000283044	64	700,05	357.538,74
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000317597 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000317597	64	2.280,00	359.818,74
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000436806 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000436806	64	11.703,46	371.522,20
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000859481 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000859481	64	7.590,00	379.112,20
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000001658266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59475	000001658266	64	10.365,99	389.478,19
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000003472646 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG:59669	000003472646	64	1.176,00	390.654,19
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010971 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000010971	64	551,04	391.205,23
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010973 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000010973	64	1.968,00	393.173,23
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000031633 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59474	000000031633	64	3.852,18	397.025,41
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000043458 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000043458	64	644,06	397.669,47
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000240081 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60144	000000240081	64	8.354,40	406.023,87
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000283280 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000283280	64	960,00	406.983,87
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000300548 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000300548	64	2.287,50	409.271,37
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000318201 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000318201	64	6.840,00	416.111,37
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000438502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60147	000000438502	64	13.385,50	429.496,87
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000001268787 - CBS MÉDICO CIENTIFICO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000001268787	64	2.680,76	432.177,63
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000000001	64	1.608,00	433.785,63

16/12/2022	VALOR REF. NF. 00000000680 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF 12/2022 - BERTIOGA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 680	00000000680	64	6.741,12	440.526,75
16/12/2022	VALOR REF. NF. 00000001306 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59209	00000001306	64	553,00	441.079,75
16/12/2022	VALOR REF. NF. 00000003579 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59646	00000003579	64	4.798,00	445.877,75
16/12/2022	VALOR REF. NF. 00000019295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	00000019295	64	230,08	446.107,83
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000055369 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000055369	64	828,00	446.935,83
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000177902 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG:59659	000000177902	64	6.075,00	453.010,83
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000283926 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000283926	64	564,52	453.575,35
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000330123 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG: 59664	000000330123	64	815,58	454.390,93
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000330124 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG:59662	000000330124	64	933,47	455.324,40
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000001536302 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59469	000001536302	64	3.105,43	458.429,83
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000018119 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000018119	64	5.500,00	463.929,83
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000018248 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000018248	64	1.430,00	465.359,83
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001589 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001589	64	2.252,34	467.612,17
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001590 - TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001590	64	731,60	468.343,77
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005371 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000005371	64	3.871,90	472.215,67
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010554 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000010554	64	760,76	472.976,43
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000011077 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000011077	64	1.540,00	474.516,43
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000220758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000220758	64	2.404,20	476.920,63
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000043694 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000043694	64	2.236,32	479.156,95
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000052526 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000052526	64	1.760,00	480.916,95
22/12/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000200729 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - NF DE ORIGEM 199682	000000200729	64		129,42- 480.787,53
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000440857 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000440857	64	1.004,82	481.792,35
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000440884 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000440884	64	4.592,00	486.384,35
23/12/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000223696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - NF DE ORIGEM 220758	000000223696	64		2.160,00- 484.224,35
24/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000696 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000000696	64	1.990,00	486.214,35
24/12/2022	VALOR REF. NF. 000001274250 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000001274250	64	745,35	486.959,70
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000000011033 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000011033	64	2.888,00	489.847,70
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001338 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001338	64	44,55	489.892,25
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000011110 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000011110	64	3.640,00	493.532,25
27/12/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000011152 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - NF DE ORIGEM 11033	000000011152	64		440,00- 493.092,25
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000001274400 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000001274400	64	745,35	493.837,60
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000700 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF 12/2022 - BERTIOGA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 680	000000000700	64		

29/12/2022	DA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000000700	64	880,00		494.717,60
	VALOR REF. NF. 000000199682 - ATIVA MEDICO CIRURGICA					
	EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000199682	64	4.107,44		498.825,04
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS.	122022	64	142.296,93		641.121,97
31/12/2022	VL REF OUTRAS PERDAS.	122022	64		33,99-	641.087,98
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO.	122022	64	540,80		641.628,78
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO.	122022	64	133,87		641.762,65
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO.	122022	64	273,06		642.035,71
31/12/2022	VL REF OUTRAS PERDAS.	122022	64		503,39-	641.532,32
31/12/2022	VL REF OUTRAS PERDAS.	122022	64		136,94-	641.395,38
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE 12.2022	122022	64		99.208,89-	542.186,49
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64		117.707,37-	424.479,12

Débitos: 343.608,50 Créditos: 220.320,00- Saldo Atual: 424.479,12

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 12.209,69

08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000015661 - FRANLAB COMERCIO E REP					
	RESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -					
	MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - BERTIOGA -					
	FLUIG 60151	000000015661	64	3.053,60		15.263,29
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO	122022	64	40.193,36		55.456,65
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64		380,00-	55.076,65
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 12.2022	122022	64		23.087,01-	31.989,64
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO.	122022	64	635,47		32.625,11

Débitos: 43.882,43 Créditos: 23.467,01- Saldo Atual: 32.625,11

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 271.796,87

02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000033950 - BELIVE MEDICAL - MEDIC					
	AMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000033950	64	1.531,00		273.327,87
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000080616 - ATIVA COMERCIAL HOSPIT					
	ALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTI					
	OGA	000000080616	64	1.820,52		275.148,39
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000115929 - FUTURA COMERCIO DE PRO					
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS -					
	REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58272	000000115929	64	950,24		276.098,63
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000188345 - BRAZMIX COMERCIO VAREJ					
	ISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOS					
	P. BERTIOGA	000000188345	64	9.780,00		285.878,63
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000857738 - MEDILAR IMPORT E DIST					
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS -					
	REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000857738	64	1.592,00		287.470,63
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029728 - DISTRIBUIDORA MERISIO					
	LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000029728	64	6.775,00		294.245,63
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000047096 - PRECISION COMERCIAL DI					
	ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. D					
	EZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000047096	64	1.177,00		295.422,63
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000047127 - PRECISION COMERCIAL DI					
	ST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. D					
	EZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59432	000000047127	64	6.068,00		301.490,63
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000204943 - MULTIFARMA COMERCIAL L					
	TDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000204943	64	5.023,20		306.513,83
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000018597 - MEDICAMENTAL HOSPITALA					
	R LTDA - RJ - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BER					
	TIOGA	000000018597	64	4.403,22		310.917,05
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000048429 - ONCOTECH HOSPITALAR CO					
	MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DE					
	Z/22 - HOSP. BERTIOGA	000000048429	64	5.197,28		316.114,33
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000060021 - CIRURGICA PINHEIRO LTD					
	A - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 5					
	8168	000000060021	64	13.080,40		329.194,73
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000080983 - ATIVA COMERCIAL HOSPIT					
	ALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA					
	- FLUIG: 59655	000000080983	64	471,75		329.666,48
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000205029 - MULTIFARMA COMERCIAL L					
	TDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA -					
	FLUIG 59430	000000205029	64	2.600,00		332.266,48
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000211657 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI					
	TALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22					
	- HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59429	000000211657	64	1.170,00		333.436,48
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000211658 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI					
	TALARES LTDA - MEDICAMENTOS- REF. DEZ/22 - HOSP. BER					
	TIOGA	000000211658	64	30.903,00		364.339,48
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000238996 - INOVAMED HOSPITALAR LT					
	DA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - F					
	LUIG 59431	000000238996	64	11.554,14		375.893,62
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000282873 - CRISMED COMERCIAL HOSP					
	ITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. B					
	ERTIOGA	000000282873	64	23.305,00		399.198,62
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000282875 - CRISMED COMERCIAL HOSP					
	ITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. B					
	ERTIOGA	000000282875	64	6.469,40		405.668,02
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000288878 - DUPATRI HOSPITALAR COM					
	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF.					
	DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000288878	64	11.060,00		416.728,02
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000288992 - DUPATRI HOSPITALAR COM					
	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF.					
	DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000288992	64	4.017,00		420.745,02
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000288995 - DUPATRI HOSPITALAR COM					
	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF.					
	DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000288995	64	4.581,55		425.326,57
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000289067 - DUPATRI HOSPITALAR COM					
	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF.					

07/12/2022	DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59468	000000289067	64	7.832,74	433.159,31
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000435716 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000435716	64	18.800,00	451.959,31
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000437198 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 58960	000000437198	64	1.421,00	453.380,31
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000001657923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000001657923	64	29.163,04	482.543,35
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006564 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000006564	64	416,65	482.960,00
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006565 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000006565	64	173,00	483.133,00
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006567 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000006567	64	910,44	484.043,44
09/12/2022	VALOR REF. NF. 000000436571 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS- REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000436571	64	3.718,19	487.761,63
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000189515 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000189515	64	8.895,00	496.656,63
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000003472544 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000003472544	64	200,00	496.856,63
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000003472644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000003472644	64	2.020,00	498.876,63
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000003472645 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59650	000003472645	64	447,00	499.323,63
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000003473087 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60146	000003473087	64	260,00	499.583,63
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000031532 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59464	000000031532	64	2.880,00	502.463,63
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000031590 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000031590	64	18.912,60	521.376,23
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000031634 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59473	000000031634	64	28.880,64	550.256,87
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000019298 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000019298	64	446,40	550.703,27
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000115105 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000115105	64	3.338,33	554.041,60
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000199678 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59640	000000199678	64	936,75	554.978,35
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000221709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60143	000000221709	64	26.221,29	581.199,64
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000291769 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000291769	64	1.570,00	582.769,64
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000003479825 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000003479825	64	300,00	583.069,64
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000235707 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000235707	64	6.745,00	589.814,64
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006628 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000006628	64	2.591,60	592.406,24
24/12/2022	VALOR REF. NF. 000000118063 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000118063	64	752,70	593.158,94
24/12/2022	VALOR REF. NF. 000000293753 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000293753	64	2.647,80	595.806,74
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000060506 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000060506	64	3.625,00	599.431,74
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000441637 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000441637	64	1.347,00	600.778,74
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000003493697 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000003493697	64	964,00	601.742,74
30/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006675 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000006675	64	246,60	601.989,34
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO	122022	64	9,98	601.999,32
31/12/2022	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS RAIA DROGASIL S/A	122022	64	41,58	602.040,90
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO.	122022	64	5.513,85	607.554,75
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO.	122022	64	4.708,74	612.263,49
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS.	122022	64	13.025,09	625.288,58
31/12/2022	VL REF OUTRAS PERDAS.	122022	64		384,40-
31/12/2022	VL REF OUTRAS PERDAS.	122022	64		152,58-
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE 12.2022	122022	64		153.005,60-
31/12/2022	VL REF OUTRAS PERDAS.	122022	64		6.596,50-
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64		12.774,49-

Débitos: 353.491,71 Créditos: 172.913,57- Saldo Atual: 452.375,01

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO Sd. Ant.: 4.416,00

16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005170 - KNORST DA SILVA LTDA ME - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000005170	64	2.116,00	6.532,00
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE 12.2022	122022	64		2.116,00-
					4.416,00

31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64		4.416,00-	0,00
Débitos: 2.116,00 Créditos: 6.532,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.01.04.04.00002 2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	24.251,33

19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000003584 - FBS PRODUTOS DESCARTAV EIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - HO SP. BERTIOGA	000000003584	64	3.843,00		28.094,33
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000000004720 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000004720	64	6.345,88		34.440,21
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001959 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001959	64	616,00		35.056,21
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000000317119 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000317119	64	5.366,96		40.423,17
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001985 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001985	64	2.125,00		42.548,17
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS.	122022	64	2.668,93		45.217,10
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64		2.231,14-	42.985,96
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 12.2022	122022	64		17.930,38-	25.055,58
Débitos: 20.965,77 Créditos: 20.161,52- Saldo Atual: 25.055,58						

Conta:	1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	24.378,32

15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000475559 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG: 59040	000000475559	64	4.192,00		28.570,32
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001362 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF 12/2022 - BERTIOGA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 1362	000000001362	64	900,00		29.470,32
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001620 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001620	64	100,32		29.570,64
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006787 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000006787	64	1.036,00		30.606,64
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056244 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000056244	64	1.334,70		31.941,34
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000771 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000000771	64	1.258,00		33.199,34
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO.	122022	64	831,21		34.030,55
31/12/2022	VL REF OUTRAS PERDAS.	122022	64		1.050,21-	32.980,34
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64		1.582,39-	31.397,95
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 12.2022	122022	64		9.460,53-	21.937,42
Débitos: 9.652,23 Créditos: 12.093,13- Saldo Atual: 21.937,42						

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

02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000014464 - PAISSANDU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58171	000000014464	64	2.217,50		2.510,75
07/12/2022	VALOR REF. REF. PAGAMENTO DE BOLETO FORNECEDOR DESTAK E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI DEVOLVIDO EM 08/12/2022	0	64	320,00		2.830,75
08/12/2022	VALOR REF. REF. PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE BOLETO FORNECEDOR DESTAK E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PAGO EM 07/12/2022	0	64		320,00-	2.510,75
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64		312,50-	2.198,25
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE 12.2022	122022	64		1.905,00-	293,25
Débitos: 2.537,50 Créditos: 2.537,50- Saldo Atual: 293,25						

Conta:	1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	1.612,34

02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001140 - M.M.F MARTORI CALCADOS - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. NOV/22 - HO SP. BERTIOGA - FLUIG 57580	000000001140	64	713,40		2.325,74
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000014528 - PAISSANDU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG:59036	000000014528	64	552,00		2.877,74
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO.	122022	64	346,60		3.224,34
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64		78,40-	3.145,94
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 12.2022	122022	64		1.240,50-	1.905,44
Débitos: 1.612,00 Créditos: 1.318,90- Saldo Atual: 1.905,44						

Conta:	1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	1.691,48

20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000358440 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF 12/2022 - BERTIOGA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 358440	000000358440	64	1.398,20		3.089,68
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 12.2022	122022	64		829,67-	2.260,01
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64		895,63-	1.364,38
Débitos: 1.398,20 Créditos: 1.725,30- Saldo Atual: 1.364,38						

Conta:	1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	11.522,00

31/12/2022 VL REF PERDAS POR AJUSTE.		122022	64	10.758,00-	764,00
Débitos: 0,00 Créditos: 10.758,00- Saldo Atual: 764,00					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121		OPERACOES ENTRE UNIDADES		Sd. Ant.:	1.915,14

**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.01.00008 2570		BERTIOGA CTR N° 01/2019		Sd. Ant.:	13.635.881,63

02/12/2022 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CTR N° 0					
1/2019 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIR					
O/2023 CTR 001/2019 HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000011 64					
				4.270.001,72-	9.365.879,91

Débitos: 0,00 Créditos: 4.270.001,72- Saldo Atual: 9.365.879,91					
Conta: 1.03.01.01.00013 2644		CONTRATO INCORRIDO		Sd. Ant.:	6.365.654,14

01/12/2022 VL REF 001805 - EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 0000000001					
04 - MUNICIPIO DE BERTIOGA - RECURSO CONTRATO DE GE					
STAO COMPETENCIA JANEIRO/2023 CTR 001/2019 HOSPITAL					
MUNICIPAL DE BERTIOGA 000000000104 64					
				4.270.001,72	10.635.655,86

