

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,34.0001,Nulos						
C. Custo: 02.01.006.01.001		02.01.006 UPA 24 HRS -ITAQUA		Sd. Ant.:		5,94-

Conta: 1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X	ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	Sd. Ant.:		4.512.963,63-
01/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50-		4.512.966,13-
03/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	675,00-		4.513.641,13-
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	947.820,80		3.565.820,33-
03/02/2023	PGTO. DOC 00000000374255, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - ITAQUA - UPA 24 H	000000003742	02.01.006.01.001		349.267,64-	3.915.087,97-
06/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	267.332,00		3.647.755,97-
06/02/2023	PGTO. DOC 000000007711/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEI	000000007711/	02.01.006.01.001		101.626,67-	3.749.382,64-
07/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	12,50-		3.749.395,14-
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	84.276,55		3.665.118,59-
07/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000183, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375256	0000000000001	02.01.006.01.001		32.363,43-	3.697.482,02-
09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	71.729,88		3.625.752,14-
09/02/2023	PGTO. DOC 00000000377/01, DESTAK COMERCIO, MAT. EXP EDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000000377/	02.01.006.01.001		4.195,60-	3.629.947,74-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000001037/01, NEMMED, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/2023 - UPA 24HRS ITAQUA	000000001037/	02.01.006.01.001		1.723,68-	3.631.671,42-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000005515/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000005515/	02.01.006.01.001		730,00-	3.632.401,42-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000152312/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000152312/	02.01.006.01.001		971,22-	3.633.372,64-
09/02/2023	PGTO. DOC 000000152346/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000152346/	02.01.006.01.001		314,28-	3.633.686,92-
09/02/2023	PGTO. DOC 000045215332/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO - UPA 24 HRS ITAQUA - 01/2023	000045215332/	02.01.006.01.001		18.426,50-	3.652.113,42-
13/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	32,50-		3.652.145,92-
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	718.500,23		2.933.645,69-
13/02/2023	PGTO. DOC 00000000380/01, DESTAK COMERCIO, MAT. EXP EDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000000380/	02.01.006.01.001		435,00-	2.934.080,69-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000529/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000529/	02.01.006.01.001		316,80-	2.934.397,49-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000825/01, MD MILDIVERSOS, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000825/	02.01.006.01.001		110,55-	2.934.508,04-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000826/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 UPA 24HRS - ITAQUA	000000000826/	02.01.006.01.001		551,09-	2.935.059,13-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000827/01, MD MILDIVERSOS, MAT. MANUTENÇÃO REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000827/	02.01.006.01.001		850,77-	2.935.909,90-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000001320231, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000013202	02.01.006.01.001		7.147,07-	2.943.056,97-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000002041/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JAN 2023 - UPA 24HRS ITAQUA	000000002041/	02.01.006.01.001		101.938,58-	3.044.995,55-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000007713/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEI REF. JAN/23	000000007713/	02.01.006.01.001		152.440,00-	3.197.435,55-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000010320231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET NFs GLOBAL MED REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000103202	02.01.006.01.001		18.997,00-	3.216.432,55-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000010766/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000010766/	02.01.006.01.001		593,76-	3.217.026,31-
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	64.278,51		3.152.747,80-
15/02/2023	PGTO. DOC 000202339007/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	000202339007/	02.01.006.01.001		10.803,00-	3.163.550,80-
15/02/2023	PGTO. DOC 000202339010/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	000202339010/	02.01.006.01.001		10.803,00-	3.174.353,80-
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	549.411,45		2.624.942,35-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	52,50-		2.624.994,85-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023	0000000000003	02.01.006.01.001		62.020,71-	2.687.015,56-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378169	0000000000006	02.01.006.01.001		15.389,48-	2.702.405,04-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000003/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	000000000003/	02.01.006.01.001		4.000,80-	2.706.405,84-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000019/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF JAN 2023	000000000019/	02.01.006.01.001		8.040,00-	2.714.445,84-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000116/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000116/	02.01.006.01.001		3.366,00-	2.717.811,84-

16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375394, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003753	02.01.006.01.001		11,85-	2.717.823,69-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375400, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		19,87-	2.717.843,56-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375401, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		20,79-	2.717.864,35-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375404, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		60,00-	2.717.924,35-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375407, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		69,50-	2.717.993,85-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375409, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		23,52-	2.718.017,37-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375410, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		36,74-	2.718.054,11-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375413, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		210,00-	2.718.264,11-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375414, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		281,40-	2.718.545,51-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375421, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		607,41-	2.719.152,92-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375423, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		622,81-	2.719.775,73-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375425, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		654,75-	2.720.430,48-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375430, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		791,16-	2.721.221,64-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375433, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001		13.593,00-	2.734.814,64-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375533, IMPOSTOS, PCC FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003755	02.01.006.01.001		54.737,27-	2.789.551,91-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377193, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JAN/2023 - UPA 24 HRS - ITAQUA	0000000003771	02.01.006.01.001		12.420,17-	2.801.972,08-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000616/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MAT. LIMPEZA REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000616/	02.01.006.01.001		1.784,00-	2.803.756,08-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000935/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL REGIONAL REF JAN 2023	000000000935/	02.01.006.01.001		1.000,20-	2.804.756,28-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000001503/01, A CAD F GERENCIAMENTO E PROJETO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ELABORACAO DE LTA REF JAN 2023	000000001503/	02.01.006.01.001		6.300,00-	2.811.056,28-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000002039/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002039/	02.01.006.01.001		6.209,82-	2.817.266,10-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000004279/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000000004279/	02.01.006.01.001		16.611,98-	2.833.878,08-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000004944/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF JAN 2023	000000004944/	02.01.006.01.001		3.400,00-	2.837.278,08-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000022022/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023	000000022022/	02.01.006.01.001		2.298,86-	2.839.576,94-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000028398/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398/	02.01.006.01.001		414,43-	2.839.991,37-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000057266/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000057266/	02.01.006.01.001		253,76-	2.840.245,13-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000058617/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000058617/	02.01.006.01.001		6.971,00-	2.847.216,13-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000120122/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000120122/	02.01.006.01.001		1.725,00-	2.848.941,13-
16/02/2023	PGTO. DOC 000000226295/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000226295/	02.01.006.01.001		1.500,40-	2.850.441,53-
16/02/2023	PGTO. DOC 000999532769/01, ALFA SEGURADORA S.A., SERVICIO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL REF JAN 2023	000999532769/	02.01.006.01.001		2.356,42-	2.852.797,95-
17/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	95.244,56		2.757.553,39-
17/02/2023	PGTO. DOC 000000006721301, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PROCESSO DE REDE DE GASES UNIDADE UPA ITAQUAQUECETUBA, ADIANTAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO E O RESTANTE EM 30 E 60 DIAS.	0000000067213	02.01.006.01.001		89.400,00-	2.846.953,39-
17/02/2023	PGTO. DOC 000000445323/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000445323/	02.01.006.01.001		1.059,59-	2.848.012,98-
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.317.978,89		1.530.034,09-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		42,50-	1.530.076,59-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378699	0000000000000	02.01.006.01.001		11.875,81-	1.541.952,40-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000083/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X REF JAN 2023	000000000083/	02.01.006.01.001		29.318,16-	1.571.270,56-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000833/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JAN 2023 - UPA	000000000833/	02.01.006.01.001		11.800,00-	1.583.070,56-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000002735/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE PARAGAS REF JAN 2023	000000002735/	02.01.006.01.001		1.078,88-	1.584.149,44-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000005684/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, PRESTACAO DE SERVICIO DE GRAFICA REF FEV 2023	000000005684/	02.01.006.01.001		917,00-	1.585.066,44-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000039764/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERV					

	IQOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAAO E IMPRESSORA REF JAN 2023	000000039764/ 02.01.006.01.001	17.421,00-	1.602.487,44-
23/02/2023	PGTO. DOC 000001298649/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000001298649/ 02.01.006.01.001	14.807,32-	1.617.294,76-
23/02/2023	PGTO. DOC 000001552814/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000001552814/ 02.01.006.01.001	1.016,30-	1.618.311,06-
23/02/2023	PGTO. DOC 000002023989/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO SMEPEP REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000002023989/ 02.01.006.01.001	13.139,00-	1.631.450,06-
23/02/2023	PGTO. DOC 000020231001/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, HOMOLOGACAO SMEPEP REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000020231001/ 02.01.006.01.001	5.255,60-	1.636.705,66-
24/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000017341/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 I	000000017341/ 02.01.006.01.001	2.156.695,68	519.990,02
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	4.740.000,00-	4.220.009,98-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	30,00-	4.220.039,98-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000296/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2023	000000000296/ 02.01.006.01.001	4.160,00-	4.224.199,98-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000325/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JAN 2023	000000000325/ 02.01.006.01.001	855.215,35-	5.079.415,33-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000389/01, DESTAK COMERCIO, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000389/ 02.01.006.01.001	2.391,20-	5.081.806,53-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000002121/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO PRESTADO DE CONTROLE E GUARDO DE DOCUMENTOS REF JAN 2023	000000002121/ 02.01.006.01.001	620,07-	5.082.426,60-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000002315/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REF JAN 2023	000000002315/ 02.01.006.01.001	1.825,00-	5.084.251,60-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000006089/01, IVELOZ CORPORATION, PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 2023	000000006089/ 02.01.006.01.001	1.200,00-	5.085.451,60-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000007085/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007085/ 02.01.006.01.001	741,41-	5.086.193,01-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000007285/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE LOCAAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	000000007285/ 02.01.006.01.001	1.300,49-	5.087.493,50-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000008106/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000008106/ 02.01.006.01.001	56,00-	5.087.549,50-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000010804/01, POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000010804/ 02.01.006.01.001	228,52-	5.087.778,02-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000100097/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000100097/ 02.01.006.01.001	377,59-	5.088.155,61-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000140621/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JAN 2023	000000140621/ 02.01.006.01.001	38.668,76-	5.126.824,37-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000490175/01, LEPOK, MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE MANUTENÇÃO REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000490175/ 02.01.006.01.001	3.432,90-	5.130.257,27-
27/02/2023	PGTO. DOC 000228617434/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JAN/23	000228617434/ 02.01.006.01.001	2.168,78-	5.132.426,05-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	5,00-	5.132.431,05-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	37,50-	5.132.468,55-
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 02.01.006.01.001	484.498,44	4.647.970,11-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000132/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO REF JAN 2023	000000000132/ 02.01.006.01.001	307,59-	4.648.277,70-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000598/01, PREST LAB, SERVICIO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000598/ 02.01.006.01.001	47.089,87-	4.695.367,57-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000760/01, TECNOPLUS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA SINALIZACAO REF DEZ 2022	000000000760/ 02.01.006.01.001	1.280,00-	4.696.647,57-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000835/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000835/ 02.01.006.01.001	190,00-	4.696.837,57-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000836/01, MD MILDIVERSOS, MAT. MANUTENÇÃO REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000836/ 02.01.006.01.001	98,65-	4.696.936,22-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000001217/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVANDERIA COM ENXOVAL REF JAN 2023	000000001217/ 02.01.006.01.001	6.517,51-	4.703.453,73-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000033849/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033849/ 02.01.006.01.001	49.929,21-	4.753.382,94-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000033851/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033851/ 02.01.006.01.001	48.797,41-	4.802.180,35-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000039006/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000039006/ 02.01.006.01.001	10.803,00-	4.812.983,35-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000084156/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2023	000000084156/ 02.01.006.01.001	2.461,61-	4.815.444,96-
28/02/2023	PGTO. DOC 000000084672/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000084672/ 02.01.006.01.001	1.964,90-	4.817.409,86-
	TOTAL CONTÁBIL --->		6.757.766,99	7.062.213,22-
				4.817.409,86-
Conta: 1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		Sd. Ant.: 20.642,81-
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	45.442,51	24.799,70

02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50-	24.792,20	
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000065/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2023 UPA 24 HRS ITAQUA	000000000065/	02.01.006.01.001	7.207,63-	17.584,57	
02/02/2023	PGTO. DOC 000000029997/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000029997/	02.01.006.01.001	647,56-	16.937,01	
02/02/2023	PGTO. DOC 000000057574/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - UPA 24 HORAS ITAQUA. REF JAN/2023	000000057574/	02.01.006.01.001	1.995,00-	14.942,01	
02/02/2023	PGTO. DOC 000000119013/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000119013/	02.01.006.01.001	2.729,00-	12.213,01	
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	510,83	12.723,84	
03/02/2023	PGTO. DOC 00000000220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS FORN CGA MATRIZ REF JAN/2023 - ITAQUA	000000002202	02.01.006.01.001	183,41-	12.540,43	
07/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	12,50-	12.527,93	
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	88.971,42	101.499,35	
07/02/2023	PGTO. DOC 000000005500/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000005500/	02.01.006.01.001	728,00-	100.771,35	
07/02/2023	PGTO. DOC 000000007921/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, MAT. HOSPITALAR REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000007921/	02.01.006.01.001	4.214,50-	96.556,85	
07/02/2023	PGTO. DOC 000000010734/01, POLITEX INTUSTRIA E COMER CIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000010734/	02.01.006.01.001	1.300,44-	95.256,41	
07/02/2023	PGTO. DOC 000000019205/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000019205/	02.01.006.01.001	2.938,20-	92.318,21	
07/02/2023	PGTO. DOC 000000057927/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE IT AQAQUECETUBA	000000057927/	02.01.006.01.001	9.794,00-	82.524,21	
07/02/2023	PGTO. DOC 000000099281/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	000000099281/	02.01.006.01.001	377,59-	82.146,62	
07/02/2023	PGTO. DOC 000000119115/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA RES - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000119115/	02.01.006.01.001	5.785,88-	76.360,74	
07/02/2023	PGTO. DOC 000000152139/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQU ECETUBA	000000152139/	02.01.006.01.001	1.726,85-	74.633,89	
07/02/2023	PGTO. DOC 000000225155/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000225155/	02.01.006.01.001	6.130,35-	68.503,54	
07/02/2023	PGTO. DOC 000000457917/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000457917/	02.01.006.01.001	2.053,14-	66.450,40	
07/02/2023	PGTO. DOC 000000457973/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000457973/	02.01.006.01.001	3.414,45-	63.035,95	
07/02/2023	PGTO. DOC 0000001547832/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000001547832/	02.01.006.01.001	1.489,65-	61.546,30	
24/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	29.816,64	91.362,94	
24/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	5,00-	91.357,94	
24/02/2023	PGTO. DOC 000000001467/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA T. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000001467/	02.01.006.01.001	920,00-	90.437,94	
24/02/2023	PGTO. DOC 000000008088/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 2 4HRS ITAQUA	000000008088/	02.01.006.01.001	370,00-	90.067,94	
24/02/2023	PGTO. DOC 000000019591/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000019591/	02.01.006.01.001	3.516,50-	86.551,44	
24/02/2023	PGTO. DOC 000000153251/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000153251/	02.01.006.01.001	1.047,68-	85.503,76	
24/02/2023	PGTO. DOC 000000153255/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000153255/	02.01.006.01.001	2.446,05-	83.057,71	
24/02/2023	PGTO. DOC 000000445623/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000445623/	02.01.006.01.001	1.634,00-	81.423,71	
27/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00-	81.408,71	
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	32.402,79	113.811,50	
27/02/2023	PGTO. DOC 000000058670/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - REF FEV/23	000000058670/	02.01.006.01.001	1.995,00-	111.816,50	
27/02/2023	PGTO. DOC 000000539890/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, L OCACAO VEICULO REF JAN 2023	000000539890/	02.01.006.01.001	881,50-	110.935,00	
27/02/2023	PGTO. DOC 000074452976/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/23	000074452976/	02.01.006.01.001	2.056,92-	108.878,08	
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	02.01.006.01.001	18.000,00-	90.878,08	
TOTAL CONTÁBIL --->				197.144,19	85.623,30-	90.878,08

Conta: 1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	Sd. Ant.:	277.553,71	
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	4.195,68	281.749,39
15/02/2023	PGTO. DOC 00000000377157, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000003771	02.01.006.01.001	4.451,39-	277.298,00
15/02/2023	PGTO. DOC 00000000377179, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: fev/2023 Per: 3	000000003771	02.01.006.01.001	994,43-	276.303,57
23/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50-	276.301,07
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	5.254,80	281.555,87
24/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	6.308,88	287.864,75
24/02/2023	PGTO. DOC 00000000379249, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO				

RESCISÃO		000000003792 02.01.006.01.001		173,98-	287.690,77	
TOTAL CONTÁBIL --->				15.759,36	5.622,30-	287.690,77
Conta: 1.01.01.05.00240 2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI				Sd. Ant.: 5.456.065,96		
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	947.820,80-	4.508.245,16	
06/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	267.332,00-	4.240.913,16	
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	84.276,55-	4.156.636,61	
09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	71.729,88-	4.084.906,73	
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	718.500,23-	3.366.406,50	
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	64.278,51-	3.302.127,99	
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	549.411,45-	2.752.716,54	
17/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	95.244,56-	2.657.471,98	
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.317.978,89-	1.339.493,09	
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	4.740.000,00	6.079.493,09	
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	02.01.006.01.001	33.496,25	6.112.989,34	
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	484.498,44-	5.628.490,90	
TOTAL CONTÁBIL --->				4.773.496,25	4.601.071,31-	5.628.490,90
Conta: 1.01.01.05.00245 2863 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI				Sd. Ant.: 220.358,88		
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	45.442,51-	174.916,37	
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	510,83-	174.405,54	
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	88.971,42-	85.434,12	
24/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	29.816,64-	55.617,48	
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	32.402,79-	23.214,69	
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	02.01.006.01.001	970,57	24.185,26	
28/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	02.01.006.01.001	18.000,00	42.185,26	
TOTAL CONTÁBIL --->				18.970,57	197.144,19-	42.185,26
Conta: 1.01.01.05.00247 3045 BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI				Sd. Ant.: 910.377,70		
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	4.195,68-	906.182,02	
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	5.254,80-	900.927,22	
24/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	6.308,88-	894.618,34	
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	02.01.006.01.001	7.994,22	902.612,56	
TOTAL CONTÁBIL --->				7.994,22	15.759,36-	902.612,56
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022				Sd. Ant.: 0,00		
10/02/2023	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000017341	02.01.006.01.001	2.156.695,68	2.156.695,68	
24/02/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000017341/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: FEVERE	000000017341/	02.01.006.01.001	2.156.695,68-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				2.156.695,68	2.156.695,68-	0,00
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES				Sd. Ant.: 0,00		
17/02/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000006721301, C. A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PROCESSO DE REDE DE GASES UNIDADE E UPA ITAQUAQUECETUBA, ADIANTAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO E O RESTANTE EM 30 E 60 DIAS.	0000000067213	02.01.006.01.001	89.400,00	89.400,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				89.400,00	0,00	89.400,00
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.: 0,00		
10/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000017341	02.01.006.01.001	2.156.695,68-	2.156.695,68-	
10/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO ITAQUAQUECETUBA COMPETENCIA 02/2023	000005	02.01.006.01.001	2.156.695,68	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				2.156.695,68	2.156.695,68-	0,00
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 0,00		
15/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023, 377759	000000000003	02.01.006.01.001	62.020,71-	62.020,71-	

16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	0000000000003	02.01.006.01.001	62.020,71	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				62.020,71	0,00
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)				Sd. Ant.:	0,00
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000183, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375256	0000000000001	02.01.006.01.001	32.363,43-	32.363,43-
07/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000183, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375256	0000000000001	02.01.006.01.001	32.363,43	0,00
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378169	0000000000006	02.01.006.01.001	15.389,48	15.389,48
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378169	0000000000006	02.01.006.01.001	15.389,48-	0,00
17/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378699	0000000000006	02.01.006.01.001	11.875,81-	11.875,81-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378699	0000000000006	02.01.006.01.001	11.875,81	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				59.628,72	0,00
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000019591 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000019591	02.01.006.01.001	3.516,50	3.516,50
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000084672 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000084672	02.01.006.01.001	1.964,90	5.481,40
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000153251 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000153251	02.01.006.01.001	1.047,68	6.529,08
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	307.607,44	314.136,52
02/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF321487 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTOQUE MAT HOSPITALAR	022023	02.01.006.01.001	2.442,50	316.579,02
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001467 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000001467	02.01.006.01.001	920,00	317.499,02
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000010831 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000010831	02.01.006.01.001	406,80	317.905,82
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000121297 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000121297	02.01.006.01.001	1.896,00	319.801,82
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000567 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000567	02.01.006.01.001	544,80	320.346,62
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000132 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000132	02.01.006.01.001	1.185,00	321.531,62
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000228871 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000228871	02.01.006.01.001	1.824,80	323.356,42
08/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000132 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	012023	02.01.006.01.001	1.185,00-	322.171,42
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001559 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000001559	02.01.006.01.001	795,00	322.966,42
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000005652 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000005652	02.01.006.01.001	690,00	323.656,42
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008329 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000008329	02.01.006.01.001	132,50	323.788,92
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008338 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000008338	02.01.006.01.001	2.335,68	326.124,60
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000010871 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000010871	02.01.006.01.001	199,75	326.324,35
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000121608 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000121608	02.01.006.01.001	559,70	326.884,05
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000034 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000000034	02.01.006.01.001	850,00	327.734,05
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000084867 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000084867	02.01.006.01.001	3.698,42	331.432,47
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000853 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000853	02.01.006.01.001	197,11	331.629,58
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000020023 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020023	02.01.006.01.001	2.239,65	333.869,23
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000471069 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000471069	02.01.006.01.001	13.193,32	347.062,55
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001592 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000001592	02.01.006.01.001	605,00	347.667,55

15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000010895 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HR S - ITAQUA	000000010895	02.01.006.01.001	156,00	347.823,55	
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000020658 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020658	02.01.006.01.001	300,00	348.123,55	
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000020659 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020659	02.01.006.01.001	319,49	348.443,04	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000447822 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000447822	02.01.006.01.001	6.697,44	355.140,48	
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000586 - OLIVIO E MACHADO COMER CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES RE F. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000586	02.01.006.01.001	237,60	355.378,08	
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000154458 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000154458	02.01.006.01.001	445,00	355.823,08	
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000154503 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000154503	02.01.006.01.001	2.111,10	357.934,18	
23/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 20796 POLO CIRURGICO LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	20796	02.01.006.01.001	299,30	358.233,48	
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 HOSP	22023	02.01.006.01.001	335,74	358.569,22	
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.001	2.219,37	360.788,59	
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23- MATERIAL HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.001	44.655,81-	316.132,78	
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2 023 MAT HOSP	22023	02.01.006.01.001	160,37-	315.972,41	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 HOSP	22023	02.01.006.01.001	302,34-	315.670,07	
TOTAL CONTÁBIL --->				361.973,59	46.303,52-	315.670,07
Conta: 1.01.04.03.00007				2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE LA BORATORIO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	10.700,25	10.700,25	
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MAT LABORATORIO	22023	02.01.006.01.001	20.574,26	31.274,51	
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 - LABORATORIO	22023	02.01.006.01.001	27.080,91-	4.193,60	
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT LAB	22023	02.01.006.01.001	742,96	4.936,56	
TOTAL CONTÁBIL --->				32.017,47	27.080,91-	4.936,56
Conta: 1.01.04.03.00009				2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000153255 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000153255	02.01.006.01.001	2.446,05	2.446,05	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	183.699,24	186.145,29	
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000228989 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITA QUA	000000228989	02.01.006.01.001	8.990,98	195.136,27	
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000030323 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000030323	02.01.006.01.001	2.880,92	198.017,19	
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008332 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITA QUA	000000008332	02.01.006.01.001	725,90	198.743,09	
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000121549 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000121549	02.01.006.01.001	3.000,50	201.743,59	
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000469950 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000469950	02.01.006.01.001	21.291,03	223.034,62	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000031697 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24H RS - ITAQUA	000000031697	02.01.006.01.001	24.197,24	247.231,86	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000059676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQ UA	000000059676	02.01.006.01.001	977,00	248.208,86	
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000055412 - MGMED PRODUTOS HOSPITA LARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS I TAQUA	000000055412	02.01.006.01.001	1.074,00	249.282,86	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000229402 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITA QUA	000000229402	02.01.006.01.001	6.487,26	255.770,12	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000229438 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITA QUA	000000229438	02.01.006.01.001	768,00	256.538,12	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000447834 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000447834	02.01.006.01.001	2.552,70	259.090,82	
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000154494 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000154494	02.01.006.01.001	881,76	259.972,58	
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000447871 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000447871	02.01.006.01.001	119,46	260.092,04	
27/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 368 CAMILA TINASSI GONCALV ES DE OLIVEI ESTOQUE MEDICAMENTO	368	02.01.006.01.001	429,00	260.521,04	
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MAT MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.001	898,49	261.419,53	
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 MEDIC	22023	02.01.006.01.001	1.309,86	262.729,39	
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 MED	22023	02.01.006.01.001	1.204,40	263.933,79	
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.001	1.540,94	265.474,73	
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 - MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.001	79.626,93-	185.847,80	
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2 023 MED	22023	02.01.006.01.001	2.228,89-	183.618,91	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO F EV/2023 MED	22023	02.01.006.01.001	279,87-	183.339,04	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 MED	22023	02.01.006.01.001	4.902,79-	178.436,25	
TOTAL CONTÁBIL --->				265.474,73	87.038,48-	178.436,25

Conta:	1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HI GIENE C/RESTRICAO				
		2022	02.01.006.01.001	2.736,85	2.736,85
13/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000057696 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	57696	02.01.006.01.001	1.056,80	3.793,65
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 -MATERIAL DE LIMPEZA	22023	02.01.006.01.001	2.068,01-	1.725,64
TOTAL CONTÁBIL --->				3.793,65	2.068,01-

Conta:	1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000835 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000835	02.01.006.01.001	190,00	190,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	21.977,59	22.167,59
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000389 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000389	02.01.006.01.001	2.391,20	24.558,79
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000393 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000393	02.01.006.01.001	100,00	24.658,79
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000490175 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE MANUTENÇÃO O REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000490175	02.01.006.01.001	3.322,50	27.981,29
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000020241 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020241	02.01.006.01.001	2.850,00	30.831,29
10/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 493667 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE	493667	02.01.006.01.001	9.170,00	40.001,29
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000057696 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000057696	02.01.006.01.001	1.056,80	41.058,09
13/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000057696 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	57696	02.01.006.01.001	1.056,80-	40.001,29
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000407 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE TEF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000407	02.01.006.01.001	1.094,90	41.096,19
17/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 57830 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	57830	02.01.006.01.001	1.867,44	42.963,63
23/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 863 EVERTON DOS SANTOS SA NTOS MATERIAL EXPEDIENTE	863	02.01.006.01.001	130,50	43.094,13
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22023	02.01.006.01.001	11.627,24-	31.466,89
TOTAL CONTÁBIL --->				44.150,93	12.684,04-

Conta:	1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000836 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENÇÃO REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000836	02.01.006.01.001	98,65	98,65
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000836 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENÇÃO REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	032022	02.01.006.01.001	0,10-	98,55
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	1.493,01	1.591,56
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000490175 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE MANUTENÇÃO O REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000490175	02.01.006.01.001	110,40	1.701,96
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000526 - LAMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000526	02.01.006.01.001	1.401,00	3.102,96
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 - MATERIAL DE MANUTENCAO	22023	02.01.006.01.001	2.518,36-	584,60
TOTAL CONTÁBIL --->				3.103,06	2.518,46-

Conta:	1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TRABALHO C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	20,40	20,40
TOTAL CONTÁBIL --->				20,40	0,00

Conta:	1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	3.386,35	3.386,35
08/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000132 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	012023	02.01.006.01.001	1.185,00	4.571,35
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 -EST.BEM PATRIMONIAL HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.001	4.329,00-	242,35
TOTAL CONTÁBIL --->				4.571,35	4.329,00-

Conta:	1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	Sd. Ant.:	8.771.521,13
28/02/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUECETUBA	22023	02.01.006.01.001	2.156.695,68-	6.614.825,45
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2.156.695,68-

Conta:	1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	114,00
**** Sem Movimento ****					

Conta:	1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	394,00
--------	------------------	------	---------------------------------	-----------	--------

Conta: 1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	82,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	5.829,11
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	82.196,97-
01/02/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000835 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000835 02.01.006.01.001	190,00-	82.386,97-
01/02/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000836 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENÇÃO REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000836 02.01.006.01.001	98,65-	82.485,62-
01/02/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019591 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000019591 02.01.006.01.001	3.516,50-	86.002,12-
01/02/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000084672 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000084672 02.01.006.01.001	1.964,90-	87.967,02-
01/02/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000153251 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000153251 02.01.006.01.001	1.047,68-	89.014,70-
01/02/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000153255 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000153255 02.01.006.01.001	2.446,05-	91.460,75-
02/02/2023	PGTO. 007315 - DOC. 00000000065/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2023 UPA 24 HRS ITAQUA	00000000065/ 02.01.006.01.001	7.207,63	84.253,12-
02/02/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000029997/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000029997/ 02.01.006.01.001	647,56	83.605,56-
02/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000119013/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000119013/ 02.01.006.01.001	2.729,00	80.876,56-
03/02/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000389 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000389 02.01.006.01.001	2.391,20-	83.267,76-
03/02/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000393 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000393 02.01.006.01.001	100,00-	83.367,76-
03/02/2023	VALOR REF. 003774 - NF. 000000490175 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE MANUTENÇÃO REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000490175 02.01.006.01.001	3.432,90-	86.800,66-
06/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001467 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000001467 02.01.006.01.001	920,00-	87.720,66-
06/02/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010831 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000010831 02.01.006.01.001	406,80-	88.127,46-
06/02/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000121297 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000121297 02.01.006.01.001	1.896,00-	90.023,46-
07/02/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000567 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000567 02.01.006.01.001	544,80-	90.568,26-
07/02/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002041 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JAN 2023 - UPA 24HRS ITAQUA	000000002041 02.01.006.01.001	101.938,58-	192.506,84-
07/02/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005500/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000005500/ 02.01.006.01.001	728,00	191.778,84-
07/02/2023	PGTO. 007926 - DOC. 000000007921/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, MAT. HOSPITALAR REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000007921/ 02.01.006.01.001	4.214,50	187.564,34-
07/02/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010734/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000010734/ 02.01.006.01.001	1.300,44	186.263,90-
07/02/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000019205/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000019205/ 02.01.006.01.001	2.938,20	183.325,70-
07/02/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000057927/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000057927/ 02.01.006.01.001	9.794,00	173.531,70-
07/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000119115/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000119115/ 02.01.006.01.001	5.785,88	167.745,82-
07/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000152139/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000152139/ 02.01.006.01.001	1.726,85	166.018,97-
07/02/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000225155/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000225155/ 02.01.006.01.001	6.130,35	159.888,62-
07/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000457917/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000457917/ 02.01.006.01.001	2.053,14	157.835,48-
07/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000457973/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000457973/ 02.01.006.01.001	3.414,45	154.421,03-
07/02/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001547832/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000001547832/ 02.01.006.01.001	1.489,65	152.931,38-
08/02/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000132 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000132 02.01.006.01.001	1.185,00-	154.116,38-

