

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,Nulos						
Conta: 1.01.01.03.00102 2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL					Sd. Ant.:	2.467,36
01/12/2022	PGTO. DOC 00000000354730, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR IO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000003547	02.01.006.01.001		557,85-	1.909,51
02/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		2,50-	1.907,01
02/12/2022	PGTO. DOC 00000000354721, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR IO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000003547	02.01.006.01.003		396,61-	1.510,40
02/12/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598/	02.01.006.01.001	2.170.140,10		2.171.650,50
02/12/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598/	02.01.006.01.002	1.831.636,57		4.003.287,07
02/12/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598/	02.01.006.01.003	598.223,33		4.601.510,40
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		4.601.000,00-	510,40
06/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	965.970,56		966.480,96
06/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		704,50-	965.776,46
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000354719, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR IO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003547	02.01.006.01.002		320,20-	965.456,26
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000356201, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA ADM	0000000003562	02.01.006.01.004		48.118,04-	917.338,22
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000356202, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CS 24 H	0000000003562	02.01.006.01.002		307.169,34-	610.168,88
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000356203, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CSI 24H	0000000003562	02.01.006.01.003		256.355,83-	353.813,05
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000356204, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA UPA 24H	0000000003562	02.01.006.01.001		351.173,28-	2.639,77
07/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		10,00-	2.629,77
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	24.211,20		26.840,97
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000767/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF. 767 - EMISSÃO 07/11/22	000000000767/	02.01.006.01.003		339,81-	26.501,16
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000768/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 768 - EMISSÃO 07/11/22	000000000768/	02.01.006.01.004		735,33-	25.765,83
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000769/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 769 - EMISSÃO 07/11/22	000000000769/	02.01.006.01.004		672,56-	25.093,27
07/12/2022	PGTO. DOC 000000001209/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000001209/	02.01.006.01.002		570,00-	24.523,27
07/12/2022	PGTO. DOC 000000005269/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUA - NF 5269 - EMISSÃO 07/11/22	000000005269/	02.01.006.01.003		1.323,40-	23.199,87
07/12/2022	PGTO. DOC 000000005688/01, IVELOZ CORPORATION, TELEFONE REF OUT2022	000000005688/	02.01.006.01.001		1.200,00-	21.999,87
07/12/2022	PGTO. DOC 000000005691/01, IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF OUT 2022	000000005691/	02.01.006.01.002		1.200,00-	20.799,87
07/12/2022	PGTO. DOC 000000005692/01, IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF OUT 2022	000000005692/	02.01.006.01.003		1.200,00-	19.599,87
07/12/2022	PGTO. DOC 000000005697/01, IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF OUT/2022	000000005697/	02.01.006.01.004		453,33-	19.146,54
07/12/2022	PGTO. DOC 000000007154/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - EMISSÃO 09/11/22	000000007154/	02.01.006.01.001		361,63-	18.784,91
07/12/2022	PGTO. DOC 000000431147/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000431147/	02.01.006.01.002		1.109,62-	17.675,29
07/12/2022	PGTO. DOC 000000431235/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - NF 431235 - EMISSÃO 11/11/22	000000431235/	02.01.006.01.003		5.000,00-	12.675,29
07/12/2022	PGTO. DOC 000000431278/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000431278/	02.01.006.01.001		2.975,99-	9.699,30
07/12/2022	PGTO. DOC 000000434076/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 434076 - EMISSÃO 09/11/22	000000434076/	02.01.006.01.001		397,73-	9.301,57
07/12/2022	PGTO. DOC 000000435822/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000435822/	02.01.006.01.002		1.744,13-	7.557,44
07/12/2022	PGTO. DOC 000042805665/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22	000042805665/	02.01.006.01.002		403,50-	7.153,94
07/12/2022	PGTO. DOC 000042810756/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT					

07/12/2022	/22	PGTO. DOC 000042811193/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT	000042810756/ 02.01.006.01.003		941,50-	6.212,44
07/12/2022	/22	PGTO. DOC 000042811330/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 10/2022	000042811193/ 02.01.006.01.001		1.076,00-	5.136,44
12/12/2022		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	000042811330/ 02.01.006.01.004		4.752,00-	384,44
12/12/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	2.020,56		2.405,00
12/12/2022		PGTO. DOC 000000000354719, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR IO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0 02.01.006.01.001		3,00-	2.402,00
12/12/2022		PGTO. DOC 000000000356202, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CS 24 H	0000000003547 02.01.006.01.002		178,10-	2.223,90
15/12/2022		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0000000003562 02.01.006.01.002		1.898,24-	325,66
15/12/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	344.504,28		344.829,94
15/12/2022		VALOR REF. DOC 000000000000308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0 02.01.006.01.001		7,50-	344.822,44
15/12/2022		VALOR REF. DOC 000000000000309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000003 02.01.006.01.001		110.941,45-	233.880,99
15/12/2022		VALOR REF. DOC 000000000000310, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000003 02.01.006.01.002		89.706,20-	144.174,79
15/12/2022		PGTO. DOC 000000011202231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET Nfs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000000003 02.01.006.01.003		85.674,61-	58.500,18
15/12/2022		PGTO. DOC 000000011202231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET Nfs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022 02.01.006.01.001		18.124,00-	40.376,18
15/12/2022		PGTO. DOC 000000011202231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET Nfs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022 02.01.006.01.002		10.079,00-	30.297,18
15/12/2022		PGTO. DOC 000000011202231, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022 02.01.006.01.003		9.205,00-	21.092,18
15/12/2022		PGTO. DOC 000000011202231, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022 02.01.006.01.001		6.958,81-	14.133,37
15/12/2022		PGTO. DOC 000000011202231, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022 02.01.006.01.002		6.918,92-	7.214,45
15/12/2022		PGTO. DOC 000000011202231, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022 02.01.006.01.003		5.578,33-	1.636,12
16/12/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001		10,00-	1.626,12
16/12/2022		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	1.693.004,85		1.694.630,97
16/12/2022		PGTO. DOC 000000000292/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO REF NOV 2022	000000000292/ 02.01.006.01.002		413.416,85-	1.281.214,12
16/12/2022		PGTO. DOC 000000000293/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO REF NOV 2022	000000000293/ 02.01.006.01.001		801.712,72-	479.501,40
16/12/2022		PGTO. DOC 000000000294/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV MEDICO REFE NOV 2022	000000000294/ 02.01.006.01.003		475.783,00-	3.718,40
16/12/2022		PGTO. DOC 000000000295/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO REF OUT 2022	000000000295/ 02.01.006.01.003		1.607,37-	2.111,03
19/12/2022		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	109.512,87		111.623,90
19/12/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001		17,50-	111.606,40
19/12/2022		VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360933	0000000000005 02.01.006.01.001		11.875,81-	99.730,59
19/12/2022		VALOR REF. DOC 000000000000539, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360935	0000000000005 02.01.006.01.002		11.872,60-	87.857,99
19/12/2022		VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360937	0000000000005 02.01.006.01.003		9.179,12-	78.678,87
19/12/2022		VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360939	0000000000005 02.01.006.01.001		24.557,97-	54.120,90
19/12/2022		VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360941	0000000000005 02.01.006.01.002		21.660,55-	32.460,35