01/12/2022 VL ESTORNO LANÇAMENTO AJUSTE REF PROVISAO DE APOSTI					
LAMENTO DO CONTRAO 01/2019 HOSPITAL BERTIOGA JAN A S					
ET/2022-NF SÓ LANCADA EM OUT/2022 092022 64					
				6.365.654,14-	4.270.001,72

Débitos: 4.270.001,72 Créditos: 6.365.654,14- Saldo Atual: 4.270.001,72					
Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	147,00

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

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

**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	72.415,84

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

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

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	396.239,29-

01/12/2022 PGTO. 006661 - DOC. 000000000608/01, MONTREAL HOSPI					
TALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - H					
OSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22 000000000608/ 64					
				527,00	395.712,29-

01/12/2022 VALOR REF. 003743 - NF. 000000188346 - BRAZMIX COME					
RCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES					
- REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA 000000188346 64					
				1.918,40-	397.630,69-

01/12/2022 PGTO. 003570 - DOC. 000000280767/01, CRISMED COMERC					
IAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - H					
OSP. BERTIOGA - NF 280767 - EMISSÃO 04/11/22 000000280767/ 64					
				19.892,00	377.738,69-

02/12/2022 VALOR REF. 007183 - NF. 000000000473 - OLIVIO E MAC					
HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS					
HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58167 000000000473 64					
				2.814,50-	380.553,19-

02/12/2022 VALOR REF. 003921 - NF. 000000001140 - M.M.F MARTOR					
I CALCADOS - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. N					
OV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57580 000000001140 64					
				713,40-	381.266,59-

02/12/2022 VALOR REF. 007600 - NF. 00000010837 - BELLAMED PRO					
DUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R					
EF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA 00000010837 64					
				5.180,00-	386.446,59-

02/12/2022 VALOR REF. 007600 - NF. 00000010839 - BELLAMED PRO					
DUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R					
EF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA 00000010839 64					
				1.772,56-	388.219,15-

02/12/2022 VALOR REF. 003722 - NF. 00000014464 - PAISSANDU MA					
TERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R					
EF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58171 00000014464 64					
				2.217,50-	390.436,65-

02/12/2022 VALOR REF. 004884 - NF. 000000033950 - BELIVE MEDIC					
AL - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA 000000033950 64					
				1.531,00-	391.967,65-

02/12/2022 VALOR REF. 004994 - NF. 000000080616 - ATIVA COMERC					
IAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - H					
OSP. BERTIOGA 000000080616 64					
				1.820,52-	393.788,17-

02/12/2022 VALOR REF. 007492 - NF. 000000083583 - BIOSUL PROD					
DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DE					
Z/22 - BERTIOGA 000000083583 64					
				1.607,10-	395.395,27-

02/12/2022 VALOR REF. 003568 - NF. 000000115929 - FUTURA COMER					
CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC					
AMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58272 000000115929 64					
				950,24-	396.345,51-

02/12/2022 VALOR REF. 005083 - NF. 000000127636 - INJEX INDUST					
RIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.					
DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58175 000000127636 64					
				2.187,00-	398.532,51-

02/12/2022 VALOR REF. 003743 - NF. 000000188345 - BRAZMIX COME					
RCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS - REF. DE					
Z/22 - HOSP. BERTIOGA 000000188345 64					
				9.780,00-	408.312,51-

02/12/2022 VALOR REF. 001210 - NF. 000000198788 - ATIVA MEDICO					

	CIRURGICA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58274	000000198788	64		2.626,42-	410.938,93-
05/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000114510/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. NOV/2022 - EMISSÃO 08/11/22	000000114510/	64	811,96		410.126,97-
05/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000114515/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - EMISSÃO 08/11/22	000000114515/	64	597,82		409.529,15-
05/12/2022	VALOR REF. 004479 - NF. 000000857738 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000857738	64		1.592,00-	411.121,15-
06/12/2022	VALOR REF. 007612 - NF. 000000019226 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- REF. DEZ/22 - HOSP.BERTIOGA	000000019226	64		2.100,00-	413.221,15-
06/12/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029728 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000029728	64		6.775,00-	419.996,15-
06/12/2022	PGTO. 003636 - DOC. 000000033187/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 07/11/22	000000033187/	64	512,00		419.484,15-
06/12/2022	VALOR REF. 003977 - NF. 000000047096 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000047096	64		1.177,00-	420.661,15-
06/12/2022	VALOR REF. 003977 - NF. 000000047127 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59432	000000047127	64		6.068,00-	426.729,15-
06/12/2022	PGTO. 007290 - DOC. 000000051924/01, VISIONFLEX SOLUTIONS GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - NF 51924 - EMISSÃO 07/11/22	000000051924/	64	1.548,00		425.181,15-
06/12/2022	PGTO. 004728 - DOC. 000000159793/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - NF 159793 - EMISSÃO 07/11/22	000000159793/	64	387,10		424.794,05-
06/12/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000204943 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000204943	64		5.023,20-	429.817,25-
06/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000430592/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 09/11/22	000000430592/	64	2.829,37		426.987,88-
07/12/2022	PGTO. 007748 - DOC. 000000000003/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000000003/	64	490,00		426.497,88-
07/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001212/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000001212/	64	210,00		426.287,88-
07/12/2022	PGTO. 003604 - DOC. 000000015453/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 09/11/22	000000015453/	64	1.649,60		424.638,28-
07/12/2022	PGTO. 007031 - DOC. 000000017039/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 08/11/22	000000017039/	64	614,77		424.023,51-
07/12/2022	VALOR REF. 007031 - NF. 000000018597 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000018597	64		4.403,22-	428.426,73-
07/12/2022	PGTO. 003726 - DOC. 000000038379/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - EMISSÃO 10/11/22	000000038379/	64	4.955,95		423.470,78-
07/12/2022	VALOR REF. 003726 - NF. 000000038423 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 14/11/22	000000038423	64		783,99-	424.254,77-
07/12/2022	VALOR REF. 004358 - NF. 000000048429 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000048429	64		5.197,28-	429.452,05-
07/12/2022	VALOR REF. 005972 - NF. 000000060021 - CIRURGICA PINEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58168	000000060021	64		13.080,40-	442.532,45-
07/12/2022	VALOR REF. 004994 - NF. 000000080983 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG: 59655	000000080983	64		471,75-	443.004,20-
07/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000114958/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP DE BERTIOGA - NF 114958 - EMISSÃO 11/11/22	000000114958/	64	2.449,68		440.554,52-
07/12/2022	PGTO. 004728 - DOC. 000000160007/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - EMISSÃO 08/11/22	000000160007/	64	5.294,40		435.260,12-
07/12/2022	PGTO. 004728 - DOC. 000000160196/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP DE BERTIOGA - NF 160196 - EMISSÃO 09/11/22	000000160196/	64	1.877,17		433.382,95-
07/12/2022	PGTO. 001210 - DOC. 000000197529/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - NF 197529 - EMISSÃO 10/11/22	000000197529/	64	5.487,86		427.895,09-
07/12/2022	PGTO. 001210 - DOC. 000000197530/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP DE BERTIOGA - NF 197530 - EMISSÃO 10/11/22	000000197530/	64	422,20		427.472,89-
07/12/2022	PGTO. 001210 - DOC. 000000197605/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000197605/	64	2.465,36		425.007,53-
07/12/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000202909/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 09/11/22	000000202909/	64	5.451,68		419.555,85-
07/12/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000205029 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59430	000000205029	64		2.600,00-	422.155,85-
07/12/2022	VALOR REF. 005998 - NF. 000000211657 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - RE					

07/12/2022	F. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59429	000000211657	64		1.170,00-	423.325,85-
07/12/2022	VALOR REF. 005998 - NF. 000000211658 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS- REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000211658	64		30.903,00-	454.228,85-
07/12/2022	VALOR REF. 005929 - NF. 000000238996 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59431	000000238996	64		11.554,14-	465.782,99-
07/12/2022	PGTO. 004953 - DOC. 000000240734/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 240734 - EMISSÃO 11/11/22	000000240734/	64	705,88		465.077,11-
07/12/2022	VALOR REF. 003570 - NF. 000000282873 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000282873	64		23.305,00-	488.382,11-
07/12/2022	VALOR REF. 003570 - NF. 000000282875 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000282875	64		6.469,40-	494.851,51-
07/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000282958/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - EMISSÃO 08/11/22	000000282958/	64	920,92		493.930,59-
07/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000283386/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 09/11/22	000000283386/	64	370,50		493.560,09-
07/12/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000288878 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000288878	64		11.060,00-	504.620,09-
07/12/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000288992 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000288992	64		4.017,00-	508.637,09-
07/12/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000288995 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000288995	64		4.581,55-	513.218,64-
07/12/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000289067 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59468	000000289067	64		7.832,74-	521.051,38-
07/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000431156/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000431156/	64	6.602,80		514.448,58-
07/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000431538/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000431538/	64	4.244,72		510.203,86-
07/12/2022	VALOR REF. 005760 - NF. 000000435716 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000435716	64		18.800,00-	529.003,86-
07/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000437198 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 58960	000000437198	64		1.421,00-	530.424,86-
07/12/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000850662/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP DE BERTIOGA - NF 850662 - EMISSÃO 09/11/22	000000850662/	64	1.015,20		529.409,66-
07/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001648341/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 09/11/22	000001648341/	64	509,20		528.900,46-
07/12/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001657923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000001657923	64		29.163,04-	558.063,50-
08/12/2022	VALOR REF. 003669 - NF. 000000006564 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000006564	64		416,65-	558.480,15-
08/12/2022	VALOR REF. 003669 - NF. 000000006565 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000006565	64		173,00-	558.653,15-
08/12/2022	VALOR REF. 003669 - NF. 000000006567 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000006567	64		910,44-	559.563,59-
08/12/2022	VALOR REF. 003604 - NF. 000000015661 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60151	000000015661	64		3.053,60-	562.617,19-
08/12/2022	VALOR REF. 003726 - NF. 000000038597 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 24/11/22	000000038597	64		4.849,55-	567.466,74-
09/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000436571 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS- REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000436571	64		3.718,19-	571.184,93-
12/12/2022	PGTO. 007676 - DOC. 000000000237/01, QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 237 - EMISSÃO 10/11/22	000000000237/	64	21.016,80		550.168,13-
12/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000250/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000000250/	64	2.253,70		547.914,43-
12/12/2022	PGTO. 007222 - DOC. 000000000251/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000000251/	64	2.102,80		545.811,63-
12/12/2022	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000282 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60148	000000000282	64		873,00-	546.684,63-
12/12/2022	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000661 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000000661	64		679,86-	547.364,49-
12/12/2022	PGTO. 004070 - DOC. 000000000725/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000000725/	64	710,00		546.654,49-

12/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001234/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HOS P. BERTIOGA - EMISSÃO 12/11/22	000000001234/ 64	770,00	545.884,49-
12/12/2022	PGTO. 005284 - DOC. 000000001545/01, TETRA MED INDU STRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMI SSÃO 10/11/22	000000001545/ 64	459,24	545.425,25-
12/12/2022	VALOR REF. 003596 - NF. 000000002753 - AUTO POSTO B ERTIOGA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF. NO V/22 - HOSP BERTIOGA	000000002753 64	20.258,83-	565.684,08-
12/12/2022	PGTO. 004398 - DOC. 000000003507/01, FBS PRODUTOS D ESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NO V/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000003507/ 64	2.668,50	563.015,58-
12/12/2022	PGTO. 004398 - DOC. 000000003508/01, FBS PRODUTOS D ESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV /22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000003508/ 64	1.113,00	561.902,58-
12/12/2022	PGTO. 004216 - DOC. 000000006710/01, W C A INDUSTRI A E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAI S DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMI SSÃO 14/11/22	000000006710/ 64	1.861,60	560.040,98-
12/12/2022	PGTO. 006918 - DOC. 000000006893/01, R&C DISTRIBUID ORA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - E MISSÃO 11/11/22	000000006893/ 64	102,37	559.938,61-
12/12/2022	PGTO. 003604 - DOC. 000000015482/01, FRANLAB COMERC IO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000015482/ 64	165,00	559.773,61-
12/12/2022	VALOR REF. 003604 - NF. 000000015649 - FRANLAB COME RCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BER TIOGA - FLUIG 60150	000000015649 64	4.240,00-	564.013,61-
12/12/2022	PGTO. 004299 - DOC. 000000017804/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTI OGA - EMISSÃO 11/11/22	000000017804/ 64	1.350,00	562.663,61-
12/12/2022	VALOR REF. 007031 - NF. 000000018636 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000018636 64	716,62-	563.380,23-
12/12/2022	VALOR REF. 007031 - NF. 000000018723 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG:59665	000000018723 64	2.579,90-	565.960,13-
12/12/2022	PGTO. 006038 - DOC. 000000020230/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/2 2 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000020230/ 64	2.587,20	563.372,93-
12/12/2022	PGTO. 003703 - DOC. 000000030856/01, HOSPDROGAS COM ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000030856/ 64	2.255,00	561.117,93-
12/12/2022	PGTO. 003703 - DOC. 000000030883/01, HOSPDROGAS COM ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/ 11/22	000000030883/ 64	348,00	560.769,93-
12/12/2022	PGTO. 004451 - DOC. 000000031396/01, FARMA VISION I MP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 12/11/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000031396/ 64	3.172,50	557.597,43-
12/12/2022	PGTO. 004884 - DOC. 000000033052/01, BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV /22 - BERTIOGA - NF 33052 - EMISSÃO 10/11/22	000000033052/ 64	14.112,00	543.485,43-
12/12/2022	PGTO. 003726 - DOC. 000000038423/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP B ERTIOGA - NF EMISSÃO 14/11/22	000000038423/ 64	783,99	542.701,44-
12/12/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000041370/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA IS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 41370 - EMISSÃO 11/11/22	000000041370/ 64	894,76	541.806,68-
12/12/2022	PGTO. 003897 - DOC. 000000043103/01, GRANDESC MATER IAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. NOV/22 -HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 14/11/22	000000043103/ 64	2.760,41	539.046,27-
12/12/2022	PGTO. 003977 - DOC. 000000045769/01, PRECISION COME RCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000045769/ 64	2.967,00	536.079,27-
12/12/2022	PGTO. 005972 - DOC. 000000059787/01, CIRURGICA PINH EIRO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. B ERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000059787/ 64	1.357,20	534.722,07-
12/12/2022	PGTO. 004994 - DOC. 000000079609/01, ATIVA COMERCIA L HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV /22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000079609/ 64	713,28	534.008,79-
12/12/2022	VALOR REF. 004994 - NF. 000000080955 - ATIVA COMERC IAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59636	000000080955 64	1.484,04-	535.492,83-
12/12/2022	VALOR REF. 004994 - NF. 000000081006 - ATIVA COMERC IAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA FLUIG 59651	000000081006 64	771,12-	536.263,95-
12/12/2022	VALOR REF. 006341 - NF. 000000086707 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000086707 64	864,00-	537.127,95-
12/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000116508 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - F LUIG 59465	000000116508 64	2.254,21-	539.382,16-
12/12/2022	PGTO. 004758 - DOC. 000000148285/01, CIRURGICA OLIM PIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BE RTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000148285/ 64	2.800,00	536.582,16-
12/12/2022	PGTO. 004758 - DOC. 000000148340/01, CIRURGICA OLIM PIO EIRELI EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000148340/ 64	585,00	535.997,16-
12/12/2022	PGTO. 004728 - DOC. 000000160366/01, MEDICAMENTAL H			