08/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 00000228871 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000228871	02.01.006.01.001		1.824,80-	155.941,18-
08/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 00000228989 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	00000228989	02.01.006.01.001		8.990,98-	164.932,16-
09/02/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000377/01, DESTAK COMERCIO, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000000377/	02.01.006.01.001	4.195,60		160.736,56-
09/02/2023	PGTO. 006015 - DOC. 000000001037/01, NELMED, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/2023 - UPA 24HRS ITAQUA	000000001037/	02.01.006.01.001	1.723,68		159.012,88-
09/02/2023	PGTO. 003918 - DOC. 00000005515/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	00000005515/	02.01.006.01.001	730,00		158.282,88-
09/02/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 00000030323 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	00000030323	02.01.006.01.001		2.880,92-	161.163,80-
09/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000152312/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000152312/	02.01.006.01.001	971,22		160.192,58-
09/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000152346/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000152346/	02.01.006.01.001	314,28		159.878,30-
10/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 00000001559 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	00000001559	02.01.006.01.001		795,00-	160.673,30-
10/02/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 00000005652 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	00000005652	02.01.006.01.001		690,00-	161.363,30-
10/02/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000008329 - FIVE MEDICAMENTOS HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000008329	02.01.006.01.001		132,50-	161.495,80-
10/02/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000008332 - FIVE MEDICAMENTOS HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000008332	02.01.006.01.001		725,90-	162.221,70-
10/02/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000008338 - FIVE MEDICAMENTOS HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000008338	02.01.006.01.001		2.335,68-	164.557,38-
10/02/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010871 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000010871	02.01.006.01.001		199,75-	164.757,13-
10/02/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000020241 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020241	02.01.006.01.001		2.850,00-	167.607,13-
10/02/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000121549 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000121549	02.01.006.01.001		3.000,50-	170.607,63-
10/02/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000121608 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000121608	02.01.006.01.001		559,70-	171.167,33-
10/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000469950 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000469950	02.01.006.01.001		21.291,03-	192.458,36-
13/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000034 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000000034	02.01.006.01.001		850,00-	193.308,36-
13/02/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000380/01, DESTAK COMERCIO, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000000380/	02.01.006.01.001	435,00		192.873,36-
13/02/2023	PGTO. 007183 - DOC. 00000000529/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000000529/	02.01.006.01.001	316,80		192.556,56-
13/02/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000825/01, MD MILDIVERSOS, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000000825/	02.01.006.01.001	110,55		192.446,01-
13/02/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000826/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 UPA 24HRS - ITAQUA	00000000826/	02.01.006.01.001	551,09		191.894,92-
13/02/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000827/01, MD MILDIVERSOS, MAT. MANUTENÇÃO REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000000827/	02.01.006.01.001	850,77		191.044,15-
13/02/2023	PGTO. 007384 - DOC. 00000002041/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JAN 2023 - UPA 24HRS ITAQUA	00000002041/	02.01.006.01.001	101.938,58		89.105,57-
13/02/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010766/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000010766/	02.01.006.01.001	593,76		88.511,81-
13/02/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000031697 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS - ITAQUA	000000031697	02.01.006.01.001		24.197,24-	112.709,05-
13/02/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057696 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000057696	02.01.006.01.001		1.056,80-	113.765,85-
13/02/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000059676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000059676	02.01.006.01.001		977,00-	114.742,85-
13/02/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000084867 - DE PAULI COMERCIO IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000084867	02.01.006.01.001		3.698,42-	118.441,27-
14/02/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 00000000853 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	00000000853	02.01.006.01.001		197,11-	118.638,38-
14/02/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 00000020023 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	00000020023	02.01.006.01.001		2.239,65-	120.878,03-
14/02/2023	VALOR REF. 006559 - NF. 000000055412 - MG MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000055412	02.01.006.01.001		1.074,00-	121.952,03-
14/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000471069 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA					

15/02/2023	QUA VALOR REF. 006167 - NF. 000000000407 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE TEF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000471069	02.01.006.01.001	13.193,32-	135.145,35-
15/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001592 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000000407	02.01.006.01.001	1.094,90-	136.240,25-
15/02/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010895 - POLITEX INTU STRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/2 3 UPA 24HRS - ITAQUA	000000001592	02.01.006.01.001	605,00-	136.845,25-
15/02/2023	VALOR REF. 004542 - NF. 000000020658 - POLO CIRURGI CO LTDA - MAT. HOPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITA QUA	000000010895	02.01.006.01.001	156,00-	137.001,25-
15/02/2023	VALOR REF. 004542 - NF. 000000020659 - POLO CIRURGI CO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS IT AQUA	000000020658	02.01.006.01.001	300,00-	137.301,25-
15/02/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000140621 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECI MENTO DE GASES MEDICINAIS REF JAN 2023	000000020659	02.01.006.01.001	319,49-	137.620,74-
16/02/2023	PGTO. 007700 - DOC. 000000000116/01, NEOMIX DISTRIB UIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/2 3 - UPA 24HRS ITAQUA	000000140621	02.01.006.01.001	38.668,76-	176.289,50-
16/02/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000616/01, CAR CENTRO COM ERCIAL E SERVICOS, MAT. LIMPEZA REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000000116/	02.01.006.01.001	3.366,00	172.923,50-
16/02/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000057266/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UP A 24HRS ITAQUA	000000000616/	02.01.006.01.001	1.784,00	171.139,50-
16/02/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000058617/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000057266/	02.01.006.01.001	253,76	170.885,74-
16/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000120122/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000058617/	02.01.006.01.001	6.971,00	163.914,74-
16/02/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000226295/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000120122/	02.01.006.01.001	1.725,00	162.189,74-
16/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000229402 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000226295/	02.01.006.01.001	1.500,40	160.689,34-
16/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000229438 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000229402	02.01.006.01.001	6.487,26-	167.176,60-
16/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000447822 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000229438	02.01.006.01.001	768,00-	167.944,60-
16/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000447834 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS I TAQUA	000000447822	02.01.006.01.001	6.697,44-	174.642,04-
17/02/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000069 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF FEV 2023	000000447834	02.01.006.01.001	2.552,70-	177.194,74-
17/02/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000070 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF FEV 2023	000000000069	02.01.006.01.001	25,00-	177.219,74-
17/02/2023	VALOR REF. 008019 - NF. 000000000526 - LAMITEX INDU STRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO R EF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000070	02.01.006.01.001	23,80-	177.243,54-
17/02/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000586 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPI TALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000526	02.01.006.01.001	1.401,00-	178.644,54-
17/02/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000154458 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000000586	02.01.006.01.001	237,60-	178.882,14-
17/02/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000154494 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS I TAQUA	000000154458	02.01.006.01.001	445,00-	179.327,14-
17/02/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000154503 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000154494	02.01.006.01.001	881,76-	180.208,90-
17/02/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000445323/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS IT AQUA	000000154503	02.01.006.01.001	2.111,10-	182.320,00-
23/02/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001552814/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/ 23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000445323/	02.01.006.01.001	1.059,59	181.260,41-
24/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001467/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS I TAQUA	000001552814/	02.01.006.01.001	1.016,30	180.244,11-
24/02/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000008088/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN /23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000001467/	02.01.006.01.001	920,00	179.324,11-
24/02/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000019591/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000008088/	02.01.006.01.001	370,00	178.954,11-
24/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000153251/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000019591/	02.01.006.01.001	3.516,50	175.437,61-
24/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000153255/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS IT AQUA	000000153251/	02.01.006.01.001	1.047,68	174.389,93-
24/02/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000445623/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS IT AQUA	000000153255/	02.01.006.01.001	2.446,05	171.943,88-
24/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000447871 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS I	000000445623/	02.01.006.01.001	1.634,00	170.309,88-

27/02/2023	TAQUA PGTO. 006167 - DOC. 00000000389/01, DESTAK COMERCIO, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000447871	02.01.006.01.001		119,46-	170.429,34-
27/02/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000008106/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000389/	02.01.006.01.001	2.391,20		168.038,14-
27/02/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010804/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALERES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000008106/	02.01.006.01.001	56,00		167.982,14-
27/02/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000140621/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JAN 2023	000000010804/	02.01.006.01.001	228,52		167.753,62-
27/02/2023	PGTO. 003774 - DOC. 000000490175/01, LEPOK, MAT. EXPEDIENTE E MAT. DE MANUTENÇÃO REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000140621/	02.01.006.01.001	38.668,76		129.084,86-
28/02/2023	PGTO. 001135 - DOC. 000000000760/01, TECNOPLUS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA SINALIZACAO REF DEZ 2022	000000490175/	02.01.006.01.001	3.432,90		125.651,96-
28/02/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000835/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000760/	02.01.006.01.001	1.280,00		124.371,96-
28/02/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000836/01, MD MILDIVERSOS, MAT. MANUTENÇÃO REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000835/	02.01.006.01.001	190,00		124.181,96-
28/02/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000084672/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000836/	02.01.006.01.001	98,65		124.083,31-
		000000084672/	02.01.006.01.001	1.964,90		122.118,41-
TOTAL CONTÁBIL --->				238.812,19	278.733,63-	122.118,41-
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	92.223,02-
02/02/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000057574/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - UPA 24 HORAS ITAQUA. REF JAN/2023	000000057574/	02.01.006.01.001	1.995,00		90.228,02-
02/02/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000045986095 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - UPA 24HS ITAQUA UPA 24HS - COMPL. 01/2023	000045986095	02.01.006.01.001		251,06-	90.479,08-
03/02/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007711 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL	000000007711	02.01.006.01.001		101.626,67-	192.105,75-
03/02/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000046252047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - UPA 24HS ITAQUA 02/2023	000046252047	02.01.006.01.001		18.794,12-	210.899,87-
06/02/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007711/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEL	000000007711/	02.01.006.01.001	101.626,67		109.273,20-
07/02/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000003 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	000000000003	02.01.006.01.001	4.000,80-		113.274,00-
07/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000296 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2023	000000000296	02.01.006.01.001		4.160,00-	117.434,00-
07/02/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000935 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL REGIONAL REF JAN 2023	000000000935	02.01.006.01.001	1.000,20-		118.434,20-
07/02/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002039 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002039	02.01.006.01.001	6.533,00-		124.967,20-
07/02/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002121 - NOXDOK ADM INISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO PRESTADO DE CONTROLE E GUARDO DOCUMENTOS REF JAN 2023	000000002121	02.01.006.01.001		620,07-	125.587,27-
07/02/2023	VALOR REF. 007362 - NF. 000000004944 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF JAN 2023	000000004944	02.01.006.01.001		3.400,00-	128.987,27-
07/02/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000022022 - QUALY SERVICOS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023	000000022022	02.01.006.01.001	2.412,76-		131.400,03-
07/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000039007, A, Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PREFEITURA DE ITAQUA)	000000039007	02.01.006.01.001	10.803,00		120.597,03-
07/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000039010, A, Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PREFEITURA DE ITAQUA)	000000039010	02.01.006.01.001	10.803,00		109.794,03-
07/02/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000099281/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	000000099281/	02.01.006.01.001	396,00		109.398,03-
07/02/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 000999532769 - ALFA SEGURADORA S.A. - SERVICO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL REF JAN 2023	000999532769	02.01.006.01.001	2.356,42-		111.754,45-
08/02/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023989 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMEPEP REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000002023989	02.01.006.01.001		13.790,00-	125.544,45-
08/02/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231001 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HOMOLOGACAO SMEPEP REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000020231001	02.01.006.01.001		5.516,00-	131.060,45-
09/02/2023	VALOR REF. 005075 - NF. 000000001503 - A CAD F GERENCIAMENTO E PROJETO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE LTA REF JAN 2023	000000001503	02.01.006.01.001		6.300,00-	137.360,45-
09/02/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007713 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL REF. JAN/23	000000007713	02.01.006.01.001		152.440,00-	289.800,45-
09/02/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000045215332/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO - UPA 24 HRS ITAQUA - 01/2023	000045215332/	02.01.006.01.001	18.426,50		271.373,95-
10/02/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000019 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO					

10/02/2023	DE AMBULANCIA REF JAN 2023	000000000019	02.01.006.01.001	8.040,00-	279.413,95-
13/02/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004279 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000000004279	02.01.006.01.001	17.484,32-	296.898,27-
13/02/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000083 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X REF JAN 2023	000000000083	02.01.006.01.001	29.318,16-	326.216,43-
13/02/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000598 - PREST LAB - SERVICIO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000598	02.01.006.01.001	55.984,94-	382.201,37-
13/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000833 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JAN 2023 - UPA	000000000833	02.01.006.01.001	11.800,00-	394.001,37-
13/02/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002735 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF JAN 2023	000000002735	02.01.006.01.001	1.078,88-	395.080,25-
13/02/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005684 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - PRESTACAO DE SERVICIO DE GRAFICA REF FEV 2023	000000005684	02.01.006.01.001	917,00-	395.997,25-
13/02/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007085 - JRV SERVIÇOS S LTDA - SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007085	02.01.006.01.001	778,15-	396.775,40-
13/02/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007285 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	000000007285	02.01.006.01.001	1.364,93-	398.140,33-
13/02/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007713/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEL REF. JAN/23	000000007713/	02.01.006.01.001	152.440,00	245.700,33-
13/02/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028398 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398	02.01.006.01.001	434,96-	246.135,29-
13/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039764 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E IMPRESSORA REF JAN 2023	000000039764	02.01.006.01.001	17.421,00-	263.556,29-
13/02/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000058670 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - REF FEV/23	000000058670	02.01.006.01.001	1.995,00-	265.551,29-
13/02/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000100097 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000100097	02.01.006.01.001	396,00-	265.947,29-
13/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000202339007 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	000202339007	02.01.006.01.001	10.803,00-	276.750,29-
13/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000202339010 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	000202339010	02.01.006.01.001	10.803,00-	287.553,29-
15/02/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000325 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JAN 2023	000000000325	02.01.006.01.001	898.511,50-	1.186.064,79-
15/02/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002315 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF JAN 2023	000000002315	02.01.006.01.001	1.825,00-	1.187.889,79-
15/02/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006089 - IVELOZ CORPORATION - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 2023	000000006089	02.01.006.01.001	1.200,00-	1.189.089,79-
15/02/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000084156 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2023	000000084156	02.01.006.01.001	2.461,61-	1.191.551,40-
15/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000202339007/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	000202339007/	02.01.006.01.001	10.803,00	1.180.748,40-
15/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000202339010/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	000202339010/	02.01.006.01.001	10.803,00	1.169.945,40-
15/02/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000228617434 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JAN/23	000228617434	02.01.006.01.001	2.168,78-	1.172.114,18-
16/02/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000003/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	000000000003/	02.01.006.01.001	4.000,80	1.168.113,38-
16/02/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000019/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF JAN 2023	000000000019/	02.01.006.01.001	8.040,00	1.160.073,38-
16/02/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000032 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	000000000032	02.01.006.01.001	10.495,43-	1.170.568,81-
16/02/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000033 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	000000000033	02.01.006.01.001	9.310,91-	1.179.879,72-
16/02/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000132 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO REF JAN 2023	000000000132	02.01.006.01.001	307,59-	1.180.187,31-
16/02/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000935/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL REGIONAL REF JAN 2023	000000000935/	02.01.006.01.001	1.000,20	1.179.187,11-
16/02/2023	PGTO. 005075 - DOC. 000000001503/01, A CAD F GERENCIAMENTO E PROJETO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ELABORACAO DE LTA REF JAN 2023	000000001503/	02.01.006.01.001	6.300,00	1.172.887,11-
16/02/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001946 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	000000001946	02.01.006.01.001	1.466,37-	1.174.353,48-
16/02/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002039/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002039/	02.01.006.01.001	6.533,00	1.167.820,48-
16/02/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000003073 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE				

16/02/2023	RVICO DE MANUTENCAO E GERADORES REF JAN 2023 PGTO. 005485 - DOC. 00000004279/01, SAVIOR - MEDIC AL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	00000003073	02.01.006.01.001		646,55-	1.168.467,03-
16/02/2023	PGTO. 007362 - DOC. 00000004944/01, ELEVANCE ELEVA DORES LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EL EVADORES REF JAN 2023	00000004279/	02.01.006.01.001	17.484,32		1.150.982,71-
16/02/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000022022/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023	00000004944/	02.01.006.01.001	3.400,00		1.147.582,71-
16/02/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000028398/01, TLD TELEDATA C OMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE ANT IVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000022022/	02.01.006.01.001	2.412,76		1.145.169,95-
16/02/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033849 - PAINEIRAS L IMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA R EF JAN 2023	000000028398/	02.01.006.01.001	434,97		1.144.734,98-
16/02/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033851 - PAINEIRAS L IMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033849	02.01.006.01.001		52.753,67-	1.197.488,65-
16/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039006 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LO CACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000033851	02.01.006.01.001		51.693,49-	1.249.182,14-
16/02/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040730 - EXECUTIVA C OM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - PREST ACAO DE SERVICO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO R EF JAN 2023	000000039006	02.01.006.01.001		10.803,00-	1.259.985,14-
16/02/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000154658 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE LOCA CAO DE DOSIMETRO REF JAN 2023	000000040730	02.01.006.01.001		7.809,60-	1.267.794,74-
16/02/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000539890 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCACAO VEICULO REF JAN 2023	000000154658	02.01.006.01.001		300,95-	1.268.095,69-
16/02/2023	PGTO. 005598 - DOC. 000999532769/01, ALFA SEGURADOR A S.A., SERVICO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL REF J AN 2023	000000539890	02.01.006.01.001		881,50-	1.268.977,19-
17/02/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001217 - DBS HIGIENI ZACAO TEXTIL LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE LAV ANDERIA COM ENXOVAL REF JAN 2023	000999532769/	02.01.006.01.001	2.356,42		1.266.620,77-
17/02/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001298649 - VIANOVA SER VICOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000000001217	02.01.006.01.001		6.517,51-	1.273.138,28-
23/02/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000083/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE EQUIP AMENTOS DE RAO X REF JAN 2023	000001298649	02.01.006.01.001		14.807,32-	1.287.945,60-
23/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000833/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JAN 2023 - UPA	00000000083/	02.01.006.01.001	29.318,16		1.258.627,44-
23/02/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000002735/01, NORBERTO MARQU ES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICO DE CO NTROLE DE PRAGAS REF JAN 2023	000000000833/	02.01.006.01.001	11.800,00		1.246.827,44-
23/02/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005684/01, ART. GEMEOS SO L GRAF LTDA EPP, PRESTACAO DE SERVICO DE GRAFICA REF FEV 2023	000000002735/	02.01.006.01.001	1.078,88		1.245.748,56-
23/02/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028399 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE TELECOMUNICA CAO REF JAN 2023	000000005684/	02.01.006.01.001	917,00		1.244.831,56-
23/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039764/01, QUALYCOPY COME RCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACA O E IMPRESSORA REF JAN 2023	000000028399	02.01.006.01.001		273,01-	1.245.104,57-
23/02/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001298649/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000000039764/	02.01.006.01.001	17.421,00		1.227.683,57-
23/02/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023989/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO SMEPEP REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000001298649/	02.01.006.01.001	14.807,32		1.212.876,25-
23/02/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231001/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, HOMOLOGACAO SMEPEP REF JAN 20 23 - UPA ITAQUA	000002023989/	02.01.006.01.001	13.790,00		1.199.086,25-
24/02/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074452976 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F. FEV/23	000020231001/	02.01.006.01.001	5.516,00		1.193.570,25-
27/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000296/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO M EDICO REF JAN 2023	000074452976	02.01.006.01.001		2.056,92-	1.195.627,17-
27/02/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000325/01, GLOBAL MED SER VICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REF JAN 2023	000000000296/	02.01.006.01.001	4.160,00		1.191.467,17-
27/02/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002121/01, NOXDOK ADMINI STRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICO PRESTADO DE CONTROLE E GUARDO DOCUMENTOS REF JAN 2023	000000000325/	02.01.006.01.001	898.511,50		292.955,67-
27/02/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002315/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF JAN 2023	000000002121/	02.01.006.01.001	620,07		292.335,60-
27/02/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006089/01, IVELOZ CORPORA TION, PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERN ET REF JAN 2023	000000002315/	02.01.006.01.001	1.825,00		290.510,60-
27/02/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007085/01, JRV SERVICOS L TDA, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 20 23	000000006089/	02.01.006.01.001	1.200,00		289.310,60-
27/02/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007285/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	000000007085/	02.01.006.01.001	778,15		288.532,45-
27/02/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000058670/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - R EF FEV/23	000000007285/	02.01.006.01.001	1.364,93		287.167,52-
27/02/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000100097/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000058670/	02.01.006.01.001	1.995,00		285.172,52-
		000000100097/	02.01.006.01.001	396,00		284.776,52-

27/02/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000539890/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO VEICULO REF JAN 2023	000000539890/ 02.01.006.01.001	881,50	283.895,02-
27/02/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074452976/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. F EV/23	000074452976/ 02.01.006.01.001	2.056,92	281.838,10-
27/02/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000228617434/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JAN/23	000228617434/ 02.01.006.01.001	2.168,78	279.669,32-
28/02/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000132/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO REF JAN 2023	00000000132/ 02.01.006.01.001	307,59	279.361,73-
28/02/2023	PGTO. 007424 - DOC. 00000000598/01, PREST LAB, SERVICIO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	00000000598/ 02.01.006.01.001	49.279,55	230.082,18-
28/02/2023	PGTO. 004241 - DOC. 00000001217/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVANDERIA COM ENXOVAL REF JAN 2023	00000001217/ 02.01.006.01.001	6.517,51	223.564,67-
28/02/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033849/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033849/ 02.01.006.01.001	52.753,67	170.811,00-
28/02/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033851/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033851/ 02.01.006.01.001	51.693,49	119.117,51-
28/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039006/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000039006/ 02.01.006.01.001	10.803,00	108.314,51-
28/02/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000084156/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2023	000000084156/ 02.01.006.01.001	2.461,61	105.852,90-
TOTAL CONTÁBIL --->			1.554.481,27	1.568.111,15-
Conta: 2.01.01.01.00005			2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS
				Sd. Ant.: 0,00
02/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF321487 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTOQUE MAT HOSPITALAR	0222023 02.01.006.01.001	2.442,50-	2.442,50-
10/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 493667 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE	493667 02.01.006.01.001	9.170,00-	11.612,50-
17/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 57830 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	57830 02.01.006.01.001	1.867,44-	13.479,94-
23/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 20796 POLO CIRURGICO LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	20796 02.01.006.01.001	299,30-	13.779,24-
23/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 863 EVERTON DOS SANTOS SANTOS MATERIAL EXPEDIENTE	863 02.01.006.01.001	130,50-	13.909,74-
27/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 368 CAMILA TINASSI GONCALVES DE OLIVEI ESTOQUE MEDICAMENTO	368 02.01.006.01.001	429,00-	14.338,74-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	14.338,74-
Conta: 2.01.02.01.00001			1828	ISS RETIDO A RECOLHER
				Sd. Ant.: 26.327,50-
03/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN CGA MATRIZ REF JAN/2023 - ITAQUA	000000002202 02.01.006.01.001	183,41	26.144,09-
07/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002039 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002039 02.01.006.01.001		347,50-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004279 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000000004279 02.01.006.01.001		375,20-
13/02/2023	VALOR REF. DOC 00000001320231, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000013202 02.01.006.01.001	7.147,07	19.719,72-
13/02/2023	VALOR REF. DOC 000000010320231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET NFs GLOBAL MED REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000103202 02.01.006.01.001	18.997,00	722,72-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000058670 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - REF FEV/23	000000058670 02.01.006.01.001		105,00-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000325 - GLOBAL MED SERVICIOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JAN 2023	000000000325 02.01.006.01.001		18.622,00-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000084156 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2023	000000084156 02.01.006.01.001		50,24-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000033 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	000000000033 02.01.006.01.001		190,99-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001946 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	000000001946 02.01.006.01.001		78,42-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000003073 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E GERADORES REF JAN 2023	000000003073 02.01.006.01.001		23,45-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033849 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033849 02.01.006.01.001		3.037,06-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033851 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033851 02.01.006.01.001		3.114,07-
TOTAL CONTÁBIL --->			26.327,48	25.943,93-
Conta: 2.01.02.01.00002			1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR
				Sd. Ant.: 11.875,81-
10/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004279 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000000004279 02.01.006.01.001		619,08-
13/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000002735 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF JAN 2023	000000002735 02.01.006.01.001		62,79-
16/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000033849 - PAINEIRAS LIMPEZA			

	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033849	02.01.006.01.001	4.342,99-	16.900,67-
16/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000033851 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033851	02.01.006.01.001	6.850,95-	23.751,62-
17/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378699	000000000006	02.01.006.01.001	11.875,81	11.875,81-
TOTAL CONTÁBIL --->				11.875,81	11.875,81-
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	17.008,74-
07/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002039 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002039	02.01.006.01.001	69,50-	17.078,24-
07/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000022022 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023	000000022022	02.01.006.01.001	36,74-	17.114,98-
08/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023989 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMEPEP REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000002023989	02.01.006.01.001	210,00-	17.324,98-
08/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231001 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HOMOLOGACAO SMEPEP REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000020231001	02.01.006.01.001	84,00-	17.408,98-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004279 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000000004279	02.01.006.01.001	281,40-	17.690,38-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000598 - PREST LAB - SERVICIO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000598	02.01.006.01.001	852,56-	18.542,94-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007085 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007085	02.01.006.01.001	11,85-	18.554,79-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007285 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE LOCALACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	000000007285	02.01.006.01.001	20,79-	18.575,58-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028398 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398	02.01.006.01.001	6,62-	18.582,20-
15/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000325 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JAN 2023	000000000325	02.01.006.01.001	13.966,50-	32.548,70-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375394, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003753	02.01.006.01.001	11,85	32.536,85-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375400, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	19,87	32.516,98-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375401, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	20,79	32.496,19-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375404, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	60,00	32.436,19-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375407, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	69,50	32.366,69-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375409, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	23,52	32.343,17-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375410, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	36,74	32.306,43-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375413, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	210,00	32.096,43-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375414, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	281,40	31.815,03-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375421, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	607,41	31.207,62-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375423, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	622,81	30.584,81-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375425, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	654,75	29.930,06-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375430, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	791,16	29.138,90-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375433, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.001	13.593,00	15.545,90-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001946 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	000000001946	02.01.006.01.001	23,52-	15.569,42-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033849 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033849	02.01.006.01.001	607,41-	16.176,83-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033851 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033851	02.01.006.01.001	622,81-	16.799,64-
23/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028399 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399	02.01.006.01.001	4,16-	16.803,80-
TOTAL CONTÁBIL --->				17.002,80	16.797,86-
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	54.737,27-
07/02/2023	VALOR REF. DOC 000000099281/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	000000099281/	02.01.006.01.001	18,41-	54.755,68-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375533, IMPOSTOS, PCC FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003755	02.01.006.01.001	54.737,27	18,41-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000002039/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002039/	02.01.006.01.001	323,18-	341,59-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000004279/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000000004279/	02.01.006.01.001	872,34-	1.213,93-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000022022/01, QUALY SERVICE ASSESS				

16/02/2023	000000022022/	02.01.006.01.001	113,90-	1.327,83-
23/02/2023	000000028398/	02.01.006.01.001	20,54-	1.348,37-
23/02/2023	000002023989/	02.01.006.01.001	651,00-	1.999,37-
27/02/2023	000020231001/	02.01.006.01.001	260,40-	2.259,77-
27/02/2023	000000000325/	02.01.006.01.001	43.296,15-	45.555,92-
27/02/2023	000000007085/	02.01.006.01.001	36,74-	45.592,66-
27/02/2023	000000007285/	02.01.006.01.001	64,44-	45.657,10-
28/02/2023	000000100097/	02.01.006.01.001	18,41-	45.675,51-
28/02/2023	000000000598/	02.01.006.01.001	2.189,68-	47.865,19-
28/02/2023	000000033849/	02.01.006.01.001	2.824,46-	50.689,65-
28/02/2023	000000033851/	02.01.006.01.001	2.896,08-	53.585,73-
TOTAL CONTÁBIL --->			54.737,27	53.585,73-
Conta: 2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	Sd. Ant.:	349.267,64-
03/02/2023	000000000374255/	02.01.006.01.001		0,00
28/02/2023	0000000003742	02.01.006.01.001	349.267,64	350.282,51-
TOTAL CONTÁBIL --->			349.267,64	350.282,51-
Conta: 2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	Sd. Ant.:	0,00
15/02/2023	000000000377157/	02.01.006.01.001	4.451,39	4.451,39
24/02/2023	000000000379249/	02.01.006.01.001	173,98	4.625,37
28/02/2023	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022023	4.625,37-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			4.625,37	4.625,37-
Conta: 2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.:	15.389,48-
16/02/2023	000000000000640/	02.01.006.01.001	15.389,48	0,00
28/02/2023	0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394	LB022023	18.920,46	18.920,46
28/02/2023	0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022023	2.237,80	21.158,26
28/02/2023	0011 - INSS 13° SALARIO	LB022023		68,94-
28/02/2023	0003 - INSS	LB022023		36.515,42-
28/02/2023	0005 - SALARIO FAMILIA	LB022023	59,82	15.366,28-
28/02/2023	0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA	LB022023	127,85	15.238,43-
28/02/2023	604 VALOR ATESTADO MEDICO DE AFAST POR CO	LB022023	356,21	14.882,22-
TOTAL CONTÁBIL --->			37.091,62	36.584,36-
Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	Sd. Ant.:	12.098,27-
16/02/2023	000000000377193/	02.01.006.01.001	12.420,17	321,90
28/02/2023	0004 - IRRF	LB022023		12.596,73-
TOTAL CONTÁBIL --->			12.420,17	12.596,73-
Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.:	32.363,32-
06/02/2023	000000000000183/	02.01.006.01.001	32.363,43	0,11
28/02/2023	FGTS 13° SALARIO	LB022023		47,95-
28/02/2023	FGTS FOLHA	LB022023		32.263,46-
TOTAL CONTÁBIL --->			32.363,43	32.311,41-
Conta: 2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	22023	4.057,35	4.057,35
28/02/2023	PIS 13° SALARIO	LB022023		9,20-
28/02/2023	PIS FOLHA	LB022023		4.048,15-
TOTAL CONTÁBIL --->			4.057,35	4.057,35-
Conta: 2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO	22023	107.597,78	107.597,78
28/02/2023	INSS 13° SALARIO	LB022023		225,23-

28/02/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022023	02.01.006.01.001		107.372,55-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->					107.597,78	107.597,78-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00001				1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	296.030,12-
28/02/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS						
	28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	02.01.006.01.001	33,35	295.996,77-	
	28/02/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022023	02.01.006.01.001	237,77	295.759,00-	
		RESCISÃO	LB022023	02.01.006.01.001	1.445,75	294.313,25-	
	28/02/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022023	02.01.006.01.001	4.303,90	290.009,35-	
	28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	02.01.006.01.001		45.824,86-	335.834,21-
TOTAL CONTÁBIL --->					6.020,77	45.824,86-	335.834,21-
Conta: 2.01.03.03.00002				1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS						
		ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.001	10.558,06	10.558,06	
	28/02/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	02.01.006.01.001		12.154,78-	1.596,72-
	28/02/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	02.01.006.01.001	63,07	1.533,65-	1.533,65-
	28/02/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022023	02.01.006.01.001	1.533,65	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->					12.154,78	12.154,78-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00003				1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	23.682,41-
28/02/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13o SALARIO COMP COMP						
		02/2023	22023	02.01.006.01.001		0,06-	23.682,47-
	28/02/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	02.01.006.01.001		3.665,93-	27.348,40-
	28/02/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	02.01.006.01.001	19,02	27.329,38-	27.329,38-
	28/02/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	02.01.006.01.001	462,64	26.866,74-	26.866,74-
TOTAL CONTÁBIL --->					481,66	3.665,99-	26.866,74-
Conta: 2.01.03.03.00004				1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS						
		ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.001	397,98	397,98	
	28/02/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	02.01.006.01.001		458,20-	60,22-
	28/02/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	02.01.006.01.001	2,38	57,84-	57,84-
	28/02/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022023	02.01.006.01.001	57,84	0,00	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					458,20	458,20-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00005				1850	PROVISÃO S/ 13o SALARIO	Sd. Ant.:	30.083,69-
28/02/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13o SAL RESCISAO	LB022023	02.01.006.01.001	19,06	30.064,63-	30.064,63-	
28/02/2023	VALOR REF. 0048 - 13o SALARIO RESCISAO	LB022023	02.01.006.01.001	900,28	29.164,35-	29.164,35-	
28/02/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	02.01.006.01.001		37.091,40-	66.255,75-	
TOTAL CONTÁBIL --->					919,34	37.091,40-	66.255,75-
Conta: 2.01.03.03.00006				1851	PROVISÃO INSS S/ 13o	Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS						
		ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.001	9.594,51	9.594,51	
	28/02/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022023	02.01.006.01.001		9.838,33-	243,82-
	28/02/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022023	02.01.006.01.001	243,82	0,00	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					9.838,33	9.838,33-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007				1852	PROVISÃO FGTS S/ 13o	Sd. Ant.:	2.406,70-
28/02/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13o SALARIO COMP COMP						
		02/2023	22023	02.01.006.01.001		0,18-	2.406,88-
	28/02/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	02.01.006.01.001		2.967,12-	5.374,00-
	28/02/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	02.01.006.01.001	73,54	5.300,46-	5.300,46-
TOTAL CONTÁBIL --->					73,54	2.967,30-	5.300,46-
Conta: 2.01.03.03.00008				1853	PROVISÃO PIS S/ 13o	Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS						
		ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.001	361,83	361,83	
	28/02/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	02.01.006.01.001		371,03-	9,20-
	28/02/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022023	02.01.006.01.001	9,20	0,00	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					371,03	371,03-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009				2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	Sd. Ant.:	89.858,80-
28/02/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 02/2023 ITAQUA UPA	022023	02.01.006.01.001		12.538,15-	102.396,95-	
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	12.538,15-	102.396,95-
Conta: 2.01.07.01.00001				2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	Sd. Ant.:	748.606,67-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TR						
		ABALHO C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		20,40-	748.627,07-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MA						
		NUTENCAO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		1.493,01-	750.120,08-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HI						
		GIENE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		2.736,85-	752.856,93-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS						
		CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		3.386,35-	756.243,28-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE LA						
		BORATORIO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		10.700,25-	766.943,53-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EX						
		PIEDIENTE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		21.977,59-	788.921,12-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI						
		TALAR C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		307.607,44-	1.096.528,56-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/						
		RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		183.699,24-	1.280.227,80-
28/02/2023	FECHAMENTO COMP.2-2023 UPA	022023	02.01.006.01.001	266.815,04			1.013.412,76-