19/12/2022		VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360943	0000000000005 02.01.006.01.003		26.813,64-	5.646,71
19/12/2022		VALOR REF. DOC 000000000000544, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360945	0000000000005 02.01.006.01.004		4.427,47-	1.219,24
20/12/2022		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	420.743,16		421.962,40
20/12/2022		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001		706,00-	421.256,40
20/12/2022		PGTO. DOC 000000000358561, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585 02.01.006.01.003		5,94-	421.250,46
20/12/2022		PGTO. DOC 000000000358562, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585 02.01.006.01.001		11,85-	421.238,61
20/12/2022		PGTO. DOC 000000000358563, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585 02.01.006.01.003		11,85-	421.226,76
20/12/2022		PGTO. DOC 000000000358564, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585 02.01.006.01.002		11,85-	421.214,91
20/12/2022		PGTO. DOC 000000000358565, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585 02.01.006.01.003		12,47-	421.202,44
20/12/2022		PGTO. DOC 000000000358566, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585 02.01.006.01.002		16,57-	421.185,87
20/12/2022		PGTO. DOC 000000000358567, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585 02.01.006.01.001		19,87-	421.166,00
20/12/2022		PGTO. DOC 000000000358568, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585 02.01.006.01.001		20,79-	421.145,21

20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358569,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.003	53,55-	421.091,66
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358570,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.001	69,50-	421.022,16
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358571,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.002	69,50-	420.952,66
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358572,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.003	69,50-	420.883,16
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358573,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.002	53,89-	420.829,27
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358573,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.001	36,74-	420.792,53
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358573,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.003	21,87-	420.770,66
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358574,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.002	195,00-	420.575,66
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358575,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.001	210,00-	420.365,66
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358576,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.002	281,40-	420.084,26
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358577,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.003	281,40-	419.802,86
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358578,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.001	281,40-	419.521,46
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358579,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.003	315,00-	419.206,46
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358580,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.003	415,21-	418.791,25
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358581,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.003	550,09-	418.241,16
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358582,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.001	607,41-	417.633,75
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358583,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.002	607,41-	417.026,34
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358584,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.002	622,81-	416.403,53
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358585,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.001	622,81-	415.780,72
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358586,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.003	701,70-	415.079,02
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358587,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.002	701,70-	414.377,32
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358588,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.002	750,00-	413.627,32
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358589,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.003	750,00-	412.877,32
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358590,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.001	776,81-	412.100,51
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358591,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.003	6.903,75-	405.196,76
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358592,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.002	7.559,25-	397.637,51
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358593,	IMPOSTOS, IRRF FORN REF N	0000000003585	02.01.006.01.001	13.593,00-	384.044,51
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358647,	IMPOSTOS, PCC FORN REF NO	0000000003586	02.01.006.01.001	52.053,95-	331.990,56
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358647,	IMPOSTOS, PCC FORN REF NO	0000000003586	02.01.006.01.002	37.690,75-	294.299,81
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000358647,	IMPOSTOS, PCC FORN REF NO	0000000003586	02.01.006.01.003	31.504,95-	262.794,86
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000359839,	ENCARGOS, IRRF FOPAG REF	0000000003598	02.01.006.01.001	12.057,93-	250.736,93
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000359840,	ENCARGOS, IRRF FOPAG REF	0000000003598	02.01.006.01.004	5.495,86-	245.241,07
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000359841,	ENCARGOS, IRRF FOPAG REF	0000000003598	02.01.006.01.002	15.234,13-	230.006,94
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000359842,	ENCARGOS, IRRF FOPAG REF	0000000003598	02.01.006.01.003	8.812,89-	221.194,05
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000360702,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR	0000000003607	02.01.006.01.004	11.515,41-	209.678,64
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000360705,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR	0000000003607	02.01.006.01.002	80.218,67-	129.459,97
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000360706,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR	0000000003607	02.01.006.01.003	40.997,20-	88.462,77
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000360709,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR	0000000003607	02.01.006.01.001	87.332,41-	1.130,36
21/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		0	02.01.006.01.001	32,50-	1.097,86
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB		0	02.01.006.01.001		138.305,75
21/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000560,	INTS - INSTITUTO NAC		0000000000005	02.01.006.01.001	12.503,83-	126.899,78
21/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000561,	INTS - INSTITUTO NAC		0000000000005	02.01.006.01.002	13.039,80-	113.859,98
21/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000564,	INTS - INSTITUTO NAC		0000000000005	02.01.006.01.003	6.924,38-	106.935,60
21/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000565,	INTS - INSTITUTO NAC		0000000000005	02.01.006.01.004	2.426,70-	104.508,90
21/12/2022	PGTO. DOC	000000000013/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE				

21/12/2022	LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	000000000013/	02.01.006.01.001	8.040,00-	96.468,90
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000014/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE				
	LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	000000000014/	02.01.006.01.002	8.040,00-	88.428,90
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000015/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE				
	LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	000000000015/	02.01.006.01.003	8.040,00-	80.388,90
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000258/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI				
	COS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF				
	NOV 2022	000000000258/	02.01.006.01.001	4.160,00-	76.228,90
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000783/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS				
	DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - F				
	LUIG 56829	000000000783/	02.01.006.01.001	210,44-	76.018,46
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000784/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS				
	HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANT				
	IL 24 HRS ITAQUA - NF 784	000000000784/	02.01.006.01.003	653,82-	75.364,64
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000785/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS				
	HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FL				
	UIG 56821	000000000785/	02.01.006.01.002	222,60-	75.142,04
21/12/2022	PGTO. DOC 000000004181/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE				
	LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 20				
	22	000000004181/	02.01.006.01.001	16.611,98-	58.530,06
21/12/2022	PGTO. DOC 000000004182/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE				
	LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 20				
	22	000000004182/	02.01.006.01.002	16.611,98-	41.918,08
21/12/2022	PGTO. DOC 000000004183/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE				
	LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 20				
	22	000000004183/	02.01.006.01.003	16.611,98-	25.306,10
21/12/2022	PGTO. DOC 000000055557/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
	MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE				
	INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSAO 22/11/22	000000055557/	02.01.006.01.003	1.680,00-	23.626,10
21/12/2022	PGTO. DOC 000000055567/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
	MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQ				
	UA - FLUIG 56906	000000055567/	02.01.006.01.001	4.586,00-	19.040,10
21/12/2022	PGTO. DOC 000000055568/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
	MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE				
	24 HRS ITAQUA - NF EMISSAO 22/11/22	000000055568/	02.01.006.01.002	6.648,00-	12.392,10
21/12/2022	PGTO. DOC 000000055569/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
	MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE				
	INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSAO 22/11/22	000000055569/	02.01.006.01.003	4.240,00-	8.152,10
21/12/2022	PGTO. DOC 000000148841/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - N				
	F EMISSAO 21/11/22	000000148841/	02.01.006.01.001	1.018,56-	7.133,54
21/12/2022	PGTO. DOC 000000433106/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS				
	ITAQUA - NF EMISSAO 21/11/22	000000433106/	02.01.006.01.001	1.384,00-	5.749,54
21/12/2022	PGTO. DOC 000000433793/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS				
	ITAQUA - FLUIG 56913	000000433793/	02.01.006.01.001	2.182,81-	3.566,73
21/12/2022	PGTO. DOC 000000433813/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HR				
	S ITAQUA - NF EMISSAO 21/11/22	000000433813/	02.01.006.01.002	2.042,18-	1.524,55
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB				
	DI	0	02.01.006.01.001	156.638,26	158.162,81
26/12/2022	PGTO. DOC 000000033282/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI				
	ÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE				
	ACESSO REF NOV 2022	000000033282/	02.01.006.01.001	49.929,21-	108.233,60
26/12/2022	PGTO. DOC 000000033283/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI				
	ÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NO				
	V 2022	000000033283/	02.01.006.01.002	49.929,21-	58.304,39
26/12/2022	PGTO. DOC 000117069046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2				
	022	000117069046/	02.01.006.01.002	4.319,30-	53.985,09
26/12/2022	PGTO. DOC 000117074368/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2				
	022	000117074368/	02.01.006.01.002	971,68-	53.013,41
26/12/2022	PGTO. DOC 000120891330/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	000120891330/	02.01.006.01.002	59,65-	52.953,76
26/12/2022	PGTO. DOC 000121489728/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2				
	022	000121489728/	02.01.006.01.002	1.045,03-	51.908,73
26/12/2022	PGTO. DOC 000121493605/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET				
	2022	000121493605/	02.01.006.01.002	4.006,13-	47.902,60
26/12/2022	PGTO. DOC 000121493610/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NO				
	V/22 - CSI 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000121493610/	02.01.006.01.003	4.536,47-	43.366,13
26/12/2022	PGTO. DOC 000123691944/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000123691944/	02.01.006.01.003	6.149,98-	37.216,15
26/12/2022	PGTO. DOC 000123694800/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NO				
	V/22	000123694800/	02.01.006.01.002	1.019,96-	36.196,19
26/12/2022	PGTO. DOC 000125925332/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000125925332/	02.01.006.01.002	1.090,13-	35.106,06
26/12/2022	PGTO. DOC 000125929937/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2				
	022	000125929937/	02.01.006.01.003	7.187,02-	27.919,04
26/12/2022	PGTO. DOC 202210270791/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO				
	DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA				
	REF OUT 2022	202210270791/	02.01.006.01.003	4.710,84-	23.208,20
26/12/2022	PGTO. DOC 202211066836/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO				
	DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA				
	REF NOV 2022	202211066836/	02.01.006.01.003	6.356,94-	16.851,26
26/12/2022	PGTO. DOC 202280674360/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO				
	DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA				
	REF SET 2022	202280674360/	02.01.006.01.003	737,25-	16.114,01
26/12/2022	PGTO. DOC 202297034580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO				
	DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA				

Débitos: 8.454.911,49 Créditos: 8.456.519,17- Saldo Atual: 859,68

Conta: 1.01.01.03.00103 2823		BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		Sd. Ant.:	753,07
01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	63.116,70	63.869,77
01/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	22,50-	63.847,27
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000002/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - EMISSÃO 04/11/22	000000000002/	02.01.006.01.004	589,30-	63.257,97
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000052/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE- REF NOV 2022 - NF 52 - EMISSÃO 03/11/22	000000000052/	02.01.006.01.002	3.975,00-	59.282,97
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000438/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 438 - EMISSÃO 02/11/22	000000000438/	02.01.006.01.002	297,60-	58.985,37
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000439/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF439 - EMISSÃO 02/11/22	000000000439/	02.01.006.01.003	190,08-	58.795,29
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000464/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000464/	02.01.006.01.001	48.602,56-	10.192,73
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000915/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 915- EMISSÃO 01/11/22	000000000915/	02.01.006.01.002	127,80-	10.064,93
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001198/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 02/11/22	000000001198/	02.01.006.01.002	210,00-	9.854,93
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001204/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 1204 - EMISSÃO 02/11/22	000000001204/	02.01.006.01.004	796,00-	9.058,93
01/12/2022	PGTO. DOC 000000003010/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E PREVENCAO DE GERADORES REF OUT 2022	000000003010/	02.01.006.01.001	646,55-	8.412,38
01/12/2022	PGTO. DOC 000000006392/01, STARMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6392 - EMISSÃO 01/11/22	000000006392/	02.01.006.01.002	3.720,00-	4.692,38
01/12/2022	PGTO. DOC 000000006393/01, STARMED, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6393 - EMISSÃO 01/11/22	000000006393/	02.01.006.01.001	1.395,00-	3.297,38
01/12/2022	PGTO. DOC 000000097622/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF OUT 2022	000000097622/	02.01.006.01.001	377,59-	2.919,79
01/12/2022	PGTO. DOC 000000097626/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022	000000097626/	02.01.006.01.003	371,65-	2.548,14
01/12/2022	PGTO. DOC 000000217590/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 217590 - EMISSÃO 01/11/22	000000217590/	02.01.006.01.003	247,30-	2.300,84
01/12/2022	PGTO. DOC 000000431945/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 431945 - EMISSÃO 03/11/22	000000431945/	02.01.006.01.003	1.051,33-	1.249,51
02/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.552,80	2.802,31
02/12/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598/	02.01.006.01.003	1.113.697,59	1.116.499,90
02/12/2022	PGTO. DOC 000225837266/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, PRUDENTIAL VIGÂNCIA 08/2022	000225837266/	02.01.006.01.002	2.330,81-	1.114.169,09
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	874.000,00-	240.169,09
05/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00-	240.154,09
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000016/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 03/11/22	000000000016/	02.01.006.01.003	18.984,00-	221.170,09
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000030/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000000030/	02.01.006.01.001	29.318,16-	191.851,93