	OSPITALAR , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000160366/ 64	2.712,60	533.284,56-
12/12/2022	PGTO. 004728 - DOC. 000000160530/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000160530/ 64	1.986,82	531.297,74-
12/12/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000175136/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000175136/ 64	18.879,00	512.418,74-
12/12/2022	VALOR REF. 003743 - NF. 000000188854 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59467	000000188854 64	13.173,17-	525.591,91-
12/12/2022	VALOR REF. 003743 - NF. 000000189515 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000189515 64	8.895,00-	534.486,91-
12/12/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000203032/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 203032 - EMISSÃO 10/11/22	000000203032/ 64	821,60	533.665,31-
12/12/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000203236/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000203236/ 64	648,96	533.016,35-
12/12/2022	PGTO. 005998 - DOC. 000000209625/01, SOMA/SP, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000209625/ 64	8.495,00	524.521,35-
12/12/2022	VALOR REF. 005998 - NF. 000000211656 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000211656 64	5.256,00-	529.777,35-
12/12/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000218743/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000218743/ 64	13.171,50	516.605,85-
12/12/2022	PGTO. 004548 - DOC. 000000225370/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 14/11/22	000000225370/ 64	2.102,40	514.503,45-
12/12/2022	PGTO. 005929 - DOC. 000000234671/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 234671 - EMISSÃO 10/11/22	000000234671/ 64	6.782,25	507.721,20-
12/12/2022	VALOR REF. 004953 - NF. 000000241960 - CIRURGICA SA O JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000241960 64	1.087,50-	508.808,70-
12/12/2022	VALOR REF. 004953 - NF. 000000242131 - CIRURGICA SA O JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59471	000000242131 64	1.462,67-	510.271,37-
12/12/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000281437/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000281437/ 64	5.632,00	504.639,37-
12/12/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000281519/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 14/11/22	000000281519/ 64	47,40	504.591,97-
12/12/2022	VALOR REF. 003570 - NF. 000000283044 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG: 59671	000000283044 64	700,05-	505.292,02-
12/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000283678/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 10/11/22	000000283678/ 64	9.400,00	495.892,02-
12/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000283759/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000000283759/ 64	12.137,75	483.754,27-
12/12/2022	PGTO. 000935 - DOC. 000000316281/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000316281/ 64	2.280,00	481.474,27-
12/12/2022	VALOR REF. 000935 - NF. 000000317597 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000317597 64	2.280,00-	483.754,27-
12/12/2022	PGTO. 003776 - DOC. 000000357422/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - EMISSÃO 10/11/22	000000357422/ 64	5.653,80	478.100,47-
12/12/2022	VALOR REF. 003776 - NF. 000000359287 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA	000000359287 64	5.462,10-	483.562,57-
12/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000436806 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000436806 64	11.703,46-	495.266,03-
12/12/2022	PGTO. 003774 - DOC. 000000469461/01, LEPKOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000469461/ 64	6.845,00	488.421,03-
12/12/2022	PGTO. 003774 - DOC. 000000469620/01, LEPKOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000000469620/ 64	5.815,12	482.605,91-
12/12/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000852484/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 14/11/22	000000852484/ 64	2.764,40	479.841,51-
12/12/2022	VALOR REF. 004479 - NF. 000000859481 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000859481 64	7.590,00-	487.431,51-
12/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001527771/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000001527771/ 64	3.495,08	483.936,43-
12/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001528420/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 11/11/22	000001528420/ 64	2.157,80	481.778,63-
12/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001649033/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000001649033/ 64	1.000,49	480.778,14-
12/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001649106/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.			

12/12/2022	. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000001649106/ 64	1.197,00	479.581,14-
12/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001649168/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000001649168/ 64	13.994,80	465.586,34-
12/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001650558/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 14/11/22	000001650558/ 64	3.457,00	462.129,34-
12/12/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001658266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59475	000001658266 64	10.365,99-	472.495,33-
12/12/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003446193/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. : 11/2022 - BERTIOGA - EMISSAO 09/11/2022 - NF 3446193	000003446193/ 64	860,00	471.635,33-
12/12/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003448000/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000003448000/ 64	120,00	471.515,33-
12/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003472544 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000003472544 64	200,00-	471.715,33-
12/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003472644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000003472644 64	2.020,00-	473.735,33-
12/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003472645 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59650	000003472645 64	447,00-	474.182,33-
12/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003472646 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG:59669	000003472646 64	1.176,00-	475.358,33-
12/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003473087 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60146	000003473087 64	260,00-	475.618,33-
13/12/2022	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000011 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA	000000000011 64	121.248,06-	596.866,39-
13/12/2022	VALOR REF. 003906 - NF. 000000002422 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - DESP. DE MAT. DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA	000000002422 64	2.991,56-	599.857,95-
13/12/2022	VALOR REF. 004451 - NF. 000000031532 - FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59464	000000031532 64	2.880,00-	602.737,95-
13/12/2022	VALOR REF. 003703 - NF. 000000031590 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000031590 64	18.912,60-	621.650,55-
13/12/2022	VALOR REF. 003703 - NF. 000000031634 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59473	000000031634 64	28.880,64-	650.531,19-
14/12/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000010971 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000010971 64	551,04-	651.082,23-
14/12/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000010973 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000010973 64	1.968,00-	653.050,23-
14/12/2022	VALOR REF. 003703 - NF. 000000031633 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59474	000000031633 64	3.852,18-	656.902,41-
14/12/2022	VALOR REF. 003897 - NF. 000000043458 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000043458 64	644,06-	657.546,47-
14/12/2022	VALOR REF. 005929 - NF. 000000240081 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60144	000000240081 64	8.354,40-	665.900,87-
14/12/2022	VALOR REF. 003570 - NF. 000000283280 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000283280 64	960,00-	666.860,87-
14/12/2022	VALOR REF. 006322 - NF. 000000300548 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000300548 64	2.287,50-	669.148,37-
14/12/2022	VALOR REF. 000935 - NF. 000000318201 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000318201 64	6.840,00-	675.988,37-
14/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000438502 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60147	000000438502 64	13.385,50-	689.373,87-
14/12/2022	VALOR REF. 005068 - NF. 000001268787 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000001268787 64	2.680,76-	692.054,63-
15/12/2022	PGTO. 007664 - DOC. 00000002071/01, ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - BERTIOGA - EMISSAO 28/10/2022 - NF 2071	00000002071/ 64	347,50	691.707,13-
15/12/2022	PGTO. 003669 - DOC. 00000006465/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 16/11/22	00000006465/ 64	448,96	691.258,17-
15/12/2022	PGTO. 003669 - DOC. 00000006466/01, HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 16/11/22	00000006466/ 64	848,40	690.409,77-
15/12/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010726/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 16/11/22	000000010726/ 64	1.640,00	688.769,77-
15/12/2022	PGTO. 006325 - DOC. 000000013701/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - BERTIOGA - NF 13701 - EMISSÃO 10/11/22	000000013701/ 64	384,00	688.385,77-
15/12/2022	VALOR REF. 003722 - NF. 000000014528 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI REF. DEZ/			

15/12/2022	22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG:59036	000000014528	64		552,00-	688.937,77-
15/12/2022	PGTO. 007612 - DOC. 000000018990/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 16/11/22	000000018990/	64	5.065,00		683.872,77-
15/12/2022	PGTO. 007683 - DOC. 000000047415/01, LITOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 16/11/22	000000047415/	64	740,00		683.132,77-
15/12/2022	PGTO. 007683 - DOC. 000000047416/01, LITOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 16/11/22	000000047416/	64	1.505,87		681.626,90-
15/12/2022	PGTO. 007683 - DOC. 000000047417/01, LITOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 16/11/22	000000047417/	64	925,00		680.701,90-
15/12/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000219014/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57120	000000219014/	64	4.568,66		676.133,24-
15/12/2022	VALOR REF. 003774 - NF. 000000475559 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG: 59040	000000475559	64		4.192,00-	680.325,24-
16/12/2022	VALOR REF. 006247 - NF. 000000000001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000000001	64		1.608,00-	681.933,24-
16/12/2022	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000680 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF 12/2022 - BERTIOGA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 680	000000000680	64		6.741,12-	688.674,36-
16/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001306 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59209	000000001306	64		553,00-	689.227,36-
16/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001362 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF 12/2022 - BERTIOGA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 1362	000000001362	64		900,00-	690.127,36-
16/12/2022	VALOR REF. 003556 - NF. 000000001620 - SERGIO M DUARTE JUNIOR PAPELARIA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001620	64		100,32-	690.227,68-
16/12/2022	VALOR REF. 003680 - NF. 000000003579 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59646	000000003579	64		4.798,00-	695.025,68-
16/12/2022	VALOR REF. 003587 - NF. 000000005170 - KNORST DA SILVA LTDA ME - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000005170	64		2.116,00-	697.141,68-
16/12/2022	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006787 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000006787	64		1.036,00-	698.177,68-
16/12/2022	VALOR REF. 007031 - NF. 000000019295 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000019295	64		230,08-	698.407,76-
16/12/2022	VALOR REF. 007031 - NF. 000000019298 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000019298	64		446,40-	698.854,16-
16/12/2022	VALOR REF. 003726 - NF. 000000038808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000038808	64		3.957,28-	702.811,44-
16/12/2022	VALOR REF. 004258 - NF. 000000055369 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000055369	64		828,00-	703.639,44-
16/12/2022	VALOR REF. 000178 - NF. 000000115105 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000115105	64		3.338,33-	706.977,77-
16/12/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000177902 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG:59659	000000177902	64		6.075,00-	713.052,77-
16/12/2022	VALOR REF. 001210 - NF. 000000199678 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59640	000000199678	64		936,75-	713.989,52-
16/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000221709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60143	000000221709	64		26.221,29-	740.210,81-
16/12/2022	VALOR REF. 003570 - NF. 000000283926 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000283926	64		564,52-	740.775,33-
16/12/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000291769 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000291769	64		1.570,00-	742.345,33-
16/12/2022	VALOR REF. 006709 - NF. 000000330123 - DENTAL MEDSUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG: 59664	000000330123	64		815,58-	743.160,91-
16/12/2022	VALOR REF. 006709 - NF. 000000330124 - DENTAL MEDSUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG:59662	000000330124	64		933,47-	744.094,38-
16/12/2022	VALOR REF. 003776 - NF. 000000360125 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000360125	64		4.892,40-	748.986,78-
16/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001536302 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 59469	000001536302	64		3.105,43-	752.092,21-
16/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003479825 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000003479825	64		300,00-	752.392,21-
19/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000311/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 -HOSP BERTIOGA - NF 311 - EMISSÃO 08/11/22	000000000311/	64	320,00		752.072,21-
19/12/2022	PGTO. 003596 - DOC. 00000002753/01, AUTO POSTO BERTIOGA LTDA , COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA	00000002753/	64	20.258,83		731.813,38-
19/12/2022	VALOR REF. 004398 - NF. 000000003584 - FBS PRODUTOS					

	DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. D				
	EZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000003584	64	3.843,00-	735.656,38-
19/12/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005291/01, TRIADE HEALT C				
	OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOS				
	PITALARES - REF. NOV/22 - BERTIOGA	000000005291/	64	6.252,71	729.403,67-
19/12/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000010478/01, POLITEX INTUST				
	RIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. N				
	OV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 22/11/22	000000010478/	64	1.645,20	727.758,47-
19/12/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010749/01, BELLAMED PRODU				
	TOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.				
	NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 18/11/22	000000010749/	64	1.820,00	725.938,47-
19/12/2022	PGTO. 006267 - DOC. 000000012199/01, MAEVE PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NO				
	V/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57576	000000012199/	64	4.676,88	721.261,59-
19/12/2022	VALOR REF. 004299 - NF. 000000018119 - FOX INDUSTRI				
	A E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRE				
	LI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000018119	64	5.500,00-	726.761,59-
19/12/2022	VALOR REF. 004299 - NF. 000000018248 - FOX INDUSTRI				
	A E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRE				
	LI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000018248	64	1.430,00-	728.191,59-
19/12/2022	PGTO. 006341 - DOC. 000000086506/01, POINT SUTURE,				
	MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOG				
	A - FLUIG 57473	000000086506/	64	2.610,00	725.581,59-
19/12/2022	PGTO. 007694 - DOC. 000000089020/01, S. R. P. BAPTI				
	STA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZ				
	A - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - EMISSÃO 17/11/22	000000089020/	64	754,72	724.826,87-
19/12/2022	PGTO. 006022 - DOC. 000000154849/01, MEDIKA, MATERI				
	AIAS HOSPITALARES REF. NOV/22 - BERTIOGA	000000154849/	64	1.040,00	723.786,87-
19/12/2022	PGTO. 003743 - DOC. 000000185811/01, BRAZMIX COMERC				
	IO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES -				
	REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - FLUIG 57474	000000185811/	64	8.419,87	715.367,00-
19/12/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000311106/01, HD SISTEMAS DE				
	LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE				
	LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 17				
	/11/22	000000311106/	64	5.678,70	709.688,30-
19/12/2022	PGTO. 003776 - DOC. 000000358115/01, AIR LIQUIDE BR				
	ASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP B				
	ERTIOGA - EMISSÃO 21/11/22	000000358115/	64	4.573,80	705.114,50-
20/12/2022	VALOR REF. 005284 - NF. 000000001589 - TETRA MED IN				
	DUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MAT				
	ERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001589	64	2.252,34-	707.366,84-
20/12/2022	VALOR REF. 005284 - NF. 000000001590 - TETRA MED IN				
	DUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MAT				
	ERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001590	64	731,60-	708.098,44-
20/12/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005371 - TRIADE HEALT				
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS				
	HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000005371	64	3.871,90-	711.970,34-
20/12/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010554 - POLITEX INTU				
	STRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.				
	DEZ/22 - BERTIOGA	000000010554	64	760,76-	712.731,10-
20/12/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000011077 - BELLAMED PRO				
	DUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R				
	EF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000011077	64	1.540,00-	714.271,10-
20/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000220758 - CIENTIFICA M				
	EDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF				
	. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000220758	64	2.404,20-	716.675,30-
20/12/2022	VALOR REF. 006212 - NF. 000000235707 - ANTIBIOTICOS				
	DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP.				
	BERTIOGA	000000235707	64	6.745,00-	723.420,30-
20/12/2022	VALOR REF. 004658 - NF. 000000358440 - NOVA MAXIMOS				
	LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF 12/2022 -				
	BERTIOGA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 358440	000000358440	64	1.398,20-	724.818,50-
21/12/2022	PGTO. 007606 - DOC. 00000000011/01, MAXIMA DO BRAS				
	IL LTDA, GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF. NOV/22 - HOSP.				
	BERTIOGA	00000000011/	64	121.248,06	603.570,44-
21/12/2022	PGTO. 007298 - DOC. 00000000159/01, FITMEDICAL INT				
	ERMEIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57581	00000000159/	64	690,00	602.880,44-
21/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000001265/01, ANDRADE MULTIS				
	ERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - HOS				
	P. BERTIOGA - EMISSÃO 22/11/22	00000001265/	64	630,00	602.250,44-
21/12/2022	PGTO. 007664 - DOC. 00000002181/01, ZANCAPEL COMER				
	CIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA, MATERIA				
	IS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISS				
	ÃO 23/11/22	00000002181/	64	5.250,00	597.000,44-
21/12/2022	PGTO. 003906 - DOC. 000000002422/01, HANAZONO SERVI				
	ÇOS E CONSUTORIA LTDA, DESP. DE MAT. DE MANUTENÇÃO -				
	REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA	000000002422/	64	2.991,56	594.008,88-
21/12/2022	VALOR REF. 006017 - NF. 000000004720 - REAL LIMP SP				
	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
	- MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000004720	64	6.345,88-	600.354,76-
21/12/2022	PGTO. 003726 - DOC. 000000038597/01, AIR LIQUIDE BR				
	ASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP B				
	ERTIOGA - NF EMISSÃO 24/11/22	000000038597/	64	4.849,55	595.505,21-
21/12/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000055619/01, PAPELARIA E BA				
	ZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. N				
	OV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 22/11/22	000000055619/	64	1.545,25	593.959,96-
21/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000115635/01, FUTURA COMERCI				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAI				
	S HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EM				
	ISSÃO 23/11/22	000000115635/	64	49,80	593.910,16-
21/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000115695/01, FUTURA COMERCI				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAI				
	S HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EM				
	ISSÃO 23/11/22	000000115695/	64	1.038,19	592.871,97-
21/12/2022	PGTO. 005998 - DOC. 000000210796/01, SOMA/SP, MEDIC				

	AMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 23/11/22	000000210796/ 64	4.012,00	588.859,97-
21/12/2022	PGTO. 005823 - DOC. 000000451427/01, MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57493	000000451427/ 64	655,20	588.204,77-
21/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001653161/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 22/11/22	000001653161/ 64	830,16	587.374,61-
22/12/2022	VALOR REF. 007840 - NF. 000000001959 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001959 64	616,00-	587.990,61-
22/12/2022	VALOR REF. 003669 - NF. 000000006628 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000006628 64	2.591,60-	590.582,21-
22/12/2022	VALOR REF. 003726 - NF. 000000038998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000038998 64	2.714,10-	593.296,31-
22/12/2022	VALOR REF. 003897 - NF. 000000043694 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000043694 64	2.236,32-	595.532,63-
22/12/2022	VALOR REF. 007290 - NF. 000000052526 - VISIONFLEX SOLUTIONS GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000052526 64	1.760,00-	597.292,63-
22/12/2022	VALOR REF. 001210 - DEVOLUÇÃO NF. 000000200729 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - NF DE ORIGEM 199682	000000200729 64	129,42	597.163,21-
22/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000440857 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000440857 64	1.004,82-	598.168,03-
22/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000440884 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000440884 64	4.592,00-	602.760,03-
23/12/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000056244 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000056244 64	1.334,70-	604.094,73-
23/12/2022	VALOR REF. 001737 - DEVOLUÇÃO NF. 000000223696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA - NF DE ORIGEM 220758	000000223696 64	2.160,00	601.934,73-
24/12/2022	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000696 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000000696 64	1.990,00-	603.924,73-
24/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000118063 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000118063 64	752,70-	604.677,43-
24/12/2022	VALOR REF. 003786 - NF. 000000293753 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000293753 64	2.647,80-	607.325,23-
24/12/2022	VALOR REF. 005068 - NF. 000001274250 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000001274250 64	745,35-	608.070,58-
26/12/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000473/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58167	000000000473/ 64	2.814,50	605.256,08-
26/12/2022	PGTO. 003921 - DOC. 000000001140/01, M.M.F MARTORI CALCADOS, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57580	000000001140/ 64	713,40	604.542,68-
26/12/2022	PGTO. 006017 - DOC. 00000004544/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - EMISSÃO 25/11/22	00000004544/ 64	3.339,50	601.203,18-
26/12/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000011033 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000011033 64	2.888,00-	604.091,18-
26/12/2022	PGTO. 003722 - DOC. 000000014464/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58171	000000014464/ 64	2.217,50	601.873,68-
26/12/2022	PGTO. 005972 - DOC. 000000060021/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58168	000000060021/ 64	13.080,40	588.793,28-
26/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000115929/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58272	000000115929/ 64	950,24	587.843,04-
26/12/2022	PGTO. 005083 - DOC. 000000127636/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58175	000000127636/ 64	2.187,00	585.656,04-
26/12/2022	PGTO. 004728 - DOC. 000000161709/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 25/11/22	000000161709/ 64	1.027,55	584.628,49-
26/12/2022	PGTO. 003743 - DOC. 000000187128/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57482	000000187128/ 64	1.010,00	583.618,49-
26/12/2022	PGTO. 001210 - DOC. 000000198788/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 58274	000000198788/ 64	2.626,42	580.992,07-
26/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000286292/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000286292/ 64	6.585,00	574.407,07-
26/12/2022	PGTO. 003786 - DOC. 000000287357/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 29/11/22	000000287357/ 64	1.583,80	572.823,27-
26/12/2022	VALOR REF. 004455 - NF. 000000317119 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000317119 64	5.366,96-	578.190,23-
26/12/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003448985/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITAL			

26/12/2022	ARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57480	000003448985/ 64	1.848,00	576.342,23-
26/12/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003461191/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57495	000003461191/ 64	2.275,00	574.067,23-
27/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001338 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001338 64		44,55-
27/12/2022	VALOR REF. 007600 - NF. 000000011110 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000011110 64	3.640,00-	574.111,78-
27/12/2022	VALOR REF. 007600 - DEVOLUÇÃO NF. 000000011152 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - NF DE ORIGEM 11033	000000011152 64	440,00	577.311,78-
27/12/2022	VALOR REF. 005972 - NF. 000000060506 - CIRURGICA PINEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000060506 64	3.625,00-	580.936,78-
27/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000435018/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 29/11/22	000000435018/ 64	821,00	580.115,78-
27/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000441637 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000441637 64	1.347,00-	581.462,78-
27/12/2022	VALOR REF. 005068 - NF. 000001274400 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000001274400 64	745,35-	582.208,13-
28/12/2022	PGTO. 006661 - DOC. 000000000661/01, MONTREAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000000661/ 64	679,86	581.528,27-
28/12/2022	VALOR REF. 006661 - NF. 000000000700 - MONTREAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000000700 64	880,00-	582.408,27-
28/12/2022	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000771 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000000771 64	1.258,00-	583.666,27-
28/12/2022	VALOR REF. 007840 - NF. 000000001985 - ECO SOLUÇÕES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMISSANEANTES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000001985 64	2.125,00-	585.791,27-
28/12/2022	PGTO. 003587 - DOC. 000000005170/01, KNORST DA SILVA LTDA ME, MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000005170/ 64	2.116,00	583.675,27-
28/12/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010837/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000010837/ 64	5.180,00	578.495,27-
28/12/2022	PGTO. 007600 - DOC. 000000010839/01, BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000010839/ 64	1.772,56	576.722,71-
28/12/2022	PGTO. 004299 - DOC. 000000018119/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000018119/ 64	5.500,00	571.222,71-
28/12/2022	VALOR REF. 003747 - NF. 000000020832 - MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60081	000000020832 64	6.880,37-	578.103,08-
28/12/2022	PGTO. 004884 - DOC. 000000033950/01, BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000033950/ 64	1.531,00	576.572,08-
28/12/2022	PGTO. 003897 - DOC. 000000043458/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000043458/ 64	644,06	575.928,02-
28/12/2022	PGTO. 004358 - DOC. 000000048429/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000048429/ 64	5.197,28	570.730,74-
28/12/2022	PGTO. 006559 - DOC. 000000053981/01, MG MED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57483	000000053981/ 64	761,35	569.969,39-
28/12/2022	PGTO. 004994 - DOC. 000000080616/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000080616/ 64	1.820,52	568.148,87-
28/12/2022	PGTO. 006341 - DOC. 000000086707/01, POINT SUTURE, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000086707/ 64	864,00	567.284,87-
28/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000115957/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 28/11/22	000000115957/ 64	2.805,77	564.479,10-
28/12/2022	PGTO. 003743 - DOC. 000000188345/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000188345/ 64	9.780,00	554.699,10-
28/12/2022	PGTO. 003743 - DOC. 000000188346/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000188346/ 64	1.918,40	552.780,70-
28/12/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000282551/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 29/11/22	000000282551/ 64	195,00	552.585,70-
28/12/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000282552/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 29/11/22	000000282552/ 64	316,83	552.268,87-
28/12/2022	PGTO. 003570 - DOC. 000000282553/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 29/11/22	000000282553/ 64	715,65	551.553,22-
28/12/2022	PGTO. 000935 - DOC. 000000317597/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000317597/ 64	2.280,00	549.273,22-
28/12/2022	PGTO. 003776 - DOC. 000000359287/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA	000000359287/ 64	5.462,10	543.811,12-

28/12/2022	VALOR REF. 003776 - NF. 000000361358 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASE HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG	000000361358	64		3.936,60-	547.747,72-
28/12/2022	PGTO. 005760 - DOC. 000000432919/01, ELFA MEDICAMENTOS S.A., MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57583	000000432919/	64	9.400,00		538.347,72-
28/12/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000857738/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000857738/	64	1.592,00		536.755,72-
28/12/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000859481/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA	000000859481/	64	7.590,00		529.165,72-
28/12/2022	VALOR REF. 000940 - NF. 000003493697 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000003493697	64		964,00-	530.129,72-
29/12/2022	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 14, No: 00000037728, 1, Cli/For: 003726 / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NOTA LANÇADA INDEVIDAMENTE	000000037728	64	100,00		530.029,72-
29/12/2022	VALOR REF. 001210 - NF. 000000199682 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000199682	64		4.107,44-	534.137,16-
30/12/2022	VALOR REF. 003669 - NF. 000000006675 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - BERTIOGA	000000006675	64		246,60-	534.383,76-

Débitos: 607.555,24 Créditos: 745.699,71- Saldo Atual: 534.383,76-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.337.144,90-

01/12/2022	PGTO. 004241 - DOC. 00000000290/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2022	00000000290/	64	24.478,41		1.312.666,49-
01/12/2022	PGTO. 005486 - DOC. 000000000451/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - OUTUBRO/2022	000000000451/	64	216.160,00		1.096.506,49-
01/12/2022	PGTO. 004318 - DOC. 000000000630/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022	000000000630/	64	939.369,60		157.136,89-
01/12/2022	PGTO. 003726 - DOC. 000000001664/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINA L - OUTUBRO/2022	000000001664/	64	895,09		156.241,80-
01/12/2022	PGTO. 003726 - DOC. 000000001665/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÓDULO DE AR - OUTUBRO/2022	000000001665/	64	895,09		155.346,71-
01/12/2022	PGTO. 003726 - DOC. 000000001666/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÓDULO VACUO MVS - OUTUBRO/2022	000000001666/	64	895,09		154.451,62-
01/12/2022	PGTO. 003726 - DOC. 000000001673/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDICINA L - SETEMBRO/2022	000000001673/	64	895,09		153.556,53-
01/12/2022	PGTO. 003726 - DOC. 000000001674/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÓDULO DE AR - SETEMBRO/2022	000000001674/	64	895,09		152.661,44-
01/12/2022	PGTO. 003726 - DOC. 000000001675/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÓDULO VACUO MVS - SETEMBRO/2022	000000001675/	64	895,09		151.766,35-
01/12/2022	VALOR REF. 007444 - NF. 000000002414 - INSTITUTO CAMPB - SERVIÇO DE JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2022	000000002414	64		6.804,60-	158.570,95-
01/12/2022	PGTO. 003726 - DOC. 000000019983/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. MÓDULO DE VACUO MVS OUTUBRO/2022	000000019983/	64	9.113,81		149.457,14-
01/12/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000140719/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF OUT/2022 - BERTIOGA	000000140719/	64	183,00		149.274,14-
05/12/2022	PGTO. 007428 - DOC. 000000007705/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, SERVIÇO DE PROJ. DE SAÚDE MOVEL EM ULTRASSONOGRAFIA - 17 A 31/10/2022	000000007705/	64	124.268,00		25.006,14-
05/12/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000225841565/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - BERTIOGA - EMISSÃO 10/11/22	000225841565/	64	4.628,98		20.377,16-
06/12/2022	PGTO. 003726 - DOC. 000000019982/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. MÓDULO GERADOR AR OUTUBRO/2022	000000019982/	64	10.252,05		10.125,11-
07/12/2022	PGTO. 006245 - DOC. 000000000351/01, ETICA CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2022	000000000351/	64	2.848,86		7.276,25-
07/12/2022	PGTO. 007444 - DOC. 000000002414/01, INSTITUTO CAMPB, SERVIÇO DE JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2022	000000002414/	64	6.804,60		471,65-
08/12/2022	VALOR REF. 006734 - NF. 000000000053 - EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - SETEMBRO/2022	000000000053	64		1.950,00-	2.421,65-
08/12/2022	VALOR REF. 006734 - NF. 000000000054 - EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - OUTUBRO/2022	000000000054	64		1.378,00-	3.799,65-
08/12/2022	VALOR REF. 006734 - NF. 000000000055 - EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000000055	64		1.170,00-	4.969,65-
08/12/2022	VALOR REF. 003915 - NF. 000000000172 - UNI-SOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA - ALUGUELO DE AMBULANCIA TIPO C - NOVEMBRO/2022	000000000172	64		34.549,80-	39.519,45-
08/12/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022883 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2022	000002022883	64		15.760,00-	55.279,45-
08/12/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022884 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/2022	000002022884	64		847,10-	56.126,55-