TOTAL CONTÁBIL --->				266.815,04	531.621,13-	1.013.412,76-
Conta: 2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	446.599,34-
Conta: 2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022			Sd. Ant.:	8.771.521,13-
28/02/2023 VL REF BAIXA MENSAL DO ETUBA	22023	02.01.006.01.001	2.156.695,68			6.614.825,45-
TOTAL CONTÁBIL --->				2.156.695,68	0,00	6.614.825,45-
Conta: 2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	114,00-
Conta: 2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	394,00-
Conta: 2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	82,00-
Conta: 2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	5.829,11-
Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	16.153.678,99-
10/02/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UBA COMPETENCIA 02/2023	000005	02.01.006.01.001	2.156.695,68-	18.310.374,67-		
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2.156.695,68-	18.310.374,67-
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	40.421,18-
28/02/2023 FECHAMENTO COMP.2-2023 UPA	022023	02.01.006.01.001	266.815,04-	307.236,22-		
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	266.815,04-	307.236,22-
Conta: 3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	855.266,34
28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 00000000000348, INTS - I NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARREC ADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367186	012023	02.01.006.01.001	12.016,10	867.282,44		
TOTAL CONTÁBIL --->				12.016,10	0,00	867.282,44
Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	836.667,02
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	183.699,24	1.020.366,26		
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	183.699,24-	836.667,02		
28/02/2023 VL REF ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MAT MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.001	898,49-	835.768,53		
28/02/2023 VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 MEDIC	22023	02.01.006.01.001	1.309,86-	834.458,67		
28/02/2023 VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 MED	22023	02.01.006.01.001	1.204,40-	833.254,27		
28/02/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.001	1.540,94-	831.713,33		
28/02/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23 - MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.001	79.626,93	911.340,26		
28/02/2023 VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO F EV/2023 MED	22023	02.01.006.01.001	279,87	911.620,13		
28/02/2023 VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2 023 MED	22023	02.01.006.01.001	2.228,89	913.849,02		
28/02/2023 VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 MED	22023	02.01.006.01.001	4.902,79	918.751,81		
TOTAL CONTÁBIL --->				270.737,72	188.652,93-	918.751,81
Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	512.264,10
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI TALAR C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	307.607,44	819.871,54		
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI TALAR C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	307.607,44-	512.264,10		
28/02/2023 VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 HOSP	22023	02.01.006.01.001	335,74-	511.928,36		
28/02/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.001	2.219,37-	509.708,99		
28/02/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20 23- MATERIAL HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.001	44.655,81	554.364,80		
28/02/2023 VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2 023 MAT HOSP	22023	02.01.006.01.001	160,37	554.525,17		
28/02/2023 VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 HOSP	22023	02.01.006.01.001	302,34	554.827,51		
TOTAL CONTÁBIL --->				352.725,96	310.162,55-	554.827,51
C. Custo: 02.01.006.01.001	02.01.006	UPA 24 HRS -ITAQUA			Sd. Ant.:	5,94-
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	337.612,22
15/02/2023 VALOR REF. NF. 000000140621 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE G ASES MEDICINAIS REF JAN 2023	000000140621	02.01.006.01.001	38.668,76	376.280,98		
TOTAL CONTÁBIL --->				38.668,76	0,00	376.280,98
Conta: 4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE LA BORATORIO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	10.700,25	10.700,25		
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE LA BORATORIO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	10.700,25-	0,00		
28/02/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT LAB	22023	02.01.006.01.001	742,96-	742,96-		
28/02/2023 VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 - MAT LABORATORIO	22023	02.01.006.01.001	20.574,26-	21.317,22-		
28/02/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20						

23 - LABORATORIO	22023	02.01.006.01.001	27.080,91	5.763,69
TOTAL CONTÁBIL --->			37.781,16	32.017,47- 5.763,69
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.: 4.472,00
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HI				
GIENE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	2.736,85	7.208,85
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HI				
GIENE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		2.736,85- 4.472,00
28/02/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20				
23 -MATREIAL DE LIMPEZA	22023	02.01.006.01.001	2.068,01	6.540,01
TOTAL CONTÁBIL --->			4.804,86	2.736,85- 6.540,01
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.: 93.380,63
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EX				
PIEDIENTE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	21.977,59	115.358,22
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EX				
PIEDIENTE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		21.977,59- 93.380,63
28/02/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20				
23 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22023	02.01.006.01.001	11.627,24	105.007,87
TOTAL CONTÁBIL --->			33.604,83	21.977,59- 105.007,87
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.: 45.656,72
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 00000000836 - EVERTON DO				
S SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENÇÃO REF. JAN/23 U				
PA 24HRS ITAQUA	032022	02.01.006.01.001	0,10	45.656,82
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MA				
NUTENCAO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	1.493,01	47.149,83
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MA				
NUTENCAO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		1.493,01- 45.656,82
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000069 - ITAQUALUX MATERIAIS EL				
ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN				
ÇÃO EM GERAL REF FEV 2023	000000000069	02.01.006.01.001	25,00	45.681,82
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000070 - ITAQUALUX MATERIAIS EL				
ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN				
ÇÃO EM GERAL REF FEV 2023	000000000070	02.01.006.01.001	23,80	45.705,62
28/02/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20				
23 - MATERIAL DE MANUTENCAO	22023	02.01.006.01.001	2.518,36	48.223,98
TOTAL CONTÁBIL --->			4.060,27	1.493,01- 48.223,98
Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.: 264,00
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TR				
ABALHO C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	20,40	284,40
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TR				
ABALHO C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		20,40- 264,00
TOTAL CONTÁBIL --->			20,40	20,40- 264,00
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.: 199.153,16
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000002041 - ARS REFEICOES E SERVIC				
OS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO FORNECIMENTO DE REFEI				
CAO REF JAN 2023 - UPA 24HRS ITAQUA	000000002041	02.01.006.01.001	101.938,58	301.091,74
TOTAL CONTÁBIL --->			101.938,58	0,00 301.091,74
Conta: 4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.: 6.550,55
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS				
CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001	3.386,35	3.386,35
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS				
CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.001		3.386,35- 0,00
28/02/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20				
23 -EST.BEM PATRIMONIAL HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.001	4.329,00	4.329,00
TOTAL CONTÁBIL --->			7.715,35	3.386,35- 4.329,00
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 2.474.823,63
28/02/2023 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO		LB022023	14,94	2.474.838,57
28/02/2023 VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO		LB022023	787,27	2.475.625,84
28/02/2023 VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%		LB022023	392,26	2.476.018,10
28/02/2023 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU				
RNO	LB022023	02.01.006.01.001	7.104,44	2.483.122,54
28/02/2023 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		LB022023	6.277,74	2.489.400,28
28/02/2023 VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA		LB022023	2.601,69	2.492.001,97
28/02/2023 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%		LB022023	1.705,12	2.493.707,09
28/02/2023 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO		LB022023	1.521,94	2.495.229,03
28/02/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB022023	297.831,90	2.793.060,93
28/02/2023 VALOR REF. 0163 - ATRASO		LB022023		6,14- 2.793.054,79
28/02/2023 VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		LB022023		17,43- 2.793.037,36
28/02/2023 VALOR REF. 0008 - FALTAS		LB022023		537,05- 2.792.500,31
28/02/2023 VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		LB022023		529,55- 2.791.970,76
28/02/2023 VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR		LB022023		318,71- 2.791.652,05
28/02/2023 VALOR REF. 604 VALOR ATESTADO MEDICO DE AFAST POR CO				
VID	LB022023	02.01.006.01.001		356,21- 2.791.295,84
TOTAL CONTÁBIL --->			318.237,30	1.765,09- 2.791.295,84
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO		Sd. Ant.: 261.725,53
28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	37.091,40	298.816,93
TOTAL CONTÁBIL --->			37.091,40	0,00 298.816,93

Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	1.494,00-
28/02/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB022023	02.01.006.01.001	313,74-	1.807,74-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	313,74-
Conta: 4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO		Sd. Ant.:	97.525,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	16.951,33
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000999532769 - ALFA SEGURADORA S.A. -					
SERVICO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL REF JAN 2023	000999532769	02.01.006.01.001		2.356,42	19.307,75
24/02/2023 VALOR REF. NF. 000074452976 - COMPANHIA DE SEGUROS P					
REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/23	000074452976	02.01.006.01.001		2.056,92	21.364,67
TOTAL CONTÁBIL --->				4.413,34	0,00
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	305.022,99
15/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000377179, ENCARGOS, GRRF - Com					
petência: fev/2023 Per: 3	0000000003771	02.01.006.01.001		994,43	306.017,42
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP					
02/2023	22023	02.01.006.01.001		0,06	306.017,48
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP					
02/2023	22023	02.01.006.01.001		0,18	306.017,66
28/02/2023 VALOR REF. FGTS 13º SALARIO		LB022023	02.01.006.01.001	47,95	306.065,61
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB022023	02.01.006.01.001	3.665,93	309.731,54
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	02.01.006.01.001	2.967,12	312.698,66
28/02/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA		LB022023	02.01.006.01.001	32.263,46	344.962,12
28/02/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		LB022023	02.01.006.01.001		73,54-
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB022023	02.01.006.01.001		19,02-
28/02/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB022023	02.01.006.01.001		462,64-
TOTAL CONTÁBIL --->				39.939,13	555,20-
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	89.637,25
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB022023	02.01.006.01.001	12.154,78	101.792,03
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB022023	02.01.006.01.001	9.838,33	111.630,36
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB022023	02.01.006.01.001		63,07-
28/02/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		LB022023	02.01.006.01.001		243,82-
28/02/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB022023	02.01.006.01.001		1.533,65-
TOTAL CONTÁBIL --->				21.993,11	1.840,54-
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	89.637,25-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS					
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.001		10.558,06-	100.195,31-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS					
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.001		9.594,51-	109.789,82-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	20.152,57-
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	847.604,53
28/02/2023 VALOR REF. INSS 13º SALARIO		LB022023	02.01.006.01.001	225,23	847.829,76
28/02/2023 VALOR REF. INSS FOLHA		LB022023	02.01.006.01.001	107.372,55	955.202,31
TOTAL CONTÁBIL --->				107.597,78	0,00
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	847.604,53-
28/02/2023 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO					
MP 02/2023	22023	02.01.006.01.001		107.597,78-	955.202,31-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	107.597,78-
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	3.482,64
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB022023	02.01.006.01.001	458,20	3.940,84
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB022023	02.01.006.01.001	371,03	4.311,87
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB022023	02.01.006.01.001		2,38-
28/02/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		LB022023	02.01.006.01.001		9,20-
28/02/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		LB022023	02.01.006.01.001		57,84-
TOTAL CONTÁBIL --->				829,23	69,42-
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	3.482,64-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS					
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.001		397,98-	3.880,62-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS					
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.001		361,83-	4.242,45-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	759,81-
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	33.169,14
28/02/2023 VALOR REF. PIS 13º SALARIO		LB022023	02.01.006.01.001	9,20	33.178,34
28/02/2023 VALOR REF. PIS FOLHA		LB022023	02.01.006.01.001	4.048,15	37.226,49
TOTAL CONTÁBIL --->				4.057,35	0,00
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	33.169,14-
28/02/2023 VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP					
02/2023	22023	02.01.006.01.001		4.057,35-	37.226,49-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	4.057,35-
Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	6.212.783,61
15/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000325 - GLOBAL MED SERVICOS ME					
DICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JAN 202					
3	000000000325	02.01.006.01.001		931.100,00	7.143.883,61

TOTAL CONTÁBIL --->			931.100,00	0,00	7.143.883,61
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	165.567,23
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000033 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	000000000033	02.01.006.01.001	9.501,90		175.069,13
TOTAL CONTÁBIL --->			9.501,90	0,00	175.069,13
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	124.460,26
08/02/2023 VALOR REF. NF. 000002023989 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMEPEP REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000002023989	02.01.006.01.001	14.000,00		138.460,26
08/02/2023 VALOR REF. NF. 000020231001 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HOMOLOGACAO SMEPEP REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000020231001	02.01.006.01.001	5.600,00		144.060,26
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000007085 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007085	02.01.006.01.001	790,00		144.850,26
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000007285 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	000000007285	02.01.006.01.001	1.385,72		146.235,98
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000028398 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398	02.01.006.01.001	441,59		146.677,57
23/02/2023 VALOR REF. NF. 000000028399 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399	02.01.006.01.001	277,16		146.954,73
TOTAL CONTÁBIL --->			22.494,47	0,00	146.954,73
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	381.888,36
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000002735 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS REF JAN 2023	000000002735	02.01.006.01.001	1.141,67		383.030,03
15/02/2023 VALOR REF. NF. 000000084156 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2023	000000084156	02.01.006.01.001	2.511,85		385.541,88
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000033849 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033849	02.01.006.01.001	60.741,13		446.283,01
TOTAL CONTÁBIL --->			64.394,65	0,00	446.283,01
Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	513.898,48
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000002039 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002039	02.01.006.01.001	6.950,00		520.848,48
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000033851 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033851	02.01.006.01.001	62.281,32		583.129,80
TOTAL CONTÁBIL --->			69.231,32	0,00	583.129,80
Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	541.849,94
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000598 - PREST LAB - SERVICOS MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000598	02.01.006.01.001	56.837,50		598.687,44
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000100097 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000100097	02.01.006.01.001	396,00		599.083,44
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000154658 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE LOCACAO DE DOSIMETRO REF JAN 2023	000000154658	02.01.006.01.001	300,95		599.384,39
TOTAL CONTÁBIL --->			57.534,45	0,00	599.384,39
Conta: 4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		Sd. Ant.:	459.520,62
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	8.920,90
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000005684 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA REF FEV 2023	000000005684	02.01.006.01.001	917,00		9.837,90
TOTAL CONTÁBIL --->			917,00	0,00	9.837,90
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	128.193,28
10/02/2023 VALOR REF. NF. 000000004279 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - UPA ITAQUA	000000004279	02.01.006.01.001	18.760,00		146.953,28
TOTAL CONTÁBIL --->			18.760,00	0,00	146.953,28
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	48.780,12
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000004944 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES S REF JAN 2023	000000004944	02.01.006.01.001	3.400,00		52.180,12
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000032 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICOS PREVENTIVA E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	000000000032	02.01.006.01.001	10.495,43		62.675,55
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000003073 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E GERADORES REF JAN 2023	000000003073	02.01.006.01.001	670,00		63.345,55
TOTAL CONTÁBIL --->			14.565,43	0,00	63.345,55
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	2.325,00
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000002121 - NOXDOK ADMINISTRACAO					

	DE DOCUMENTOS - SERVICO PRESTADO DE CONTROLE E GUAR							
	DO DOCUMENTOS REF JAN 2023	000000002121	02.01.006.01.001			620,07		2.945,07
16/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000132 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA							
	RIAIS LTDA - PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO							
	REF JAN 2023	00000000132	02.01.006.01.001			307,59		3.252,66
TOTAL CONTÁBIL --->						927,66	0,00	3.252,66
Conta: 4.01.03.02.00014								
	2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.:	82.786,10
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000833 - SUPRIMIX COMERCIO E SE							
	RVICOS LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTEN							
	CAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JAN 2023 - UPA	000000000833	02.01.006.01.001			11.800,00		94.586,10
TOTAL CONTÁBIL --->						11.800,00	0,00	94.586,10
Conta: 4.01.03.03.00004								
	1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.:	9.569,91
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - PL SUPORTE E CONSULTOR							
	IA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO CONSULT							
	ORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	000000000003	02.01.006.01.001			4.000,80		13.570,71
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001946 - BDO RCS AUDITORES INDE							
	PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORI							
	A REF JAN 2023	000000001946	02.01.006.01.001			1.568,31		15.139,02
TOTAL CONTÁBIL --->						5.569,11	0,00	15.139,02
Conta: 4.01.03.03.00005								
	1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA						Sd. Ant.:	0,00
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001503 - A CAD F GERENCIAMENTO							
	E PROJETO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO							
	DE LTA REF JAN 2023	000000001503	02.01.006.01.001			6.300,00		6.300,00
TOTAL CONTÁBIL --->						6.300,00	0,00	6.300,00
Conta: 4.01.04.03.00003								
	1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.:	2.000,40
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000935 - EMPRESA JORNALISTICA E							
	EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO							
	DE DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL REGIONAL REF							
	JAN 2023	000000000935	02.01.006.01.001			1.000,20		3.000,60
TOTAL CONTÁBIL --->						1.000,20	0,00	3.000,60
Conta: 4.01.04.04.00001								
	1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.:	3.770,00
	**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.04.05.00001								
	1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.:	57.676,79
	**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.04.05.00002								
	1982 ÁGUA						Sd. Ant.:	33.565,78
	**** Sem Movimento ****							
C. Custo: 02.01.006.01.001								
	02.01.006 UPA 24 HRS -ITAQUA						Sd. Ant.:	5,94-
Conta: 4.01.04.05.00004								
	1984 TELEFONE						Sd. Ant.:	357,20
	**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.04.05.00005								
	1985 INTERNET						Sd. Ant.:	5.180,83
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000006089 - IVELOZ CORPORATION - P							
	RESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF							
	JAN 2023	000000006089	02.01.006.01.001			1.200,00		6.380,83
TOTAL CONTÁBIL --->						1.200,00	0,00	6.380,83
Conta: 4.01.04.07.00001								
	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	272.529,77
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000296 - SUPRIMIX COMERCIO E SE							
	RVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO R							
	EF JAN 2023	000000000296	02.01.006.01.001			4.160,00		276.689,77
07/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000							
	000039007, A , Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO							
	E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PRE							
	FEITURA DE ITAQUA)	000000039007	02.01.006.01.001				10.803,00-	265.886,77
07/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000							
	000039010, A , Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO							
	E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PRE							
	FEITURA DE ITAQUA)	000000039010	02.01.006.01.001				10.803,00-	255.083,77
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000083 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS							
	LTDA - PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							
	DE RAO X REF JAN 2023	000000000083	02.01.006.01.001			29.318,16		284.401,93
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000039764 - QUALYCOPY COMERCIO E S							
	ERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E IMP							
	RESSORA REF JAN 2023	000000039764	02.01.006.01.001			17.421,00		301.822,93
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000202339007 - QUALYCOPY COMERCIO E S							
	ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC							
	A REF OUT 2022	000202339007	02.01.006.01.001			10.803,00		312.625,93
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000202339010 - QUALYCOPY COMERCIO E S							
	ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA							
	REF NOV 2022	000202339010	02.01.006.01.001			10.803,00		323.428,93
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002315 - SPECIAL GASES DO BRASI							
	L EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPA							
	MENTOS REF JAN 2023	000000002315	02.01.006.01.001			1.825,00		325.253,93
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000039006 - QUALYCOPY COMERCIO E S							
	ERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E CON							
	TROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000039006	02.01.006.01.001			10.803,00		336.056,93
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000040730 - EXECUTIVA COM DE MAQ E							
	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - PRESTACAO DE SER							
	VICO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000040730	02.01.006.01.001			7.809,60		343.866,53
TOTAL CONTÁBIL --->						92.942,76	21.606,00-	343.866,53

Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	67.005,66
10/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000019 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULAN CIA REF JAN 2023	000000000019	02.01.006.01.001	8.040,00			75.045,66
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000539890 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO VEICULO REF JAN 2023	000000539890	02.01.006.01.001	881,50			75.927,16
TOTAL CONTÁBIL --->			8.921,50	0,00		75.927,16
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	52.178,33
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000000001217 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA COM ENXOVAL REF JAN 2023	000000001217	02.01.006.01.001	6.517,51			58.695,84
TOTAL CONTÁBIL --->			6.517,51	0,00		58.695,84
Conta: 4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	699,20
Conta: 4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA			Sd. Ant.:	0,00
03/02/2023 VALOR REF. NF. 000000007711 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL	000000007711	02.01.006.01.001	101.626,67			101.626,67
09/02/2023 VALOR REF. NF. 000000007713 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL REF. JAN/23	000000007713	02.01.006.01.001	152.440,00			254.066,67
TOTAL CONTÁBIL --->			254.066,67	0,00		254.066,67
Conta: 4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	5.829,11
Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000348, INTS - I NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARREC ADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367186	012023	02.01.006.01.001		12.016,10-		12.016,10-
28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FATOR	022023	02.01.006.01.001	212.020,71			200.004,61
TOTAL CONTÁBIL --->			212.020,71	12.016,10-		200.004,61
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	2.775,49-
Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	8.934,50
01/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50			8.937,00
02/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50			8.944,50
03/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	675,00			9.619,50
07/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	12,50			9.632,00
07/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	12,50			9.644,50
13/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	32,50			9.677,00
16/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	52,50			9.729,50
23/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	42,50			9.772,00
23/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50			9.774,50
24/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	5,00			9.779,50
27/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	30,00			9.809,50
27/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00			9.824,50
28/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001	37,50			9.862,00
28/02/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001	5,00			9.867,00
TOTAL CONTÁBIL --->			932,50	0,00		9.867,00
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	446.295,53-
28/02/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	02.01.006.01.001		33.496,25-		479.791,78-
28/02/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	02.01.006.01.001		970,57-		480.762,35-
28/02/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	02.01.006.01.001		7.994,22-		488.756,57-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	42.461,04-		488.756,57-
Conta: 4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	4.759,86-
C. Custo: 02.01.006.01.002	02.01.006	CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA			Sd. Ant.:	5,94
Conta: 1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL			Sd. Ant.:	2.497.559,33
01/02/2023 PGTO. DOC 000000002069/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DOCUMENTOS REF NOV 2022	000000002069/	02.01.006.01.002		465,00-		2.497.094,33
03/02/2023 PGTO. DOC 000000000374253, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - ITAQUA - CENT RO DE SAUDE 24 HRS	0000000003742	02.01.006.01.002		312.169,22-		2.184.925,11
06/02/2023 PGTO. DOC 000000007711/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEL	000000007711/	02.01.006.01.002		86.906,67-		2.098.018,44
07/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000000179, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375247	0000000000001	02.01.006.01.002		28.945,28-		2.069.073,16
09/02/2023 PGTO. DOC 000000001036/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITA LARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000001036/	02.01.006.01.002		250,00-		2.068.823,16
09/02/2023 PGTO. DOC 000000001039/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITA LARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000001039/	02.01.006.01.002		389,00-		2.068.434,16
09/02/2023 PGTO. DOC 000000005508/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. J AN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000005508/	02.01.006.01.002		773,80-		2.067.660,36
09/02/2023 PGTO. DOC 000000005516/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. J AN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000005516/	02.01.006.01.002		584,00-		2.067.076,36
09/02/2023 PGTO. DOC 000000152315/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000152315/	02.01.006.01.002		871,20-		2.066.205,16

09/02/2023	PGTO. DOC 000000152509/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000152509/ 02.01.006.01.002	1.052,80-	2.065.152,36
09/02/2023	PGTO. DOC 000045215330/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO - CS 24 HRS ITAQUA - 01/2023	000045215330/ 02.01.006.01.002	15.467,50-	2.049.684,86
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000530/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. RADIOLOGIA REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000530/ 02.01.006.01.002	297,60-	2.049.387,26
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000828/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPE DIENTE REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000828/ 02.01.006.01.002	213,50-	2.049.173,76
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000829/01, MD MILDIVERSOS, MAT. HOSP ITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000829/ 02.01.006.01.002	59,90-	2.049.113,86
13/02/2023	PGTO. DOC 000000001320231, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, ISS FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000013202 02.01.006.01.002	7.106,65-	2.042.007,21
13/02/2023	PGTO. DOC 000000002040/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JAN 2023	000000002040/ 02.01.006.01.002	86.189,40-	1.955.817,81
13/02/2023	PGTO. DOC 0000000007713/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEI REF. JAN/23	000000007713/ 02.01.006.01.002	130.360,00-	1.825.457,81
13/02/2023	PGTO. DOC 000000010320231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, I SS RET NFS GLOBAL MED REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000103202 02.01.006.01.002	9.785,00-	1.815.672,81
15/02/2023	PGTO. DOC 000202339000/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERV IÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RE F SET 2022	000202339000/ 02.01.006.01.002	11.015,00-	1.804.657,81
15/02/2023	PGTO. DOC 000202339003/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERV IÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RE F OUT 2022	000202339003/ 02.01.006.01.002	11.015,00-	1.793.642,81
15/02/2023	PGTO. DOC 000202339005/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERV IÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	000202339005/ 02.01.006.01.002	11.015,00-	1.782.627,81
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023	0000000000003 02.01.006.01.002	28.084,80-	1.754.543,01
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000641, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378172	0000000000006 02.01.006.01.002	21.033,70-	1.733.509,31
16/02/2023	PGTO. DOC 0000000000003/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	0000000000003/ 02.01.006.01.002	3.999,60-	1.729.509,71
16/02/2023	PGTO. DOC 0000000000020/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇAO DE AMBULANCIA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000000020/ 02.01.006.01.002	8.040,00-	1.721.469,71
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375395, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003753 02.01.006.01.002	11,85-	1.721.457,86
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375399, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003753 02.01.006.01.002	16,57-	1.721.441,29
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375405, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754 02.01.006.01.002	60,00-	1.721.381,29
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375408, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754 02.01.006.01.002	69,50-	1.721.311,79
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375409, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754 02.01.006.01.002	23,52-	1.721.288,27
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375410, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754 02.01.006.01.002	53,89-	1.721.234,38
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375412, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754 02.01.006.01.002	195,00-	1.721.039,38
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375415, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754 02.01.006.01.002	281,40-	1.720.757,98
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375417, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754 02.01.006.01.002	330,75-	1.720.427,23
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375422, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754 02.01.006.01.002	607,41-	1.719.819,82
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375424, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754 02.01.006.01.002	622,81-	1.719.197,01
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375427, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754 02.01.006.01.002	701,70-	1.718.495,31
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375428, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754 02.01.006.01.002	750,00-	1.717.745,31
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375533, IMPOSTOS, PCC FORN REF JA N/2023 - ITAQUA	0000000003755 02.01.006.01.002	35.285,04-	1.682.460,27
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377195, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA	0000000003771 02.01.006.01.002	16.079,04-	1.666.381,23
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000935/01, EMPRESA JORNALISTICA E ED ITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL REGIONAL REF JAN 2023	000000000935/ 02.01.006.01.002	999,90-	1.665.381,33
16/02/2023	PGTO. DOC 000000001489/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA T. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000001489/ 02.01.006.01.002	209,00-	1.665.172,33
16/02/2023	PGTO. DOC 000000001513/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA T. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000001513/ 02.01.006.01.002	210,00-	1.664.962,33
16/02/2023	PGTO. DOC 000000002038/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGU RANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MON ITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002038/ 02.01.006.01.002	6.209,82-	1.658.752,51
16/02/2023	PGTO. DOC 000000004280/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORIS TA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000004280/ 02.01.006.01.002	16.611,98-	1.642.140,53
16/02/2023	PGTO. DOC 000000022022/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023	000000022022/ 02.01.006.01.002	3.371,56-	1.638.768,97
16/02/2023	PGTO. DOC 000000028398/01, TLD TELEDATA COMERCIO E S ERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANTIVIRUS CORP ORATIVO REF JAN 2023	000000028398/ 02.01.006.01.002	414,30-	1.638.354,67
16/02/2023	PGTO. DOC 000000058616/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000058616/ 02.01.006.01.002	6.090,00-	1.632.264,67
16/02/2023	PGTO. DOC 000000120148/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. J			

16/02/2023	AN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000120148/ 02.01.006.01.002	1.104,50-	1.631.160,17
16/02/2023	PGTO. DOC 000000153108/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000153108/ 02.01.006.01.002	442,90-	1.630.717,27
16/02/2023	PGTO. DOC 000999532769/01, ALFA SEGURADORA S.A., SER VICO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL REF JAN 2023	000999532769/ 02.01.006.01.002	2.355,71-	1.628.361,56
17/02/2023	PGTO. DOC 000000445291/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000445291/ 02.01.006.01.002	4.754,00-	1.623.607,56
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000661, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378702	00000000000066 02.01.006.01.002	11.872,60-	1.611.734,96
23/02/2023	PGTO. DOC 0000000000084/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X REF JAN 2023	0000000000084/ 02.01.006.01.002	18.948,14-	1.592.786,82
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000324/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000324/ 02.01.006.01.002	448.779,10-	1.144.007,72
23/02/2023	PGTO. DOC 000000002733/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE P RAGAS REF JAN 2023	000000002733/ 02.01.006.01.002	1.023,75-	1.142.983,97
23/02/2023	PGTO. DOC 000000004107/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E M RAO X REF JAN 2023	000000004107/ 02.01.006.01.002	43.903,04-	1.099.080,93
23/02/2023	PGTO. DOC 000000039765/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERV IÇOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E IMPRESS ORA REF JAN 2023	000000039765/ 02.01.006.01.002	17.147,00-	1.081.933,93
23/02/2023	PGTO. DOC 000000120302/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES R EF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000120302/ 02.01.006.01.002	825,00-	1.081.108,93
23/02/2023	PGTO. DOC 000001298607/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000001298607/ 02.01.006.01.002	9.200,63-	1.071.908,30
23/02/2023	PGTO. DOC 000002023987/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LICENCA DE USO SMPEP REF JAN 2023 - CS I TAQUA	000002023987/ 02.01.006.01.002	12.200,50-	1.059.707,80
23/02/2023	PGTO. DOC 000002023999/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, HOMOLOGACAO SMPEP REF JAN 2023 - CS ITAQ UA	000002023999/ 02.01.006.01.002	5.255,60-	1.054.452,20
24/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000017341/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 10/02/2 023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: FEVEREIRO/ 2023 I	000000017341/ 02.01.006.01.002	1.820.587,26	2.875.039,46
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000294/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF J AN 2023	000000000294/ 02.01.006.01.002	3.190,00-	2.871.849,46
27/02/2023	PGTO. DOC 000000001872/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACA O E MANUTENCAO DE GERADORES REF JAN 2023	000000001872/ 02.01.006.01.002	5.600,00-	2.866.249,46
27/02/2023	PGTO. DOC 000000002122/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE PRESTACAO DE CONTROLE E GUAR DA DE DOCUMENTOS REF JAN 2023	000000002122/ 02.01.006.01.002	465,00-	2.865.784,46
27/02/2023	PGTO. DOC 000000002313/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENT OS REF JAN 2023	000000002313/ 02.01.006.01.002	1.500,00-	2.864.284,46
27/02/2023	PGTO. DOC 000000006088/01, IVELOZ CORPORATION, PREST ACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 2023	000000006088/ 02.01.006.01.002	1.200,00-	2.863.084,46
27/02/2023	PGTO. DOC 000000007086/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIC O DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007086/ 02.01.006.01.002	741,41-	2.862.343,05
27/02/2023	PGTO. DOC 000000010803/01, POLITEX INTUSTRIA E COMER CIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000010803/ 02.01.006.01.002	604,00-	2.861.739,05
27/02/2023	PGTO. DOC 000000084627/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS IT AQUA	000000084627/ 02.01.006.01.002	1.262,74-	2.860.476,31
27/02/2023	PGTO. DOC 000000100095/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF JA N 2023	000000100095/ 02.01.006.01.002	377,59-	2.860.098,72
27/02/2023	PGTO. DOC 000000121623/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA E FORNE CIMENTO DE ENXOVAL REF JAN 2023	000000121623/ 02.01.006.01.002	5.723,38-	2.854.375,34
27/02/2023	PGTO. DOC 000000140623/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JAN 2023	000000140623/ 02.01.006.01.002	14.306,35-	2.840.068,99
27/02/2023	PGTO. DOC 000228617426/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - R EF FEV/23	000228617426/ 02.01.006.01.002	1.798,57-	2.838.270,42
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000132/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO REF JAN 2023	000000000132/ 02.01.006.01.002	307,50-	2.837.962,92
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000566/01, PREST LAB, EXAMES LABORAT ORIAIS - REF JAN 2023	000000000566/ 02.01.006.01.002	41.425,00-	2.796.537,92
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000759/01, TECNOPLUS, FORNECIMENTO D E MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022	000000000759/ 02.01.006.01.002	860,00-	2.795.677,92
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000831/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JAN 2023	000000000831/ 02.01.006.01.002	9.800,00-	2.785.877,92
28/02/2023	PGTO. DOC 000000033850/01, PAINÉIRAS LIMPEZA E SERVI ÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033850/ 02.01.006.01.002	49.929,21-	2.735.948,71
28/02/2023	PGTO. DOC 000000033852/01, PAINÉIRAS LIMPEZA E SERVI ÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA RE F JAN 2023	000000033852/ 02.01.006.01.002	48.797,41-	2.687.151,30
28/02/2023	PGTO. DOC 000000084152/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENT AL LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2023	000000084152/ 02.01.006.01.002	2.164,23-	2.684.987,07
28/02/2023	PGTO. DOC 000000100036/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022	000000100036/ 02.01.006.01.002	377,59-	2.684.609,48