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000031/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000000031/	02.01.006.01.003	28.539,99-	163.311,94
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000032/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000000032/	02.01.006.01.002	18.948,14-	144.363,80
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000354842, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF A CONSIGNAÇÃO DE PAGTO DO ESPÓLIO DE ELAINE CRISTINA RODRIGUES - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	0000000003548	02.01.006.01.002	468,04-	143.895,76
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000463/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000463/	02.01.006.01.003	46.925,00-	96.970,76
05/12/2022	PGTO. DOC 000000003710/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000003710/	02.01.006.01.002	43.903,04-	53.067,72
05/12/2022	PGTO. DOC 000000003711/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000003711/	02.01.006.01.003	43.903,04-	9.164,68
05/12/2022	PGTO. DOC 000000005261/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF. 5261 - EMISSÃO 03/11/22	000000005261/	02.01.006.01.001	1.586,30-	7.578,38
05/12/2022	PGTO. DOC 000000006690/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006690/	02.01.006.01.002	741,41-	6.836,97
05/12/2022	PGTO. DOC 000000006691/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006691/	02.01.006.01.001	741,41-	6.095,56
05/12/2022	PGTO. DOC 000000006692/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006692/	02.01.006.01.003	741,41-	5.354,15
05/12/2022	PGTO. DOC 000000011202231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.001	167,48-	5.186,67

05/12/2022	PGTO. DOC 000000011202231, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.003	114,32-	5.072,35
05/12/2022	PGTO. DOC 000000011202231, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.002	86,25-	4.986,10
05/12/2022	PGTO. DOC 000000011202231, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.004	8,25-	4.977,85
05/12/2022	PGTO. DOC 000000433175/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 07/11/22	000000433175/	02.01.006.01.002	2.416,16-	2.561,69
05/12/2022	PGTO. DOC 000225841193/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - ITAQUA CS24HRS - REF. 01/10 A 31/10/22	000225841193/	02.01.006.01.002	1.772,82-	788,87
07/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00-	778,87
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		110.152,83
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693	0000000000001	02.01.006.01.003	27.112,95-	83.039,88
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695	0000000000001	02.01.006.01.002	35.687,11-	47.352,77
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000156, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357698	0000000000001	02.01.006.01.001	39.491,90-	7.860,87
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700	0000000000001	02.01.006.01.004	5.975,49-	1.885,38
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000803/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , MANUTENCAO, E VISTORIA PREVENTIVA - REF OUT 2022	000000000803/	02.01.006.01.002	1.078,00-	807,38
12/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00-	797,38
12/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		310.063,30
12/12/2022	PGTO. DOC 000000001228/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUD E INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1228 - EMISSÃO 12/11/2 2	000000001228/	02.01.006.01.003	1.127,50-	308.935,80
12/12/2022	PGTO. DOC 000000001237/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA TERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITA QUA - EMISSÃO NF 12/11/22	000000001237/	02.01.006.01.001	220,00-	308.715,80
12/12/2022	PGTO. DOC 000000001308/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICA MENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 H RS ITAQUA	000000001308/	02.01.006.01.003	3.240,00-	305.475,80
12/12/2022	PGTO. DOC 000000001967/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO D E SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22	000000001967/	02.01.006.01.002	79.819,06-	225.656,74
12/12/2022	PGTO. DOC 000000001968/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - UPA 24HR S ITAQUA - EMISSÃO NF 1968	000000001968/	02.01.006.01.001	96.089,60-	129.567,14
12/12/2022	PGTO. DOC 000000001969/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO D E SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22	000000001969/	02.01.006.01.003	58.145,38-	71.421,76
12/12/2022	PGTO. DOC 000000007161/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF/22 - EMISSÃO 10/11/22	000000007161/	02.01.006.01.001	375,60-	71.046,16
12/12/2022	PGTO. DOC 000000029493/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAÚDE 2 4HRS ITAQUA - NF 29493 - EMISSÃO 10/11/22	000000029493/	02.01.006.01.002	4.120,70-	66.925,46
12/12/2022	PGTO. DOC 000000029505/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 29505 - EMISSÃO 11/11/22	000000029505/	02.01.006.01.001	1.918,70-	65.006,76
12/12/2022	PGTO. DOC 000000029508/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INF ANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 11/11/22	000000029508/	02.01.006.01.003	5.634,10-	59.372,66
12/12/2022	PGTO. DOC 000000052030/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFI CAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UP A 24 HRS ITAQUA - NF 52030 - EMISSÃO 11/11/22	000000052030/	02.01.006.01.001	1.290,00-	58.082,66
12/12/2022	PGTO. DOC 000000055064/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQ UA	000000055064/	02.01.006.01.001	2.930,00-	55.152,66
12/12/2022	PGTO. DOC 000000148076/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - EMISSÃO 11/11/22	000000148076/	02.01.006.01.003	5.705,01-	49.447,65
12/12/2022	PGTO. DOC 000000148127/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HR S ITAQUA - NF 148127 - EMISSÃO 11/11/22	000000148127/	02.01.006.01.002	1.075,08-	48.372,57
12/12/2022	PGTO. DOC 000000218903/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITA QUA - NF 218903 - EMISSÃO 11/11/22	000000218903/	02.01.006.01.001	3.444,75-	44.927,82
12/12/2022	PGTO. DOC 000000218925/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO DE S AÚDE 24HRS ITAQUA - NF 218925 - EMISSÃO 11/11/22	000000218925/	02.01.006.01.002	4.327,31-	40.600,51
12/12/2022	PGTO. DOC 000042973416/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042973416/	02.01.006.01.003	14.557,36-	26.043,15
12/12/2022	PGTO. DOC 000042974672/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042974672/	02.01.006.01.004	1.748,50-	24.294,65
12/12/2022	PGTO. DOC 000042979527/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042979527/	02.01.006.01.004	4.320,00-	19.974,65
12/12/2022	PGTO. DOC 000042989886/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042989886/	02.01.006.01.001	18.565,47-	1.409,18
14/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	02.01.006.01.001		5.454,22
14/12/2022	PGTO. DOC 000000009597/01, JOHN RICHARD LOCACAO DE M OVEIS LTDA., LOCACAO DE MOVEIS REF SET 2022	000000009597/	02.01.006.01.003	2.460,00-	2.994,22
14/12/2022	PGTO. DOC 000000009598/01, JOHN RICHARD LOCACAO DE M OVEIS LTDA., LOCACAO DE MOVEIS REF OUT 2022	000000009598/	02.01.006.01.003	2.160,00-	834,22
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		16.010,62

15/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		2,50-	16.008,12
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000227/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO DE VEICULO - R EF. NOV/22 - ADM ITAQUA	000000000227/	02.01.006.01.004		220,02-	15.788,10
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000322/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - NF 322 - EMISSÃO 15/11/22	000000000322/	02.01.006.01.002		283,80-	15.504,30
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000323/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 323	000000000323/	02.01.006.01.003		331,20-	15.173,10
15/12/2022	PGTO. DOC 000000005140/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000000005140/	02.01.006.01.003		2.680,00-	12.493,10
15/12/2022	PGTO. DOC 000000078777/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA REF OUT/2022	000000078777/	02.01.006.01.001		3.014,74-	9.478,36
15/12/2022	PGTO. DOC 000000078778/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2022	000000078778/	02.01.006.01.003		1.427,43-	8.050,93
15/12/2022	PGTO. DOC 000000078779/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2022	000000078779/	02.01.006.01.002		2.209,48-	5.841,45
15/12/2022	PGTO. DOC 000000093420/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO REF NOV 2022	000000093420/	02.01.006.01.004		2.179,98-	3.661,47
15/12/2022	PGTO. DOC 000000437600/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 17/11/22	000000437600/	02.01.006.01.003		2.674,21-	987,26
16/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		15,00-	972,26