12/12/2022	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000946 - MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000946	64	14.500,00-	70.626,55-
12/12/2022	VALOR REF. 006789 - NF. 000000002100 - RTD CLINICA L EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS D E ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000002100	64	33.400,00-	104.026,55-
12/12/2022	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008039 - FIRST MEDIC AL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 22/10 A 21/11/2022	000000008039	64	10.000,00-	114.026,55-
12/12/2022	VALOR REF. 000272 - NF. 000000020549 - AUTOPASS S. A. - VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA	000000020549	64	522,00-	114.548,55-
13/12/2022	VALOR REF. 006734 - NF. 000000000052 - EVS EQUIPAM ENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAI O X - NOVEMBRO/2022	000000000052	64	22.000,00-	136.548,55-
13/12/2022	VALOR REF. 006577 - NF. 000000000121 - L.H. CLINIC A MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRAS SOM - NOVEMBRO/2022	000000000121	64	47.843,40-	184.391,95-
13/12/2022	VALOR REF. 006577 - NF. 000000000122 - L.H. CLINIC A MEDICA LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRAS SOM EM MUTIRAO - NOVEMBRO/2022	000000000122	64	3.725,57-	188.117,52-
13/12/2022	VALOR REF. 003606 - NF. 000000000173 - MULTI-TEC S AUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILI ZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOV /2022	000000000173	64	19.476,51-	207.594,03-
13/12/2022	VALOR REF. 004693 - NF. 000000000329 - SANTOS E MO REIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000000329	64	2.401,00-	209.995,03-
13/12/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000354 - DBS HIGIENI ZACAO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITA LARES - NOVEMBRO/2022	000000000354	64	24.830,85-	234.825,88-
13/12/2022	VALOR REF. 003702 - NF. 000000000658 - GINOMA SERV ICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLO GIA E OBSTETRICIA - NOVEMBRO/2022	000000000658	64	174.086,00-	408.911,88-
13/12/2022	VALOR REF. 003752 - NF. 000000005245 - BIOMEGA MED ICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAS - NOVEMBRO/2022	000000005245	64	206.559,63-	615.471,51-
13/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007022 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMAT ICA - NOVEMBRO/2022	000000007022	64	2.788,74-	618.260,25-
13/12/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 180127958122 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONICA REF. NOV/22 - HOSP BE RTIOGA	180127958122	64	278,92-	618.539,17-
13/12/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 180238477122 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONICA E INTERNET - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA	180238477122	64	706,17-	619.245,34-
13/12/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 417460808112 - TELEFONICA BRASIL S.A. - MONITORIA DE DADOS/TELEFONICA - REF. N OV/22	417460808112	64	55,00-	619.300,34-
15/12/2022	PGTO. 001218 - DOC. 00000000000916, FOLHAS, BO - B LOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov/2022	000000000009	64	614,71	618.685,63-
15/12/2022	PGTO. 001218 - DOC. 00000000000917, FOLHAS, BO - B LOQUEIO JUDICIAL FÉRIAS - Competência: dez/2022	000000000009	64	396,80	618.288,83-
15/12/2022	PGTO. 000272 - DOC. 000000020549/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA	000000020549/	64	522,00	617.766,83-
15/12/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000056609 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO - DEZEMBRO/2022	000000056609	64	4.590,00-	622.356,83-
15/12/2022	VALOR REF. 000811 - NF. 100071921202 - TRIBUNAL RE GIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU REFERENTE AO P ROCESSO 10007192120215020301 AUTOR ROBSON ANTÔNIO DO ESPIRITO SANTO	100071921202	64	240,00-	622.596,83-
15/12/2022	PGTO. 000811 - DOC. 100071921202/01, TRIBUNAL REGIO NAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU REFERENTE AO PROCE SSO 10007192120215020301 AUTOR ROBSON ANTÔNIO DO ESP IRITO SANTO	100071921202/	64	240,00	622.356,83-
15/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF 001218 - DOC. 0000000000091 6, FOLHAS, BO - BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov /2022	646034	64	614,71-	622.971,54-
15/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF 001218 - DOC. 0000000000091 7, FOLHAS, BO - BLOQUEIO JUDICIAL FÉRIAS - Competênc ia: dez/2022	64635	64	396,80-	623.368,34-
16/12/2022	VALOR REF. 004863 - NF. 000000000169 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022	000000000169	64	2.461,68-	625.830,02-
16/12/2022	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000295 - MAXI SERVIC OS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DE A R CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	000000000295	64	7.916,50-	633.746,52-
16/12/2022	VALOR REF. 005486 - NF. 000000000474 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULA TORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - NOVEMBRO/2022	000000000474	64	216.160,00-	849.906,52-
16/12/2022	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000632 - GLOBAL MEDC ARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - NOVEMBRO/2022	000000000632	64	7.709,12-	857.615,64-
16/12/2022	VALOR REF. 003649 - NF. 000000000791 - CLINICA MUL T IMAGEM LTDA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000000791	64	6.079,50-	863.695,14-
16/12/2022	VALOR REF. 003649 - NF. 000000000792 - CLINICA MUL T IMAGEM LTDA - EXAMES DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000000792	64	17.794,60-	881.489,74-
16/12/2022	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001689 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDI CINAL - NOVEMBRO/2022	000000001689	64	895,09-	882.384,83-
16/12/2022	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODU LO DE AR - NOVEMBRO/2022	000000001690	64	895,09-	883.279,92-
16/12/2022	VALOR REF. 003726 - NF. 000000001691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODU LO VACUO MVS - NOVEMBRO/2022	000000001691	64	895,09-	884.175,01-
16/12/2022	VALOR REF. 004175 - NF. 000000007812 - DIAGNOSTICO				

	MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICIO DE ECODOPPLER - NOVEMBRO/2022	000000007812	64	1.773,00-	885.948,01-
16/12/2022	VALOR REF. 004175 - NF. 000000007813 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICIO DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000007813	64	815,58-	886.763,59-
16/12/2022	VALOR REF. 003771 - NF. 00000011004 - CLINICA MULTIMAGEM LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - NOVEMBRO/2022	00000011004	64	10.835,00-	897.598,59-
19/12/2022	PGTO. 006734 - DOC. 00000000052/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X - NOVEMBRO/2022	00000000052/	64	22.000,00	875.598,59-
19/12/2022	PGTO. 006734 - DOC. 00000000053/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICOS - SETEMBRO/2022	00000000053/	64	1.950,00	873.648,59-
19/12/2022	PGTO. 006734 - DOC. 00000000054/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICOS - OUTUBRO/2022	00000000054/	64	1.378,00	872.270,59-
19/12/2022	PGTO. 006734 - DOC. 00000000055/01, EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICOS - NOVEMBRO/2022	00000000055/	64	1.170,00	871.100,59-
19/12/2022	PGTO. 003915 - DOC. 00000000172/01, UNISOS EMERGENCIA MEDICAS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - NOVEMBRO/2022	00000000172/	64	34.549,80	836.550,79-
19/12/2022	VALOR REF. 006245 - NF. 000000000382 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2022	000000000382	64	7.996,80-	844.547,59-
19/12/2022	VALOR REF. 003726 - NF. 000000020131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - NOVEMBRO/2022	000000020131	64	10.252,05-	854.799,64-
19/12/2022	VALOR REF. 003726 - NF. 000000020132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - NOVEMBRO/2022	000000020132	64	9.113,81-	863.913,45-
19/12/2022	VALOR REF. 000846 - NF. 000000145526 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - NOVEMBRO/2022	000000145526	64	183,00-	864.096,45-
19/12/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022883/01, SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2022	000002022883/	64	15.760,00	848.336,45-
19/12/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022884/01, SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/2022	000002022884/	64	847,10	847.489,35-
19/12/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074272861 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA	000074272861	64	5.176,02-	852.665,37-
19/12/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000179930504/01, TELEFONICA BRASIL S.A., IP DEDICADO - OUTUBRO/2022	000179930504/	64	706,17	851.959,20-
19/12/2022	PGTO. 000041 - DOC. 041746080810/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF OUT/2022 - BERTIOGA	041746080810/	64	55,00	851.904,20-
20/12/2022	VALOR REF. 004687 - NF. 000000000296 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - NOVEMBRO/2022	000000000296	64	25.709,40-	877.613,60-
20/12/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000000354/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000354/	64	24.830,85	852.782,75-
21/12/2022	PGTO. 006577 - DOC. 000000000121/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	000000000121/	64	47.843,40	804.939,35-
21/12/2022	PGTO. 006577 - DOC. 000000000122/01, L.H. CLINICA MEDICA LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM EM MUTIRAO - NOVEMBRO/2022	000000000122/	64	3.725,57	801.213,78-
21/12/2022	PGTO. 004863 - DOC. 000000000169/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022	000000000169/	64	2.461,68	798.752,10-
21/12/2022	PGTO. 003606 - DOC. 000000000173/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA, SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOV/2022	000000000173/	64	19.476,51	779.275,59-
21/12/2022	PGTO. 004687 - DOC. 000000000295/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	000000000295/	64	7.916,50	771.359,09-
21/12/2022	PGTO. 004693 - DOC. 000000000329/01, SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA, SERVICIO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2022	000000000329/	64	2.401,00	768.958,09-
21/12/2022	PGTO. 005486 - DOC. 000000000474/01, HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA, SERVICIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERAO BERTIOGA - NOVEMBRO/2022	000000000474/	64	216.160,00	552.798,09-
21/12/2022	PGTO. 000848 - DOC. 000000000946/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000946/	64	14.500,00	538.298,09-
21/12/2022	PGTO. 006789 - DOC. 000000002100/01, RTD CLINICAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000002100/	64	33.400,00	504.898,09-
21/12/2022	PGTO. 003752 - DOC. 000000005245/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2022	000000005245/	64	206.559,63	298.338,46-
21/12/2022	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007708 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICIO DE PROJ. DE SAUDE MÓVEL EM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000007708	64	220.309,81-	518.648,27-
21/12/2022	PGTO. 005596 - DOC. 000000008039/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 22/10 A 21/11/2022	000000008039/	64	10.000,00	508.648,27-
26/12/2022	VALOR REF. 007215 - NF. 000000000076 - VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JAN/22 - BERTIOGA	000000000076	64	791,10-	509.439,37-
26/12/2022	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000633 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	000000000633	64	1.112.017,55-	1.621.456,92-

26/12/2022	VALOR REF. 006789 - NF. 00000002104 - RTD CLINICA L EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO D E QUALIFICACAO EM DUAS AUTOCLAVES - NOVEMBRO/2022	00000002104 64		3.795,00-	1.625.251,92-
26/12/2022	VALOR REF. 000272 - NF. 000000021015 - AUTOPASS S. A. - VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000021015 64		6.624,00-	1.631.875,92-
26/12/2022	VALOR REF. 000272 - NF. 000000021017 - AUTOPASS S. A. - VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - CITY GUARUJÁ	000000021017 64		639,00-	1.632.514,92-
26/12/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000056609/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOL OGICO - DEZEMBRO/2022	000000056609/ 64	4.590,00		1.627.924,92-
26/12/2022	VALOR REF. 005746 - NF. 000000100239 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE REF. JA N/23 - BERTIOGA	000000100239 64		95,79-	1.628.020,71-
26/12/2022	PGTO. 005746 - DOC. 000000100239/01, SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000100239/ 64	95,79		1.627.924,92-
26/12/2022	VALOR REF. 003571 - NF. 000001246429 - BR MOBILIDA DE BAIXADA SANTISTA SPE S.A - VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - BERTIOGA	000001246429 64		7.692,76-	1.635.617,68-
26/12/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074272861/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO DE VIDA REF. NOV/2 2 - HOSP BERTIOGA	000074272861/ 64	5.176,02		1.630.441,66-
26/12/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000226152590 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF. NOV/22	000226152590 64		5.132,07-	1.635.573,73-
26/12/2022	PGTO. 000041 - DOC. 180127958122/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA TELEFÔNICA REF. NOV/22 - HOSP BERTIO GA	180127958122/ 64	278,92		1.635.294,81-
27/12/2022	PGTO. 007215 - DOC. 000000000076/01, VIAÇÃO PIRACIC ABANA LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JAN/22 - BERTIOGA	000000000076/ 64	791,10		1.634.503,71-
27/12/2022	PGTO. 000272 - DOC. 000000021015/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - BERTIOGA	000000021015/ 64	6.624,00		1.627.879,71-
27/12/2022	PGTO. 000272 - DOC. 000000021017/01, AUTOPASS S.A., VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - CITY GUARUJÁ	000000021017/ 64	639,00		1.627.240,71-
27/12/2022	PGTO. 003571 - DOC. 000001246429/01, BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A , VALE TRANSPORTE REF. JAN/ 23 - BERTIOGA	000001246429/ 64	7.692,76		1.619.547,95-
28/12/2022	PGTO. 004687 - DOC. 000000000296/01, MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRON TO SOCORRO - NOVEMBRO/2022	000000000296/ 64	25.709,40		1.593.838,55-
28/12/2022	PGTO. 006245 - DOC. 000000000382/01, ETICA CONSULTO RIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA, SERVICO DE MEDICINA O CUPACIONAL - NOVEMBRO/2022	000000000382/ 64	7.996,80		1.585.841,75-
28/12/2022	PGTO. 004318 - DOC. 000000000632/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAG NOSTICO - NOVEMBRO/2022	000000000632/ 64	7.709,12		1.578.132,63-
28/12/2022	PGTO. 004318 - DOC. 000000000633/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/ 2022	000000000633/ 64	1.112.017,55		466.115,08-
28/12/2022	PGTO. 003702 - DOC. 000000000658/01, GINOMA SERVICO S MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - NOVEMBRO/2022	000000000658/ 64	174.086,00		292.029,08-
28/12/2022	PGTO. 003649 - DOC. 000000000791/01, CLINICA MULT I MAGEM LTDA, EXAMES DE MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000000791/ 64	6.079,50		285.949,58-
28/12/2022	PGTO. 003649 - DOC. 000000000792/01, CLINICA MULT I MAGEM LTDA, EXAMES DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000000792/ 64	17.794,60		268.154,98-
28/12/2022	PGTO. 006789 - DOC. 00000002104/01, RTD CLINICAL E QUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, SERVICO DE QU ALIFICACAO EM DUAS AUTOCLAVES - NOVEMBRO/2022	00000002104/ 64	3.795,00		264.359,98-
28/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007022/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007022/ 64	2.788,74		261.571,24-
28/12/2022	PGTO. 007428 - DOC. 000000007708/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE PROJ. DE SAUDE MOVEL EM ULTRASSONOGRRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000007708/ 64	220.309,81		41.261,43-
28/12/2022	PGTO. 004175 - DOC. 000000007812/01, DIAGNOSTICO ME DICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE ECODOPPLER - NO VEMBRO/2022	000000007812/ 64	1.773,00		39.488,43-
28/12/2022	PGTO. 004175 - DOC. 000000007813/01, DIAGNOSTICO ME DICO POR IMAGEM S/C LTDA, SERVICO DE TOMOGRAFIA - NO VEMBRO/2022	000000007813/ 64	815,58		38.672,85-
28/12/2022	PGTO. 003771 - DOC. 000000011004/01, CLINICA MULT I MAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - NOVEMBR O/2022	000000011004/ 64	10.835,00		27.837,85-
28/12/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000226152590/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. NOV/22	000226152590/ 64	5.132,07		22.705,78-