TOTAL CONTÁBIL --->				1.820.587,26	1.633.537,11-	2.684.609,48
Conta: 1.01.01.03.00103				2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	Sd. Ant.: 57.901,06
02/02/2023	PGTO. DOC 000000029998/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA A , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUA QUECETUBA	000000029998/ 02.01.006.01.002			2.347,56-	55.553,50
02/02/2023	PGTO. DOC 000000057921/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000057921/ 02.01.006.01.002			11.376,00-	44.177,50
02/02/2023	PGTO. DOC 000000119021/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000119021/ 02.01.006.01.002			4.635,00-	39.542,50
03/02/2023	PGTO. DOC 00000000220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS FORN CGA MATRIZ REF JAN/2023 - ITAQUA	000000002202 02.01.006.01.002			165,39-	39.377,11
07/02/2023	PGTO. DOC 000000005504/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUA	000000005504/ 02.01.006.01.002			999,10-	38.378,01
07/02/2023	PGTO. DOC 000000007905/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000007905/ 02.01.006.01.002			2.880,68-	35.497,33
07/02/2023	PGTO. DOC 000000007906/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000007906/ 02.01.006.01.002			2.581,00-	32.916,33
07/02/2023	PGTO. DOC 000000010735/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010735/ 02.01.006.01.002			1.350,00-	31.566,33
07/02/2023	PGTO. DOC 000000019204/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000019204/ 02.01.006.01.002			2.938,20-	28.628,13
07/02/2023	PGTO. DOC 0000000099279/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	0000000099279/ 02.01.006.01.002			377,59-	28.250,54
07/02/2023	PGTO. DOC 000000119103/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000119103/ 02.01.006.01.002			826,72-	27.423,82
07/02/2023	PGTO. DOC 000000152189/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000152189/ 02.01.006.01.002			1.728,15-	25.695,67
07/02/2023	PGTO. DOC 000000225178/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000225178/ 02.01.006.01.002			10.959,15-	14.736,52
07/02/2023	PGTO. DOC 000000320194/01, SAMTRONIC LIMITADA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2023	000000320194/ 02.01.006.01.002			2.442,50-	12.294,02
07/02/2023	PGTO. DOC 000000457763/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000457763/ 02.01.006.01.002			2.833,66-	9.460,36
07/02/2023	PGTO. DOC 000000457812/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000457812/ 02.01.006.01.002			1.520,61-	7.939,75
24/02/2023	PGTO. DOC 000000000618/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MAT. LIMPEZA REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000618/ 02.01.006.01.002			850,00-	7.089,75
24/02/2023	PGTO. DOC 000000001466/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAT. MANUTENÇÃO E MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CS 24HRS ITAQUA	000000001466/ 02.01.006.01.002			2.053,60-	5.036,15
24/02/2023	PGTO. DOC 000000005568/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000005568/ 02.01.006.01.002			738,00-	4.298,15
24/02/2023	PGTO. DOC 000000019582/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000019582/ 02.01.006.01.002			132,26-	4.165,89
24/02/2023	PGTO. DOC 000000153238/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000153238/ 02.01.006.01.002			944,95-	3.220,94
24/02/2023	PGTO. DOC 000000153272/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000153272/ 02.01.006.01.002			1.376,36-	1.844,58
24/02/2023	PGTO. DOC 000000227228/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000227228/ 02.01.006.01.002			7.503,22-	5.658,64-
24/02/2023	PGTO. DOC 000000445622/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000445622/ 02.01.006.01.002			2.102,20-	7.760,84-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000007286/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	000000007286/ 02.01.006.01.002			1.037,00-	8.797,84-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000058688/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - REF FEV/23	000000058688/ 02.01.006.01.002			1.653,00-	10.450,84-
27/02/2023	PGTO. DOC 000000539890/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO VEICULO REF JAN 2023	000000539890/ 02.01.006.01.002			881,24-	11.332,08-
27/02/2023	PGTO. DOC 000074452968/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/23	000074452968/ 02.01.006.01.002			1.702,86-	13.034,94-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	70.936,00-	13.034,94-
Conta: 1.01.01.03.00104				2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	Sd. Ant.: 190.795,50-
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000375951, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003759 02.01.006.01.002			178,90-	190.974,40-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000379072, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003790 02.01.006.01.002			4.477,43-	195.451,83-
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000379080, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	0000000003790 02.01.006.01.002			811,96-	196.263,79-
24/02/2023	PGTO. DOC 000000000379219, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003792 02.01.006.01.002			5.599,55-	201.863,34-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	11.067,84-	201.863,34-
Conta: 1.01.02.01.00032				3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	Sd. Ant.: 0,00
10/02/2023	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA					

A - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 ITAQUAQUECETUBA				000000017341	02.01.006.01.002	1.820.587,26		1.820.587,26
24/02/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000017341/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 10/02/2023 - 00000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 10/02/2023 - 00000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: FEVERE	000000017341/	02.01.006.01.002				1.820.587,26-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						1.820.587,26	1.820.587,26-	0,00
Conta: 1.01.02.06.00005				3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:	0,00
10/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000017341	02.01.006.01.002			1.820.587,26-	1.820.587,26-	
10/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO ITAQUAQUECETUBA COMPETENCIA 02/2023	000005	02.01.006.01.002			1.820.587,26		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						1.820.587,26	1.820.587,26-	0,00
Conta: 1.01.02.08.00001				2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	0,00
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377761	0000000000003	02.01.006.01.002			28.084,80-	28.084,80-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	0000000000003	02.01.006.01.002			28.084,80		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						28.084,80	28.084,80-	0,00
Conta: 1.01.02.08.00003				2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		Sd. Ant.:	0,00
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000179, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375247	0000000000001	02.01.006.01.002			28.945,28-	28.945,28-	
07/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000179, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375247	0000000000001	02.01.006.01.002			28.945,28		0,00
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378172	0000000000006	02.01.006.01.002			21.033,70		21.033,70
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378172	0000000000006	02.01.006.01.002			21.033,70-		0,00
17/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000661, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378702	0000000000006	02.01.006.01.002			11.872,60-	11.872,60-	
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000661, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378702	0000000000006	02.01.006.01.002			11.872,60		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						61.851,58	61.851,58-	0,00
Conta: 1.01.04.03.00001				2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000019582 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000019582	02.01.006.01.002			132,26		132,26
01/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000019582, 1, Cli/For: 004835 / CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ERRO NO VALOR E CNPJ	000000019582	02.01.006.01.002				132,36-	0,10-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000000019582, 1, Cli/For: 004835 / CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ERRO NO VALOR E CNPJ	022203	02.01.006.01.002			0,10		0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002			318.428,88		318.428,88
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001466 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO E MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CS 24HRS ITAQUA	000000001466	02.01.006.01.002			2.039,60		320.468,48
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008339 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24 HRS ITAQUA	000000008339	02.01.006.01.002			546,30		321.014,78
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000469881 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000469881	02.01.006.01.002			10.351,47		331.366,25
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000020021 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000020021	02.01.006.01.002			645,00		332.011,25
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000020662 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000020662	02.01.006.01.002			478,20		332.489,45
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000055448 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000055448	02.01.006.01.002			3.132,00		335.621,45
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000121609 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000121609	02.01.006.01.002			772,40		336.393,85
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000229397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA BENS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000229397	02.01.006.01.002			1.894,20		338.288,05
15/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000055448 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	55448	02.01.006.01.002				3.132,00-	335.156,05
16/02/2023	VALOR REF. NF. 00000001586 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	00000001586	02.01.006.01.002			3.632,00		338.788,05
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000010870 - POLITEX INTUSTRIA E CO							

	MERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000010870	02.01.006.01.002	580,41		339.368,46
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000010873 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MAT. HOSPITALATES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000010873	02.01.006.01.002	132,00		339.500,46
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000010896 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000010896	02.01.006.01.002	207,36		339.707,82
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000447824 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000447824	02.01.006.01.002	1.024,55		340.732,37
17/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000585 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	00000000585	02.01.006.01.002	66,00		340.798,37
17/02/2023	VALOR REF. NF. 00000005675 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	00000005675	02.01.006.01.002	438,55		341.236,92
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000154460 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000154460	02.01.006.01.002	1.419,75		342.656,67
28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 022023	022023	02.01.006.01.002		0,01-	342.656,66
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023- MATERIAL HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.002		25.866,53-	316.790,13
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 HOSP	22023	02.01.006.01.002		283,04-	316.507,09
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.002	295,82		316.802,91
TOTAL CONTÁBIL --->				346.216,85	29.413,94-	316.802,91
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL RADIOLOGICO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002	1.312,48		1.312,48
17/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000585 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	00000000585	02.01.006.01.002	117,50		1.429,98
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 - RADIOLOGIA	22023	02.01.006.01.002		3,04-	1.426,94
TOTAL CONTÁBIL --->				1.429,98	3,04-	1.426,94
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002	146.444,81		146.444,81
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000121548 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000121548	02.01.006.01.002	4.174,80		150.619,61
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000008333 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000008333	02.01.006.01.002	1.186,40		151.806,01
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000030324 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000030324	02.01.006.01.002	2.413,20		154.219,21
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000059577 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000059577	02.01.006.01.002	3.040,00		157.259,21
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000059622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000059622	02.01.006.01.002	1.160,00		158.419,21
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000031696 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000031696	02.01.006.01.002	5.516,00		163.935,21
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000229399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000229399	02.01.006.01.002	11.706,44		175.641,65
15/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000055448 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	55448	02.01.006.01.002	3.132,00		178.773,65
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000154519 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000154519	02.01.006.01.002	1.766,31		180.539,96
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000447835 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000447835	02.01.006.01.002	2.280,15		182.820,11
23/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 60091 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA ESTOQUE MEDICAMENTO	60091	02.01.006.01.002	2.925,00		185.745,11
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000227228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000227228	02.01.006.01.002	7.503,22		193.248,33
24/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000227228, 1, Cli/For: 001737 / CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INCORRETO	000000227228	02.01.006.01.002		7.503,00-	185.745,33
24/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000000227228, 1, Cli/For: 001737 / CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INCORRETO	022023	02.01.006.01.002		0,22-	185.745,11
28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 022023	022023	02.01.006.01.002	0,01		185.745,12
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 MEDIC	22023	02.01.006.01.002	14,40		185.759,52
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.002	1.360,21		187.119,73
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2023 MED	22023	02.01.006.01.002		4,44-	187.115,29
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 - MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.002		55.875,76-	131.239,53
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 MED	22023	02.01.006.01.002		129,73-	131.109,80
TOTAL CONTÁBIL --->				194.622,95	63.513,15-	131.109,80
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002	1.705,60		1.705,60
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 -MATERIAL DE LIMPEZA	22023	02.01.006.01.002		788,80-	916,80
TOTAL CONTÁBIL --->				1.705,60	788,80-	916,80

Conta: 1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002	16.773,03	16.773,03
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000844 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000844	02.01.006.01.002	297,60	17.070,63
14/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000852 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000852	02.01.006.01.002	520,05	17.590,68
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000621 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000621	02.01.006.01.002	89,55	17.680,23
15/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 20307 DATATIX COMERCIAL LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE	20307	02.01.006.01.002	2.230,00	19.910,23
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000057704 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000057704	02.01.006.01.002	1.173,03	21.083,26
16/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 494495 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE	494495	02.01.006.01.002	4.900,00	25.983,26
23/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 57917 PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	57917	02.01.006.01.002	257,25	26.240,51
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 EXPEDIENTE	22023	02.01.006.01.002		58,00-
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22023	02.01.006.01.002		4.328,19-
TOTAL CONTÁBIL --->				26.240,51	4.386,19-
Conta: 1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002	459,90	459,90
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001466 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO E MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CS 24HRS ITAQUA	000000001466	02.01.006.01.002	14,00	473,90
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	22023	02.01.006.01.002		59,90-
TOTAL CONTÁBIL --->				473,90	59,90-
Conta: 1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TRABALHO C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002	562,32	562,32
TOTAL CONTÁBIL --->				562,32	0,00
Conta: 1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002	416,00	416,00
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000229397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA BENS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000229397	02.01.006.01.002	175,00	591,00
TOTAL CONTÁBIL --->				591,00	0,00
Conta: 1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	Sd. Ant.:	7.923.199,72	
28/02/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUECETUBA	22023	02.01.006.01.002	1.820.587,26-	6.102.612,46
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.820.587,26-
Conta: 1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	32,00	
Conta: 1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	277,00	
Conta: 1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	23,00	
Conta: 1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	13.195,89	
Conta: 1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	1.050,00	
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	83.919,14-	
01/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000 000019582, 1 , Cli/For: 004835 / CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ERRO NO VALOR E CNPJ	000000019582	02.01.006.01.002	132,36	83.786,78-
01/02/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019582 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000019582	02.01.006.01.002		132,26-
02/02/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000029998/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000029998/	02.01.006.01.002	2.347,56	81.571,48-
02/02/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000057921/01, ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000057921/	02.01.006.01.002	11.376,00	70.195,48-
02/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000119021/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000119021/	02.01.006.01.002	4.635,00	65.560,48-
06/02/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000844 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000844	02.01.006.01.002		297,60-
06/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001466 - ANDRADE MULT				65.858,08-

	ISERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO E MAT. HOSPITALAR ES REF. JAN/23 CS 24HRS ITAQUA	000000001466	02.01.006.01.002	2.053,60-	67.911,68-
07/02/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002040 - ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO FORNECIMENT O DE REFEICAO REF JAN 2023	000000002040	02.01.006.01.002	86.189,40-	154.101,08-
07/02/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005504/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITAL ARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUA	000000005504/	02.01.006.01.002	999,10	153.101,98-
07/02/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000007905/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. J AN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000007905/	02.01.006.01.002	2.880,68	150.221,30-
07/02/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000007906/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000007906/	02.01.006.01.002	2.581,00	147.640,30-
07/02/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010735/01, POLITEX INTUST RIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN /23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010735/	02.01.006.01.002	1.350,00	146.290,30-
07/02/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000019204/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000019204/	02.01.006.01.002	2.938,20	143.352,10-
07/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000119103/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAI S HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETU BA	000000119103/	02.01.006.01.002	826,72	142.525,38-
07/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000152189/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000152189/	02.01.006.01.002	1.728,15	140.797,23-
07/02/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000225178/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000225178/	02.01.006.01.002	10.959,15	129.838,08-
07/02/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000320194/01, SAMTRONIC LIMI TADA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 20 23	000000320194/	02.01.006.01.002	2.442,50	127.395,58-
07/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000457763/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000457763/	02.01.006.01.002	2.833,66	124.561,92-
07/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000457812/01, SUPERMED, MATE RIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQ UECETUBA	000000457812/	02.01.006.01.002	1.520,61	123.041,31-
09/02/2023	PGTO. 006015 - DOC. 000000001036/01, NEMMED, MATERI AIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA	000000001036/	02.01.006.01.002	250,00	122.791,31-
09/02/2023	PGTO. 006015 - DOC. 000000001039/01, NEMMED, MATERI AIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA	000000001039/	02.01.006.01.002	389,00	122.402,31-
09/02/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005508/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITAL ARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000005508/	02.01.006.01.002	773,80	121.628,51-
09/02/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005516/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITAL ARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000005516/	02.01.006.01.002	584,00	121.044,51-
09/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000152315/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HR S ITAQUA	000000152315/	02.01.006.01.002	871,20	120.173,31-
09/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000152509/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HR S ITAQUA	000000152509/	02.01.006.01.002	1.052,80	119.120,51-
10/02/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000121548 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000121548	02.01.006.01.002	4.174,80-	123.295,31-
13/02/2023	PGTO. 007183 - DOC. 000000000530/01, OLIVIO E MACHA DO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. RADIOLOG IA REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000530/	02.01.006.01.002	297,60	122.997,71-
13/02/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000828/01, MD MILDIVERSOS , MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000828/	02.01.006.01.002	213,50	122.784,21-
13/02/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000829/01, MD MILDIVERSOS , MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000829/	02.01.006.01.002	59,90	122.724,31-
13/02/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002040/01, ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO FORNECIMENTO D E REFEICAO REF JAN 2023	000000002040/	02.01.006.01.002	86.189,40	36.534,91-
14/02/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000852 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000852	02.01.006.01.002	520,05-	37.054,96-
14/02/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000008333 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000008333	02.01.006.01.002	1.186,40-	38.241,36-
14/02/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000008339 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALERES REF. FEV/2 3 CS 24 HRS ITAQUA	000000008339	02.01.006.01.002	546,30-	38.787,66-
14/02/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000030324 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000030324	02.01.006.01.002	2.413,20-	41.200,86-
14/02/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000059577 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24 HRS ITAQUA	000000059577	02.01.006.01.002	3.040,00-	44.240,86-
14/02/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000059622 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24 HRS ITAQUA	000000059622	02.01.006.01.002	1.160,00-	45.400,86-
14/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000469881 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MAT. HOSPITALAR REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000469881	02.01.006.01.002	10.351,47-	55.752,33-
15/02/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000621 - C.A.R. - CEN TRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE RE F. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000621	02.01.006.01.002	89,55-	55.841,88-
15/02/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000020021 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24H RS ITAQUA	000000020021	02.01.006.01.002	645,00-	56.486,88-

15/02/2023	VALOR REF. 004542 - NF. 00000020662 - POLO CIRURGI CO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITA QUA	000000020662	02.01.006.01.002		478,20-	56.965,08-
15/02/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000031696 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/ 23 CS 24HRS ITAQUA	000000031696	02.01.006.01.002		5.516,00-	62.481,08-
15/02/2023	VALOR REF. 006559 - NF. 000000055448 - MGMED PRODUT OS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/ 23 CS 24HRS ITAQUA	000000055448	02.01.006.01.002		3.132,00-	65.613,08-
15/02/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000121609 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000121609	02.01.006.01.002		772,40-	66.385,48-
15/02/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000140623 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECI MENTO DE GASES MEDICINAIS REF JAN 2023	000000140623	02.01.006.01.002		14.306,35-	80.691,83-
15/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000229397 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/2 3 CS 24HRS ITAQUA BENS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000229397	02.01.006.01.002		2.069,20-	82.761,03-
15/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000229399 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000229399	02.01.006.01.002		11.706,44-	94.467,47-
16/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001489/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000001489/	02.01.006.01.002	209,00		94.258,47-
16/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001513/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS IT AQUA	000000001513/	02.01.006.01.002	210,00		94.048,47-
16/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001586 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000001586	02.01.006.01.002		3.632,00-	97.680,47-
16/02/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010870 - POLITEX INTU STRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/2 3 CS 24HRS ITAQUA	000000010870	02.01.006.01.002		580,41-	98.260,88-
16/02/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010873 - POLITEX INTU STRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALATES REF. FEV/2 3 UPA 24HRS ITAQUA	000000010873	02.01.006.01.002		132,00-	98.392,88-
16/02/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010896 - POLITEX INTU STRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/2 3 CS 24HRS ITAQUA	000000010896	02.01.006.01.002		207,36-	98.600,24-
16/02/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057704 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 C S 24HRS ITAQUA	000000057704	02.01.006.01.002		1.173,03-	99.773,27-
16/02/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000058616/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24H RS ITAQUA	000000058616/	02.01.006.01.002	6.090,00		93.683,27-
16/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000120148/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000120148/	02.01.006.01.002	1.104,50		92.578,77-
16/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000153108/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24H RS ITAQUA	000000153108/	02.01.006.01.002	442,90		92.135,87-
16/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000447824 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24H RS ITAQUA	000000447824	02.01.006.01.002		1.024,55-	93.160,42-
17/02/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000068 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF JAN 2023	000000000068	02.01.006.01.002		659,45-	93.819,87-
17/02/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000585 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPI TALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000585	02.01.006.01.002		183,50-	94.003,37-
17/02/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005675 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPI TALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000005675	02.01.006.01.002		438,55-	94.441,92-
17/02/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000154460 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24H RS ITAQUA	000000154460	02.01.006.01.002		1.419,75-	95.861,67-
17/02/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000154519 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS IT AQUA	000000154519	02.01.006.01.002		1.766,31-	97.627,98-
17/02/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000445291/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITA QUA	000000445291/	02.01.006.01.002	4.754,00		92.873,98-
17/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000447835 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS IT AQUA	000000447835	02.01.006.01.002		2.280,15-	95.154,13-
23/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000120302/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOS PITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000120302/	02.01.006.01.002	825,00		94.329,13-
24/02/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000618/01, CAR CENTRO COM ERCIAL E SERVICOS, MAT. LIMPEZA REF. JAN/23 - CS 24H RS ITAQUA	000000000618/	02.01.006.01.002	850,00		93.479,13-
24/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 00000001466/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MAT. MANUTENÇÃO E MAT. HOSPITALARES REF. JA N/23 CS 24HRS ITAQUA	00000001466/	02.01.006.01.002	2.053,60		91.425,53-
24/02/2023	PGTO. 003918 - DOC. 00000005568/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITAL ARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	00000005568/	02.01.006.01.002	738,00		90.687,53-
24/02/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000019582/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HR S - ITAQUA	000000019582/	02.01.006.01.002	132,26		90.555,27-
24/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000153238/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HR S - ITAQUA	000000153238/	02.01.006.01.002	944,95		89.610,32-
24/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000153272/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS - I TAQUA	000000153272/	02.01.006.01.002	1.376,36		88.233,96-

24/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000227228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000227228	02.01.006.01.002	7.503,22-	95.737,18-	
24/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 00000227228, 1, Cli/For: 001737 / CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INCORRETO	000000227228	02.01.006.01.002	7.503,00	88.234,18-	
24/02/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000227228/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000227228/	02.01.006.01.002	7.503,22	80.730,96-	
24/02/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000445622/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000445622/	02.01.006.01.002	2.102,20	78.628,76-	
27/02/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010803/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CS 24HRS ITAQUA	000000010803/	02.01.006.01.002	604,00	78.024,76-	
27/02/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000084627/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000084627/	02.01.006.01.002	1.262,74	76.762,02-	
27/02/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000140623/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JAN 2023	000000140623/	02.01.006.01.002	14.306,35	62.455,67-	
28/02/2023	PGTO. 001135 - DOC. 000000000759/01, TECNOPLUS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022	000000000759/	02.01.006.01.002	860,00	61.595,67-	
TOTAL CONTÁBIL --->				194.103,97	171.780,50-	61.595,67-
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	86.135,52-	
01/02/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002069/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS, SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DOCUMENTOS REF NOV 2022	000000002069/	02.01.006.01.002	465,00	85.670,52-	
02/02/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000045980820 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CS 24 HRS ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023	000045980820	02.01.006.01.002	62,76-	85.733,28-	
03/02/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007711 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEI	000000007711	02.01.006.01.002	86.906,67-	172.639,95-	
03/02/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000046239378 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CS 24 HRS ITAQUA 02/2023	000046239378	02.01.006.01.002	15.467,50-	188.107,45-	
06/02/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007711/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEI	000000007711/	02.01.006.01.002	86.906,67	101.200,78-	
07/02/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000003 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	000000000003	02.01.006.01.002	3.999,60-	105.200,38-	
07/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000294 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2023	000000000294	02.01.006.01.002	3.190,00-	108.390,38-	
07/02/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000935 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL REGIONAL REF JAN 2023	000000000935	02.01.006.01.002	999,90-	109.390,28-	
07/02/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002038 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002038	02.01.006.01.002	6.533,00-	115.923,28-	
07/02/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002122 - NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE PRESTACAO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF JAN 2023	000000002122	02.01.006.01.002	465,00-	116.388,28-	
07/02/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000022022 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023	000000022022	02.01.006.01.002	3.538,61-	119.926,89-	
07/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000039000, A, Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PREFEITURA DE ITAQUA)	000000039000	02.01.006.01.002	11.015,00	108.911,89-	
07/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000039003, A, Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PREFEITURA DE ITAQUA)	000000039003	02.01.006.01.002	11.015,00	97.896,89-	
07/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000039005, A, Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PREFEITURA DE ITAQUA)	000000039005	02.01.006.01.002	11.015,00	86.881,89-	
07/02/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000099279/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	000000099279/	02.01.006.01.002	396,00	86.485,89-	
07/02/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 000999532769 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SERVICIO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL REF JAN 2023	000999532769	02.01.006.01.002	2.355,71-	88.841,60-	
08/02/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023987 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMPEP REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000002023987	02.01.006.01.002	12.805,00-	101.646,60-	
08/02/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023999 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HOMOLOGACAO SMPEP REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000002023999	02.01.006.01.002	5.516,00-	107.162,60-	
09/02/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007713 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEI REF. JAN /23	000000007713	02.01.006.01.002	130.360,00-	237.522,60-	
09/02/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000045215330/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO - CS 24 HRS ITAQUA - 01/2023	000045215330/	02.01.006.01.002	15.467,50	222.055,10-	
10/02/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000020 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000000020	02.01.006.01.002	8.040,00-	230.095,10-	
10/02/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004280 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000004280	02.01.006.01.002	17.484,32-	247.579,42-	

13/02/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000084 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE E QUIPAMENTOS DE RAO X REF JAN 2023	000000000084	02.01.006.01.002		18.948,14-	266.527,56-
13/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000831 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JAN 2023	000000000831	02.01.006.01.002		9.800,00-	276.327,56-
13/02/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 00000001872 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JAN 2023	00000001872	02.01.006.01.002		5.600,00-	281.927,56-
13/02/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 00000002733 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF JAN 2023	00000002733	02.01.006.01.002		1.023,75-	282.951,31-
13/02/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 00000004107 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RAO X REF JAN 2023	00000004107	02.01.006.01.002		46.078,31-	329.029,62-
13/02/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 00000007086 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	00000007086	02.01.006.01.002		778,15-	329.807,77-
13/02/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007286 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	00000007286	02.01.006.01.002		1.088,38-	330.896,15-
13/02/2023	PGTO. 007428 - DOC. 00000007713/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEI REF. JAN/23	00000007713/	02.01.006.01.002	130.360,00		200.536,15-
13/02/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028398 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398	02.01.006.01.002		434,84-	200.970,99-
13/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039765 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E IMPRESSORA REF JAN 2023	000000039765	02.01.006.01.002		17.147,00-	218.117,99-
13/02/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000058688 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - REF FEV/23	000000058688	02.01.006.01.002		1.653,00-	219.770,99-
13/02/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000100095 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000100095	02.01.006.01.002		396,00-	220.166,99-
13/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000202339000 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022	000202339000	02.01.006.01.002		11.015,00-	231.181,99-
13/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000202339003 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	000202339003	02.01.006.01.002		11.015,00-	242.196,99-
13/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000202339005 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	000202339005	02.01.006.01.002		11.015,00-	253.211,99-
15/02/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000324 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000324	02.01.006.01.002		471.499,00-	724.710,99-
15/02/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 00000002313 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF JAN 2023	00000002313	02.01.006.01.002		1.500,00-	726.210,99-
15/02/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006088 - IVELOZ CORPORATION - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 2023	000000006088	02.01.006.01.002		1.200,00-	727.410,99-
15/02/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000084152 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2023	000000084152	02.01.006.01.002		2.164,23-	729.575,22-
15/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000202339000/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022	000202339000/	02.01.006.01.002	11.015,00		718.560,22-
15/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000202339003/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	000202339003/	02.01.006.01.002	11.015,00		707.545,22-
15/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000202339005/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	000202339005/	02.01.006.01.002	11.015,00		696.530,22-
15/02/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000228617426 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEV/23	000228617426	02.01.006.01.002		1.798,57-	698.328,79-
16/02/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000003/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	000000000003/	02.01.006.01.002	3.999,60		694.329,19-
16/02/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000020/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000000020/	02.01.006.01.002	8.040,00		686.289,19-
16/02/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000032 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	000000000032	02.01.006.01.002		10.492,28-	696.781,47-
16/02/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000033 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	000000000033	02.01.006.01.002		9.308,12-	706.089,59-
16/02/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000132 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO REF JAN 2023	000000000132	02.01.006.01.002		307,50-	706.397,09-
16/02/2023	PGTO. 005692 - DOC. 00000000935/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL REGIONAL REF JAN 2023	00000000935/	02.01.006.01.002	999,90		705.397,19-
16/02/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 00000001946 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF JAN 2023	00000001946	02.01.006.01.002		1.465,93-	706.863,12-
16/02/2023	PGTO. 007498 - DOC. 00000002038/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	00000002038/	02.01.006.01.002	6.533,00		700.330,12-
16/02/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000004280/01, SAVIOR - MEDIC					

	AL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000004280/ 02.01.006.01.002	17.484,32	682.845,80-
16/02/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000022022/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO REALIZACAO DE EXAMES SEMEST REF JAN 2023	000000022022/ 02.01.006.01.002	3.538,61	679.307,19-
16/02/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000028398/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANTI VIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398/ 02.01.006.01.002	434,83	678.872,36-
16/02/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033850 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033850 02.01.006.01.002	52.753,67-	731.626,03-
16/02/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033852 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033852 02.01.006.01.002	51.693,49-	783.319,52-
16/02/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040728 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000040728 02.01.006.01.002	6.315,61-	789.635,13-
16/02/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000121623 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF JAN 2023	000000121623 02.01.006.01.002	5.723,38-	795.358,51-
16/02/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000154669 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE DOSIMETRO REF JAN 2023	000000154669 02.01.006.01.002	46,30-	795.404,81-
16/02/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000539890 - LOCALIZACAO DE CARROSA - LOCACAO VEICULO REF JAN 2023	000000539890 02.01.006.01.002	881,24-	796.286,05-
16/02/2023	PGTO. 005598 - DOC. 000999532769/01, ALFA SEGURADORA S.A., SERVICIO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL REF JAN 2023	000999532769/ 02.01.006.01.002	2.355,71	793.930,34-
17/02/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000566 - PREST LAB - EXAMES LABORATORIAIS - REF JAN 2023	000000000566 02.01.006.01.002	49.250,00-	843.180,34-
17/02/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033768 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033768 02.01.006.01.002	9.884,93-	853.065,27-
17/02/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001298607 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000001298607 02.01.006.01.002	9.200,63-	862.265,90-
23/02/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000084/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X REF JAN 2023	000000000084/ 02.01.006.01.002	18.948,14	843.317,76-
23/02/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000324/01, GLOBAL MEDICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000324/ 02.01.006.01.002	471.499,00	371.818,76-
23/02/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000002733/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF JAN 2023	000000002733/ 02.01.006.01.002	1.023,75	370.795,01-
23/02/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004107/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RAO X REF JAN 2023	000000004107/ 02.01.006.01.002	46.078,31	324.716,70-
23/02/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028399 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399 02.01.006.01.002	272,92-	324.989,62-
23/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039765/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E IMPRESSORA REF JAN 2023	000000039765/ 02.01.006.01.002	17.147,00	307.842,62-
23/02/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001298607/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000001298607/ 02.01.006.01.002	9.200,63	298.641,99-
23/02/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023987/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO SMPEP REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000002023987/ 02.01.006.01.002	12.805,00	285.836,99-
23/02/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023999/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, HOMOLOGACAO SMPEP REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000002023999/ 02.01.006.01.002	5.516,00	280.320,99-
24/02/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074452968 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/23	000074452968 02.01.006.01.002	1.702,86-	282.023,85-
27/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000294/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2023	000000000294/ 02.01.006.01.002	3.190,00	278.833,85-
27/02/2023	PGTO. 005412 - DOC. 00000001872/01, RAC SOLUCOES E TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JAN 2023	00000001872/ 02.01.006.01.002	5.600,00	273.233,85-
27/02/2023	PGTO. 005680 - DOC. 00000002122/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE PRESTACAO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF JAN 2023	00000002122/ 02.01.006.01.002	465,00	272.768,85-
27/02/2023	PGTO. 007417 - DOC. 00000002313/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF JAN 2023	00000002313/ 02.01.006.01.002	1.500,00	271.268,85-
27/02/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006088/01, IVELOZ CORPORATION, PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 2023	000000006088/ 02.01.006.01.002	1.200,00	270.068,85-
27/02/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007086/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007086/ 02.01.006.01.002	778,15	269.290,70-
27/02/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007286/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	000000007286/ 02.01.006.01.002	1.088,38	268.202,32-
27/02/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000058688/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - REF. FEV/23	000000058688/ 02.01.006.01.002	1.653,00	266.549,32-
27/02/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000100036 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE D'AGUA REF. OUT 2022	000000100036 02.01.006.01.002	396,00-	266.945,32-
27/02/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000100095/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000100095/ 02.01.006.01.002	396,00	266.549,32-
27/02/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000121623/01, DBS HIGIENIZACAO			

	ÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVIC	000000121623/	02.01.006.01.002	5.723,38	260.825,94-
27/02/2023	RIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF JAN 2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000539890/01, LOCALIZA RENT			
	A CAR SA, LOCAÇAO VEICULO REF JAN 2023	000000539890/	02.01.006.01.002	881,24	259.944,70-
27/02/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074452968/01, COMPANHIA DE S				
	EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. F	000074452968/	02.01.006.01.002	1.702,86	258.241,84-
27/02/2023	EV/23	PGTO. 006402 - DOC. 000228617426/01, PRUDENTIAL DO			
	BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA	000228617426/	02.01.006.01.002	1.798,57	256.443,27-
28/02/2023	PRIVADA - REF FEV/23	PGTO. 007903 - DOC. 00000000132/01, GHD - NEGOCIOS			
	EMPRESARIAIS LTDA, PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINIS	00000000132/	02.01.006.01.002	307,50	256.135,77-
28/02/2023	TRATIVO REF JAN 2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000566/01, PREST LAB, EXA			
	MES LABORATORIAIS - REF JAN 2023	000000000566/	02.01.006.01.002	43.351,26	212.784,51-
28/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000831/01, SUPRIMIX COMER				
	CIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVIC	000000000831/	02.01.006.01.002	9.800,00	202.984,51-
28/02/2023	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JAN 2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033850/01, PAINEIRAS LIMP			
	EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIC	000000033850/	02.01.006.01.002	52.753,67	150.230,84-
28/02/2023	AN 2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033852/01, PAINEIRAS LIMP			
	EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIC	000000033852/	02.01.006.01.002	51.693,49	98.537,35-
28/02/2023	PORTARIA REF JAN 2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000084152/01, STERICYCLE GES			
	TÃO AMBIENTAL LTDA, PRESTACAO DE SERVIC	000000084152/	02.01.006.01.002	2.164,23	96.373,12-
28/02/2023	E RESIDUOS REF JAN 2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000100036/01, GHS INDUSTRIA			
	E SERVICOS LTDA, SERVIC	000000100036/	02.01.006.01.002	396,00	95.977,12-
	E ANALISE D'AGUA REF OUT 2				
	022				
	TOTAL CONTÁBIL --->			1.111.731,70	1.121.573,30-
	Conta: 2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		Sd. Ant.: 0,00
15/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 20307 DATATIX COMERCIAL LT				
	DA MATERIAL DE EXPEDIENTE	20307	02.01.006.01.002	2.230,00-	2.230,00-
16/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 494495 KOPELL DISTRIBUIÇÃO				
	E LOGISTICA LTDA ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE	494495	02.01.006.01.002	4.900,00-	7.130,00-
23/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 57917 PAPELARIA E BAZAR PO				
	LGRYMAS LTDA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	57917	02.01.006.01.002	257,25-	7.387,25-
23/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 60091 ELLO DISTRIBUIÇÃO LT				
	DA ESTOQUE MEDICAMENTO	60091	02.01.006.01.002	2.925,00-	10.312,25-
	TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	10.312,25-
	Conta: 2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.: 17.057,04-
03/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000220231, PREFEITURA MUNICIPAL				
	DO SALVADOR , ISS FORN CGA MATRIZ REF JAN/2023 - IT				
	AQUA	0000000002202	02.01.006.01.002	165,39	16.891,65-
07/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002038 - VIGILANCIA SOLIDAR				
	IA SEGURANCA ELETROICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC				
	O DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002038	02.01.006.01.002	347,50-	17.239,15-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004280 - SAVIOR - MEDICAL S				
	ERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVIC				
	DE MAO DE OBRA DE				
	MOTORISTA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000004280	02.01.006.01.002	375,20-	17.614,35-
13/02/2023	VALOR REF. DOC 00000001320231, PREFEITURA DE ITAQUA				
	QUECETUBA, ISS FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000013202	02.01.006.01.002	7.106,65	10.507,70-
13/02/2023	VALOR REF. DOC 000000010320231, TRIBUNAL DE JUSTICA				
	SP, ISS RET NFs GLOBAL MED REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000103202	02.01.006.01.002	9.785,00	722,70-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000058688 - QUALIDONTO - QUALI				
	DADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - REF				
	FEV/23	000000058688	02.01.006.01.002	87,00-	809,70-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000324 - GLOBAL MED SERVIC				
	S MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF J				
	AN 2023	000000000324	02.01.006.01.002	9.772,00-	10.581,70-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000084152 - STERICYCLE GESTÃO				
	AMBIENTAL LTDA - PRESTACAO DE SERVIC				
	DE COLETA DE R				
	ESIDUOS REF JAN 2023	000000084152	02.01.006.01.002	44,17-	10.625,87-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000033 - C.A.R. - CENTRO CO				
	MERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC				
	DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	000000000033	02.01.006.01.002	190,93-	10.816,80-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001946 - BDO RCS AUDITORES				
	INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIC				
	DE AUDI				
	TORIA REF JAN 2023	000000001946	02.01.006.01.002	78,39-	10.895,19-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033850 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIC				
	DE LIMPEZA REF JAN				
	2023	000000033850	02.01.006.01.002	3.037,06-	13.932,25-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033852 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIC				
	DE POR				
	TARIA REF JAN 2023	000000033852	02.01.006.01.002	3.114,07-	17.046,32-
17/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033768 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIC				
	DE LIM				
	PEZA REF JAN 2023	000000033768	02.01.006.01.002	569,08-	17.615,40-
	TOTAL CONTÁBIL --->			17.057,04	17.615,40-
	Conta: 2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		Sd. Ant.: 11.872,60-
10/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004280 - SAVIOR - MEDICAL				
	SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVIC				
	DE MAO DE OBRA D				
	E MOTORISTA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000004280	02.01.006.01.002	619,08-	12.491,68-
13/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000002733 - NORBERTO MARQUES				
	SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVIC				
	DE CONT				
	ROLE DE PRAGAS REF JAN 2023	000000002733	02.01.006.01.002	59,58-	12.551,26-
16/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000033850 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIC				
	DE LIMPEZA REF JAN				
	2023	000000033850	02.01.006.01.002	4.342,99-	16.894,25-

16/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000033852 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033852	02.01.006.01.002	6.850,95-	23.745,20-
17/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000661, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378702	00000000000661	02.01.006.01.002	11.872,60	11.872,60-
17/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000033768 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033768	02.01.006.01.002	813,79-	12.686,39-
TOTAL CONTÁBIL --->				11.872,60	12.686,39-
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	10.726,46-
07/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000002038 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	00000002038	02.01.006.01.002	69,50-	10.795,96-
07/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000022022 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023	000000022022	02.01.006.01.002	53,89-	10.849,85-
08/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023987 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMPEP REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000002023987	02.01.006.01.002	195,00-	11.044,85-
08/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023999 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HOMOLOGACAO SMPEP REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000002023999	02.01.006.01.002	84,00-	11.128,85-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004280 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000004280	02.01.006.01.002	281,40-	11.410,25-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004107 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RATIO X REF JAN 2023	000000004107	02.01.006.01.002	701,70-	12.111,95-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007086 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007086	02.01.006.01.002	11,85-	12.123,80-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007286 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE LOCALACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	000000007286	02.01.006.01.002	16,57-	12.140,37-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028398 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398	02.01.006.01.002	6,62-	12.146,99-
15/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000324 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000324	02.01.006.01.002	7.329,00-	19.475,99-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375395, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375395	02.01.006.01.002	11,85	19.464,14-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375399, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375399	02.01.006.01.002	16,57	19.447,57-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375405, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375405	02.01.006.01.002	60,00	19.387,57-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375408, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375408	02.01.006.01.002	69,50	19.318,07-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375409, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375409	02.01.006.01.002	23,52	19.294,55-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375410, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375410	02.01.006.01.002	53,89	19.240,66-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375412, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375412	02.01.006.01.002	195,00	19.045,66-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375415, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375415	02.01.006.01.002	281,40	18.764,26-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375417, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375417	02.01.006.01.002	330,75	18.433,51-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375422, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375422	02.01.006.01.002	607,41	17.826,10-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375424, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375424	02.01.006.01.002	622,81	17.203,29-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375427, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375427	02.01.006.01.002	701,70	16.501,59-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375428, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375428	02.01.006.01.002	750,00	15.751,59-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001946 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF JAN 2023	000000001946	02.01.006.01.002	23,52-	15.775,11-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033850 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033850	02.01.006.01.002	607,41-	16.382,52-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033852 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033852	02.01.006.01.002	622,81-	17.005,33-
17/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000566 - PREST LAB - EXAMES LABORATORIAIS - REF JAN 2023	000000000566	02.01.006.01.002	750,00-	17.755,33-
17/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033768 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033768	02.01.006.01.002	113,82-	17.869,15-
23/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028399 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399	02.01.006.01.002	4,16-	17.873,31-
TOTAL CONTÁBIL --->				3.724,40	10.871,25-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	35.285,04-
07/02/2023	VALOR REF. DOC 000000099279/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	000000099279/01	02.01.006.01.002	18,41-	35.303,45-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375533, IMPOSTOS, PCC FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	000000000375533	02.01.006.01.002	35.285,04	18,41-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000002038/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002038/01	02.01.006.01.002	323,18-	341,59-

16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000004280/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000004280/	02.01.006.01.002	872,34-	1.213,93-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000022022/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023	000000022022/	02.01.006.01.002	167,05-	1.380,98-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000028398/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398/	02.01.006.01.002	20,53-	1.401,51-	
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000324/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000324/	02.01.006.01.002	22.719,90-	24.121,41-	
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000004107/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RAIOS X REF JAN 2023	000000004107/	02.01.006.01.002	2.175,27-	26.296,68-	
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000002023987/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO SMPEP REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000002023987/	02.01.006.01.002	604,50-	26.901,18-	
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000002023999/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, HOMOLOGACAO SMPEP REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000002023999/	02.01.006.01.002	260,40-	27.161,58-	
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000007086/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007086/	02.01.006.01.002	36,74-	27.198,32-	
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000007286/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE LOCALACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	000000007286/	02.01.006.01.002	51,38-	27.249,70-	
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000100095/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000100095/	02.01.006.01.002	18,41-	27.268,11-	
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000566/01, PREST LAB, EXAMES LABORATORIAIS - REF JAN 2023	000000000566/	02.01.006.01.002	1.926,26-	29.194,37-	
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000033850/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033850/	02.01.006.01.002	2.824,46-	32.018,83-	
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000033852/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033852/	02.01.006.01.002	2.896,08-	34.914,91-	
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000100036/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022	000000100036/	02.01.006.01.002	18,41-	34.933,32-	
TOTAL CONTÁBIL --->				35.285,04	34.933,32-	34.933,32-
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				Sd. Ant.:		312.169,22-
03/02/2023	PGTO. DOC 000000000374253, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - ITAQUA - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	0000000003742	02.01.006.01.002	312.169,22	0,00	
28/02/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022023	02.01.006.01.002	308.736,92-	308.736,92-	
TOTAL CONTÁBIL --->				312.169,22	308.736,92-	308.736,92-
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.:		0,00
13/02/2023	PGTO. DOC 000000000375951, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003759	02.01.006.01.002	178,90	178,90	
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000379072, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003790	02.01.006.01.002	4.477,43	4.656,33	
24/02/2023	PGTO. DOC 000000000379219, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003792	02.01.006.01.002	5.599,55	10.255,88	
28/02/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022023	02.01.006.01.002	10.255,88-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				10.255,88	10.255,88-	0,00
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:		21.033,70-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378172	0000000000006	02.01.006.01.002	21.033,70	0,00	
28/02/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB022023	02.01.006.01.002	6.972,75	6.972,75	
28/02/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022023	02.01.006.01.002	2.237,80	9.210,55	
28/02/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022023	02.01.006.01.002		9.120,13	
28/02/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022023	02.01.006.01.002	31.337,07-	22.216,94-	
28/02/2023	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022023	02.01.006.01.002	62,83	22.154,11-	
TOTAL CONTÁBIL --->				30.307,08	31.427,49-	22.154,11-
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:		16.400,94-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000377195, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA	0000000003771	02.01.006.01.002	16.079,04	321,90-	
28/02/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022023	02.01.006.01.002	15.732,31-	16.054,21-	
TOTAL CONTÁBIL --->				16.079,04	15.732,31-	16.054,21-
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:		28.944,18-
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000179, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375247	0000000000001	02.01.006.01.002	28.945,28	1,10	
28/02/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022023	02.01.006.01.002	74,33-	73,23-	
28/02/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022023	02.01.006.01.002	28.773,03-	28.846,26-	
TOTAL CONTÁBIL --->				28.945,28	28.847,36-	28.846,26-
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:		0,00
28/02/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP					

02/2023		22023	02.01.006.01.002	3.615,78		3.615,78
28/02/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022023	02.01.006.01.002		12,06-	3.603,72
28/02/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022023	02.01.006.01.002		3.603,72-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				3.615,78	3.615,78-	0,00
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 02/2023	22023	02.01.006.01.002	95.883,22		95.883,22
28/02/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022023	02.01.006.01.002		295,43-	95.587,79
28/02/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022023	02.01.006.01.002		95.587,79-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				95.883,22	95.883,22-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	282.012,21-
28/02/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022023	02.01.006.01.002	146,77		281.865,44-
28/02/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022023	02.01.006.01.002	1.692,04		280.173,40-
28/02/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022023	02.01.006.01.002	4.929,35		275.244,05-
28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	02.01.006.01.002		40.266,79-	315.510,84-
TOTAL CONTÁBIL --->				6.768,16	40.266,79-	315.510,84-
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.002	8.885,59		8.885,59
28/02/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	02.01.006.01.002		10.680,51-	1.794,92-
28/02/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022023	02.01.006.01.002	1.794,92		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				10.680,51	10.680,51-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	22.560,98-
28/02/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.002		0,01-	22.560,99-
28/02/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	02.01.006.01.002		3.221,33-	25.782,32-
28/02/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	02.01.006.01.002	541,45		25.240,87-
TOTAL CONTÁBIL --->				541,45	3.221,34-	25.240,87-
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.002	334,90		334,90
28/02/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	02.01.006.01.002		402,58-	67,68-
28/02/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022023	02.01.006.01.002	67,68		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				402,58	402,58-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.:	27.741,23-
28/02/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB022023	02.01.006.01.002	19,23		27.722,00-
28/02/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB022023	02.01.006.01.002	138,37		27.583,63-
28/02/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB022023	02.01.006.01.002	1.048,24		26.535,39-
28/02/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	02.01.006.01.002		32.858,57-	59.393,96-
TOTAL CONTÁBIL --->				1.205,84	32.858,57-	59.393,96-
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.002	8.395,80		8.395,80
28/02/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022023	02.01.006.01.002		8.715,59-	319,79-
28/02/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022023	02.01.006.01.002	319,79		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				8.715,59	8.715,59-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.:	2.219,30-
28/02/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.002		0,10-	2.219,40-
28/02/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	02.01.006.01.002		2.628,59-	4.847,99-
28/02/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	02.01.006.01.002	96,47		4.751,52-
TOTAL CONTÁBIL --->				96,47	2.628,69-	4.751,52-
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.002	316,62		316,62
28/02/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	02.01.006.01.002		328,68-	12,06-
28/02/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022023	02.01.006.01.002	12,06		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				328,68	328,68-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.:	85.784,03-
28/02/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 02/2023 ITAQUA CS	022023	02.01.006.01.002		11.374,76-	97.158,79-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	11.374,76-	97.158,79-
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.:	248.859,40-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002		416,00-	249.275,40-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002		459,90-	249.735,30-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TRABALHO C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002		562,32-	250.297,62-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL RADIO LOGICO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002		1.312,48-	251.610,10-
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002		1.705,60-	253.315,70-

01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EX								
	PEDIENTE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002			16.773,03-		270.088,73-	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/								
	RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002			146.444,81-		416.533,54-	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI								
	TALAR C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002			318.428,88-		734.962,42-	
28/02/2023	FECHAMENTO COMP.2-2023 ITAQUA CS	022023	02.01.006.01.002			7.642,03-		742.604,45-	
TOTAL CONTÁBIL --->						0,00	493.745,05-	742.604,45-	
Conta: 2.01.07.01.00003 2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 1.071.937,96-									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00031 2816 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 7.923.199,72-									
28/02/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUEC								
	ETUBA	22023	02.01.006.01.002			1.820.587,26		6.102.612,46-	
TOTAL CONTÁBIL --->						1.820.587,26	0,00	6.102.612,46-	
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 32,00-									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 277,00-									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.02.00004 2504 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 23,00-									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 13.195,89-									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 1.050,00-									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 14.155.900,49-									
10/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA								
	CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO ITAQUAQUECET								
	UBA COMPETENCIA 02/2023	000005	02.01.006.01.002			1.820.587,26-		15.976.487,75-	
TOTAL CONTÁBIL --->						0,00	1.820.587,26-	15.976.487,75-	
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 104.215,77									
28/02/2023	FECHAMENTO COMP.2-2023 ITAQUA CS	022023	02.01.006.01.002			7.642,03		111.857,80	
TOTAL CONTÁBIL --->						7.642,03	0,00	111.857,80	
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 465.093,66									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 630.837,25									
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/								
	RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002			146.444,81		777.282,06	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/								
	RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002				146.444,81-	630.837,25	
24/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial								
	34, No: 000000227228, 1 , Cli/For: 001737 / CIENTIF								
	ICA MEDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INCORRETO	022023	02.01.006.01.002			0,22		630.837,47	
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2								
	023 MED	22023	02.01.006.01.002			4,44		630.841,91	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 MED	22023	02.01.006.01.002			129,73		630.971,64	
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20								
	23 - MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.002			55.875,76		686.847,40	
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 MEDIC	22023	02.01.006.01.002				14,40-	686.833,00	
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.002				1.360,21-	685.472,79	
TOTAL CONTÁBIL --->						202.454,96	147.819,42-	685.472,79	
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 1.107.735,40									
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMEN								
	TO - Filial 34, No: 00000019582, 1 , Cli/For: 00483								
	5 / CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ERRO NO VALOR E CNPJ	022023	02.01.006.01.002				0,10-	1.107.735,30	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI								
	TALAR C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002			318.428,88-		789.306,42	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI								
	TALAR C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002			318.428,88		1.107.735,30	
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20								
	23- MATERIAL HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.002			25.866,53		1.133.601,83	
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.002				295,82-	1.133.306,01	
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2023 HOSP	22023	02.01.006.01.002			283,04		1.133.589,05	
TOTAL CONTÁBIL --->						344.578,45	318.724,80-	1.133.589,05	
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 142.874,32									
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000140623 - SPECIAL GASES DO BRASI								
	L EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE G								
	ASES MEDICINAIS REF JAN 2023	000000140623	02.01.006.01.002			14.306,35		157.180,67	
TOTAL CONTÁBIL --->						14.306,35	0,00	157.180,67	
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 744,00									
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL RADIO								
	LOGICO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002			1.312,48		2.056,48	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL RADIO								
	LOGICO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.002				1.312,48-	744,00	
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20								
	23 - RADIOLOGIA	22023	02.01.006.01.002			3,04		747,04	

TOTAL CONTÁBIL --->					1.315,52	1.312,48-	747,04
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.:	5.388,72
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE	MATERIAL DE HI					
	GIENE C/RESTRICAO		2022	02.01.006.01.002	1.705,60		7.094,32
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE	MATERIAL DE HI					
	GIENE C/RESTRICAO		2022	02.01.006.01.002		1.705,60-	5.388,72
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP	FEV/20					
	23 -MATEIRAL DE LIMPEZA		22023	02.01.006.01.002	788,80		6.177,52
TOTAL CONTÁBIL --->					2.494,40	1.705,60-	6.177,52
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.:	73.438,48
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE	MATERIAL DE EX					
	PEDIENTE C/RESTRICAO		2022	02.01.006.01.002	16.773,03		90.211,51
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE	MATERIAL DE EX					
	PEDIENTE C/RESTRICAO		2022	02.01.006.01.002		16.773,03-	73.438,48
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	FEV/2023 EXPE					
	DIENTE		22023	02.01.006.01.002	58,00		73.496,48
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP	FEV/20					
	23 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		22023	02.01.006.01.002	4.328,19		77.824,67
TOTAL CONTÁBIL --->					21.159,22	16.773,03-	77.824,67
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.:	28.989,60
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE	MATERIAL DE MA					
	NUTENCAO C/RESTRICAO		2022	02.01.006.01.002	459,90		29.449,50
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE	MATERIAL DE MA					
	NUTENCAO C/RESTRICAO		2022	02.01.006.01.002		459,90-	28.989,60
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000068 - ITAQUALUX MATERIAIS EL						
	ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN						
	ÇÃO EM GERAL REF JAN 2023		000000000068	02.01.006.01.002	659,45		29.649,05
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP	FEV/20					
	23 - MATERIAL DE MANUTENCAO		22023	02.01.006.01.002	59,90		29.708,95
TOTAL CONTÁBIL --->					1.179,25	459,90-	29.708,95
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE	SEGURANCA DO TR					
	ABALHO C/ RESTRICAO		2022	02.01.006.01.002	562,32		562,32
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE	SEGURANCA DO TR					
	ABALHO C/ RESTRICAO		2022	02.01.006.01.002		562,32-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					562,32	562,32-	0,00
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.:	161.583,70
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002040 - ARS REFEICOES E SERVIC						
	OS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO FORNECIMENTO DE REFEI						
	CAO REF JAN 2023		000000002040	02.01.006.01.002	86.189,40		247.773,10
TOTAL CONTÁBIL --->					86.189,40	0,00	247.773,10
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.:	1.492,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.:	4.799,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE	MATERIAL BENS					
	CONTROLADOS C/ RESTRICAO		2022	02.01.006.01.002	416,00		5.215,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE	MATERIAL BENS					
	CONTROLADOS C/ RESTRICAO		2022	02.01.006.01.002		416,00-	4.799,00
TOTAL CONTÁBIL --->					416,00	416,00-	4.799,00
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.:	2.327.432,07
28/02/2023	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO		LB022023	02.01.006.01.002	853,18		2.328.285,25
28/02/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%		LB022023	02.01.006.01.002	392,26		2.328.677,51
28/02/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		LB022023	02.01.006.01.002	5.390,02		2.334.067,53
28/02/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU						
	RNO		LB022023	02.01.006.01.002	5.364,75		2.339.432,28
28/02/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA		LB022023	02.01.006.01.002	1.922,83		2.341.355,11
28/02/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%		LB022023	02.01.006.01.002	1.451,28		2.342.806,39
28/02/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB022023	02.01.006.01.002	281.485,11		2.624.291,50
28/02/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS		LB022023	02.01.006.01.002		704,28-	2.623.587,22
28/02/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		LB022023	02.01.006.01.002		624,36-	2.622.962,86
TOTAL CONTÁBIL --->					296.859,43	1.328,64-	2.622.962,86
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO						Sd. Ant.:	242.995,30
28/02/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	02.01.006.01.002	32.858,57		275.853,87
TOTAL CONTÁBIL --->					32.858,57	0,00	275.853,87
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.:	329.728,17
28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB022023	02.01.006.01.002	40.266,79		369.994,96
TOTAL CONTÁBIL --->					40.266,79	0,00	369.994,96
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.:	122.016,76
28/02/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 02/2023	ITAQUA CS	022023	02.01.006.01.002	11.374,76		133.391,52
28/02/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		LB022023	02.01.006.01.002		2.463,56-	130.927,96
28/02/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU						
	RNO - RESCISAO		LB022023	02.01.006.01.002	92,29		131.020,25
28/02/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO		LB022023	02.01.006.01.002	151,74		131.171,99
28/02/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		LB022023	02.01.006.01.002	2.795,81		133.967,80
28/02/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		LB022023	02.01.006.01.002	1.660,40		135.628,20

TOTAL CONTÁBIL --->				16.075,00	2.463,56-	135.628,20
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	41.731,84
28/02/2023 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%		LB022023	02.01.006.01.002	3.387,30		45.119,14
28/02/2023 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		LB022023	02.01.006.01.002		356,11-	44.763,03
TOTAL CONTÁBIL --->				3.387,30	356,11-	44.763,03
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	190.124,39
28/02/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		LB022023	02.01.006.01.002	6.988,74		197.113,13
28/02/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		LB022023	02.01.006.01.002	16.909,30		214.022,43
TOTAL CONTÁBIL --->				23.898,04	0,00	214.022,43
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	243.291,06
28/02/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		LB022023	02.01.006.01.002	28.531,16		271.822,22
TOTAL CONTÁBIL --->				28.531,16	0,00	271.822,22
Conta: 4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO			Sd. Ant.:	7.126,21
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	25.147,50
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000022022 - QUALY SERVICE ASSESSOR						
IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERV						
ICO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023		000000022022	02.01.006.01.002	3.592,50		28.740,00
TOTAL CONTÁBIL --->				3.592,50	0,00	28.740,00
Conta: 4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	1.333,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	120.390,60
15/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NAC						
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2						
023, 377761		0000000000003	02.01.006.01.002	28.084,80		148.475,40
28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FATOR		022023	02.01.006.01.002		148.475,40-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				28.084,80	148.475,40-	0,00
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	26.410,44
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000001298607 - VIANOVA SERVIÇOS BIREL						
I - VALE TRANSPORTE REF. MAR/23		000001298607	02.01.006.01.002	9.200,63		35.611,07
TOTAL CONTÁBIL --->				9.200,63	0,00	35.611,07
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	30.004,46-
28/02/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		LB022023	02.01.006.01.002		3.833,53-	33.837,99-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	3.833,53-	33.837,99-
Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	110.594,95
02/02/2023 VALOR REF. NF. 000045980820 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CS 24 HR						
S ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023		000045980820	02.01.006.01.002	62,76		110.657,71
03/02/2023 VALOR REF. NF. 000046239378 - VR BENEFICIOS E SERVIC						
OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CS 24 HR						
S ITAQUA 02/2023		000046239378	02.01.006.01.002	15.467,50		126.125,21
TOTAL CONTÁBIL --->				15.530,26	0,00	126.125,21
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	2.367,15-
28/02/2023 VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO		LB022023	02.01.006.01.002		237,62-	2.604,77-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	237,62-	2.604,77-
Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	12.225,00
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000058688 - QUALIDONTO - QUALIDADE						
EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - REF FEV/						
23		000000058688	02.01.006.01.002	1.740,00		13.965,00
TOTAL CONTÁBIL --->				1.740,00	0,00	13.965,00
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	15.843,58
15/02/2023 VALOR REF. NF. 000228617426 - PRUDENTIAL DO BRASIL V						
IDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA						
- REF FEV/23		000228617426	02.01.006.01.002	1.798,57		17.642,15
TOTAL CONTÁBIL --->				1.798,57	0,00	17.642,15
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	1.272,39-
28/02/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB022023	02.01.006.01.002		251,49-	1.523,88-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	251,49-	1.523,88-
Conta: 4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO			Sd. Ant.:	85.035,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	15.034,55
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000999532769 - ALFA SEGURADORA S.A. -						
SERVICO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL REF JAN 2023		000999532769	02.01.006.01.002	2.355,71		17.390,26
24/02/2023 VALOR REF. NF. 000074452968 - COMPANHIA DE SEGUROS P						
REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/23		000074452968	02.01.006.01.002	1.702,86		19.093,12
TOTAL CONTÁBIL --->				4.058,57	0,00	19.093,12

Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS				Sd. Ant.:	279.146,33
23/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000379080, ENCARGOS, GRFF - Com petência: fev/2023 Per: 3			000000003790	02.01.006.01.002	811,96		279.958,29
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 02/2023	22023			02.01.006.01.002	0,01		279.958,30
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 02/2023	22023			02.01.006.01.002	0,10		279.958,40
28/02/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022023			02.01.006.01.002	74,33		280.032,73
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023			02.01.006.01.002	3.221,33		283.254,06
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023			02.01.006.01.002	2.628,59		285.882,65
28/02/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022023			02.01.006.01.002	28.773,03		314.655,68
28/02/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023			02.01.006.01.002		541,45-	314.114,23
28/02/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023			02.01.006.01.002		96,47-	314.017,76
TOTAL CONTÁBIL --->					35.509,35	637,92-	314.017,76
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	88.293,02
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023			02.01.006.01.002	10.680,51		98.973,53
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022023			02.01.006.01.002	8.715,59		107.689,12
28/02/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022023			02.01.006.01.002		319,79-	107.369,33
28/02/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022023			02.01.006.01.002		1.794,92-	105.574,41
TOTAL CONTÁBIL --->					19.396,10	2.114,71-	105.574,41
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	88.293,02-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023			02.01.006.01.002		8.395,80-	96.688,82-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023			02.01.006.01.002		8.885,59-	105.574,41-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	17.281,39-	105.574,41-
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	790.528,34
28/02/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022023			02.01.006.01.002	295,43		790.823,77
28/02/2023 VALOR REF. INSS FOLHA	LB022023			02.01.006.01.002	95.587,79		886.411,56
TOTAL CONTÁBIL --->					95.883,22	0,00	886.411,56
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	790.528,34-
28/02/2023 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 02/2023	22023			02.01.006.01.002		95.883,22-	886.411,56-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	95.883,22-	886.411,56-
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	3.433,54
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023			02.01.006.01.002	402,58		3.836,12
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023			02.01.006.01.002	328,68		4.164,80
28/02/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022023			02.01.006.01.002		12,06-	4.152,74
28/02/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022023			02.01.006.01.002		67,68-	4.085,06
TOTAL CONTÁBIL --->					731,26	79,74-	4.085,06
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	3.433,54-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023			02.01.006.01.002		316,62-	3.750,16-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023			02.01.006.01.002		334,90-	4.085,06-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	651,52-	4.085,06-
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	30.940,85
28/02/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022023			02.01.006.01.002	12,06		30.952,91
28/02/2023 VALOR REF. PIS FOLHA	LB022023			02.01.006.01.002	3.603,72		34.556,63
TOTAL CONTÁBIL --->					3.615,78	0,00	34.556,63
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	30.940,85-
28/02/2023 VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023			02.01.006.01.002		3.615,78-	34.556,63-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	3.615,78-	34.556,63-
Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	4.297.250,00
15/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000324 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000324			02.01.006.01.002	488.600,00		4.785.850,00
TOTAL CONTÁBIL --->					488.600,00	0,00	4.785.850,00
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	36.132,25
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000033 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	000000000033			02.01.006.01.002	9.499,05		45.631,30
TOTAL CONTÁBIL --->					9.499,05	0,00	45.631,30
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	123.854,74
08/02/2023 VALOR REF. NF. 000002023987 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMPEP REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000002023987			02.01.006.01.002	13.000,00		136.854,74
08/02/2023 VALOR REF. NF. 000002023999 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HOMOLOGACAO SMPEP REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000002023999			02.01.006.01.002	5.600,00		142.454,74
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000007086 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007086			02.01.006.01.002	790,00		143.244,74

13/02/2023	VALOR REF. NF. 00000007286 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	00000007286	02.01.006.01.002	1.104,95	144.349,69	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000028398 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398	02.01.006.01.002	441,46	144.791,15	
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000000028399 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399	02.01.006.01.002	277,08	145.068,23	
TOTAL CONTÁBIL --->				21.213,49	0,00	145.068,23
C. Custo: 02.01.006.01.002				02.01.006 CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA		Sd. Ant.: 5,94
Conta: 4.01.03.02.00003				1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.: 377.388,92
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002733 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF JAN 2023	000000002733	02.01.006.01.002	1.083,33	378.472,25	
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000084152 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2023	000000084152	02.01.006.01.002	2.208,40	380.680,65	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000033850 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033850	02.01.006.01.002	60.741,13	441.421,78	
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000033768 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033768	02.01.006.01.002	11.381,62	452.803,40	
TOTAL CONTÁBIL --->				75.414,48	0,00	452.803,40
Conta: 4.01.03.02.00005				1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 513.898,48
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002038 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002038	02.01.006.01.002	6.950,00	520.848,48	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000033852 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033852	02.01.006.01.002	62.281,32	583.129,80	
TOTAL CONTÁBIL --->				69.231,32	0,00	583.129,80
Conta: 4.01.03.02.00006				1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.: 672.985,05
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000004107 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RATIO X REF JAN 2023	000000004107	02.01.006.01.002	46.780,01	719.765,06	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000100095 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000100095	02.01.006.01.002	396,00	720.161,06	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000154669 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE DOSIMETRO REF JAN 2023	000000154669	02.01.006.01.002	46,30	720.207,36	
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000566 - PREST LAB - EXAMES LABORATORIAIS - REF JAN 2023	000000000566	02.01.006.01.002	50.000,00	770.207,36	
27/02/2023	VALOR REF. NF. 000000100036 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022	000000100036	02.01.006.01.002	396,00	770.603,36	
TOTAL CONTÁBIL --->				97.618,31	0,00	770.603,36
Conta: 4.01.03.02.00007				1945 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		Sd. Ant.: 416.267,48
				**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.02.00008				1950 SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.: 32.839,30
				**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.02.00009				2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.: 122.565,30
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000004280 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000004280	02.01.006.01.002	18.760,00	141.325,30	
TOTAL CONTÁBIL --->				18.760,00	0,00	141.325,30
Conta: 4.01.03.02.00012				2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.: 23.533,27
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000032 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	000000000032	02.01.006.01.002	10.492,28	34.025,55	
TOTAL CONTÁBIL --->				10.492,28	0,00	34.025,55
Conta: 4.01.03.02.00013				2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.: 1.002,70
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002122 - NOXDOK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE PRESTACAO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF JAN 2023	000000002122	02.01.006.01.002	465,00	1.467,70	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000132 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO REF JAN 2023	000000000132	02.01.006.01.002	307,50	1.775,20	
TOTAL CONTÁBIL --->				772,50	0,00	1.775,20
Conta: 4.01.03.02.00014				2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.: 64.353,05
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000831 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JAN 2023	000000000831	02.01.006.01.002	9.800,00	74.153,05	
TOTAL CONTÁBIL --->				9.800,00	0,00	74.153,05
Conta: 4.01.03.02.00016				2727 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS		Sd. Ant.: 1.583,33
				**** Sem Movimento ****		