16/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	66.303,03		67.275,29
16/12/2022	PGTO. DOC 000000000512/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	000000000512/	02.01.006.01.003		46.925,00-	20.350,29
16/12/2022	PGTO. DOC 000000001248/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22	000000001248/	02.01.006.01.001		1.374,40-	18.975,89
16/12/2022	PGTO. DOC 000000001250/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1250	000000001250/	02.01.006.01.001		1.289,00-	17.686,89
16/12/2022	PGTO. DOC 000000052044/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 52044	000000052044/	02.01.006.01.002		1.290,00-	16.396,89
16/12/2022	PGTO. DOC 000000083348/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000000083348/	02.01.006.01.001		2.132,80-	14.264,09
16/12/2022	PGTO. DOC 000000083349/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 83349 EMISSÃO 16/11/22	000000083349/	02.01.006.01.002		1.356,64-	12.907,45
16/12/2022	PGTO. DOC 000000083350/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 83350	000000083350/	02.01.006.01.003		1.319,00-	11.588,45
16/12/2022	PGTO. DOC 000000148308/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 149308	000000148308/	02.01.006.01.002		1.844,16-	9.744,29
16/12/2022	PGTO. DOC 000000148328/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 148328	000000148328/	02.01.006.01.001		461,04-	9.283,25
16/12/2022	PGTO. DOC 000000148353/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 16/11/22	000000148353/	02.01.006.01.001		1.574,37-	7.708,88
16/12/2022	PGTO. DOC 000000282949/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF 2022	000000282949/	02.01.006.01.001		2.643,98-	5.064,90
16/12/2022	PGTO. DOC 000000310761/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MAT DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 310761 - EMISSÃO 16/11/22	000000310761/	02.01.006.01.003		789,28-	4.275,62
16/12/2022	PGTO. DOC 000000311036/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000000311036/	02.01.006.01.001		677,40-	3.598,22
16/12/2022	PGTO. DOC 000001529475/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000001529475/	02.01.006.01.001		2.324,47-	1.273,75
19/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		37,50-	1.236,25
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	349.395,30		350.631,55
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000012/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000012/	02.01.006.01.003		1.551,51-	349.080,04
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000014/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000014/	02.01.006.01.002		1.551,51-	347.528,53
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000027/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22	000000000027/	02.01.006.01.004		1.005,00-	346.523,53
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000053/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000053/	02.01.006.01.003		4.520,00-	342.003,53
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000054/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000054/	02.01.006.01.002		1.084,00-	340.919,53
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000055/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	000000000055/	02.01.006.01.001		29.318,16-	311.601,37
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000055/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000055/	02.01.006.01.001		4.325,00-	307.276,37
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000056/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000056/	02.01.006.01.001		3.975,00-	303.301,37
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000056/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	000000000056/	02.01.006.01.003		28.539,99-	274.761,38

19/12/2022	PGTO. DOC 00000000057/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	00000000057/ 02.01.006.01.002	18.948,14-	255.813,24
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000256/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO REF NOV 2022	00000000256/ 02.01.006.01.002	3.190,00-	252.623,24
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000257/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022	00000000257/ 02.01.006.01.003	8.970,00-	243.653,24
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000325/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 325	00000000325/ 02.01.006.01.002	267,00-	243.386,24
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000464/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 464	00000000464/ 02.01.006.01.003	95,04-	243.291,20
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000465/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	00000000465/ 02.01.006.01.002	148,80-	243.142,40
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000510/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	00000000510/ 02.01.006.01.002	46.925,00-	196.217,40
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000511/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	00000000511/ 02.01.006.01.001	46.925,00-	149.292,40
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000812/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022	00000000812/ 02.01.006.01.002	9.800,00-	139.492,40
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000813/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	00000000813/ 02.01.006.01.003	9.600,00-	129.892,40
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000814/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	00000000814/ 02.01.006.01.001	11.800,00-	118.092,40
19/12/2022	PGTO. DOC 000000001247/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000000001247/ 02.01.006.01.002	1.774,00-	116.318,40
19/12/2022	PGTO. DOC 000000003833/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTODE MAO DE OBRA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	000000003833/ 02.01.006.01.003	43.903,04-	72.415,36
19/12/2022	PGTO. DOC 000000012159/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12159	000000012159/ 02.01.006.01.003	12.325,29-	60.090,07
19/12/2022	PGTO. DOC 000000012160/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22	000000012160/ 02.01.006.01.002	4.728,66-	55.361,41
19/12/2022	PGTO. DOC 000000012162/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22	000000012162/ 02.01.006.01.002	660,00-	54.701,41
19/12/2022	PGTO. DOC 000000018118/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22	000000018118/ 02.01.006.01.001	444,50-	54.256,91
19/12/2022	PGTO. DOC 000000148642/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000000148642/ 02.01.006.01.003	142,00-	54.114,91
19/12/2022	PGTO. DOC 000000212042/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAAO DE MOVEIS REF NOV 2022	000000212042/ 02.01.006.01.004	7.167,80-	46.947,11
19/12/2022	PGTO. DOC 000000219309/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 219309	000000219309/ 02.01.006.01.001	2.235,40-	44.711,71
19/12/2022	PGTO. DOC 000000433827/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 433827	000000433827/ 02.01.006.01.002	1.075,76-	43.635,95
19/12/2022	PGTO. DOC 000001529732/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1529732	000001529732/ 02.01.006.01.003	1.478,00-	42.157,95
19/12/2022	PGTO. DOC 000001530290/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000001530290/ 02.01.006.01.003	1.740,00-	40.417,95
19/12/2022	PGTO. DOC 000001651805/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1651805 EMISSÃO 17/11/22	000001651805/ 02.01.006.01.002	3.289,04-	37.128,91
19/12/2022	PGTO. DOC 000001651825/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1651825	000001651825/ 02.01.006.01.003	1.930,21-	35.198,70
19/12/2022	PGTO. DOC 000001651873/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1651873 EMISSÃO 17/11/22	000001651873/ 02.01.006.01.001	7.688,18-	27.510,52
19/12/2022	PGTO. DOC 000001651936/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 22/11/22	000001651936/ 02.01.006.01.002	1.271,40-	26.239,12
19/12/2022	PGTO. DOC 000001651943/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 17/11/22	000001651943/ 02.01.006.01.001	1.052,97-	25.186,15
19/12/2022	PGTO. DOC 000002022894/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	000002022894/ 02.01.006.01.002	12.200,50-	12.985,65
19/12/2022	PGTO. DOC 000123716283/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORN DE ENERGIA - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000123716283/ 02.01.006.01.001	10.915,64-	2.070,01
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	112.469,64	114.539,65
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	20,00-	114.519,65
20/12/2022	PGTO. DOC 00000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	00000000001/ 02.01.006.01.001	4.000,80-	110.518,85

20/12/2022	PGTO. DOC 000000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	000000000001/ 02.01.006.01.002	3.999,60-	106.519,25
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	000000000001/ 02.01.006.01.003	3.999,60-	102.519,65