Débitos: 3.635.672,33 Créditos: 2.321.233,21- Saldo Atual: 22.705,78-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 34.226,32-

12/12/2022	VALOR REF. DOC 0000008478621/1, MUNICIPIO DE BERTIOG A , IISS FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000008478621 64	14.397,39		19.828,93-
12/12/2022	VALOR REF. DOC 132686038001, MUNICIPIO DE BERTIOGA , IISS FORN. GLOBAL MEDCARE NF'S 629 E 630 - NOVEMBRO/ 2022 - BERTIOGA	0001326860380 64	168,17		19.660,76-
12/12/2022	VALOR REF. DOC 132686038002, MUNICIPIO DE BERTIOGA , IISS FORN. GLOBAL MEDCARE NF'S 629 E 630 - NOVEMBRO/ 2022 - BERTIOGA	0001326860380 64	19.468,80		191,96-
13/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000121 - L.H. CLINICA MEDIC A LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - N OVEMBRO/2022	000000000121 64		976,40-	1.168,36-
13/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000122 - L.H. CLINICA MEDIC A LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM EM MUTIRAO - NOVEMBRO/2022	000000000122 64		76,03-	1.244,39-

13/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000173 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOV/2022	00000000173	64		473,06-	1.717,45-
13/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000329 - SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA - SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2022	00000000329	64		49,00-	1.766,45-
13/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000658 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - NOVEMBRO/2022	00000000658	64		3.608,00-	5.374,45-
13/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000005245 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2022	000000005245	64		4.831,80-	10.206,25-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000474 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - NOVEMBRO/2022	00000000474	64		4.480,00-	14.686,25-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000632 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - NOVEMBRO/2022	00000000632	64		159,77-	14.846,02-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000791 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	00000000791	64		126,00-	14.972,02-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000792 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAMES DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	00000000792	64		368,80-	15.340,82-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000382 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2022	00000000382	64		163,20-	15.504,02-
20/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000296 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - NOVEMBRO/2022	00000000296	64		585,69-	16.089,71-
26/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000633 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	00000000633	64		23.047,00-	39.136,71-

Débitos: 34.034,36 Créditos: 38.944,75- Saldo Atual: 39.136,71-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 29.226,60-

13/12/2022	VALOR REF. INSS NF.00000000173 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOV/2022	00000000173	64		798,81-	30.025,41-
13/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000005245 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2022	000000005245	64		26.574,92-	56.600,33-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 0000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361157	000000000005	64	29.226,60		27.373,73-
20/12/2022	VALOR REF. INSS NF.00000000296 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO - NOVEMBRO/2022	00000000296	64		2.989,20-	30.362,93-

Débitos: 29.226,60 Créditos: 30.362,93- Saldo Atual: 30.362,93-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 25.242,52-

08/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022883 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2022	000002022883	64		240,00-	25.482,52-
08/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022884 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/2022	000002022884	64		12,90-	25.495,42-
13/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.00000000658 - GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - NOVEMBRO/2022	00000000658	64		2.706,00-	28.201,42-
13/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000005245 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2022	000000005245	64		3.623,85-	31.825,27-
13/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007022 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007022	64		42,47-	31.867,74-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.00000000474 - HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - NOVEMBRO/2022	00000000474	64		3.360,00-	35.227,74-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.00000000632 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO - NOVEMBRO/2022	00000000632	64		119,83-	35.347,57-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.00000000791 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	00000000791	64		94,50-	35.442,07-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.00000000792 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAMES DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	00000000792	64		276,60-	35.718,67-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007812 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE ECODOPPLER - NOVEMBRO/2022	000000007812	64		27,00-	35.745,67-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007813 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICO DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000007813	64		12,42-	35.758,09-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.00000011004 - CLINICA MULT IMAGE M LTDA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - NOVEMBRO/2022	00000011004	64		165,00-	35.923,09-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000358519, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	000000003585	64	12,90		35.910,19-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000358520, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	000000003585	64	16,20		35.893,99-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000358521, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	000000003585	64	18,90		35.875,09-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000358522, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	000000003585	64	19,71		35.855,38-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000358523, IMPOSTOS, IRRF FORN.					

20/12/2022	NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	42,47	35.812,91-
	VALOR REF. DOC 000000000358524, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	42,47	35.770,44-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358525, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	96,60	35.673,84-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358526, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	126,13	35.547,71-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358527, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	163,50	35.384,21-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358528, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	240,00	35.144,21-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358529, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	247,50	34.896,71-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358530, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	2.778,30	32.118,41-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358531, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	3.360,00	28.758,41-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358532, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	3.476,24	25.282,17-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358533, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	14.601,60	10.680,57-
26/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000633 - GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	000000000633 64	17.285,25-	27.965,82-

Débitos: 25.242,52 Créditos: 27.965,82- Saldo Atual: 27.965,82-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 67.879,52-

01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000451/01, HOSPITAL DE OLHOS BA RUERI LTDA, SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022 PROJ. VERA0 BERTIOGA - OUTUBRO/2022	000000000451/ 64	10.416,00-	78.295,52-
01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000630/01, GLOBAL MEDCARE SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2022	000000000630/ 64	45.264,96-	123.560,48-
01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000001664/01, AIR LIQUIDE BRASIL L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - OU TUBRO/2022	000000001664/ 64	41,62-	123.602,10-
01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000001665/01, AIR LIQUIDE BRASIL L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - OUTUBRO/2022	000000001665/ 64	41,62-	123.643,72-
01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000001666/01, AIR LIQUIDE BRASIL L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO M VS - OUTUBRO/2022	000000001666/ 64	41,62-	123.685,34-
01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000001673/01, AIR LIQUIDE BRASIL L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - SE TEMBRO/2022	000000001673/ 64	41,62-	123.726,96-
01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000001674/01, AIR LIQUIDE BRASIL L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - SETEMBRO/2022	000000001674/ 64	41,62-	123.768,58-
01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000001675/01, AIR LIQUIDE BRASIL L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO M VS - SETEMBRO/2022	000000001675/ 64	41,62-	123.810,20-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000002022883/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E M ANUTENCAO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2022	000002022883/ 64	744,00-	124.554,20-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000002022884/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/2022	000002022884/ 64	39,99-	124.594,19-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358534, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003585 64	67.879,52	56.714,67-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000474/01, HOSPITAL DE OLHOS BA RUERI LTDA, SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PROJ. VERA0 BERTIOGA - NOVEMBRO/2022	000000000474/ 64	10.416,00-	67.130,67-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 000000005245/01, BIOMEGA MEDICINA DIO GNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - NO VEMBRO/2022	000000005245/ 64	11.233,94-	78.364,61-
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000632/01, GLOBAL MEDCARE SERVI COS MEDICOS LTDA, EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTIC O - NOVEMBRO/2022	000000000632/ 64	371,48-	78.736,09-
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000633/01, GLOBAL MEDCARE SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	000000000633/ 64	53.584,26-	132.320,35-
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000658/01, GINOMA SERVICOS MEDI COS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBST ETRICIA - NOVEMBRO/2022	000000000658/ 64	8.388,60-	140.708,95-
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000791/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000000791/ 64	292,95-	141.001,90-
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000792/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAMES DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000000792/ 64	857,46-	141.859,36-
28/12/2022	VALOR REF. DOC 0000000007022/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVE MBRO/2022	0000000007022/ 64	131,65-	141.991,01-
28/12/2022	VALOR REF. DOC 0000000007812/01, DIAGNOSTICO MEDICO P OR IMAGEM S/C LTDA, SERVICOS DE ECODOPPLER - NOVEMBRO /2022	0000000007812/ 64	83,70-	142.074,71-
28/12/2022	VALOR REF. DOC 0000000007813/01, DIAGNOSTICO MEDICO P OR IMAGEM S/C LTDA, SERVICOS DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO /2022	0000000007813/ 64	38,50-	142.113,21-
28/12/2022	VALOR REF. DOC 000000011004/01, CLINICA MULT IMAGEM LTDA, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - NOVEMBRO/2022	000000011004/ 64	511,50-	142.624,71-

Débitos: 67.879,52 Créditos: 142.624,71- Saldo Atual: 142.624,71-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 621.898,89-

01/12/2022 PGTO. DOC 000000000355182, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR

31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	0000000003551	64	621.898,89		0,00
		LB122022	64		759.871,22-	759.871,22-
Débitos: 621.898,89 Créditos: 759.871,22- Saldo Atual: 759.871,22-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:		944,79-

01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000355379, FOLHAS, PENSÃO - Com					
	petência: nov/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	0000000003553	64	1.658,35		713,56
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360665, FOLHAS, PENSÃO- Comp					
	etência: dez/2022 Períodos: 2 - PENSÃO 13 SALARIO	0000000003606	64	993,74		1.707,30
31/12/2022	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122022	64		450,39-	1.256,91
31/12/2022	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122022	64		993,74-	263,17
31/12/2022	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB122022	64		713,56-	450,39-
Débitos: 2.652,09 Créditos: 2.157,69- Saldo Atual: 450,39-						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.:		252,13-

12/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000081, SINDICATO TRAB ESTAB					
	SERV SAUDE SANTOS, BO - MENSALIDADE SINDICAL - Compe					
	tência: nov/2022 Períodos: - SINTRASAUDE	0000000000000	64	183,00		69,13-
12/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000083, SINTARESP SIND TEC E					
	AUX RAD EST SP, BO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Co					
	mpetência: nov/2022 Períodos: - SINTARESP	0000000000000	64	69,13		0,00
31/12/2022	VALOR REF. 1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	LB122022	64		69,13-	69,13-
31/12/2022	VALOR REF. 2026 - MENSALIDADE SINDICAL VL	LB122022	64		181,50-	250,63-
Débitos: 252,13 Créditos: 250,63- Saldo Atual: 250,63-						

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

07/12/2022	PGTO. DOC 000000000357540, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000003575	64	526,13		526,13
22/12/2022	PGTO. DOC 000000000361231, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000003612	64	6.287,28		6.813,41
31/12/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122022	64		6.813,41-	0,00
Débitos: 6.813,41 Créditos: 6.813,41- Saldo Atual: 0,00						

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

20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360630, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR					
	IO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SA					
	LARIAL	0000000003606	64	349.873,01		349.873,01
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122022	64		349.873,01-	0,00
Débitos: 349.873,01 Créditos: 349.873,01- Saldo Atual: 0,00						

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

01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000353016, FÉ					
	RIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2022 Per					
	íodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	112022	64	44.248,07		44.248,07
13/12/2022	PGTO. DOC 000000000353029, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS					
	- Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉ					
	RIAS	0000000003530	64	2.998,42		47.246,49
31/12/2022	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122022	64		47.246,49-	0,00
Débitos: 47.246,49 Créditos: 47.246,49- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.01.00013 3077 DESCONTO ACAA JUDICIAL EM FOLHA				Sd. Ant.:		614,71-

15/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF 001218 - DOC. 000000000000091					
	6, FOLHAS, BO - BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: nov					
	/2022	646034	64	614,71		0,00
15/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF 001218 - DOC. 000000000000091					
	7, FOLHAS, BO - BLOQUEIO JUDICIAL FÉRIAS - Competênc					
	ia: dez/2022	646035	64	396,80		396,80
31/12/2022	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB122022	64		396,80-	0,00
Débitos: 1.011,51 Créditos: 396,80- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:		150.107,69-

19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					
	- INTS - 11/2022, 361155	0000000000005	64	149.853,04		254,65-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000563, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					
	- INTS - 12/2022, 361693	0000000000005	64	59.268,12		59.013,47
31/12/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122022	64		19,71-	58.993,76
31/12/2022	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122022	64		465,94-	58.527,82
31/12/2022	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122022	64		4.579,95-	53.947,87
31/12/2022	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122022	64		71.756,06-	17.808,19-
31/12/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122022	64		77.627,63-	95.435,82-
31/12/2022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122022	64			95.379,35-
31/12/2022	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA					
	DE	LB122022	64	199,88		95.179,47-
31/12/2022	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122022	64	1.619,87		93.559,60-
31/12/2022	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394					
	- CLT - POSTERIOR	LB122022	64	7.859,36		85.700,24-
31/12/2022	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	64	12.487,94		73.212,30-

Débitos: 231.344,68 Créditos: 154.449,29- Saldo Atual: 73.212,30-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 151.945,15-

20/12/2022 VALOR REF. DOC 000000000360325, ENCARGOS, IRRF FOPAG							
NOVEMBRO/2022 - BERTIOGA	0000000003603	64	152.108,73			163,58	
31/12/2022 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122022	64		2.257,53-		2.093,95-	
31/12/2022 VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122022	64		24.871,60-		26.965,55-	
31/12/2022 VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122022	64		33.816,47-		60.782,02-	

Débitos: 152.108,73 Créditos: 60.945,60- Saldo Atual: 60.782,02-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 161.610,60-

06/12/2022 VALOR REF. DOC 000000000001730, ENCARGOS, FGTS CONFO							
RME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEF							
IP	0000000000017	64	161.611,06			0,46	
31/12/2022 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122022	64		74.712,56-		74.712,10-	
31/12/2022 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122022	64		35.683,44-		110.395,54-	

Débitos: 161.611,06 Créditos: 110.396,00- Saldo Atual: 110.395,54-

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

31/12/2022 VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFUIDA CONF CEBAS COMP							
12/2022	122022	64	17.427,22			17.427,22	
31/12/2022 VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	64		9.344,35-		8.082,87	
31/12/2022 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122022	64		8.082,87-		0,00	

Débitos: 17.427,22 Créditos: 17.427,22- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2022 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUIDA CONF CEBAS CO							
MP 12/2022	122022	64	445.655,43			445.655,43	
31/12/2022 VALOR REF. INSS FOLHA	LB122022	64		247.625,26-		198.030,17	
31/12/2022 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122022	64		198.030,17-		0,00	

Débitos: 445.655,43 Créditos: 445.655,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 1.248.340,07-

31/12/2022 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION							
AI	LB122022	64	207,68			1.248.132,39-	
31/12/2022 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB122022	64	634,27			1.247.498,12-	
31/12/2022 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS							
RESCISÃO	LB122022	64	494,32			1.247.003,80-	
31/12/2022 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122022	64	1.955,57			1.245.048,23-	
31/12/2022 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122022	64	1.540,71			1.243.507,52-	
31/12/2022 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122022	64	1.275,28			1.242.232,24-	
31/12/2022 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESC							
ISÃO	LB122022	64	863,28			1.241.368,96-	
31/12/2022 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122022	64	37.123,04			1.204.245,92-	
31/12/2022 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122022	64	12.374,36			1.191.871,56-	
31/12/2022 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122022	64	4.622,16			1.187.249,40-	
31/12/2022 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	64		104.842,06-		1.292.091,46-	