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	Sd. Ant.:	9.567,04	
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000003 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	000000000003	02.01.006.01.002	3.999,60	13.566,64	
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000001946 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF JAN 2023	000000001946	02.01.006.01.002	1.567,84	15.134,48	
TOTAL CONTÁBIL --->			5.567,44	0,00	15.134,48
Conta: 4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	58.459,26	
Conta: 4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	Sd. Ant.:	1.999,80	
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000935 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL REGIONAL REF JAN 2023	000000000935	02.01.006.01.002	999,90	2.999,70	
TOTAL CONTÁBIL --->			999,90	0,00	2.999,70
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	40.601,32	
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	81.263,18	
Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	567,07	
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	Sd. Ant.:	4.915,15	
15/02/2023 VALOR REF. NF. 000000006088 - IVELOZ CORPORATION - P RESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 2023	000000006088	02.01.006.01.002	1.200,00	6.115,15	
TOTAL CONTÁBIL --->			1.200,00	0,00	6.115,15
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	258.075,76	
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000294 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2023	000000000294	02.01.006.01.002	3.190,00	261.265,76	
07/02/2023 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 00000039000, A , Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PRE FEITURA DE ITAQUA)	000000039000	02.01.006.01.002	11.015,00-	250.250,76	
07/02/2023 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 00000039003, A , Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PRE FEITURA DE ITAQUA)	000000039003	02.01.006.01.002	11.015,00-	239.235,76	
07/02/2023 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 00000039005, A , Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PRE FEITURA DE ITAQUA)	000000039005	02.01.006.01.002	11.015,00-	228.220,76	
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000084 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X REF JAN 2023	000000000084	02.01.006.01.002	18.948,14	247.168,90	
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000001872 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JAN 2023	000000001872	02.01.006.01.002	5.600,00	252.768,90	
13/02/2023 VALOR REF. NF. 0000000039765 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E IMPESSORA REF JAN 2023	000000039765	02.01.006.01.002	17.147,00	269.915,90	
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000202339000 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A REF SET 2022	000202339000	02.01.006.01.002	11.015,00	280.930,90	
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000202339003 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A REF OUT 2022	000202339003	02.01.006.01.002	11.015,00	291.945,90	
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000202339005 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	000202339005	02.01.006.01.002	11.015,00	302.960,90	
15/02/2023 VALOR REF. NF. 000000002313 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF JAN 2023	000000002313	02.01.006.01.002	1.500,00	304.460,90	
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000040728 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000040728	02.01.006.01.002	6.315,61	310.776,51	
TOTAL CONTÁBIL --->			85.745,75	33.045,00-	310.776,51
Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Sd. Ant.:	71.900,58	
10/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000020 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF JAN 2023 - CS ITAQUA	000000000020	02.01.006.01.002	8.040,00	79.940,58	
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000539890 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO VEICULO REF JAN 2023	000000539890	02.01.006.01.002	881,24	80.821,82	
TOTAL CONTÁBIL --->			8.921,24	0,00	80.821,82
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	Sd. Ant.:	39.240,91	
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000000121623 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF JAN 2023	000000121623	02.01.006.01.002	5.723,38	44.964,29	
TOTAL CONTÁBIL --->			5.723,38	0,00	44.964,29

C. Custo: 02.01.006.01.002	02.01.006 CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA	Sd. Ant.:	5,94
Conta: 4.01.04.08.00005	2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	190,20
Conta: 4.01.04.12.00028	3061 PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA	Sd. Ant.:	0,00
03/02/2023 VALOR REF. NF. 000000007711 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL	000000007711 02.01.006.01.002	86.906,67	86.906,67
09/02/2023 VALOR REF. NF. 000000007713 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL REF. JAN/23	000000007713 02.01.006.01.002	130.360,00	217.266,67
TOTAL CONTÁBIL --->		217.266,67	0,00 217.266,67
Conta: 4.01.08.02.00003	2225 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	4.550,00
Conta: 4.01.08.03.00001	2724 ITENS DE BENS PERMANENTES **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	9.695,89
Conta: 4.01.09.01.00001	3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FATOR	022023 02.01.006.01.002	148.475,40	148.475,40
TOTAL CONTÁBIL --->		148.475,40	0,00 148.475,40
Conta: 4.02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	5.476,88
Conta: 4.02.01.01.00005	2052 TARIFAS BANCÁRIAS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	152,00
Conta: 4.02.01.02.00002	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	3.564,00-
C. Custo: 02.01.006.01.003	02.01.006 CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS -ITAQUA	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.01.01.03.00102	2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	Sd. Ant.:	2.561.993,72
03/02/2023 PGTO. DOC 000000000374254, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - ITAQUA - CENT RO DE SAUDE INFANTIL 24 H	0000000003742 02.01.006.01.003	245.022,55-	2.316.971,17
06/02/2023 PGTO. DOC 000000007711/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEL	000000007711/ 02.01.006.01.003	78.133,33-	2.238.837,84
07/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000000178, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375244	0000000000001 02.01.006.01.003	22.898,90-	2.215.938,94
07/02/2023 PGTO. DOC 000000000374254, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - ITAQUA - CENT RO DE SAUDE INFANTIL 24 H	0000000003742 02.01.006.01.003	938,07-	2.215.000,87
09/02/2023 PGTO. DOC 000000000376/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI S DE EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA	000000000376/ 02.01.006.01.003	598,00-	2.214.402,87
09/02/2023 PGTO. DOC 000000000378/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI S DE EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA	000000000378/ 02.01.006.01.003	98,31-	2.214.304,56
09/02/2023 PGTO. DOC 000000001038/01, NELMED, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000001038/ 02.01.006.01.003	347,00-	2.213.957,56
09/02/2023 PGTO. DOC 000000001203/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001203/ 02.01.006.01.003	3.498,30-	2.210.459,26
09/02/2023 PGTO. DOC 000045215333/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO - CSI 24 HRS ITAQ UA - 01/2023	000045215333/ 02.01.006.01.003	13.988,00-	2.196.471,26
13/02/2023 PGTO. DOC 000000000823/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECET UBA	000000000823/ 02.01.006.01.003	189,99-	2.196.281,27
13/02/2023 PGTO. DOC 000000000824/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECET UBA	000000000824/ 02.01.006.01.003	203,97-	2.196.077,30
13/02/2023 PGTO. DOC 000000001320231, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, ISS FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000013202 02.01.006.01.003	5.764,59-	2.190.312,71
13/02/2023 PGTO. DOC 000000001469/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA T. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000001469/ 02.01.006.01.003	356,40-	2.189.956,31
13/02/2023 PGTO. DOC 000000001470/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA T. EXPEDIENTE REF. JAN/23 CSI 24HRS - ITAQUA	000000001470/ 02.01.006.01.003	499,00-	2.189.457,31
13/02/2023 PGTO. DOC 000000002042/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JAN 2023 - CSI	000000002042/ 02.01.006.01.003	60.429,26-	2.129.028,05
13/02/2023 PGTO. DOC 000000007713/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEL REF. JAN/23	000000007713/ 02.01.006.01.003	117.200,00-	2.011.828,05
13/02/2023 PGTO. DOC 000000010320231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, I SS RET Nfs GLOBAL MED REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000103202 02.01.006.01.003	11.261,25-	2.000.566,80
15/02/2023 PGTO. DOC 000202339011/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERV IÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RE F SET 2022	000202339011/ 02.01.006.01.003	9.689,00-	1.990.877,80
16/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000000374, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023	0000000000003 02.01.006.01.003	24.575,50-	1.966.302,30
16/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000000642, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378175	0000000000006 02.01.006.01.003	25.293,37-	1.941.008,93
16/02/2023 PGTO. DOC 000000000003/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	000000000003/ 02.01.006.01.003	3.999,60-	1.937.009,33
16/02/2023 PGTO. DOC 000000000375396, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003753 02.01.006.01.003	11,85-	1.936.997,48
16/02/2023 PGTO. DOC 000000000375397, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J			

16/02/2023	AN/2023 - ITAQUA	0000000003753	02.01.006.01.003	12,47-	1.936.985,01
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375398, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003753	02.01.006.01.003	14,13-	1.936.970,88
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375402, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	52,50-	1.936.918,38
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375403, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	60,00-	1.936.858,38
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375406, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	69,50-	1.936.788,88
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375409, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	23,52-	1.936.765,36
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375410, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	21,87-	1.936.743,49
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375411, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	195,00-	1.936.548,49
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375416, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	281,40-	1.936.267,09
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375418, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	341,25-	1.935.925,84
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375419, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	415,21-	1.935.510,63
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375420, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	550,09-	1.934.960,54
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375426, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	701,70-	1.934.258,84
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375429, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	750,00-	1.933.508,84
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375432, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J				
	AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003	8.052,19-	1.925.456,65
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375533, IMPOSTOS, PCC FORN REF JA				
	N/2023 - ITAQUA	0000000003755	02.01.006.01.003	37.417,25-	1.888.039,40
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377197, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF				
	JANEIRO 2023 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS - IT				
	AQUA	0000000003771	02.01.006.01.003	8.766,13-	1.879.273,27
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000935/01, EMPRESA JORNALISTICA E ED				
	ITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE				
	DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL REGIONAL REF JAN				
	2023	000000000935/	02.01.006.01.003	999,90-	1.878.273,37
16/02/2023	PGTO. DOC 000000002037/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGU				
	RANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MON				
	ITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002037/	02.01.006.01.003	6.209,82-	1.872.063,55
16/02/2023	PGTO. DOC 000000004281/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE				
	LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORIS				
	TA REF JAN 2023	000000004281/	02.01.006.01.003	16.611,98-	1.855.451,57
16/02/2023	PGTO. DOC 012023001, IMPOSTOS, PCC FORN REF JAN/2023				
	- ITAQUA	0000000120230	02.01.006.01.003	38,65-	1.855.412,92
16/02/2023	PGTO. DOC 000000022022/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA				
	EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO				
	REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023	000000022022/	02.01.006.01.003	1.368,33-	1.854.044,59
16/02/2023	PGTO. DOC 0000000028398/01, TLD TELEDATA COMERCIO E S				
	ERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANTIVIRUS CORP				
	ORATIVO REF JAN 2023	000000028398/	02.01.006.01.003	414,30-	1.853.630,29
16/02/2023	PGTO. DOC 0000000058629/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
	MATRIZ, MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23				
	- CSI 24HRS ITAQUA	000000058629/	02.01.006.01.003	2.534,00-	1.851.096,29
16/02/2023	PGTO. DOC 000999532769/01, ALFA SEGURADORA S.A., SER				
	VICO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL REF JAN 2023	000999532769/	02.01.006.01.003	2.355,72-	1.848.740,57
17/02/2023	PGTO. DOC 000000445283/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000445283/	02.01.006.01.003	750,00-	1.847.990,57
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000662, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				
	- INTS - 1/2023, 378704	0000000000006	02.01.006.01.003	9.179,12-	1.838.811,45
23/02/2023	PGTO. DOC 0000000000021/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE				
	LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE AMBULANCIA				
	REF JAN 2023	000000000021/	02.01.006.01.003	8.040,00-	1.830.771,45
23/02/2023	PGTO. DOC 0000000000085/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT				
	DA, PRESTACAO DE SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE				
	RAIO X REF JAN 2023	0000000000085/	02.01.006.01.003	28.539,99-	1.802.231,46
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000326/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC				
	OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000326/	02.01.006.01.003	507.930,50-	1.294.300,96
23/02/2023	PGTO. DOC 000000002734/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ				
	I SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE P				
	RAGAS REF JAN 2023	000000002734/	02.01.006.01.003	1.023,75-	1.293.277,21
23/02/2023	PGTO. DOC 000000004108/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT				
	DA, PRESTACAO DE SERVICIO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E				
	M RAIO X REF JAN 2023	000000004108/	02.01.006.01.003	43.903,04-	1.249.374,17
23/02/2023	PGTO. DOC 000000039760/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERV				
	ICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E IMPRESS				
	ORA REF JAN 2023	000000039760/	02.01.006.01.003	9.995,00-	1.239.379,17
23/02/2023	PGTO. DOC 000000120303/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES R				
	EF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000120303/	02.01.006.01.003	2.312,60-	1.237.066,57
23/02/2023	PGTO. DOC 000000153188/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000153188/	02.01.006.01.003	1.140,75-	1.235.925,82
23/02/2023	PGTO. DOC 000001298616/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI,				
	VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000001298616/	02.01.006.01.003	13.309,59-	1.222.616,23
23/02/2023	PGTO. DOC 000002023988/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR				
	MACAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LICENCA DE USO S				
	MPEP REF JAN 2023	000002023988/	02.01.006.01.003	12.200,50-	1.210.415,73
24/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000017341/01, PREFEITURA DE I				
	TAQUAQUECETUBA, EMISSAO - 10/02/2023 - 000000017341				
	- PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSAO - 10/02/2				
	023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA				
	- RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: FEVEREIRO/				
	2023 I	000000017341/	02.01.006.01.003	1.738.846,60	2.949.262,33
27/02/2023	PGTO. DOC 000000001873/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI				

	AS E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACA O E MANUTENCAO DE GERADORES REF JAN 2023	000000001873/ 02.01.006.01.003	5.600,00-	2.943.662,33
27/02/2023	PGTO. DOC 000000002125/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE E GUAR DA DE ARQUIVOS REF JAN 2023	000000002125/ 02.01.006.01.003	465,00-	2.943.197,33
27/02/2023	PGTO. DOC 000000006091/01, IVELOZ CORPORATION, PREST ACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 2023	000000006091/ 02.01.006.01.003	1.200,00-	2.941.997,33
27/02/2023	PGTO. DOC 000000007084/01, JRV SERVIÇOS LTDA, PRESTA CAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007084/ 02.01.006.01.003	741,41-	2.941.255,92
27/02/2023	PGTO. DOC 000000007288/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE SOFTWARE E REF JAN 2023	000000007288/ 02.01.006.01.003	884,00-	2.940.371,92
27/02/2023	PGTO. DOC 000000121823/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVANDERIA E FORNE CIMENTO DE ENXOVAL REF JAN 2023	000000121823/ 02.01.006.01.003	2.415,47-	2.937.956,45
27/02/2023	PGTO. DOC 000000140622/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JAN 2023	000000140622/ 02.01.006.01.003	9.587,31-	2.928.369,14
27/02/2023	PGTO. DOC 000020231000/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JAN 2023	000020231000/ 02.01.006.01.003	5.255,60-	2.923.113,54
27/02/2023	PGTO. DOC 000228617442/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - R EF FEV/23	000228617442/ 02.01.006.01.003	1.511,49-	2.921.602,05
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000132/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO REF JAN 2023	000000000132/ 02.01.006.01.003	307,49-	2.921.294,56
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000295/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2023	000000000295/ 02.01.006.01.003	10.770,00-	2.910.524,56
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000567/01, PREST LAB, SERVICIO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000567/ 02.01.006.01.003	41.425,00-	2.869.099,56
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000832/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENT O HOSPITALAR REF JAN 2023	000000000832/ 02.01.006.01.003	9.600,00-	2.859.499,56
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000837/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPE DIENTE REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000837/ 02.01.006.01.003	127,00-	2.859.372,56
28/02/2023	PGTO. DOC 000000000838/01, MD MILDIVERSOS, MAT. HOSP ITALERES REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000838/ 02.01.006.01.003	199,96-	2.859.172,60
28/02/2023	PGTO. DOC 000000033853/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI ÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033853/ 02.01.006.01.003	45.217,62-	2.813.954,98
28/02/2023	PGTO. DOC 000000033854/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI ÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO E SERVICIO DE PORTARIA RE F JAN 2023	000000033854/ 02.01.006.01.003	32.531,61-	2.781.423,37
28/02/2023	PGTO. DOC 000000039013/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERV IÇOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROL E DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000039013/ 02.01.006.01.003	9.689,00-	2.771.734,37
28/02/2023	PGTO. DOC 039012022023/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERV IÇOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROL E DE IMPRESSAO REF JAN 2023	039012022023/ 02.01.006.01.003	9.689,00-	2.762.045,37
	TOTAL CONTÁBIL --->		1.738.846,60	1.538.794,95- 2.762.045,37
	Conta: 1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	Sd. Ant.: 134.237,16
02/02/2023	PGTO. DOC 000000000066/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2023	000000000066/ 02.01.006.01.003	1.006,00-	133.231,16
02/02/2023	PGTO. DOC 000000057891/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI DE ITAQUAQUA CETUBA	000000057891/ 02.01.006.01.003	5.153,50-	128.077,66
02/02/2023	PGTO. DOC 000000119024/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUAQUAQUA CETUBA	000000119024/ 02.01.006.01.003	578,60-	127.499,06
02/02/2023	PGTO. DOC 000000137275/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, EQUIPAMENTOS (INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE G ASEs) REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000137275/ 02.01.006.01.003	6.082,83-	121.416,23
03/02/2023	PGTO. DOC 000000000220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS FORN CGA MATRIZ REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000002202 02.01.006.01.003	151,15-	121.265,08
07/02/2023	PGTO. DOC 000000099280/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	000000099280/ 02.01.006.01.003	377,59-	120.887,49
07/02/2023	PGTO. DOC 000000119114/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA RES - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUAQUAQUA CETUBA	000000119114/ 02.01.006.01.003	3.140,20-	117.747,29
07/02/2023	PGTO. DOC 000000152194/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000152194/ 02.01.006.01.003	1.665,32-	116.081,97
07/02/2023	PGTO. DOC 000000225097/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUAQUAQUA CETUBA	000000225097/ 02.01.006.01.003	2.075,74-	114.006,23
07/02/2023	PGTO. DOC 000000225258/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000225258/ 02.01.006.01.003	2.087,38-	111.918,85
07/02/2023	PGTO. DOC 000000457764/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000457764/ 02.01.006.01.003	4.517,58-	107.401,27
07/02/2023	PGTO. DOC 000000457813/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000457813/ 02.01.006.01.003	3.205,28-	104.195,99
24/02/2023	PGTO. DOC 000000008089/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CS I 24HRS ITAQUA	000000008089/ 02.01.006.01.003	1.050,00-	103.145,99
24/02/2023	PGTO. DOC 000000227230/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CSI 24HRS IT AQUA	000000227230/ 02.01.006.01.003	1.405,58-	101.740,41
24/02/2023	PGTO. DOC 000001553164/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CSI 24HR S ITAQUA	000001553164/ 02.01.006.01.003	1.450,96-	100.289,45
27/02/2023	PGTO. DOC 000000058671/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM			

27/02/2023	ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - REF FEV/23	000000058671/	02.01.006.01.003	1.368,00-	98.921,45	
	PGTO. DOC 000000539890/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, L					
	OCACAO VEICULO REF JAN 2023	000000539890/	02.01.006.01.003	881,24-	98.040,21	
27/02/2023	PGTO. DOC 000074452984/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV					
	IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/23	000074452984/	02.01.006.01.003	1.466,82-	96.573,39	
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	37.663,77-	96.573,39
Conta: 1.01.01.03.00104				2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	Sd. Ant.: 19.349,09-
					**** Sem Movimento ****	
Conta: 1.01.02.01.00032				3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	Sd. Ant.: 0,00
10/02/2023	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 10/02/2023 - 0000000173					
	41 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 10/02					
	/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUB					
	A - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: FEVEREIR					
	O/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000017341	02.01.006.01.003	1.738.846,60	1.738.846,60	
24/02/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000017341/01, PREFE					
	ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 10/02/2023 - 00					
	0000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO					
	- 10/02/2023 - 000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUA					
	QUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA:					
	FEVERE	000000017341/	02.01.006.01.003	1.738.846,60-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				1.738.846,60	1.738.846,60-	0,00
Conta: 1.01.02.06.00005				3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	Sd. Ant.: 0,00
10/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 10/02/2023 - 000000017341 - PREF					
	EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 10/02/2023 -					
	000000017341 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECUR					
	SO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 IT					
	AQUAQUECETUBA	000000017341	02.01.006.01.003	1.738.846,60-	1.738.846,60-	
10/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA					
	CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO ITAQUAQUECE					
	TUBA COMPETENCIA 02/2023	000005	02.01.006.01.003	1.738.846,60	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				1.738.846,60	1.738.846,60-	0,00
Conta: 1.01.02.08.00001				2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.: 0,00
15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000374, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2					
	023, 377763	0000000000003	02.01.006.01.003	24.575,50-	24.575,50-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000374, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2					
	023	0000000000003	02.01.006.01.003	24.575,50	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				24.575,50	24.575,50-	0,00
Conta: 1.01.02.08.00003				2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	Sd. Ant.: 0,00
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000178, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS					
	- INTS - 1/2023, 375244	0000000000001	02.01.006.01.003	22.898,90-	22.898,90-	
07/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000178, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS					
	- INTS - 1/2023, 375244	0000000000001	02.01.006.01.003	22.898,90	0,00	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000642, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					
	- INTS - 1/2023, 378175	0000000000006	02.01.006.01.003	25.293,37	25.293,37	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000642, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					
	- INTS - 1/2023, 378175	0000000000006	02.01.006.01.003	25.293,37-	0,00	
17/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000662, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					
	- INTS - 1/2023, 378704	0000000000006	02.01.006.01.003	9.179,12-	9.179,12-	
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000662, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					
	- INTS - 1/2023, 378704	0000000000006	02.01.006.01.003	9.179,12	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				57.371,39	57.371,39-	0,00
Conta: 1.01.04.03.00001				2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001469 - ANDRADE MULTISERVICOS					
	EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS I					
	TAQUA	000000001469	02.01.006.01.003	356,40	356,40	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI					
	TALAR C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003	122.962,28	123.318,68	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 321488 SAMTRONIC INDUSTRIA					
	E COMERCIO LTDA ESTOQUE MAT HOSPITALAR	321488	02.01.006.01.003	1.161,00	124.479,68	
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000395 - DESTAK COMERCIO E PRES					
	TACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FE					
	V/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000395	02.01.006.01.003	1.390,00	125.869,68	
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000469882 - SUPERMED COMERCIO E IM					
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M					
	AT.HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000469882	02.01.006.01.003	2.986,60	128.856,28	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 00000005665 - TRIADE HEALT COMERCIO					
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE					
	F. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	00000005665	02.01.006.01.003	1.513,70	130.369,98	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 00000020693 - POLO CIRURGICO LTDA -					
	MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	00000020693	02.01.006.01.003	455,40	130.825,38	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000084866 - DE PAULI COM.REPR.IMPO					
	RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI					
	24HRS ITAQUA	000000084866	02.01.006.01.003	657,00	131.482,38	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000229404 - CIENTIFICA MEDICA HOSP					
	ITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HR					
	S ITAQUA	000000229404	02.01.006.01.003	540,16	132.022,54	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000449222 - MED CENTER COMERCIAL L					

17/02/2023	TDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000449222	02.01.006.01.003	205,90		132.228,44
	VALOR REF. NF. 00000020040 - CIRURGICA MONTEBELLO L					
	TDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	00000020040	02.01.006.01.003	303,50		132.531,94
24/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 20797 POLO CIRURGICO LTDA					
	ESTOQUE MAT HOSPITALAR	20797	02.01.006.01.003	249,42		132.781,36
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO COMP 022023 -M					
	AT HOSPITALAR	022023	02.01.006.01.003		78,44-	132.702,92
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20					
	23- MATERIAL HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.003		17.631,73-	115.071,19
28/02/2023	VL REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/2023 HOSP	22023	02.01.006.01.003	47,52		115.118,71
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MAT HOSPITALAR	22023	02.01.006.01.003	49,69		115.168,40
TOTAL CONTÁBIL --->				132.878,57	17.710,17-	115.168,40
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/					
	RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003	131.874,82		131.874,82
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000000228820 - CIENTIFICA MEDICA HOSP					
	ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITA	000000228820	02.01.006.01.003	7.171,68		139.046,50
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000121610 - FUTURA COMERCIO DE PRO					
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE	000000121610	02.01.006.01.003	1.020,50		140.067,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000469884 - SUPERMED COMERCIO E IM					
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	000000469884	02.01.006.01.003	1.516,15		141.583,15
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000031695 - NEUPHARMA DIST MATL ME					
	D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24H	000000031695	02.01.006.01.003	1.496,60		143.079,75
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000229403 - CIENTIFICA MEDICA HOSP					
	ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS ITA	000000229403	02.01.006.01.003	2.099,60		145.179,35
17/02/2023	VALOR REF. NF. 000000154482 - CIRURGICA MONTEBELLO L					
	TDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000154482	02.01.006.01.003	545,19		145.724,54
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO					
	FEV/2023 MED	22023	02.01.006.01.003	433,49		146.158,03
28/02/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2023 -MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.003	20,42		146.178,45
28/02/2023	VL REF ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP					
	FEV/2023 - MAT MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.003	250,00		146.428,45
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20					
	23 - MEDICAMENTO	22023	02.01.006.01.003		26.261,03-	120.167,42
28/02/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2					
	023 MED	22023	02.01.006.01.003		52,20-	120.115,22
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO F					
	EV/2023 MED	22023	02.01.006.01.003		1.578,40-	118.536,82
TOTAL CONTÁBIL --->				146.428,45	27.891,63-	118.536,82
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HI					
	GIENE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003	723,09		723,09
24/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 8659 STATUS PRO HIGIENE E					
	LIMPEZA LTDA MATERIAL HIGIENE	022023	02.01.006.01.003	714,60		1.437,69
28/02/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO F					
	EV/2023 -MATERIAL DE LIMPEZA	22023	02.01.006.01.003		150,45-	1.287,24
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20					
	23 -MATERIAL DE LIMPEZA	22023	02.01.006.01.003		310,61-	976,63
TOTAL CONTÁBIL --->				1.437,69	461,06-	976,63
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EX					
	PEDIENTE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003	16.850,06		16.850,06
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000394 - DESTAK COMERCIO E PRES					
	TACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/	000000000394	02.01.006.01.003	114,10		16.964,16
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000619 - C.A.R. - CENTRO COMERC					
	IAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23	000000000619	02.01.006.01.003	2.834,72		19.798,88
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000020239 - DATATIX COMERCIAL LTDA					
	- MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020239	02.01.006.01.003	1.050,00		20.848,88
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000057659 - PAPELARIA E BAZAR POLG					
	RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS	000000057659	02.01.006.01.003	1.563,15		22.412,03
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000057662 - PAPELARIA E BAZAR POLG					
	RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS I	000000057662	02.01.006.01.003	338,96		22.750,99
10/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 620 C.A.R CENTRO COMERCIAL					
	E SERVICOS EIRELI-ME ESTOQUE MAT EXPEDIENTE	022023	02.01.006.01.003	349,00		23.099,99
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000855 - EVERTON DOS SANTOS 292					
	53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITA	000000000855	02.01.006.01.003	601,66		23.701,65
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000857 - EVERTON DOS SANTOS 292					
	53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITA	000000000857	02.01.006.01.003	481,36		24.183,01
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001575 - ANDRADE MULTISERVICOS					
	EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQU	000000001575	02.01.006.01.003	570,00		24.753,01
27/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000838 - EVERTON DOS SANTOS 292					
	53249838 - MAT. HOSPITALERES REF. JAN/23 CSI 24HRS I	000000000838	02.01.006.01.003	199,96		24.952,97
27/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000838 -					
	EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALERES	2232	02.01.006.01.003		199,96-	24.753,01
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/20					
	23 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22023	02.01.006.01.003		5.299,00-	19.454,01

TOTAL CONTÁBIL --->				24.952,97	5.498,96-	19.454,01
Conta: 1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		Sd. Ant.:		0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003	700,84		700,84
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000409 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000409	02.01.006.01.003	300,00		1.000,84
28/02/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	22023	02.01.006.01.003		49,00-	951,84
TOTAL CONTÁBIL --->				1.000,84	49,00-	951,84
Conta: 1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		Sd. Ant.:		0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TRABALHO C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003	253,26		253,26
TOTAL CONTÁBIL --->				253,26	0,00	253,26
Conta: 1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO		Sd. Ant.:		0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE UTILIDADES DE COZINHA C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003	353,34		353,34
TOTAL CONTÁBIL --->				353,34	0,00	353,34
Conta: 1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003	470,50		470,50
TOTAL CONTÁBIL --->				470,50	0,00	470,50
Conta: 1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022		Sd. Ant.:		12.516.513,69
28/02/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUECETUBA	22023	02.01.006.01.003	1.738.846,60-	10.777.667,09	
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.738.846,60-	10.777.667,09
Conta: 1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:		32,00
Conta: 1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:		184,00
Conta: 1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:		1,00
Conta: 1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:		6.082,83
Conta: 1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:		27.384,00
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:		42.219,59-
01/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001469 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000001469	02.01.006.01.003		356,40-	42.575,99-
02/02/2023	PGTO. 007315 - DOC. 000000000066/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2023	000000000066/	02.01.006.01.003	1.006,00		41.569,99-
02/02/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000394 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000394	02.01.006.01.003		114,10-	41.684,09-
02/02/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000395 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000395	02.01.006.01.003		1.390,00-	43.074,09-
02/02/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000057891/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI DE ITAQUAQUECETUBA	000000057891/	02.01.006.01.003	5.153,50		37.920,59-
02/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000119024/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000119024/	02.01.006.01.003	578,60		37.341,99-
02/02/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000137275/01, ESPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, EQUIPAMENTOS (INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GASES) REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000137275/	02.01.006.01.003	6.082,83		31.259,16-
07/02/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002042 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO FORNECIMENTO DE REFEICAO REF JAN 2023 - CSI	000000002042	02.01.006.01.003		60.429,26-	91.688,42-
07/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000119114/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000119114/	02.01.006.01.003	3.140,20		88.548,22-
07/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000152194/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000152194/	02.01.006.01.003	1.665,32		86.882,90-
07/02/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000225097/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000225097/	02.01.006.01.003	2.075,74		84.807,16-
07/02/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000225258/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000225258/	02.01.006.01.003	2.087,38		82.719,78-
07/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000457764/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000457764/	02.01.006.01.003	4.517,58		78.202,20-
07/02/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000457813/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000457813/	02.01.006.01.003	3.205,28		74.996,92-
08/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000228820 - CIENTIFICA M					

	EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000228820	02.01.006.01.003	7.171,68-	82.168,60-
09/02/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000376/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000376/	02.01.006.01.003	598,00	81.570,60-
09/02/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000378/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000378/	02.01.006.01.003	98,31	81.472,29-
09/02/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000619 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000619	02.01.006.01.003	2.834,72-	84.307,01-
09/02/2023	PGTO. 006015 - DOC. 000000001038/01, NELMED, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000001038/	02.01.006.01.003	347,00	83.960,01-
09/02/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000020239 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020239	02.01.006.01.003	1.050,00-	85.010,01-
09/02/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057659 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000057659	02.01.006.01.003	1.563,15-	86.573,16-
09/02/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057662 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000057662	02.01.006.01.003	338,96-	86.912,12-
09/02/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000121610 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24 HRS ITAQUA	000000121610	02.01.006.01.003	1.020,50-	87.932,62-
10/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000469882 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT.HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000469882	02.01.006.01.003	2.986,60-	90.919,22-
10/02/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000469884 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000469884	02.01.006.01.003	1.516,15-	92.435,37-
13/02/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000823/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000823/	02.01.006.01.003	189,99	92.245,38-
13/02/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000824/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000824/	02.01.006.01.003	203,97	92.041,41-
13/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001469/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000001469/	02.01.006.01.003	356,40	91.685,01-
13/02/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001470/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 CSI 24HRS - ITAQUA	000000001470/	02.01.006.01.003	499,00	91.186,01-
13/02/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002042/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO FORNECIMENTO D E REFEICAO REF JAN 2023 - CSI	000000002042/	02.01.006.01.003	60.429,26	30.756,75-
15/02/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000140622 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JAN 2023	000000140622	02.01.006.01.003	9.587,31-	40.344,06-
16/02/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000855 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000855	02.01.006.01.003	601,66-	40.945,72-
16/02/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000857 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000857	02.01.006.01.003	481,36-	41.427,08-
16/02/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001575 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000001575	02.01.006.01.003	570,00-	41.997,08-
16/02/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005665 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000005665	02.01.006.01.003	1.513,70-	43.510,78-
16/02/2023	VALOR REF. 004542 - NF. 000000020693 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000020693	02.01.006.01.003	455,40-	43.966,18-
16/02/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000031695 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000031695	02.01.006.01.003	1.496,60-	45.462,78-
16/02/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000058629/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000058629/	02.01.006.01.003	2.534,00	42.928,78-
16/02/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000084866 - DE PAULI COM. REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000084866	02.01.006.01.003	657,00-	43.585,78-
16/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000229403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000229403	02.01.006.01.003	2.099,60-	45.685,38-
16/02/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000229404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000229404	02.01.006.01.003	540,16-	46.225,54-
16/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000449222 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000449222	02.01.006.01.003	205,90-	46.431,44-
17/02/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000063 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF DEZ 2022	000000000063	02.01.006.01.003	69,80-	46.501,24-
17/02/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000020040 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000020040	02.01.006.01.003	303,50-	46.804,74-
17/02/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000154482 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000154482	02.01.006.01.003	545,19-	47.349,93-
17/02/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000445283/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000445283/	02.01.006.01.003	750,00	46.599,93-
23/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000120303/01, FUTURA COMERCIO				