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000608/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	000000000608/ 02.01.006.01.001	2.191,50-	100.328,15
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000609/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	000000000609/ 02.01.006.01.002	2.191,50-	98.136,65
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000610/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	000000000610/ 02.01.006.01.003	2.191,50-	95.945,15
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000611/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	000000000611/ 02.01.006.01.003	8.493,85-	87.451,30
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000612/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	000000000612/ 02.01.006.01.002	8.493,84-	78.957,46
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000613/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	000000000613/ 02.01.006.01.001	8.493,85-	70.463,61
20/12/2022	PGTO. DOC 000000001822/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACA O DE GERADORES REF NOV 2022	000000001822/ 02.01.006.01.002	5.600,00-	64.863,61
20/12/2022	PGTO. DOC 000000002003/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002003/ 02.01.006.01.002	6.209,82-	58.653,79
20/12/2022	PGTO. DOC 000000002004/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MONIORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002004/ 02.01.006.01.003	6.209,82-	52.443,97
20/12/2022	PGTO. DOC 000000002005/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002005/ 02.01.006.01.001	6.209,82-	46.234,15
20/12/2022	PGTO. DOC 000000002562/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	000000002562/ 02.01.006.01.002	1.023,75-	45.210,40
20/12/2022	PGTO. DOC 000000002564/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	000000002564/ 02.01.006.01.003	1.023,75-	44.186,65
20/12/2022	PGTO. DOC 000000002566/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF NOV 2022	000000002566/ 02.01.006.01.001	1.078,88-	43.107,77
20/12/2022	PGTO. DOC 000000003029/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF NOV 2022	000000003029/ 02.01.006.01.001	646,55-	42.461,22
20/12/2022	PGTO. DOC 000000005650/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022	000000005650/ 02.01.006.01.003	400,00-	42.061,22
20/12/2022	PGTO. DOC 000000020634/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634/ 02.01.006.01.002	3.371,56-	38.689,66
20/12/2022	PGTO. DOC 000000020634/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634/ 02.01.006.01.001	2.298,86-	36.390,80
20/12/2022	PGTO. DOC 000000020634/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634/ 02.01.006.01.003	1.368,33-	35.022,47
20/12/2022	PGTO. DOC 000000027459/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO ANTIVIRUS REF NOV 2022	000000027459/ 02.01.006.01.001	1.243,03-	33.779,44
20/12/2022	PGTO. DOC 000000056611/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 - UPA 24HRS	000000056611/ 02.01.006.01.001	1.995,00-	31.784,44
20/12/2022	PGTO. DOC 000000433743/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSAO 22/11/22	000000433743/ 02.01.006.01.003	1.470,62-	30.313,82
20/12/2022	PGTO. DOC 000000439017/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSAO 22/11/22	000000439017/ 02.01.006.01.001	2.836,63-	27.477,19
20/12/2022	PGTO. DOC 000000439030/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSAO 22/11/22	000000439030/ 02.01.006.01.002	5.004,12-	22.473,07
20/12/2022	PGTO. DOC 000000439077/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSAO 22/11/22	000000439077/ 02.01.006.01.001	1.293,92-	21.179,15
20/12/2022	PGTO. DOC 000000439479/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSAO 22/11/22	000000439479/ 02.01.006.01.003	2.680,72-	18.498,43
20/12/2022	PGTO. DOC 000043022074/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, TICKET ALIMENTACAO REF. DEZ/22	000043022074/ 02.01.006.01.002	15.467,50-	3.030,93
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	103.401,48	106.432,41
21/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	17,50-	106.414,91
21/12/2022	PGTO. DOC 00000000055/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	00000000055/ 02.01.006.01.002	227,40-	106.187,51
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000328/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS REF NOV 2022	000000000328/ 02.01.006.01.001	1.600,00-	104.587,51
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000329/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000000329/ 02.01.006.01.003	476,52-	104.110,99
21/12/2022	PGTO. DOC 000000000782/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - F LUIG 56930	000000000782/ 02.01.006.01.001	398,24-	103.712,75

21/12/2022	PGTO. DOC 000000001270/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56946	000000001270/ 02.01.006.01.001	940,00-	102.772,75
21/12/2022	PGTO. DOC 000000001275/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000001275/ 02.01.006.01.001	324,00-	102.448,75
21/12/2022	PGTO. DOC 000000001281/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56994	000000001281/ 02.01.006.01.002	450,00-	101.998,75
21/12/2022	PGTO. DOC 000000001282/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57438	000000001282/ 02.01.006.01.001	450,00-	101.548,75
21/12/2022	PGTO. DOC 000000001283/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000001283/ 02.01.006.01.002	332,00-	101.216,75
21/12/2022	PGTO. DOC 000000005308/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 57338	000000005308/ 02.01.006.01.001	802,00-	100.414,75
21/12/2022	PGTO. DOC 000000007272/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000007272/ 02.01.006.01.003	152,00-	100.262,75
21/12/2022	PGTO. DOC 000000007273/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000007273/ 02.01.006.01.002	3.550,00-	96.712,75
21/12/2022	PGTO. DOC 000000007274/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000007274/ 02.01.006.01.001	1.820,00-	94.892,75
21/12/2022	PGTO. DOC 000000029591/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56949	000000029591/ 02.01.006.01.003	190,00-	94.702,75
21/12/2022	PGTO. DOC 000000029593/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56935	000000029593/ 02.01.006.01.001	2.352,50-	92.350,25
21/12/2022	PGTO. DOC 000000029614/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000029614/ 02.01.006.01.003	1.598,00-	90.752,25
21/12/2022	PGTO. DOC 000000029616/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56984	000000029616/ 02.01.006.01.002	837,00-	89.915,25
21/12/2022	PGTO. DOC 000000029617/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56988	000000029617/ 02.01.006.01.002	4.453,74-	85.461,51
21/12/2022	PGTO. DOC 000000029619/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000029619/ 02.01.006.01.001	558,00-	84.903,51
21/12/2022	PGTO. DOC 000000052264/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000052264/ 02.01.006.01.001	1.596,00-	83.307,51
21/12/2022	PGTO. DOC 000000055619/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56948	000000055619/ 02.01.006.01.003	3.960,00-	79.347,51
21/12/2022	PGTO. DOC 000000055620/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56947	000000055620/ 02.01.006.01.001	4.680,00-	74.667,51
21/12/2022	PGTO. DOC 000000115520/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000115520/ 02.01.006.01.001	276,00-	74.391,51
21/12/2022	PGTO. DOC 000000115531/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 57331	000000115531/ 02.01.006.01.002	1.549,68-	72.841,83
21/12/2022	PGTO. DOC 000000144226/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	000000144226/ 02.01.006.01.001	286,95-	72.554,88
21/12/2022	PGTO. DOC 000000149064/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000149064/ 02.01.006.01.001	5.929,04-	66.625,84
21/12/2022	PGTO. DOC 000000149100/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56978	000000149100/ 02.01.006.01.002	3.199,40-	63.426,44
21/12/2022	PGTO. DOC 000000149140/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57408	000000149140/ 02.01.006.01.003	2.496,59-	60.929,85
21/12/2022	PGTO. DOC 000000433774/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56996	000000433774/ 02.01.006.01.002	1.424,18-	59.505,67
21/12/2022	PGTO. DOC 000000433811/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000433811/ 02.01.006.01.001	5.881,59-	53.624,08
21/12/2022	PGTO. DOC 000000433891/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000433891/ 02.01.006.01.003	1.496,46-	52.127,62
21/12/2022	PGTO. DOC 000000439007/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56917	000000439007/ 02.01.006.01.001	350,50-	51.777,12
21/12/2022	PGTO. DOC 000000439039/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56950	000000439039/ 02.01.006.01.002	903,00-	50.874,12
21/12/2022	PGTO. DOC 000000439294/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56926	000000439294/ 02.01.006.01.001	301,00-	50.573,12
21/12/2022	PGTO. DOC 000000439455/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56920	000000439455/ 02.01.006.01.001	11.010,70-	39.562,42