Débitos: 61.090,67 Créditos: 104.842,06- Saldo Atual: 1.292.091,46-

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

31/12/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS							
ENCAO USUFUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	64	11.594,31			11.594,31	
31/12/2022 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	64		27.783,34-		16.189,03-	
31/12/2022 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	64	16.189,03			0,00	

Débitos: 27.783,34 Créditos: 27.783,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 99.867,21-

31/12/2022 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	64	4.887,24			94.979,97-	
31/12/2022 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	64		8.387,35-		103.367,32-	

Débitos: 4.887,24 Créditos: 8.387,35- Saldo Atual: 103.367,32-

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

31/12/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS							
ENCAO USUFUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	64	437,58			437,58	
31/12/2022 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	64		1.048,50-		610,92-	
31/12/2022 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	64	610,92			0,00	

Débitos: 1.048,50 Créditos: 1.048,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 734.418,74-

31/12/2022 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122022	64	535,22			733.883,52-	
31/12/2022 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	64	1.272,21			732.611,31-	
31/12/2022 VALOR REF. 1298 - 2° PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE							
(TIPO C)	LB122022	64	8.138,26			724.473,05-	
31/12/2022 VALOR REF. 0371 - 2° PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB122022	64	4.349,68			720.123,37-	
31/12/2022 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122022	64	2.187,88			717.935,49-	
31/12/2022 VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122022	64	708.504,88			9.430,61-	
31/12/2022 VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SA							
L	LB122022	64	87.031,27			77.600,66	
31/12/2022 VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	64		2.460,25-		75.140,41	

31/12/2022 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	64		75.140,41-	0,00
Débitos: 812.019,40 Créditos: 77.600,66- Saldo Atual: 0,00					

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

31/12/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	64		194.621,15-	194.621,15-
31/12/2022 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	64	337,15		194.284,00-
31/12/2022 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	64	214.196,18		19.912,18
31/12/2022 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	64		19.912,18-	0,00
Débitos: 214.533,33 Créditos: 214.533,33- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	58.753,50-

31/12/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
12/2022 BERTIOGA	122022	64		0,20-	58.753,70-
31/12/2022 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	64		6.011,14-	64.764,84-
31/12/2022 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	64	101,79		64.663,05-
31/12/2022 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	64	64.663,05		0,00
Débitos: 64.764,84 Créditos: 6.011,34- Saldo Atual: 0,00					

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

31/12/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	64		7.344,25-	7.344,25-
31/12/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	64	12,72		7.331,53-
31/12/2022 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	64	8.082,87		751,34
31/12/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	64		751,34-	0,00
Débitos: 8.095,59 Créditos: 8.095,59- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	691.464,92-

31/12/2022 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2					
022	122022	64	34.730,07		656.734,85-
Débitos: 34.730,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 656.734,85-					

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	3.271.554,88-

31/12/2022 VL REF 12/2022 BERTIOGA	122022	64	3.271.554,88		0,00
Débitos: 3.271.554,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.02.05.01.00002 2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	592.719,71-

01/12/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. DOC 00000000000021					
5, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2021, 329676	112022	64	98.718,21		494.001,50-
01/12/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000300, INTS - I					
NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	122022	64	98.800,30		395.201,20-
Débitos: 197.518,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.201,20-					

Conta: 2.03.01.01.00004 2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019			Sd. Ant.:	13.635.881,63-

02/12/2022 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - BERTIOGA CTR N° 0					
1/2019 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023 CTR 001/2019 HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA 000011	64		4.270.001,72		9.365.879,91-
Débitos: 4.270.001,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.365.879,91-					

Conta: 2.03.01.01.00016 2646	CONTRATO FATURADO			Sd. Ant.:	6.365.654,14-

01/12/2022 VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000000104 - MUNI					
CIPIO DE BERTIOGA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023 CTR 001/2019 HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	000000000104	64	4.270.001,72-		10.635.655,86-
01/12/2022 VL ESTORNO LANÇAMENTO AJUSTE REF PROVISAO DE APOSTI					
LAMENTO DO CONTRAO 01/2019 HOSPITAL BERTIOGA JAN A SET/2022-NF SÓ LANÇADA EM OUT/2022	092022	64	6.365.654,14		4.270.001,72-
Débitos: 6.365.654,14 Créditos: 4.270.001,72- Saldo Atual: 4.270.001,72-					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 72.415,84-

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 41.296.363,29-

31/12/2022 VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 BE RTIOGA 122022 64 4.013.070,87- 45.309.434,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.013.070,87- Saldo Atual: 45.309.434,16-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 1.835.320,67

31/12/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FATOR DE PROP ORCIONALIDADE HOSPITAL ESPANHOL 92022 64 197.600,60 2.032.921,27

Débitos: 197.600,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.032.921,27

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 1.112.210,84

31/12/2022 VL REF OUTRAS PERDAS. 122022 64 152,58 1.112.363,42
31/12/2022 VL REF OUTRAS PERDAS. 122022 64 384,40 1.112.747,82
31/12/2022 VL REF OUTRAS PERDAS. 122022 64 6.596,50 1.119.344,32
31/12/2022 VL REF PERDAS POR AJUSTE. 122022 64 12.774,49 1.132.118,81
31/12/2022 VL REF CONSUMO ESTOQUE 12.2022 122022 64 153.005,60 1.285.124,41
31/12/2022 VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS RAIA DROGASIL S/A 122022 64 41,58- 1.285.082,83
31/12/2022 VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO 122022 64 9,98- 1.285.072,85
31/12/2022 VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO. 122022 64 5.513,85- 1.279.559,00
31/12/2022 VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO. 122022 64 4.708,74- 1.274.850,26
31/12/2022 VL REF OUTRAS ENTRADAS. 122022 64 13.025,09- 1.261.825,17

Débitos: 172.913,57 Créditos: 23.299,24- Saldo Atual: 1.261.825,17

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 851.318,21

31/12/2022 VL REF OUTRAS PERDAS. 122022 64 33,99 851.352,20
31/12/2022 VL REF OUTRAS PERDAS. 122022 64 136,94 851.489,14
31/12/2022 VL REF OUTRAS PERDAS. 122022 64 503,39 851.992,53
31/12/2022 VL REF CONSUMO ESTOQUE 12.2022 122022 64 99.208,89 951.201,42
31/12/2022 VL REF PERDAS POR AJUSTE. 122022 64 117.707,37 1.068.908,79
31/12/2022 VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO. 122022 64 133,87- 1.068.774,92
31/12/2022 VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO. 122022 64 273,06- 1.068.501,86
31/12/2022 VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO. 122022 64 540,80- 1.067.961,06
31/12/2022 VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO. 122022 64 40.193,36- 1.027.767,70
31/12/2022 VL REF OUTRAS ENTRADAS. 122022 64 142.296,93- 885.470,77

Débitos: 217.590,58 Créditos: 183.438,02- Saldo Atual: 885.470,77

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 171.102,53

07/12/2022 VALOR REF. NF. 000000038423 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 14/11/22 000000038423 64 783,99 171.886,52
08/12/2022 VALOR REF. NF. 000000038597 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA - NF EMISSÃO 24/11/22 000000038597 64 4.849,55 176.736,07
12/12/2022 VALOR REF. NF. 000000359287 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA 000000359287 64 5.462,10 182.198,17
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000038808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA 000000038808 64 3.957,28 186.155,45
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000360125 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. BERTIOGA 000000360125 64 4.892,40 191.047,85
22/12/2022 VALOR REF. NF. 000000038998 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA 000000038998 64 2.714,10 193.761,95
28/12/2022 VALOR REF. NF. 000000361358 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD A - GASE HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FL UIG 000000361358 64 3.936,60 197.698,55
29/12/2022 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 14, No: 000 000037728, 1 , Cli/For: 003726 / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NOTA LANÇADA INDEVIDAMENTE 000000037728 64 100,00- 197.598,55

Débitos: 26.596,02 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 197.598,55

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 15.911,03

31/12/2022 VL REF PERDAS POR AJUSTE. 122022 64 380,00 16.291,03
31/12/2022 VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 12.2022 122022 64 23.087,01 39.378,04
31/12/2022 VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO. 122022 64 635,47- 38.742,57

Débitos: 23.467,01 Créditos: 635,47- Saldo Atual: 38.742,57

Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	11.876,00
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE 12.2022	122022	64	2.116,00	13.992,00
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64	4.416,00	18.408,00
Débitos: 6.532,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.408,00					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	141.139,51
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64	2.231,14	143.370,65
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS 12.2022	122022	64	17.930,38	161.301,03
Débitos: 20.161,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.301,03					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	83.100,86
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS 12.2022	122022	64	9.460,53	92.561,39
31/12/2022	VL REF SAÍDAS POR EMPRESTIMOS	122022	64	1.050,21	93.611,60
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64	1.582,39	95.193,99
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO.	122022	64		831,21-
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS.	122022	64		2.668,93-
Débitos: 12.093,13 Créditos: 3.500,14- Saldo Atual: 91.693,85					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	111.138,36
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000000020832 - MARTINS CASTANHO CONST RUÇÃO & DECORAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS D E MANUTENÇÃO REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG 60081	000000020832	64	6.880,37	118.018,73
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE 12.2022	122022	64	1.905,00	119.923,73
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64	312,50	120.236,23
31/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 2422 HANAZON O.	122022	64	2.991,56	123.227,79
Débitos: 12.089,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.227,79					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	11.676,82
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS 12.2022	122022	64	1.240,50	12.917,32
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64	78,40	12.995,72
31/12/2022	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO.	122022	64		346,60-
Débitos: 1.318,90 Créditos: 346,60- Saldo Atual: 12.649,12					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	1.383.398,76
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000011 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA	000000000011	64	121.248,06	1.504.646,82
Débitos: 121.248,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.504.646,82					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.:	29.755,93
31/12/2022	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS 12.2022	122022	64	829,67	30.585,60
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64	895,63	31.481,23
Débitos: 1.725,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.481,23					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	21.167,00
31/12/2022	VL REF PERDAS POR AJUSTE.	122022	64	10.758,00	31.925,00
Débitos: 10.758,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.925,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	7.128.369,95
31/12/2022	VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	LB122022	64	114,06	7.128.484,01
31/12/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122022	64	112,05	7.128.596,06
31/12/2022	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB122022	64	758,87	7.129.354,93
31/12/2022	VALOR REF. 0474 - DIF SOBREAVISO VL	LB122022	64	8.380,17	7.137.735,10
31/12/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122022	64	8.364,71	7.146.099,81
31/12/2022	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122022	64	7.520,20	7.153.620,01
31/12/2022	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB122022	64	4.313,10	7.157.933,11
31/12/2022	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB122022	64	2.012,80	7.159.945,91
31/12/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122022	64	658.154,36	7.818.100,27
31/12/2022	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122022	64		657,75-
31/12/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122022	64		498,27-
31/12/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122022	64		440,34-
Débitos: 689.730,32 Créditos: 1.596,36- Saldo Atual: 7.816.503,91					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.:	19.888,98
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002414 - INSTITUTO CAMPB - SERV ICO DE JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2022	000000002414	64	6.804,60	26.693,58
Débitos: 6.804,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.693,58					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO				Sd. Ant.:	842.818,12
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	64	75.140,41	917.958,53
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	64		1.272,21-
31/12/2022	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	64		12.487,94-
Débitos: 75.140,41 Créditos: 13.759,15- Saldo Atual: 842.818,12					

Débitos: 75.140,41 Créditos: 13.760,15- Saldo Atual: 904.198,38

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 1.207.514,20

31/12/2022 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB122022 64 104.842,06 1.312.356,26

Débitos: 104.842,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.312.356,26

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 410.678,48

31/12/2022 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2 022 122022 64 34.730,07- 375.948,41
31/12/2022 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO LB122022 64 136,26 376.084,67
31/12/2022 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO LB122022 64 1.065,46 377.150,13
31/12/2022 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO LB122022 64 586,67 377.736,80
31/12/2022 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480 LB122022 64 551,48- 377.185,32

Débitos: 1.788,39 Créditos: 35.281,55- Saldo Atual: 377.185,32

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 114.421,03

31/12/2022 VALOR REF. 1281 - HORA EXTRA 80% LB122022 64 785,50 115.206,53
31/12/2022 VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75% LB122022 64 11.467,50 126.674,03
31/12/2022 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO LB122022 64 581,78- 126.092,25

Débitos: 12.253,00 Créditos: 581,78- Saldo Atual: 126.092,25

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 753.023,31

31/12/2022 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% LB122022 64 2.798,56 755.821,87
31/12/2022 VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45% LB122022 64 59.996,47 815.818,34
31/12/2022 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40% LB122022 64 12.222,82 828.041,16

Débitos: 75.017,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 828.041,16

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 1.065.117,04

31/12/2022 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA LB122022 64 5.914,56 1.071.031,60
31/12/2022 VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL FIXO LB122022 64 62.504,14 1.133.535,74
31/12/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% LB122022 64 26.437,76 1.159.973,50

Débitos: 94.856,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.159.973,50

Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE Sd. Ant.: 5.197,69

31/12/2022 VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE LB122022 64 657,72 5.855,41

Débitos: 657,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.855,41

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 58.657,00

19/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000382 - ETICA CONSULTORIA EM S AUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVICO DE MEDICINA OCUPACIO NAL - NOVEMBRO/2022 000000000382 64 8.160,00 66.817,00
31/12/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAOEXAMES ADMISSI ONAIS E DEMISSIONAIS 92022 64 5.736,92- 61.080,08

Débitos: 8.160,00 Créditos: 5.736,92- Saldo Atual: 61.080,08

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 8.715,46

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 10.098,81

15/12/2022 VALOR REF. NF. 100071921202 - TRIBUNAL REGIONAL DO T RABALHO DA 2A REGIAO - GRU REFERENTE AO PROCESSO 100 07192120215020301 AUTOR ROBSON ANTÔNIO DO ESPIRITO S ANTO 100071921202 64 240,00 10.338,81

Débitos: 240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.338,81

Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 98.800,30

15/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000300, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/ 2022, 359888 000000000003 64 98.800,30 197.600,60
31/12/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FATOR DE PROP ORCIONALIDADE HOSPITAL ESPANHOL 92022 64 197.600,60- 0,00

Débitos: 98.800,30 Créditos: 197.600,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 190.341,68