	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOS PITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000120303/ 02.01.006.01.003	2.312,60	44.287,33-
23/02/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000153188/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQ UA	000000153188/ 02.01.006.01.003	1.140,75	43.146,58-
24/02/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000409 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000409 02.01.006.01.003	300,00-	43.446,58-
24/02/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000008089/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF . JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000008089/ 02.01.006.01.003	1.050,00	42.396,58-
24/02/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000227230/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 C SI 24HRS ITAQUA	000000227230/ 02.01.006.01.003	1.405,58	40.991,00-
24/02/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001553164/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/ 23 CSI 24HRS ITAQUA	000001553164/ 02.01.006.01.003	1.450,96	39.540,04-
27/02/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000838 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALERES REF. JAN/23 C SI 24HRS ITAQUA	000000000838 02.01.006.01.003	199,96-	39.740,00-
27/02/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000140622/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMEN TO DE GASES MEDICINAIS REF JAN 2023	000000140622/ 02.01.006.01.003	9.587,31	30.152,69-
28/02/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000837/01, MD MILDIVERSOS , MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000837/ 02.01.006.01.003	127,00	30.025,69-
28/02/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000838/01, MD MILDIVERSOS , MAT. HOSPITALERES REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000838/ 02.01.006.01.003	199,96	29.825,73-
	TOTAL CONTÁBIL --->		112.792,52	100.398,66-
	Conta: 2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.: 31.215,42-
02/02/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000045980882 - VR BENEFICII OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CSI 24 HRS ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023	000045980882 02.01.006.01.003	161,39-	31.376,81-
03/02/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007711 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL	000000007711 02.01.006.01.003	78.133,33-	109.510,14-
03/02/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000046239379 - VR BENEFICII OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CSI 24 HRS ITAQUA 02/2023	000046239379 02.01.006.01.003	13.920,75-	123.430,89-
06/02/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007711/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEL	000000007711/ 02.01.006.01.003	78.133,33	45.297,56-
07/02/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000003 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERV ICO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	000000000003 02.01.006.01.003	3.999,60-	49.297,16-
07/02/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000935 - EMPRESA JOR NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL R EGIONAL REF JAN 2023	000000000935 02.01.006.01.003	999,90-	50.297,06-
07/02/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002037 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002037 02.01.006.01.003	6.533,00-	56.830,06-
07/02/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002125 - NOXDCK ADM INISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE ARQUIVOS REF JAN 2023	000000002125 02.01.006.01.003	465,00-	57.295,06-
07/02/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000022022 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTA CAO DE SERVICO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2 023	000000022022 02.01.006.01.003	1.436,13-	58.731,19-
07/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000 000039011, A , Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PRE FEITURA DE ITAQUA)	000000039011 02.01.006.01.003	9.689,00	49.042,19-
07/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000 000039012, A , Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PRE FEITURA DE ITAQUA)	000000039012 02.01.006.01.003	9.689,00	39.353,19-
07/02/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000099280/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	000000099280/ 02.01.006.01.003	396,00	38.957,19-
07/02/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 000999532769 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SERVICO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL R EF JAN 2023	000999532769 02.01.006.01.003	2.355,72-	41.312,91-
08/02/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231000 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF JAN 2023	000020231000 02.01.006.01.003	5.516,00-	46.828,91-
09/02/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001203/01, DBS HIGIENIZAÇ ÃO TEXTIL LTDA - ME, FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGI ENIZACAO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001203/ 02.01.006.01.003	3.498,30	43.330,61-
09/02/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007713 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL REF. JAN /23	000000007713 02.01.006.01.003	117.200,00-	160.530,61-
09/02/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000045215333/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO - CSI 24 HRS ITAQUA - 01/2023	000045215333/ 02.01.006.01.003	13.988,00	146.542,61-
10/02/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000021 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF JAN 2023	000000000021 02.01.006.01.003	8.040,00-	154.582,61-
10/02/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004281 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023	000000004281 02.01.006.01.003	17.484,32-	172.066,93-
13/02/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000085 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS DE RAO X REF JAN 2023	000000000085 02.01.006.01.003	28.539,99-	200.606,92-
13/02/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000567 - PREST LAB - SERVICO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000567 02.01.006.01.003	49.250,00-	249.856,92-
13/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000832 - SUPRIMIX CO			

	MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JAN 2023	000000000832	02.01.006.01.003		9.600,00-	259.456,92-
13/02/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001873 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JAN 2023	000000001873	02.01.006.01.003		5.600,00-	265.056,92-
13/02/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002734 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF JAN 2023	000000002734	02.01.006.01.003		1.023,75-	266.080,67-
13/02/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004108 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RAO X REF JAN 2023	000000004108	02.01.006.01.003		46.078,31-	312.158,98-
13/02/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007084 - JRV SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007084	02.01.006.01.003		778,15-	312.937,13-
13/02/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007288 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	000000007288	02.01.006.01.003		927,80-	313.864,93-
13/02/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007713/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MOVEI REF. JAN/23	000000007713/	02.01.006.01.003	117.200,00		196.664,93-
13/02/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028398 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398	02.01.006.01.003		434,83-	197.099,76-
13/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039760 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E IMPRESSORA REF JAN 2023	000000039760	02.01.006.01.003		9.995,00-	207.094,76-
13/02/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000058671 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - REF FEV/23	000000058671	02.01.006.01.003		1.368,00-	208.462,76-
13/02/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000100096 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000100096	02.01.006.01.003		396,00-	208.858,76-
13/02/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023988 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP REF JAN 2023	000002023988	02.01.006.01.003		12.805,00-	221.663,76-
13/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000202339011 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022	000202339011	02.01.006.01.003		9.689,00-	231.352,76-
15/02/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000326 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000326	02.01.006.01.003		533.645,00-	764.997,76-
15/02/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006091 - IVELOZ CORPORATION - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 2023	000000006091	02.01.006.01.003		1.200,00-	766.197,76-
15/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039013 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000039013	02.01.006.01.003		9.689,00-	775.886,76-
15/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000202339011/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022	000202339011/	02.01.006.01.003	9.689,00		766.197,76-
15/02/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000228617442 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEV/23	000228617442	02.01.006.01.003		1.511,49-	767.709,25-
15/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 039012022023 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	039012022023	02.01.006.01.003		9.689,00-	777.398,25-
16/02/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000003/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	000000000003/	02.01.006.01.003	3.999,60		773.398,65-
16/02/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000032 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	000000000032	02.01.006.01.003		10.492,29-	783.890,94-
16/02/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000033 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	000000000033	02.01.006.01.003		9.308,12-	793.199,06-
16/02/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000132 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO REF JAN 2023	000000000132	02.01.006.01.003		307,49-	793.506,55-
16/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000295 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2023	000000000295	02.01.006.01.003		10.770,00-	804.276,55-
16/02/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000935/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL REGIONAL REF JAN 2023	000000000935/	02.01.006.01.003	999,90		803.276,65-
16/02/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001946 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	000000001946	02.01.006.01.003		1.465,94-	804.742,59-
16/02/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002037/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002037/	02.01.006.01.003	6.533,00		798.209,59-
16/02/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004281/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023	000000004281/	02.01.006.01.003	17.484,32		780.725,27-
16/02/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000022022/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023	000000022022/	02.01.006.01.003	1.436,13		779.289,14-
16/02/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000028398/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398/	02.01.006.01.003	434,83		778.854,31-
16/02/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033853 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033853	02.01.006.01.003		47.775,55-	826.629,86-
16/02/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033854 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO E SERVICIO DE PORTARIA REF JAN 2023	000000033854	02.01.006.01.003		34.462,33-	861.092,19-

16/02/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040729 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000040729	02.01.006.01.003	4.837,64-	865.929,83-
16/02/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000084151 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2023	000000084151	02.01.006.01.003	968,64-	866.898,47-
16/02/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000121823 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF JAN 2023	000000121823	02.01.006.01.003	2.415,47-	869.313,94-
16/02/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000154668 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE DOSIMETRO REF JAN 2023	000000154668	02.01.006.01.003	46,30-	869.360,24-
16/02/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000539890 - LOCALIZARENT A CAR SA - LOCACAO VEICULO REF JAN 2023	000000539890	02.01.006.01.003	881,24-	870.241,48-
16/02/2023	PGTO. 005598 - DOC. 000999532769/01, ALFA SEGURADORA S.A., SERVICO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL REF JAN 2023	000999532769/01	02.01.006.01.003	2.355,72	867.885,76-
17/02/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001298616 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000001298616	02.01.006.01.003	13.309,59-	881.195,35-
23/02/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000021/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF JAN 2023	00000000021/01	02.01.006.01.003	8.040,00	873.155,35-
23/02/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000085/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X REF JAN 2023	000000000085/01	02.01.006.01.003	28.539,99	844.615,36-
23/02/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000326/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000326/01	02.01.006.01.003	533.645,00	310.970,36-
23/02/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000002734/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF JAN 2023	000000002734/01	02.01.006.01.003	1.023,75	309.946,61-
23/02/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004108/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RAO X REF JAN 2023	000000004108/01	02.01.006.01.003	46.078,31	263.868,30-
23/02/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028399 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399	02.01.006.01.003	272,92-	264.141,22-
23/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039760/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E IMPRESSORA REF JAN 2023	000000039760/01	02.01.006.01.003	9.995,00	254.146,22-
23/02/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001298616/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000001298616/01	02.01.006.01.003	13.309,59	240.836,63-
23/02/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023988/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO SMPEP REF JAN 2023	000002023988/01	02.01.006.01.003	12.805,00	228.031,63-
24/02/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074452984 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/23	000074452984	02.01.006.01.003	1.466,82-	229.498,45-
27/02/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001873/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JAN 2023	000000001873/01	02.01.006.01.003	5.600,00	223.898,45-
27/02/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002125/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE E GUARDA DE ARQUIVOS REF JAN 2023	000000002125/01	02.01.006.01.003	465,00	223.433,45-
27/02/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006091/01, IVELOZ CORPORATION, PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 2023	000000006091/01	02.01.006.01.003	1.200,00	222.233,45-
27/02/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007084/01, JRV SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007084/01	02.01.006.01.003	778,15	221.455,30-
27/02/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007288/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE REF JAN 2023	000000007288/01	02.01.006.01.003	927,80	220.527,50-
27/02/2023	PGTO. 006370 - DOC. 0000000058671/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO - REF. FEV/23	0000000058671/01	02.01.006.01.003	1.368,00	219.159,50-
27/02/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000121823/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA E FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF JAN 2023	000000121823/01	02.01.006.01.003	2.415,47	216.744,03-
27/02/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000539890/01, LOCALIZARENT A CAR SA, LOCACAO VEICULO REF JAN 2023	000000539890/01	02.01.006.01.003	881,24	215.862,79-
27/02/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231000/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JAN 2023	000020231000/01	02.01.006.01.003	5.516,00	210.346,79-
27/02/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074452984/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/23	000074452984/01	02.01.006.01.003	1.466,82	208.879,97-
27/02/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000228617442/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. FEV/23	000228617442/01	02.01.006.01.003	1.511,49	207.368,48-
28/02/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000132/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO REF JAN 2023	000000000132/01	02.01.006.01.003	307,49	207.060,99-
28/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000295/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2023	000000000295/01	02.01.006.01.003	10.770,00	196.290,99-
28/02/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000567/01, PREST LAB, SERVICO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000567/01	02.01.006.01.003	43.351,26	152.939,73-
28/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000832/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF JAN 2023	000000000832/01	02.01.006.01.003	9.600,00	143.339,73-
28/02/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033853/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033853/01	02.01.006.01.003	47.775,55	95.564,18-
28/02/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033854/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033854/01	02.01.006.01.003		

	EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO E SERVICO DE PORTARIA REF JAN 2023		000000033854/ 02.01.006.01.003	34.462,33		61.101,85-
28/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039013/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023		000000039013/ 02.01.006.01.003	9.689,00		51.412,85-
28/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 039012022023/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023		039012022023/ 02.01.006.01.003	9.689,00		41.723,85-
TOTAL CONTÁBIL --->				1.116.737,37	1.127.245,80-	41.723,85-
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 321488 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTOQUE MAT HOSPITALAR	321488	02.01.006.01.003	1.161,00-		1.161,00-
10/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 620 C.A.R CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME ESTOQUE MAT EXPEDIENTE	022023	02.01.006.01.003	349,00-		1.510,00-
24/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 8659 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA MATERIAL HIGIENE	022023	02.01.006.01.003	714,60-		2.224,60-
24/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 20797 POLO CIRURGICO LTDA ESTOQUE MAT HOSPITALAR	20797	02.01.006.01.003	249,42-		2.474,02-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2.474,02-	2.474,02-
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	17.176,97-
03/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN CGA MATRIZ REF JAN/2023 - ITAQUA		000000002202 02.01.006.01.003	151,15		17.025,82-
07/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002037 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023		000000002037 02.01.006.01.003	347,50-		17.373,32-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004281 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023		000000004281 02.01.006.01.003	375,20-		17.748,52-
13/02/2023	VALOR REF. DOC 000000001320231, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS FORN REF JAN/2023 - ITAQUA		0000000013202 02.01.006.01.003	5.764,59		11.983,93-
13/02/2023	VALOR REF. DOC 000000010320231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET Nfs GLOBAL MED REF JAN/2023 - ITAQUA		0000000103202 02.01.006.01.003	11.261,25		722,68-
13/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000058671 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - REF FEV/23		000000058671 02.01.006.01.003	72,00-		794,68-
15/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000326 - GLOBAL MED SERVICO S MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF JAN 2023		000000000326 02.01.006.01.003	11.060,00-		11.854,68-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000033 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023		000000000033 02.01.006.01.003	190,93-		12.045,61-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001946 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF JAN 2023		000000001946 02.01.006.01.003	78,39-		12.124,00-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033853 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF JAN 2023		000000033853 02.01.006.01.003	2.750,46-		14.874,46-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033854 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO E SERVICO DE PORTARIA REF JAN 2023		000000033854 02.01.006.01.003	2.076,04-		16.950,50-
16/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000084151 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2023		000000084151 02.01.006.01.003	19,77-		16.970,27-
TOTAL CONTÁBIL --->				17.176,99	16.970,29-	16.970,27-
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	9.179,12-
10/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004281 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023		000000004281 02.01.006.01.003	619,08-		9.798,20-
13/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000002734 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF JAN 2023		000000002734 02.01.006.01.003	59,58-		9.857,78-
16/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000033853 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF JAN 2023		000000033853 02.01.006.01.003	3.933,16-		13.790,94-
16/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000033854 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO E SERVICO DE PORTARIA REF JAN 2023		000000033854 02.01.006.01.003	4.567,30-		18.358,24-
17/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378704		00000000000662 02.01.006.01.003	9.179,12		9.179,12-
TOTAL CONTÁBIL --->				9.179,12	9.179,12-	9.179,12-
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	11.552,68-
07/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002037 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023		000000002037 02.01.006.01.003	69,50-		11.622,18-
07/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000022022 - QUALY SERVICE ASSessoria em SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023		000000022022 02.01.006.01.003	21,87-		11.644,05-
08/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231000 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE REF JAN 2023		000020231000 02.01.006.01.003	84,00-		11.728,05-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004281 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF JAN 2023		000000004281 02.01.006.01.003	281,40-		12.009,45-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000567 - PREST LAB - SERVICO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023		000000000567 02.01.006.01.003	750,00-		12.759,45-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004108 - 4ID MEDICOS ASSOC					

	IADOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MAO DE OBRA ESPECI ALIZADA EM RAI0 X REF JAN 2023	000000004108	02.01.006.01.003		701,70-	13.461,15-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007084 - JRV SERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007084	02.01.006.01.003		11,85-	13.473,00-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007288 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCALCAO D E SOFTWARE REF JAN 2023	000000007288	02.01.006.01.003		14,13-	13.487,13-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000028398 - TLD TELEDATA COME RCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ANTIV IRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	0000000028398	02.01.006.01.003		6,63-	13.493,76-
13/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000002023988 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP REF JAN 2023	000002023988	02.01.006.01.003		195,00-	13.688,76-
15/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000326 - GLOBAL MED SERVIC OS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000326	02.01.006.01.003		8.295,00-	21.983,76-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375396, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003753	02.01.006.01.003		11,85	21.971,91-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375397, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003753	02.01.006.01.003		12,47	21.959,44-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375398, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003753	02.01.006.01.003		14,13	21.945,31-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375402, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		52,50	21.892,81-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375403, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		60,00	21.832,81-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375406, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		69,50	21.763,31-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375409, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		23,52	21.739,79-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375410, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		21,87	21.717,92-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375411, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		195,00	21.522,92-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375416, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		281,40	21.241,52-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375418, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		341,25	20.900,27-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375419, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		415,21	20.485,06-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375420, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		550,09	19.934,97-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375426, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		701,70	19.233,27-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375429, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		750,00	18.483,27-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375432, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.003		8.052,19	10.431,08-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001946 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUD ITORIA REF JAN 2023	000000001946	02.01.006.01.003		23,52-	10.454,60-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000033853 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	0000000033853	02.01.006.01.003		550,09-	11.004,69-
16/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000033854 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO E SERVICIO DE POR TARIA REF JAN 2023	0000000033854	02.01.006.01.003		415,21-	11.419,90-
23/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000028399 - TLD TELEDATA COME RCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE TELECOMUNICACAO RE F JAN 2023	0000000028399	02.01.006.01.003		4,15-	11.424,05-
	TOTAL CONTÁBIL --->				11.552,68	11.424,05-
	Conta: 2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER			37.421,57-
07/02/2023	VALOR REF. DOC 0000000099280/01, GHS INDUSTRIA E SERV ICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	0000000099280/	02.01.006.01.003		18,41-	37.439,98-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375533, IMPOSTOS, PCC FORN R EF JAN/2023 - ITAQUA	0000000003755	02.01.006.01.003		37.417,25	22,73-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000002037/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO D E MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023	000000002037/	02.01.006.01.003		323,18-	345,91-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000004281/01, SAVIOR - MEDICAL SER VICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MO TORISTA REF JAN 2023	000000004281/	02.01.006.01.003		872,34-	1.218,25-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 012023001, IMPOSTOS, PCC FORN REF JAN /2023 - ITAQUA	0000000120230	02.01.006.01.003		38,65	1.179,60-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000022022/01, QUALY SERVICE ASSESS ORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SER VICO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023	000000022022/	02.01.006.01.003		67,80-	1.247,40-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000028398/01, TLD TELEDATA COMERCI O E SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023	000000028398/	02.01.006.01.003		20,53-	1.267,93-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000326/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000326/	02.01.006.01.003		25.714,50-	26.982,43-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000004108/01, 4ID MEDICOS ASSOCIAD OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MAO DE OBRA ESPECIALIZ ADA EM RAI0 X REF JAN 2023	000000004108/	02.01.006.01.003		2.175,27-	29.157,70-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000002023988/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP REF JAN 2023	000002023988/	02.01.006.01.003		604,50-	29.762,20-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000007084/01, JRV SERVIÇOS LTDA, P RESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023	000000007084/	02.01.006.01.003		36,74-	29.798,94-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000007288/01, SISQUAL WORKFORCE MA					

	NAGEMENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE SO FTWARE REF JAN 2023		000000007288/ 02.01.006.01.003		43,80-	29.842,74-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000020231000/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR DWARE REF JAN 2023		000020231000/ 02.01.006.01.003		260,40-	30.103,14-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000567/01, PREST LAB, SERVIÇO M AO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023		000000000567/ 02.01.006.01.003		1.926,26-	32.029,40-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000033853/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF JAN 202 3		000000033853/ 02.01.006.01.003		2.557,93-	34.587,33-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 000000033854/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO E SERVIÇO DE PORTARI A REF JAN 2023		000000033854/ 02.01.006.01.003		1.930,72-	36.518,05-
TOTAL CONTÁBIL --->					37.455,90	36.552,38-
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 245.960,62
03/02/2023	PGTO. DOC 000000000374254, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - ITAQUA - CENT RO DE SAUDE INFANTIL 24 H		0000000003742 02.01.006.01.003		245.022,55	938,07-
07/02/2023	PGTO. DOC 000000000374254, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - ITAQUA - CENT RO DE SAUDE INFANTIL 24 H		0000000003742 02.01.006.01.003		938,07	0,00
28/02/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB022023 02.01.006.01.003		247.218,24-	247.218,24-
TOTAL CONTÁBIL --->					245.960,62	247.218,24-
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		LB022023 02.01.006.01.003		5.448,46-	5.448,46-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	5.448,46-
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 25.293,37-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000642, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378175		0000000000006 02.01.006.01.003		25.293,37	0,00
28/02/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		LB022023 02.01.006.01.003		77,93-	77,93-
28/02/2023	VALOR REF. 0003 - INSS		LB022023 02.01.006.01.003		25.613,35-	25.691,28-
28/02/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA		LB022023 02.01.006.01.003		119,64	25.571,64-
TOTAL CONTÁBIL --->					25.413,01	25.691,28-
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 8.766,13-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000377197, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANJEIRO 2023 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS - ITAQUA		0000000003771 02.01.006.01.003		8.766,13	0,00
28/02/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF		LB022023 02.01.006.01.003		8.973,85-	8.973,85-
TOTAL CONTÁBIL --->					8.766,13	8.973,85-
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 22.898,81-
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000178, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375244		0000000000001 02.01.006.01.003		22.898,90	0,09
28/02/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		LB022023 02.01.006.01.003		40,43-	40,34-
28/02/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA		LB022023 02.01.006.01.003		22.774,85-	22.815,19-
TOTAL CONTÁBIL --->					22.898,90	22.815,28-
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023		22023 02.01.006.01.003		2.890,82	2.890,82
28/02/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB022023 02.01.006.01.003		10,39-	2.880,43
28/02/2023	VALOR REF. PIS FOLHA		LB022023 02.01.006.01.003		2.880,43-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					2.890,82	2.890,82-
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 02/2023		22023 02.01.006.01.003		76.655,22	76.655,22
28/02/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB022023 02.01.006.01.003		254,59-	76.400,63
28/02/2023	VALOR REF. INSS FOLHA		LB022023 02.01.006.01.003		76.400,63-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					76.655,22	76.655,22-
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 147.214,08-
28/02/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCION AIS		LB022023 02.01.006.01.003		374,25	146.839,83-
28/02/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		LB022023 02.01.006.01.003		1.798,23	145.041,60-
28/02/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO		LB022023 02.01.006.01.003		724,16	144.317,44-
28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB022023 02.01.006.01.003		32.899,98-	177.217,42-
TOTAL CONTÁBIL --->					2.896,64	32.899,98-
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023		22023 02.01.006.01.003		7.958,32	7.958,32
28/02/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB022023 02.01.006.01.003		8.726,51-	768,19-
28/02/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB022023 02.01.006.01.003		768,19	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					8.726,51	8.726,51-
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 11.777,13-
28/02/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 02/2023		22023 02.01.006.01.003		0,09-	11.777,22-

28/02/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	02.01.006.01.003						
28/02/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022023	02.01.006.01.003			231,73	2.631,90-	14.409,12-	14.177,39-
TOTAL CONTÁBIL --->						231,73	2.631,99-	14.177,39-	
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00									
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS								
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.003			299,94		299,94	
28/02/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	02.01.006.01.003				328,91-	28,97-	
28/02/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022023	02.01.006.01.003			28,97		0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->						328,91	328,91-	0,00	
C. Custo: 02.01.006.01.003 02.01.006 CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS -ITAQUA Sd. Ant.: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO Sd. Ant.: 21.389,66-									
28/02/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB022023	02.01.006.01.003			239,92		21.149,74-	
28/02/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022023	02.01.006.01.003			799,22		20.350,52-	
28/02/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	02.01.006.01.003				26.160,52-	46.511,04-	
TOTAL CONTÁBIL --->						1.039,14	26.160,52-	46.511,04-	
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º Sd. Ant.: 0,00									
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS								
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.003			6.663,35		6.663,35	
28/02/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022023	02.01.006.01.003				6.938,93-	275,58-	
28/02/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022023	02.01.006.01.003			275,58		0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->						6.938,93	6.938,93-	0,00	
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º Sd. Ant.: 1.711,17-									
28/02/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP								
	02/2023	22023	02.01.006.01.003				0,04-	1.711,21-	
28/02/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	02.01.006.01.003				2.092,80-	3.804,01-	
28/02/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	02.01.006.01.003			83,13		3.720,88-	
TOTAL CONTÁBIL --->						83,13	2.092,84-	3.720,88-	
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º Sd. Ant.: 0,00									
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS								
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023	22023	02.01.006.01.003			251,28		251,28	
28/02/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	02.01.006.01.003				261,67-	10,39-	
28/02/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022023	02.01.006.01.003			10,39		0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->						261,67	261,67-	0,00	
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 44.859,78-									
28/02/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 02/2023 ITAQUA CSI	022023	02.01.006.01.003				9.437,61-	54.297,39-	
TOTAL CONTÁBIL --->						0,00	9.437,61-	54.297,39-	
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.998.245,69-									
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TR								
	ABALHO C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003				253,26-	1.998.498,95-	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE UTILIDADES DE C								
	OZINHA C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003				353,34-	1.998.852,29-	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS								
	CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003				470,50-	1.999.322,79-	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MA								
	NUTENCAO C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003				700,84-	2.000.023,63-	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HI								
	GIENE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003				723,09-	2.000.746,72-	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EX								
	PEDIENTE C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003				16.850,06-	2.017.596,78-	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI								
	TALAR C/RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003				122.962,28-	2.140.559,06-	
01/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/								
	RESTRICAO	2022	02.01.006.01.003				131.874,82-	2.272.433,88-	
28/02/2023	FECHAMENTO COMP.2-2023 ITAQUA CSI	022023	02.01.006.01.003				68.934,00-	2.341.367,88-	
TOTAL CONTÁBIL --->						0,00	343.122,19-	2.341.367,88-	
Conta: 2.03.01.01.00031 2816 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 12.516.513,69-									
28/02/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUEC								
	ETUBA	22023	02.01.006.01.003			1.738.846,60		10.777.667,09-	
TOTAL CONTÁBIL --->						1.738.846,60	0,00	10.777.667,09-	
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 32,00-									
	**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 184,00-									
	**** 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.: 6.082,83-									
	**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 27.384,00-									
	**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 6.666.160,30-									
10/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA								
	CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO ITAQUAQUECET								
	UBA COMPETENCIA 02/2023	000005	02.01.006.01.003			1.738.846,60-		8.405.006,90-	

TOTAL CONTÁBIL --->						0,00	1.738.846,60-	8.405.006,90-
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.:	167.994,73
28/02/2023		022023	02.01.006.01.003	68.934,00				236.928,73
TOTAL CONTÁBIL --->						68.934,00	0,00	236.928,73
Conta: 3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	184.607,72
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	302.168,96
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003	131.874,82				434.043,78
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003		131.874,82-			302.168,96
28/02/2023		22023	02.01.006.01.003		20,42-			302.148,54
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003		250,00-			301.898,54
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003		433,49-			301.465,05
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003	26.261,03				327.726,08
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003	52,20				327.778,28
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003	1.578,40				329.356,68
TOTAL CONTÁBIL --->						159.766,45	132.578,73-	329.356,68
Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	162.788,68
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003	122.962,28				285.750,96
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003		122.962,28-			162.788,68
28/02/2023								
		022023	02.01.006.01.003	78,44				162.867,12
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003		47,52-			162.819,60
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003		49,69-			162.769,91
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003	17.631,73				180.401,64
TOTAL CONTÁBIL --->						140.672,45	123.059,49-	180.401,64
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.:	52.880,23
15/02/2023								
		000000140622	02.01.006.01.003	9.587,31				62.467,54
TOTAL CONTÁBIL --->						9.587,31	0,00	62.467,54
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.:	1.899,99
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003	723,09				2.623,08
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003		723,09-			1.899,99
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003	310,61				2.210,60
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003	150,45				2.361,05
TOTAL CONTÁBIL --->						1.184,15	723,09-	2.361,05
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	63.110,26
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003	16.850,06				79.960,32
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003		16.850,06-			63.110,26
27/02/2023								
		2232	02.01.006.01.003	199,96				63.310,22
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003	5.299,00				68.609,22
TOTAL CONTÁBIL --->						22.349,02	16.850,06-	68.609,22
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.:	38.685,94
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003	700,84				39.386,78
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003		700,84-			38.685,94
17/02/2023								
		000000000063	02.01.006.01.003	69,80				38.755,74
28/02/2023								
		22023	02.01.006.01.003	49,00				38.804,74
TOTAL CONTÁBIL --->						819,64	700,84-	38.804,74
Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003	253,26				253,26
01/02/2023								
		2022	02.01.006.01.003		253,26-			0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						253,26	253,26-	0,00

C. Custo: 02.01.006.01.003		02.01.006 CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS -ITAQUA		Sd. Ant.:	0,00	

Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	119.234,92	
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000002042 - ARS REFEICOES E SERVIC						
OS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEI						
CAO REF JAN 2023 - CSI						
		000000002042	02.01.006.01.003	60.429,26	179.664,18	

TOTAL CONTÁBIL --->				60.429,26	0,00	179.664,18

Conta: 4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.:	149,98	
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE UTILIDADES DE C						
OZINHA C/ RESTRICAO						
		2022	02.01.006.01.003	353,34	503,32	
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE UTILIDADES DE C						
OZINHA C/ RESTRICAO						
		2022	02.01.006.01.003		353,34-	149,98

TOTAL CONTÁBIL --->				353,34	353,34-	149,98

Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	1.022,50	
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS						
CONTROLADOS C/ RESTRICAO						
		2022	02.01.006.01.003	470,50	1.493,00	
01/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS						
CONTROLADOS C/ RESTRICAO						
		2022	02.01.006.01.003		470,50-	1.022,50

TOTAL CONTÁBIL --->				470,50	470,50-	1.022,50

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	1.257.467,13	
28/02/2023 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO						
		LB022023	02.01.006.01.003	9,96	1.257.477,09	
28/02/2023 VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO						
		LB022023	02.01.006.01.003	510,99	1.257.988,08	
28/02/2023 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU						
RNO						
		LB022023	02.01.006.01.003	4.283,54	1.262.271,62	
28/02/2023 VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA						
		LB022023	02.01.006.01.003	3.807,96	1.266.079,58	
28/02/2023 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO						
		LB022023	02.01.006.01.003	2.933,62	1.269.013,20	
28/02/2023 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%						
		LB022023	02.01.006.01.003	1.451,28	1.270.464,48	
28/02/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS						
		LB022023	02.01.006.01.003	235.111,65	1.505.576,13	
28/02/2023 VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO						
		LB022023	02.01.006.01.003		4,98-	1.505.571,15
28/02/2023 VALOR REF. 0008 - FALTAS						
		LB022023	02.01.006.01.003		159,84-	1.505.411,31

TOTAL CONTÁBIL --->				248.109,00	164,82-	1.505.411,31

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO		Sd. Ant.:	118.220,16	
28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL						
		LB022023	02.01.006.01.003	26.160,52	144.380,68	

TOTAL CONTÁBIL --->				26.160,52	0,00	144.380,68

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	162.364,45	
28/02/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL						
		LB022023	02.01.006.01.003	32.899,98	195.264,43	

TOTAL CONTÁBIL --->				32.899,98	0,00	195.264,43

Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	38.575,50	
28/02/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 02/2023 ITAQUA CSI						
		022023	02.01.006.01.003	9.437,61	48.013,11	
28/02/2023 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO						
		LB022023	02.01.006.01.003		2.827,10-	45.186,01
28/02/2023 VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU						
RNO - RESCISAO						
		LB022023	02.01.006.01.003	269,78	45.455,79	
28/02/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO						
		LB022023	02.01.006.01.003	3.775,79	49.231,58	