21/12/2022	PGTO. DOC 000000439890/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57440	000000439890/ 02.01.006.01.003	2.230,61-	37.331,81
21/12/2022	PGTO. DOC 000001248194/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248194/ 02.01.006.01.002	6.523,26-	30.808,55
21/12/2022	PGTO. DOC 000001248212/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI,			

21/12/2022	VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	000001248212/	02.01.006.01.004	2.061,16-	28.747,39
21/12/2022	PGTO. DOC 000001248243/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248243/	02.01.006.01.001	11.661,04-	17.086,35
21/12/2022	PGTO. DOC 000001248298/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248298/	02.01.006.01.003	9.645,99-	7.440,36
21/12/2022	PGTO. DOC 000001532096/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. ESPANHOL	000001532096/	02.01.006.01.002	1.043,74-	6.396,62
21/12/2022	PGTO. DOC 000001532100/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000001532100/	02.01.006.01.003	1.525,15-	4.871,47
21/12/2022	PGTO. DOC 000001532114/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57560	000001532114/	02.01.006.01.001	2.905,68-	1.965,79
26/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	37,50-	1.928,29
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	276.647,45	278.575,74
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000016/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2022	000000000016/	02.01.006.01.001	1.377,34-	277.198,40
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000018/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL NOV 2022	000000000018/	02.01.006.01.002	8.264,05-	268.934,35
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000020/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022	000000000020/	02.01.006.01.003	8.264,05-	260.670,30
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000023/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022	000000000023/	02.01.006.01.001	8.264,05-	252.406,25
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000025/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025/	02.01.006.01.001	1.749,24-	250.657,01
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000025/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025/	02.01.006.01.002	1.748,71-	248.908,30
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000025/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025/	02.01.006.01.003	1.748,71-	247.159,59
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000057/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000057/	02.01.006.01.002	131,50-	247.028,09
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000058/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000058/	02.01.006.01.003	119,90-	246.908,19
26/12/2022	PGTO. DOC 000000000060/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000060/	02.01.006.01.003	19,80-	246.888,39
26/12/2022	PGTO. DOC 000000001823/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF NOV 2022	000000001823/	02.01.006.01.003	5.600,00-	241.288,39
26/12/2022	PGTO. DOC 000000001824/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUNHO 2022	000000001824/	02.01.006.01.002	2.053,33-	239.235,06
26/12/2022	PGTO. DOC 000000001825/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JULHO 2022	000000001825/	02.01.006.01.002	2.890,32-	236.344,74
26/12/2022	PGTO. DOC 000000001977/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000001977/	02.01.006.01.002	1.500,00-	234.844,74
26/12/2022	PGTO. DOC 000000001978/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000001978/	02.01.006.01.001	1.825,00-	233.019,74
26/12/2022	PGTO. DOC 000000001979/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000001979/	02.01.006.01.003	1.250,00-	231.769,74
26/12/2022	PGTO. DOC 000000004698/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO E PREVENTIVA DE ELEVADOR REF NOV 2022	000000004698/	02.01.006.01.001	3.400,00-	228.369,74
26/12/2022	PGTO. DOC 000000005649/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVIÇO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022	000000005649/	02.01.006.01.002	700,00-	227.669,74
26/12/2022	PGTO. DOC 000000005799/01, IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005799/	02.01.006.01.002	1.200,00-	226.469,74
26/12/2022	PGTO. DOC 000000005800/01, IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005800/	02.01.006.01.003	1.200,00-	225.269,74
26/12/2022	PGTO. DOC 000000005801/01, IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005801/	02.01.006.01.001	1.200,00-	224.069,74
26/12/2022	PGTO. DOC 000000005802/01, IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005802/	02.01.006.01.004	800,00-	223.269,74
26/12/2022	PGTO. DOC 000000006808/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022	000000006808/	02.01.006.01.001	741,41-	222.528,33
26/12/2022	PGTO. DOC 000000006809/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	000000006809/	02.01.006.01.003	741,41-	221.786,92
26/12/2022	PGTO. DOC 000000006810/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	000000006810/	02.01.006.01.002	741,41-	221.045,51
26/12/2022	PGTO. DOC 000000027460/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E SERVIÇO DE COMUNICACAO REF NOV 2022	000000027460/	02.01.006.01.003	738,62-	220.306,89
26/12/2022	PGTO. DOC 000000056602/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL ADM ITAQUA - REF. DE Z/22	000000056602/	02.01.006.01.004	156,75-	220.150,14
26/12/2022	PGTO. DOC 000000056612/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL CS 24HRS REF.DEZ/22	000000056612/	02.01.006.01.002	1.638,75-	218.511,39
26/12/2022	PGTO. DOC 000000056613/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 CS I 24HRS	000000056613/	02.01.006.01.003	1.396,50-	217.114,89
26/12/2022	PGTO. DOC 000000080552/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	000000080552/	02.01.006.01.001	3.041,21-	214.073,68
26/12/2022	PGTO. DOC 000000080553/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	000000080553/	02.01.006.01.003	1.468,25-	212.605,43

26/12/2022	PGTO. DOC 000000080554/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENT AL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NOV 2022	000000080554/ 02.01.006.01.002	2.269,90-	210.335,53
26/12/2022	PGTO. DOC 000000083555/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000083555/ 02.01.006.01.001	1.364,60-	208.970,93
26/12/2022	PGTO. DOC 000000083562/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000083562/ 02.01.006.01.003	2.240,00-	206.730,93
26/12/2022	PGTO. DOC 000000083563/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000083563/ 02.01.006.01.002	1.120,00-	205.610,93
26/12/2022	PGTO. DOC 000000098373/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	000000098373/ 02.01.006.01.002	377,59-	205.233,34
26/12/2022	PGTO. DOC 000000098374/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	000000098374/ 02.01.006.01.003	377,59-	204.855,75
26/12/2022	PGTO. DOC 000000098375/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	000000098375/ 02.01.006.01.001	377,59-	204.478,16
26/12/2022	PGTO. DOC 000000135000/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 20 22	000000135000/ 02.01.006.01.002	21.020,11-	183.458,05
26/12/2022	PGTO. DOC 000000135002/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 20 22	000000135002/ 02.01.006.01.001	39.435,36-	144.022,69
26/12/2022	PGTO. DOC 000000135003/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GAES MEDICINAIS - REF OUT 202 2	000000135003/ 02.01.006.01.003	7.607,59-	136.415,10
26/12/2022	PGTO. DOC 000000135004/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF OUT 2022	000000135004/ 02.01.006.01.003	6.082,83-	130.332,27
26/12/2022	PGTO. DOC 000000135177/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCALCAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000135177/ 02.01.006.01.001	51.057,34-	79.274,93
26/12/2022	PGTO. DOC 000000135178/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000135178/ 02.01.006.01.002	15.615,84-	63.659,09
26/12/2022	PGTO. DOC 000000135181/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000135181/ 02.01.006.01.003	6.082,83-	57.576,26
26/12/2022	PGTO. DOC 000000135445/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000135445/ 02.01.006.01.003	11.017,02-	46.559,24
26/12/2022	PGTO. DOC 000000220303/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE E 24 HRS ITAQUA	000000220303/ 02.01.006.01.002	1.290,00-	45.269,24
26/12/2022	PGTO. DOC 000000220304/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000220304/ 02.01.006.01.001	1.447,45-	43.821,79
26/12/2022	PGTO. DOC 000000220305/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE ITAQUAQUECETUBA	000000220305/ 02.01.006.01.002	14.412,04-	29.409,75
26/12/2022	PGTO. DOC 000000220306/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000220306/ 02.01.006.01.001	867,50-	28.542,25
26/12/2022	PGTO. DOC 000000220307/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA	000000220307/ 02.01.006.01.003	9.252,80-	19.289,45