12/12/2022 VALOR REF. NF. 000000020549 - AUTOPASS S.A. - VALE T RANSPORTE REF. DEZ/22 - HOSP BERTIOGA 000000020549 64 522,00 190.863,68
26/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000076 - VIAÇÃO PIRACICABANA LT DA - VALE TRANSPORTE REF. JAN/22 - BERTIOGA 000000000076 64 791,10 191.654,78
26/12/2022 VALOR REF. NF. 000000021015 - AUTOPASS S.A. - VALE T RANSPORTE REF. JAN/23 - BERTIOGA 000000021015 64 6.624,00 198.278,78
26/12/2022 VALOR REF. NF. 000000021017 - AUTOPASS S.A. - VALE T RANSPORTE REF. JAN/23 - CITY GUARUJÁ 000000021017 64 639,00 198.917,78
26/12/2022 VALOR REF. NF. 00000100239 - SECRETARIA DE LOGISTIC A E TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - BERT IOGA 00000100239 64 95,79 199.013,57
26/12/2022 VALOR REF. NF. 000001246429 - BR MOBILIDADE BAIXADA

Débitos: 16.364,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.706,33

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 82.277,03-

31/12/2022 VALOR REF. 0420 - VALE TRANSPORTE VL	LB122022	64	126,00-	82.403,03-
31/12/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122022	64	7.755,13-	90.158,16-
31/12/2022 VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB122022	64	1.315,49-	91.473,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.196,62- Saldo Atual: 91.473,65-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 11.233,24

31/12/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	92022	64	5.954,01	17.187,25
--	-------	----	----------	-----------

Débitos: 5.954,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.187,25

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 3.891,73

31/12/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	92022	64	5.954,01-	2.062,28-
31/12/2022 VALOR REF. 0770 - AUX. ALIMENTACAO/REFEICAO	LB122022	64	2.068,28	6,00
31/12/2022 VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB122022	64	6,00-	0,00

Débitos: 2.068,28 Créditos: 5.960,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 54.660,00

15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000056609 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2022	000000056609	64	4.590,00	59.250,00
---	--------------	----	----------	-----------

Débitos: 4.590,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.250,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA Sd. Ant.: 62.859,56

26/12/2022 VALOR REF. NF. 000226152590 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. NOV/22	000226152590	64	5.132,07	67.991,63
---	--------------	----	----------	-----------

Débitos: 5.132,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.991,63

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 8.670,18-

31/12/2022 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122022	64	786,84-	9.457,02-
--	----------	----	---------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 786,84- Saldo Atual: 9.457,02-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 63.141,15

19/12/2022 VALOR REF. NF. 000074272861 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA REF. NOV/22 - HOS P BERTIOGA	000074272861	64	5.176,02	68.317,17
---	--------------	----	----------	-----------

Débitos: 5.176,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.317,17

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 1.044.280,98

21/12/2022 VALOR REF. DOC 000000000361245, ENCARGOS, GRRF - Com petência: dez/2022 Per: 0	0000000003612	64	3.693,31	1.047.974,29
31/12/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 12/2022 BERTIOGA	122022	64	0,20	1.047.974,49
31/12/2022 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	64	8.387,35	1.056.361,84
31/12/2022 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	64	6.011,14	1.062.372,98
31/12/2022 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122022	64	74.712,56	1.137.085,54
31/12/2022 VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122022	64	35.683,44	1.172.768,98
31/12/2022 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	64		101,79-
31/12/2022 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	64		64.663,05-
31/12/2022 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	64		4.887,24-
				1.103.116,90

Débitos: 128.488,00 Créditos: 69.652,08- Saldo Atual: 1.103.116,90

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 440.722,09

31/12/2022 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	64	27.783,34	468.505,43
31/12/2022 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	64	19.912,18	488.417,61
31/12/2022 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	64		337,15-
31/12/2022 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	64		214.196,18-
31/12/2022 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	64		16.189,03-
				257.695,25

Débitos: 47.695,52 Créditos: 230.722,36- Saldo Atual: 257.695,25

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 440.722,09-

31/12/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FERIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	64	194.621,15	246.100,94-
31/12/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FERIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	64		11.594,31-
				257.695,25-

Débitos: 194.621,15 Créditos: 11.594,31- Saldo Atual: 257.695,25-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 2.705.116,96

31/12/2022 VALOR REF. INSS FOLHA	LB122022	64	247.625,26	2.952.742,22
31/12/2022 VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB122022	64	198.030,17	3.150.772,39

Débitos: 445.655,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.150.772,39

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 2.705.116,96-

31/12/2022 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO				
MP 12/2022	122022	64	445.655,43-	3.150.772,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 445.655,43- Saldo Atual: 3.150.772,39-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 16.628,61

31/12/2022 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	64	1.048,50	17.677,11
31/12/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	64	751,34	18.428,45
31/12/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	64		12,72-
31/12/2022 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	64		8.082,87-
31/12/2022 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	64		610,92-

Débitos: 1.799,84 Créditos: 8.706,51- Saldo Atual: 9.721,94

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 16.628,61-

31/12/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	64	7.344,25	9.284,36-
31/12/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	64		437,58-

Débitos: 7.344,25 Créditos: 437,58- Saldo Atual: 9.721,94-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 102.161,27

31/12/2022 VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	64	9.344,35	111.505,62
31/12/2022 VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122022	64	8.082,87	119.588,49

Débitos: 17.427,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.588,49

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 102.161,27-

31/12/2022 VL REF PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP				
12/2022	122022	64		17.427,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.427,22- Saldo Atual: 119.588,49-

Conta: 4.01.02.04.00010 2308 EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS Sd. Ant.: 5.736,92-

31/12/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO EXAMES ADMISS				
IONAIS E DEMISSIOAIS	92022	64	5.736,92	0,00

Débitos: 5.736,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 13.011.440,00

13/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000658 - GINOMA SERVICOS MEDICO				
S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTE				
TRICIA - NOVEMBRO/2022	000000000658	64	180.400,00	13.191.840,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000632 - GLOBAL MEDCARE SERVICIO				
S MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS DE APOIO DIAGNOSTICO				
- NOVEMBRO/2022	000000000632	64	7.988,72	13.199.828,72
26/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000633 - GLOBAL MEDCARE SERVICIO				
S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2022	000000000633	64	1.152.349,80	14.352.178,52

Débitos: 1.340.738,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.352.178,52

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 296.450,00

20/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000296 - MAXI SERVICOS E REFORM				
AS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRONTO SOCO				
RRO - NOVEMBRO/2022	000000000296	64	29.284,29	325.734,29

Débitos: 29.284,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.734,29

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 225.472,14

08/12/2022 VALOR REF. NF. 000002022883 - SMED -TECNOLOGIA DA IN				
FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MA				
NUTENCAO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2022	000002022883	64	16.000,00	241.472,14
08/12/2022 VALOR REF. NF. 000002022884 - SMED -TECNOLOGIA DA IN				
FORMACAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO				
DO SISTEMA DE PROTUARIO - NOVEMBRO/2022	000002022884	64	860,00	242.332,14
13/12/2022 VALOR REF. NF. 000000007022 - SISQUAL WORKFORCE MANA				
GEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEM				
BRO/2022	000000007022	64	2.831,21	245.163,35

Débitos: 19.691,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.163,35

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 26.950,00

13/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000329 - SANTOS E MOREIRA HIGIE				
NIZADORA LTDA - SERVICIO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACA				
O - NOVEMBRO/2022	000000000329	64	2.450,00	29.400,00

Débitos: 2.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.400,00

Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	3.411.050,91
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000053 - EVS EQUIPAMENTOS MEDIC OS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - SETEMBRO/2022	000000000053	64	1.950,00		3.413.000,91
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000054 - EVS EQUIPAMENTOS MEDIC OS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - OUTUBRO/2022	000000000054	64	1.378,00		3.414.378,91
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000055 - EVS EQUIPAMENTOS MEDIC OS EIRELI - LAUDOS EXCEDENTES DE EXAMES RADIOLOGICO - NOVEMBRO/2022	000000000055	64	1.170,00		3.415.548,91
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000121 - L.H. CLINICA MEDICA LT DA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM - NOVEMBRO/2022	000000000121	64	48.819,80		3.464.368,71
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000122 - L.H. CLINICA MEDICA LT DA - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSOM EM MUTIRAO - NOVEMBRO/2022	000000000122	64	3.801,60		3.468.170,31
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005245 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS - NOVEMBRO/2022	000000005245	64	241.590,20		3.709.760,51
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000791 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAMES DE MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000000791	64	6.300,00		3.716.060,51
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000792 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAMES DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000000792	64	18.440,00		3.734.500,51
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007812 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICOS DE ECODOPPLER - NOVEMBRO/2022	000000007812	64	1.800,00		3.736.300,51
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007813 - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA - SERVICOS DE TOMOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000007813	64	828,00		3.737.128,51
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000011004 - CLINICA MULT IMAGEM LT DA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - NOVEMBRO/2022	000000011004	64	11.000,00		3.748.128,51
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000145526 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL - NOVEMBRO/2022	000000145526	64	183,00		3.748.311,51
29/12/2022	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO OFICIO 101/2022 PREF BERTIOGA PARC 4/4	0	64	75.858,90		3.824.170,41

Débitos: 413.119,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.824.170,41

Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	9.217,62
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000169 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2022	000000000169	64	2.461,68		11.679,30

Débitos: 2.461,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.679,30

Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	110.552,02
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000295 - MAXI SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	000000000295	64	7.916,50		118.468,52
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001689 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL - NOVEMBRO/2022	000000001689	64	895,09		119.363,61
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO DE AR - NOVEMBRO/2022	000000001690	64	895,09		120.258,70
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP. MODULO VACUO MV S - NOVEMBRO/2022	000000001691	64	895,09		121.153,79

Débitos: 10.601,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.153,79

Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	367.400,00
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002100 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	000000002100	64	33.400,00		400.800,00
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002104 - RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS DE QUALIFICACAO EM DUAS AUTOCLAVES - NOVEMBRO/2022	000000002104	64	3.795,00		404.595,00

Débitos: 37.195,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.595,00

Conta: 4.01.03.02.00017 2463		SERVICOS DE ENFERMAGEM			Sd. Ant.:	228.232,18
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000173 - MULTI-TEC SAUDE LTDA - SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOV/2022	000000000173	64	20.748,38		248.980,56

Débitos: 20.748,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.980,56

Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	16.000,00
**** Sem Movimento ****						

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

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 257.042,34

12/12/2022 VALOR REF. NF. 000000002753 - AUTO POSTO BERTIOGA LT
DA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF. NOV/22 - HOS
P BERTIOGA 000000002753 64 20.258,83 277.301,17

Débitos: 20.258,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.301,17

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 1.040,09

13/12/2022 VALOR REF. NF. 180127958122 - TELEFONICA BRASIL S.A.
- CONTA TELEFÔNICA REF. NOV/22 - HOSP BERTIOGA 180127958122 64 278,92 1.319,01

13/12/2022 VALOR REF. NF. 180238477122 - TELEFONICA BRASIL S.A.
- TELEFONICA E INTERNET - REF. NOV/22 - HOSP BERTIO
GA 180238477122 64 706,17 2.025,18

13/12/2022 VALOR REF. NF. 417460808112 - TELEFONICA BRASIL S.A.
- MONITORIA DE DADOS/TELEFONICA - REF. NOV/22 417460808112 64 55,00 2.080,18

Débitos: 1.040,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.080,18

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 886.004,64

12/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000946 - MASTER - COMERCIO E SE
RVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022 000000000946 64 14.500,00 900.504,64

12/12/2022 VALOR REF. NF. 000000008039 - FIRST MEDICAL SERVICE
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - 22/10 A 21/
11/2022 000000008039 64 10.000,00 910.504,64

13/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000052 - EVS EQUIPAMENTOS MEDIC
OS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X - NOVE
MBRO/2022 000000000052 64 22.000,00 932.504,64

19/12/2022 VALOR REF. NF. 000000020131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD
A - LOCACAO DE EQUIP. MODULO GERADOR AR - NOVEMBRO/2
022 000000020131 64 10.252,05 942.756,69

19/12/2022 VALOR REF. NF. 000000020132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTD
A - LOCACAO DE EQUIP. MODULO DE VACUO MVS - NOVEMBRO
/2022 000000020132 64 9.113,81 951.870,50

Débitos: 65.865,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 951.870,50

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 401.935,11

08/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000172 - UNI-SOS EMERGENCIA MED
ICAS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA TIPO C - NOVEMBRO/
2022 000000000172 64 34.549,80 436.484,91

Débitos: 34.549,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 436.484,91

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 251.589,08

13/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000354 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI
L LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS HOSPITALARES - NOV
EMBRO/2022 000000000354 64 24.830,85 276.419,93

Débitos: 24.830,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.419,93

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.12.00025 2809 PROJETO VERA0 AMBULATORIO NA PRAIA Sd. Ant.: 2.771.907,90

16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000474 - HOSPITAL DE OLHOS BARU
ERI LTDA - SERVICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO P
ROJ. VERA0 BERTIOGA - NOVEMBRO/2022 000000000474 64 224.000,00 2.995.907,90

Débitos: 224.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.995.907,90

Conta: 4.01.04.12.00028 3061 PROJETO SAUDE MOVE1 - ULTRASSONOGRRAFIA Sd. Ant.: 124.268,00

21/12/2022 VALOR REF. NF. 000000007708 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN
CAO A VIDA - SERVICO DE PROJ. DE SAUDE MOVE1 EM ULTR
ASSONOGRRAFIA - NOVEMBRO/2022 000000007708 64 220.309,81 344.577,81

Débitos: 220.309,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.577,81

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

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

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

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 10.965,72

Data	Valor Ref.	Doc	Tarifa Bancaria	Debitos	Creditos	Saldo
01/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	474,50
05/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	2,50
06/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	2,50
07/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	7,50
12/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	25,00
15/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	15,00
19/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	30,00
20/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	527,00
21/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	30,00
26/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	17,50
27/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	2,50
28/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	64	37,50

Débitos: 1.171,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.137,22

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 161.602,39-

30/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	, RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	64	10.746,07-	172.348,46-
30/12/2022	VALOR REF.	DOC 0,	, RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	64	56.779,67-	229.128,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 67.525,74- Saldo Atual: 229.128,13-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 12.663,90-

01/12/2022	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000630/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - O UTUBRO/2022	000000000630/	64			849,65-	13.513,55-
21/12/2022	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000173/01, MULTI-TEC SAUDE LTDA , SERV. DE MAO DE OBRA TECNICO DE IMO BILIZACAO ORTOPEDICA E PROC. BASICOS DE ENFERMAGEM - NOV/2022	000000000173/	64			173,61-	13.687,16-
28/12/2022	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000633/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - N OVEMBRO/2022	000000000633/	64			502,23-	14.189,39-
28/12/2022	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000658/01, GINOMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, SERVICOS MEDICOS EM GINE COLOGIA E OBSTETRICIA - NOVEMBRO/2022	000000000658/	64			617,79-	14.807,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.143,28- Saldo Atual: 14.807,18-

Total geral

Débitos: 45.318.840,86 Créditos: 45.318.840,86- Saldo Atual: 0,00