TOTAL CONTÁBIL --->				13.483,18	2.827,10-	49.231,58

Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	1.356,45	
28/02/2023 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%						
		LB022023	02.01.006.01.003	119,79	1.476,24	
28/02/2023 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO						
		LB022023	02.01.006.01.003		100,57-	1.375,67

TOTAL CONTÁBIL --->				119,79	100,57-	1.375,67

Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	99.509,82	
28/02/2023 VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTER						
		IOR	LB022023	104,37	99.614,19	
28/02/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%						
		LB022023	02.01.006.01.003	6.592,22	106.206,41	
28/02/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%						
		LB022023	02.01.006.01.003	15.950,14	122.156,55	

TOTAL CONTÁBIL --->				22.646,73	0,00	122.156,55

Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	88.096,88	
28/02/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%						
		LB022023	02.01.006.01.003	17.707,20	105.804,08	

TOTAL CONTÁBIL --->				17.707,20	0,00	105.804,08

Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	10.206,00	
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000022022 - QUALY SERVICE ASSESSOR						
IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERV						
ICO REALIZACAO DE EXAMES SESMET REF JAN 2023						
		000000022022	02.01.006.01.003	1.458,00	11.664,00	

TOTAL CONTÁBIL --->				1.458,00	0,00	11.664,00

Conta: 4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	117.227,09	
15/02/2023 VALOR REF. DOC 000000000000374, INTS - INSTITUTO NAC						
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2						
023, 377763						
		0000000000003	02.01.006.01.003	24.575,50	141.802,59	
28/02/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FATOR						
		022023	02.01.006.01.003		141.802,59-	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->				24.575,50	141.802,59-	0,00

Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	62.648,43	
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000001298616 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL						
I - VALE TRANSPORTE REF. MAR/23						
		000001298616	02.01.006.01.003	13.309,59	75.958,02	

TOTAL CONTÁBIL --->				13.309,59	0,00	75.958,02
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	23.186,85-
28/02/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		LB022023	02.01.006.01.003		5.398,56-	28.585,41-
28/02/2023 VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE		LB022023	02.01.006.01.003		349,80-	28.935,21-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	5.748,36-	28.935,21-
Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	71.450,97
02/02/2023 VALOR REF. NF. 000045980882 - VR BENEFICIOS E SERVIC		OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CSI 24 H				
RS ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023		000045980882	02.01.006.01.003	161,39		71.612,36
03/02/2023 VALOR REF. NF. 000046239379 - VR BENEFICIOS E SERVIC		OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CSI 24 H				
RS ITAQUA 02/2023		000046239379	02.01.006.01.003	13.920,75		85.533,11
TOTAL CONTÁBIL --->				14.082,14	0,00	85.533,11
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	1.708,15-
28/02/2023 VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO		LB022023	02.01.006.01.003		286,93-	1.995,08-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	286,93-	1.995,08-
Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	5.925,00
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000058671 - QUALIDONTO - QUALIDADE		EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - REF FEV/				
23		000000058671	02.01.006.01.003	1.440,00		7.365,00
TOTAL CONTÁBIL --->				1.440,00	0,00	7.365,00
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	4.676,38
15/02/2023 VALOR REF. NF. 000228617442 - PRUDENTIAL DO BRASIL V		IDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA				
- REF FEV/23		000228617442	02.01.006.01.003	1.511,49		6.187,87
TOTAL CONTÁBIL --->				1.511,49	0,00	6.187,87
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	1.145,40-
28/02/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB022023	02.01.006.01.003		224,10-	1.369,50-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	224,10-	1.369,50-
Conta: 4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO			Sd. Ant.:	28.635,00
						**** Sem Movimento ****
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	8.577,05
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000999532769 - ALFA SEGURADORA S.A. -		SERVICO DE PRESTACAO DE SEGURO PREDIAL REF JAN 2023	000999532769	02.01.006.01.003	2.355,72	10.932,77
24/02/2023 VALOR REF. NF. 000074452984 - COMPANHIA DE SEGUROS P		REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/23	000074452984	02.01.006.01.003	1.466,82	12.399,59
TOTAL CONTÁBIL --->				3.822,54	0,00	12.399,59
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	136.829,80
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP		02/2023	22023	02.01.006.01.003	0,04	136.829,84
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP		02/2023	22023	02.01.006.01.003	0,09	136.829,93
28/02/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		LB022023	02.01.006.01.003	40,43		136.870,36
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB022023	02.01.006.01.003	2.631,90		139.502,26
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	02.01.006.01.003	2.092,80		141.595,06
28/02/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA		LB022023	02.01.006.01.003	22.774,85		164.369,91
28/02/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		LB022023	02.01.006.01.003		83,13-	164.286,78
28/02/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB022023	02.01.006.01.003		231,73-	164.055,05
TOTAL CONTÁBIL --->				27.540,11	314,86-	164.055,05
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	43.374,88
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB022023	02.01.006.01.003	8.726,51		52.101,39
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB022023	02.01.006.01.003	6.938,93		59.040,32
28/02/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB022023	02.01.006.01.003		768,19-	58.272,13
28/02/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		LB022023	02.01.006.01.003		275,58-	57.996,55
TOTAL CONTÁBIL --->				15.665,44	1.043,77-	57.996,55
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	43.374,88-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS		ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	02/2023	22023	02.01.006.01.003	7.958,32-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS		ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	02/2023	22023	02.01.006.01.003	6.663,35-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	14.621,67-	57.996,55-
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	395.112,26
28/02/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB022023	02.01.006.01.003	254,59		395.366,85
28/02/2023 VALOR REF. INSS FOLHA		LB022023	02.01.006.01.003	76.400,63		471.767,48
TOTAL CONTÁBIL --->				76.655,22	0,00	471.767,48
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	395.112,26-
28/02/2023 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO		MP	02/2023	22023	02.01.006.01.003	76.655,22-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	76.655,22-	471.767,48-
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.678,29

28/02/2023	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	02.01.006.01.003	328,91		2.007,20
28/02/2023	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	02.01.006.01.003	261,67		2.268,87
28/02/2023	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022023	02.01.006.01.003		28,97-	2.239,90
28/02/2023	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022023	02.01.006.01.003		10,39-	2.229,51
TOTAL CONTÁBIL --->					590,58	39,36-	2.229,51
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO						Sd. Ant.:	1.678,29-
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023		22023	02.01.006.01.003		299,94-	1.978,23-
28/02/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023		22023	02.01.006.01.003		251,28-	2.229,51-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	551,22-	2.229,51-
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	15.417,81
28/02/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB022023	02.01.006.01.003	10,39		15.428,20
28/02/2023	VALOR REF. PIS FOLHA		LB022023	02.01.006.01.003	2.880,43		18.308,63
TOTAL CONTÁBIL --->					2.890,82	0,00	18.308,63
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	15.417,81-
28/02/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2023		22023	02.01.006.01.003		2.890,82-	18.308,63-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	2.890,82-	18.308,63-
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.:	1.856.312,56
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000326 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF JAN 2 023		000000000326	02.01.006.01.003	553.000,00		2.409.312,56
TOTAL CONTÁBIL --->					553.000,00	0,00	2.409.312,56
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.:	19.539,05
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000033 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023		000000000033	02.01.006.01.003	9.499,05		29.038,10
TOTAL CONTÁBIL --->					9.499,05	0,00	29.038,10
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.:	85.128,53
08/02/2023	VALOR REF. NF. 000020231000 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JAN 2023		000020231000	02.01.006.01.003	5.600,00		90.728,53
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007084 - JRV SERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF JAN 2023		000000007084	02.01.006.01.003	790,00		91.518,53
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007288 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE SOFTWARE REF JAN 2023		000000007288	02.01.006.01.003	941,93		92.460,46
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000028398 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO REF JAN 2023		000000028398	02.01.006.01.003	441,45		92.901,91
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000002023988 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO SMPEP REF JAN 2023		000002023988	02.01.006.01.003	13.000,00		105.901,91
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000000028399 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023		000000028399	02.01.006.01.003	277,08		106.178,99
TOTAL CONTÁBIL --->					21.050,46	0,00	106.178,99
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.:	223.122,16
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002734 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF JAN 2023		000000002734	02.01.006.01.003	1.083,33		224.205,49
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000033853 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF JAN 2023		000000033853	02.01.006.01.003	55.009,26		279.214,75
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000084151 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2 023		000000084151	02.01.006.01.003	988,41		280.203,16
TOTAL CONTÁBIL --->					57.081,00	0,00	280.203,16
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.:	204.249,76
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002037 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF JAN 2023		000000002037	02.01.006.01.003	6.950,00		211.199,76
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000033854 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO E SERVICO DE PORTARIA REF JAN 2023		000000033854	02.01.006.01.003	41.520,88		252.720,64
TOTAL CONTÁBIL --->					48.470,88	0,00	252.720,64
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.:	380.370,70
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000567 - PREST LAB - SERVICO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023		000000000567	02.01.006.01.003	50.000,00		430.370,70
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000004108 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM RAO X REF JAN 2023		000000004108	02.01.006.01.003	46.780,01		477.150,71
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000100096 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023		000000100096	02.01.006.01.003	396,00		477.546,71
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000154668 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE LOCAAO DE DOSI						

METRO REF JAN 2023		000000154668	02.01.006.01.003	46,30	477.593,01	
TOTAL CONTÁBIL --->				97.222,31	0,00	477.593,01
Conta: 4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		Sd. Ant.:	128.203,40	
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	3.974,00	
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	72.538,58	
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000004281 - SAVIOR - MEDICAL SERVI	CE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOT				
	ORISTA REF JAN 2023	000000004281	02.01.006.01.003	18.760,00	91.298,58	
TOTAL CONTÁBIL --->				18.760,00	0,00	91.298,58
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	22.733,27	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000032 - C.A.R. - CENTRO COMERC	IAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO PREVENTIVA E MANUTEN				
	CAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	000000000032	02.01.006.01.003	10.492,29	33.225,56	
TOTAL CONTÁBIL --->				10.492,29	0,00	33.225,56
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	0,00	
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002125 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO	DE DOCUMENTOS - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE E				
	GUARDA DE ARQUIVOS REF JAN 2023	000000002125	02.01.006.01.003	465,00	465,00	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000132 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA	RIAIS LTDA - PRESTACAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO				
	REF JAN 2023	000000000132	02.01.006.01.003	307,49	772,49	
TOTAL CONTÁBIL --->				772,49	0,00	772,49
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	28.800,00	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000832 - SUPRIMIX COMERCIO E SE	RVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPA				
	MENTO HOSPITALAR REF JAN 2023	000000000832	02.01.006.01.003	9.600,00	38.400,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				9.600,00	0,00	38.400,00
Conta: 4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS		Sd. Ant.:	1.583,33	
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	9.567,05	
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000003 - PL SUPORTE E CONSULTOR	IA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO CONSULT				
	ORIA EM TECNOLOGIA REF JAN 2023	000000000003	02.01.006.01.003	3.999,60	13.566,65	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001946 - BDO RCS AUDITORES INDE	PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORI				
	A REF JAN 2023	000000001946	02.01.006.01.003	1.567,85	15.134,50	
TOTAL CONTÁBIL --->				5.567,45	0,00	15.134,50
Conta: 4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES		Sd. Ant.:	1.999,80	
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000935 - EMPRESA JORNALISTICA E	EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO				
	DE DIVULCACAO E FORNECIMENTO EM JORNAL REGIONAL REF	JAN 2023	000000000935	999,90	2.999,70	
TOTAL CONTÁBIL --->				999,90	0,00	2.999,70
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	17.740,69	
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA		Sd. Ant.:	18.979,10	
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET		Sd. Ant.:	4.800,00	
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000006091 - IVELOZ CORPORATION - P	RESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF				
	JAN 2023	000000006091	02.01.006.01.003	1.200,00	6.000,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				1.200,00	0,00	6.000,00
Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	6.780,00	
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	218.238,68	
07/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000	000039011, A , Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO				
	E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PRE	FEITURA DE ITAQUA)	000000039011	02.01.006.01.003	9.689,00-	
					208.549,68	
07/02/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000	000039012, A , Cli/For: 004736 / QUALYCOPY COMERCIO				
	E SERVIÇOS LTDA NF EMITIDA CONTRA O CNPJ ERRADO (PRE	FEITURA DE ITAQUA)	000000039012	02.01.006.01.003	9.689,00-	
					198.860,68	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000085 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS	LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DE RAO X REF JAN 2023	000000000085	02.01.006.01.003	28.539,99	227.400,67	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001873 - RAC SOLUCOES EM TECNOL	OGIAS E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE LO				
	CACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF JAN 2023	000000001873	02.01.006.01.003	5.600,00	233.000,67	
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000039760 - QUALYCOPY COMERCIO E S	ERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E IMP				
	RESSORA REF JAN 2023	000000039760	02.01.006.01.003	9.995,00	242.995,67	

13/02/2023	VALOR REF. NF. 000202339011 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC A REF SET 2022	000202339011	02.01.006.01.003	9.689,00	252.684,67	
15/02/2023	VALOR REF. NF. 000000039013 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E CON TROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000039013	02.01.006.01.003	9.689,00	262.373,67	
15/02/2023	VALOR REF. NF. 039012022023 - QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E CON TROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	039012022023	02.01.006.01.003	9.689,00	272.062,67	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000295 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2023	000000000295	02.01.006.01.003	10.770,00	282.832,67	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000040729 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - PRESTACAO DE SER VICO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000040729	02.01.006.01.003	4.837,64	287.670,31	
TOTAL CONTÁBIL --->				88.809,63	19.378,00-	287.670,31
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	33.731,98	
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000021 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULAN CIA REF JAN 2023	000000000021	02.01.006.01.003	8.040,00	41.771,98	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000539890 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO VEICULO REF JAN 2023	000000539890	02.01.006.01.003	881,24	42.653,22	
TOTAL CONTÁBIL --->				8.921,24	0,00	42.653,22
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	15.606,10	
16/02/2023	VALOR REF. NF. 000000121823 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA E F ORNECIMENTO DE ENXOVAL REF JAN 2023	000000121823	02.01.006.01.003	2.415,47	18.021,57	
TOTAL CONTÁBIL --->				2.415,47	0,00	18.021,57
Conta: 4.01.04.12.00028 3061 PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA				Sd. Ant.:	0,00	
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007711 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL	000000007711	02.01.006.01.003	78.133,33	78.133,33	
09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000007713 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL REF. JAN/23	000000007713	02.01.006.01.003	117.200,00	195.333,33	
TOTAL CONTÁBIL --->				195.333,33	0,00	195.333,33
Conta: 4.01.08.02.00003 2225 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	27.384,00	
Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	6.082,83	
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00	
28/02/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FATOR	022023	02.01.006.01.003	141.802,59	141.802,59	
TOTAL CONTÁBIL --->				141.802,59	0,00	141.802,59
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	207,11	
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.782,00-	
C. Custo: 02.01.006.01.004 02.01.006 ADMINISTRATIVO - ITAQUAQUECETUBA				Sd. Ant.:	0,00	
Conta: 1.01.01.03.00102 2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL				Sd. Ant.:	541.117,80-	
03/02/2023	PGTO. DOC 000000000374252, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - ITAQUA - ADMI NISTRATIVOS	0000000003742	02.01.006.01.004	40.103,93-	581.221,73-	
07/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000176, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375240	0000000000001	02.01.006.01.004	3.895,07-	585.116,80-	
09/02/2023	PGTO. DOC 000045215328/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA - 01 /2023	000045215328/	02.01.006.01.004	1.748,50-	586.865,30-	
09/02/2023	PGTO. DOC 000045215329/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA - 01 /2023	000045215329/	02.01.006.01.004	5.544,00-	592.409,30-	
13/02/2023	PGTO. DOC 000000241976/01, SWILE DO BRASIL S.A, GRAT IFICACÃO - ADM ITAQUAQUECETUBA - JAN/23	000000241976/	02.01.006.01.004	5.000,00-	597.409,30-	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000643, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378178	0000000000006	02.01.006.01.004	5.501,86-	602.911,16-	
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000375431, IMPOSTOS, IRRF FORN REF J AN/2023 - ITAQUA	0000000003754	02.01.006.01.004	7.008,00-	609.919,16-	
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000377198, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANBEIRO 2023 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA	0000000003771	02.01.006.01.004	4.596,59-	614.515,75-	
16/02/2023	PGTO. DOC 000000102048/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SO LUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO D E MOVEIS REF JAN 2023	000000102048/	02.01.006.01.004	7.167,80-	621.683,55-	
23/02/2023	PGTO. DOC 000001298597/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000001298597/	02.01.006.01.004	3.233,18-	624.916,73-	
27/02/2023	PGTO. DOC 000228617459/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - R EF FEV/23	000228617459/	02.01.006.01.004	527,18-	625.443,91-	
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	84.326,11-	625.443,91-
Conta: 1.01.01.03.00103 2823 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL				Sd. Ant.:	169.663,77-	

02/02/2023	PGTO. DOC 000000000034701, ALEXANDRE AUGUSTO GONCALV ES MARINHO, LANCAMENTO DE REEMBOLSO GESTOR ITAUAQUEC ETUBA ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO, NOTAS DE SDE O MES DE SETEMBRO.	0000000000347	02.01.006.01.004	2.232,24-	171.896,01-	
03/02/2023	PGTO. DOC 000000000220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR, ISS FORN CGA MATRIZ REF JAN/2023 - ITAQUA	0000000002202	02.01.006.01.004	8,25-	171.904,26-	
27/02/2023	PGTO. DOC 000000058690/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - REF FEV/23	000000058690/	02.01.006.01.004	156,75-	172.061,01-	
27/02/2023	PGTO. DOC 000074452992/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. FEV/23	000074452992/	02.01.006.01.004	219,18-	172.280,19-	
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2.616,42-	172.280,19-
Conta: 1.01.01.03.00104 2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	64.006,07-	
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)				Sd. Ant.:	0,00	
06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000176, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375240	0000000000001	02.01.006.01.004	3.895,07-	3.895,07-	
07/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000176, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375240	0000000000001	02.01.006.01.004	3.895,07	0,00	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000643, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378178	0000000000006	02.01.006.01.004	5.501,86	5.501,86	
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000643, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378178	0000000000006	02.01.006.01.004	5.501,86-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				9.396,93	9.396,93-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00	
02/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000034701, ALEXANDRE AUGUSTO GO NCAVES MARINHO, LANCAMENTO DE REEMBOLSO GESTOR ITAU AQUECETUBA ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO, NOT AS DESDE O MES DE SETEMBRO.	0000000000347	02.01.006.01.004	330,25	330,25	
TOTAL CONTÁBIL --->				330,25	0,00	330,25
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	0,00	
17/02/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 0000000000071 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF FEV 2023	0000000000071	02.01.006.01.004	119,00-	119,00-	
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	119,00-	119,00-
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	7.292,50-	
02/02/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000045980864 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023	000045980864	02.01.006.01.004	207,00-	7.499,50-	
02/02/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000045986023 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023	000045986023	02.01.006.01.004	62,76-	7.562,26-	
03/02/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000046244071 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA 02/2023	000046244071	02.01.006.01.004	1.748,50-	9.310,76-	
03/02/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000046244077 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA 02/2023	000046244077	02.01.006.01.004	5.040,00-	14.350,76-	
07/02/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000102048 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTACAO DE SE RVICO LOCACAO DE MOVEIS REF JAN 2023	000000102048	02.01.006.01.004	7.167,80-	21.518,56-	
07/02/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000108350 - PINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - VALECAR COMBUSTIVEL GER ADORES E VEICULO REF JAN 2023	000000108350	02.01.006.01.004	3.018,57-	24.537,13-	
07/02/2023	VALOR REF. 007642 - NF. 000000241976 - SWILE DO BR ASIL S.A - GRATIFICAÇÃO - ADM ITAUAQUECETUBA - JAN/ 23	000000241976	02.01.006.01.004	5.000,00-	29.537,13-	
09/02/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000045215328/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA - 01/2023	000045215328/	02.01.006.01.004	1.748,50	27.788,63-	
09/02/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000045215329/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA - 01/2023	000045215329/	02.01.006.01.004	5.544,00	22.244,63-	
13/02/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000058690 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - REF FEV/23	000000058690	02.01.006.01.004	156,75-	22.401,38-	
13/02/2023	PGTO. 007642 - DOC. 000000241976/01, SWILE DO BRASI L S.A, GRATIFICAÇÃO - ADM ITAUAQUECETUBA - JAN/23	000000241976/	02.01.006.01.004	5.000,00	17.401,38-	
15/02/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000228617459 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF FEV/23	000228617459	02.01.006.01.004	527,18-	17.928,56-	
16/02/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000102048/01, LOHO BRASIL CO MERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTACAO DE SERVIC O LOCACAO DE MOVEIS REF JAN 2023	000000102048/	02.01.006.01.004	7.167,80	10.760,76-	
16/02/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000002065511 - IVELOZ CORP ORATION - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JA N 2023	000002065511	02.01.006.01.004	800,00-	11.560,76-	
17/02/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001298597 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000001298597	02.01.006.01.004	3.233,18-	14.793,94-	
23/02/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001298597/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAR/23	000001298597/	02.01.006.01.004	3.233,18	11.560,76-	
24/02/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074452992 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. FEV/23	000074452992	02.01.006.01.004	219,18-	11.779,94-	

ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	02/2023	22023	02.01.006.01.004	65,30		65,30
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB022023	02.01.006.01.004			0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				65,30	65,30-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO			Sd. Ant.:	4.787,28-
28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	02.01.006.01.004		4.925,83-	9.713,11-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	4.925,83-	9.713,11-
Conta: 2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º			Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS						
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	02/2023	22023	02.01.006.01.004	1.306,57		1.306,57
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB022023	02.01.006.01.004		1.306,57-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				1.306,57	1.306,57-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º			Sd. Ant.:	382,98-
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP						
02/2023		22023	02.01.006.01.004	0,01		382,97-
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	02.01.006.01.004		394,08-	777,05-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,01	394,08-	777,05-
Conta: 2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º			Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS						
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	02/2023	22023	02.01.006.01.004	49,28		49,28
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB022023	02.01.006.01.004		49,28-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				49,28	49,28-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	9.886,49-
28/02/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 02/2023 ITAQUA ADM	022023		02.01.006.01.004		2.053,05-	11.939,54-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2.053,05-	11.939,54-
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	892.702,34
28/02/2023 FECHAMENTO COMP.2-2023 ITAQUA ADM		022023	02.01.006.01.004	106.913,23		999.615,57
TOTAL CONTÁBIL --->				106.913,23	0,00	999.615,57
Conta: 2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	4.955,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	766.172,90-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	126.529,44-
28/02/2023 FECHAMENTO COMP.2-2023 ITAQUA ADM		022023	02.01.006.01.004		106.913,23-	233.442,67-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	106.913,23-	233.442,67-
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	7.017,95
02/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000034701, ALEXANDRE AUGUSTO GO						
NALVES MARINHO, LANÇAMENTO DE REEMBOLSO GESTOR ITAU						
AQUECETUBA ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO, NOT						
AS DESDE O MES DE SETEMBRO.		000000000347	02.01.006.01.004	390,00		7.407,95
TOTAL CONTÁBIL --->				390,00	0,00	7.407,95
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	242,00
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000000000071 - ITAQUALUX MATERIAIS EL						
ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN						
ÇÃO EM GERAL REF FEV 2023		000000000071	02.01.006.01.004	119,00		361,00
TOTAL CONTÁBIL --->				119,00	0,00	361,00
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	395.392,84
28/02/2023 VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA		LB022023	02.01.006.01.004	261,50		395.654,34
28/02/2023 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU						
RNO		LB022023	02.01.006.01.004	221,39		395.875,73
28/02/2023 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO		LB022023	02.01.006.01.004	468,06		396.343,79
28/02/2023 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%		LB022023	02.01.006.01.004	335,33		396.679,12
28/02/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB022023	02.01.006.01.004	53.727,22		450.406,34
TOTAL CONTÁBIL --->				55.013,50	0,00	450.406,34
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	39.910,29
28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB022023	02.01.006.01.004	4.925,83		44.836,12
TOTAL CONTÁBIL --->				4.925,83	0,00	44.836,12
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	53.889,71
28/02/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB022023	02.01.006.01.004	6.528,94		60.418,65
TOTAL CONTÁBIL --->				6.528,94	0,00	60.418,65
Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	38.146,89
28/02/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 02/2023 ITAQUA ADM	022023		02.01.006.01.004	2.053,05		40.199,94
TOTAL CONTÁBIL --->				2.053,05	0,00	40.199,94
Conta: 4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000241976 - SWILE DO BRASIL S.A -						
GRATIFICAÇÃO - ADM ITAQUAQUECETUBA - JAN/23		000000241976	02.01.006.01.004	5.000,00		5.000,00

TOTAL CONTÁBIL --->					5.000,00	0,00	5.000,00
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	4.553,18
28/02/2023 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%		LB022023	02.01.006.01.004		1.093,92		5.647,10
TOTAL CONTÁBIL --->					1.093,92	0,00	5.647,10
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	99,09
28/02/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		LB022023	02.01.006.01.004		13,01		112,10
TOTAL CONTÁBIL --->					13,01	0,00	112,10
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	23.194,96
28/02/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		LB022023	02.01.006.01.004		3.385,20		26.580,16
TOTAL CONTÁBIL --->					3.385,20	0,00	26.580,16
Conta: 4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	4.955,00
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	95.835,25
17/02/2023 VALOR REF. NF. 000001298597 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL							
I - VALE TRANSPORTE REF. MAR/23		000001298597	02.01.006.01.004		3.233,18		99.068,43
TOTAL CONTÁBIL --->					3.233,18	0,00	99.068,43
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	4.979,82-
28/02/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		LB022023	02.01.006.01.004			933,96-	5.913,78-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	933,96-	5.913,78-
Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	132.505,70
02/02/2023 VALOR REF. NF. 000045980864 - VR BENEFICIOS E SERVIC							
OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQ							
UA VR COMPLEMENTAR 01/2023		000045980864	02.01.006.01.004		207,00		132.712,70
02/02/2023 VALOR REF. NF. 000045986023 - VR BENEFICIOS E SERVIC							
OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQ							
UA VR COMPLEMENTAR 01/2023		000045986023	02.01.006.01.004		62,76		132.775,46
03/02/2023 VALOR REF. NF. 000046244071 - VR BENEFICIOS E SERVIC							
OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQ							
UA 02/2023		000046244071	02.01.006.01.004		1.748,50		134.523,96
03/02/2023 VALOR REF. NF. 000046244077 - VR BENEFICIOS E SERVIC							
OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQ							
UA 02/2023		000046244077	02.01.006.01.004		5.040,00		139.563,96
TOTAL CONTÁBIL --->					7.058,26	0,00	139.563,96
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	215,19-
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	1.140,00
13/02/2023 VALOR REF. NF. 000000058690 - QUALIDONTO - QUALIDADE							
EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - REF FEV/							
23		000000058690	02.01.006.01.004		165,00		1.305,00
TOTAL CONTÁBIL --->					165,00	0,00	1.305,00
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	2.541,03
15/02/2023 VALOR REF. NF. 000228617459 - PRUDENTIAL DO BRASIL V							
IDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA							
- REF FEV/23		000228617459	02.01.006.01.004		527,18		3.068,21
TOTAL CONTÁBIL --->					527,18	0,00	3.068,21
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	161,85-
28/02/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB022023	02.01.006.01.004			32,37-	194,22-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	32,37-	194,22-
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	1.392,48
24/02/2023 VALOR REF. NF. 000074452992 - COMPANHIA DE SEGUROS P							
REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. FEV/23		000074452992	02.01.006.01.004		219,18		1.611,66
TOTAL CONTÁBIL --->					219,18	0,00	1.611,66
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS				Sd. Ant.:	47.784,93
28/02/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 0							
2/2023.		02/2023	02.01.006.01.004		0,05		47.784,98
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP							
02/2023		22023	02.01.006.01.004		0,01		47.784,99
28/02/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP							
02/2023		22023	02.01.006.01.004			0,01-	47.784,98
28/02/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA		LB022023	02.01.006.01.004		4.739,52		52.524,50
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB022023	02.01.006.01.004		522,30		53.046,80
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB022023	02.01.006.01.004		394,08		53.440,88
TOTAL CONTÁBIL --->					5.655,96	0,01-	53.440,88
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	10.037,58
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB022023	02.01.006.01.004		1.306,57		11.344,15
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB022023	02.01.006.01.004		1.731,77		13.075,92
TOTAL CONTÁBIL --->					3.038,34	0,00	13.075,92
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	10.037,58-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS							

ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	02/2023	22023	02.01.006.01.004	1.731,77-	11.769,35-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS					
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	02/2023	22023	02.01.006.01.004	1.306,57-	13.075,92-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	13.075,92-
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	119.050,58
28/02/2023 VALOR REF. INSS FOLHA		LB022023	02.01.006.01.004	15.714,16	134.764,74
TOTAL CONTÁBIL --->				15.714,16	134.764,74
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	119.050,58-
28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBR					
E FOLHA COMP. 02/2023		02/2023	02.01.006.01.004	15.714,16-	134.764,74-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	134.764,74-
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	395,40
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB022023	02.01.006.01.004	65,30	460,70
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB022023	02.01.006.01.004	49,28	509,98
TOTAL CONTÁBIL --->				114,58	509,98
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	395,40-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS					
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	02/2023	22023	02.01.006.01.004	65,30-	460,70-
28/02/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS					
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	02/2023	22023	02.01.006.01.004	49,28-	509,98-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	509,98-
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	4.659,63
28/02/2023 VALOR REF. PIS FOLHA		LB022023	02.01.006.01.004	592,45	5.252,08
TOTAL CONTÁBIL --->				592,45	5.252,08
C. Custo: 02.01.006.01.004	02.01.006	ADMINISTRATIVO - ITAQUAQUECETUBA		Sd. Ant.:	0,00
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	4.659,63-
28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBR					
E FOLHA COMP. 02/2023		02/2023	02.01.006.01.004	592,45-	5.252,08-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	5.252,08-
Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	4.170,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES		Sd. Ant.:	173,34
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	18.267,74
02/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000034701, ALEXANDRE AUGUSTO GO					
NCALVES MARINHO, LANCAMENTO DE REEMBOLSO GESTOR ITAU					
AQUECETUBA ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO, NOT					
AS DESDE O MES DE SETEMBRO.		000000000347	02.01.006.01.004	452,89	18.720,63
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000108350 - FINFLEX INSTITUICAO DE					
PAGAMENTO LTDA - VALECAR COMBUSTIVEL GERADORES E VE					
ICULO REF JAN 2023		000000108350	02.01.006.01.004	3.018,57	21.739,20
TOTAL CONTÁBIL --->				3.471,46	21.739,20
Conta: 4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000034701, ALEXANDRE AUGUSTO GO					
NCALVES MARINHO, LANCAMENTO DE REEMBOLSO GESTOR ITAU					
AQUECETUBA ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO, NOT					
AS DESDE O MES DE SETEMBRO.		000000000347	02.01.006.01.004	270,00	270,00
TOTAL CONTÁBIL --->				270,00	270,00
Conta: 4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		Sd. Ant.:	566,30
02/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000034701, ALEXANDRE AUGUSTO GO					
NCALVES MARINHO, LANCAMENTO DE REEMBOLSO GESTOR ITAU					
AQUECETUBA ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO, NOT					
AS DESDE O MES DE SETEMBRO.		000000000347	02.01.006.01.004	572,20	1.138,50
TOTAL CONTÁBIL --->				572,20	1.138,50
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET		Sd. Ant.:	2.053,33
16/02/2023 VALOR REF. NF. 000002065511 - IVELOZ CORPORATION - S					
ERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 2023		000002065511	02.01.006.01.004	800,00	2.853,33
TOTAL CONTÁBIL --->				800,00	2.853,33
Conta: 4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS		Sd. Ant.:	23.892,57
07/02/2023 VALOR REF. NF. 000000102048 - LOHO BRASIL COMERCIO E					
SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO LOCAC					
AO DE MOVEIS REF JAN 2023		000000102048	02.01.006.01.004	7.167,80	31.060,37
TOTAL CONTÁBIL --->				7.167,80	31.060,37
Conta: 4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:	98,20
02/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000034701, ALEXANDRE AUGUSTO GO					
NCALVES MARINHO, LANCAMENTO DE REEMBOLSO GESTOR ITAU					
AQUECETUBA ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO, NOT					
AS DESDE O MES DE SETEMBRO.		000000000347	02.01.006.01.004	216,90	315,10

TOTAL CONTÁBIL --->

216,90

0,00

315,10

Conta: 4.02.01.01.00001

2048

JUROS / MULTA S/FORNECEDORES
**** Sem Movimento ****

Sd. Ant.:

231,42

Conta: 4.02.01.01.00005

2052

TARIFAS BANCÁRIAS
**** Sem Movimento ****

Sd. Ant.:

5,00

Total geral

Débitos: 49.481.049,71 Créditos: 49.481.049,71- Saldo Atual: 0,00