26/12/2022	PGTO. DOC 000002022896/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPPEF REF NOV 2022	000002022896/ 02.01.006.01.003	13.139,00-	6.150,45
26/12/2022	PGTO. DOC 000074273026/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	000074273026/ 02.01.006.01.002	1.686,00-	4.464,45
26/12/2022	PGTO. DOC 000074273059/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	000074273059/ 02.01.006.01.001	2.006,34-	2.458,11
26/12/2022	PGTO. DOC 000074273109/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	000074273109/ 02.01.006.01.004	219,18-	2.238,93
26/12/2022	PGTO. DOC 000074273141/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	000074273141/ 02.01.006.01.003	1.500,54-	738,39
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	260.532,18	261.270,57
27/12/2022	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	5,00-	261.265,57
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000026/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026/ 02.01.006.01.001	10.495,44-	250.770,13
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000026/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026/ 02.01.006.01.002	10.492,28-	240.277,85
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000026/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026/ 02.01.006.01.003	10.492,28-	229.785,57
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000338/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HDE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000338/ 02.01.006.01.002	342,30-	229.443,27
27/12/2022	PGTO. DOC 000000003832/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	000000003832/ 02.01.006.01.002	43.903,04-	185.540,23
27/12/2022	PGTO. DOC 000000007035/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 202 2	000000007035/ 02.01.006.01.003	884,00-	184.656,23
27/12/2022	PGTO. DOC 000000007036/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	000000007036/ 02.01.006.01.001	1.300,49-	183.355,74
27/12/2022	PGTO. DOC 000000007037/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	000000007037/ 02.01.006.01.001	1.300,49-	182.055,25
27/12/2022	PGTO. DOC 000000007038/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA CONTROLE RH REF SET 2022	000000007038/ 02.01.006.01.001	1.300,49-	180.754,76
27/12/2022	PGTO. DOC 000000007039/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 202 2	000000007039/ 02.01.006.01.001	1.300,49-	179.454,27
27/12/2022	PGTO. DOC 000000007040/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT			

27/12/2022	ENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	000000007040/	02.01.006.01.001		2.466,68-	176.987,59
	PGTO. DOC 000000007041/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM					
	ENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUNHO 2022	000000007041/	02.01.006.01.002		1.037,00-	175.950,59
27/12/2022	PGTO. DOC 000000007042/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM					
	ENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	000000007042/	02.01.006.01.002		1.037,00-	174.913,59
27/12/2022	PGTO. DOC 000000007044/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM					
	ENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV 2022	000000007044/	02.01.006.01.002		1.037,00-	173.876,59
27/12/2022	PGTO. DOC 000000007045/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM					
	ENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	000000007045/	02.01.006.01.002		2.466,68-	171.409,91
27/12/2022	PGTO. DOC 000000010520/01, POLITEX INTUSTRIA E COMER					
	CIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 2					
	4HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010520/	02.01.006.01.001		1.800,00-	169.609,91
27/12/2022	PGTO. DOC 000000033285/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI					
	ÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE A					
	CESSO REF NOV 2022	000000033285/	02.01.006.01.001		48.797,41-	120.812,50
27/12/2022	PGTO. DOC 000000033286/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI					
	ÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE A					
	CESSO REF NOV 2022	000000033286/	02.01.006.01.002		48.797,41-	72.015,09
27/12/2022	PGTO. DOC 000000033287/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI					
	ÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE A					
	CESSO REF NOV 2022	000000033287/	02.01.006.01.003		32.531,61-	39.483,48
27/12/2022	PGTO. DOC 000000312919/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E					
	DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E					
	EXPEDIENTE REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQU					
	AQUECETUBA FLUIG 57992	000000312919/	02.01.006.01.002		675,36-	38.808,12
27/12/2022	PGTO. DOC 000000441335/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI					
	TALARES E MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUD					
	E 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000441335/	02.01.006.01.002		3.479,41-	35.328,71
27/12/2022	PGTO. DOC 000000441353/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI					
	TALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000441353/	02.01.006.01.001		6.626,73-	28.701,98
27/12/2022	PGTO. DOC 000000442163/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS RE					
	F. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000442163/	02.01.006.01.002		8.145,55-	20.556,43
27/12/2022	PGTO. DOC 202210686995/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO					
	DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA					
	REF NOV 2022	202210686995/	02.01.006.01.002		13.771,44-	6.784,99
27/12/2022	PGTO. DOC 202211066923/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO					
	DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA					
	REF NOV 2022	202211066923/	02.01.006.01.001		5.124,99-	1.660,00
27/12/2022	PGTO. DOC 202211139206/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO					
	DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA					
	DEZ 2022	202211139206/	02.01.006.01.002		67,93-	1.592,07
27/12/2022	PGTO. DOC 202212167558/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO					
	DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA					
	NOV 2022	202212167558/	02.01.006.01.002		67,86-	1.524,21
29/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		12,50-	1.511,71
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.01.006.01.001	125.562,45		127.074,16
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000057/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI,					
	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 202					
	2	000000000057/	02.01.006.01.002		4.110,00-	122.964,16
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000961/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITA					
	LARES REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS I					
	TAQUAQUECETUBA	000000000961/	02.01.006.01.003		1.685,50-	121.278,66
29/12/2022	PGTO. DOC 000000001305/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA					
	TERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE					
	INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF					
	1305	000000001305/	02.01.006.01.003		1.246,00-	120.032,66
29/12/2022	PGTO. DOC 000000001981/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E					
	IRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 202					
	2	000000001981/	02.01.006.01.003		1.250,00-	118.782,66
29/12/2022	PGTO. DOC 000000001982/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E					
	IRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 202					
	2	000000001982/	02.01.006.01.001		1.825,00-	116.957,66
29/12/2022	PGTO. DOC 000000001983/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E					
	IRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 202					
	2	000000001983/	02.01.006.01.002		1.500,00-	115.457,66
29/12/2022	PGTO. DOC 000000001987/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE					
	DOCUMENTOS , SERVICO DE COPIADORA E GRAFICA REF NOV					
	2022	000000001987/	02.01.006.01.001		465,00-	114.992,66
29/12/2022	PGTO. DOC 000000005328/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE					
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E					
	BENS CONTROLADOS REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE INF					
	ANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 29/11/2022 - NF 5328	000000005328/	02.01.006.01.003		3.881,63-	111.111,03
29/12/2022	PGTO. DOC 000000012161/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR					
	ES LTDA, MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQ					
	UA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12161	000000012161/	02.01.006.01.001		5.697,08-	105.413,95
29/12/2022	PGTO. DOC 000000012163/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR					
	ES LTDA, MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQ					
	UA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12163	000000012163/	02.01.006.01.001		440,00-	104.973,95
29/12/2022	PGTO. DOC 000000033284/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI					
	ÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF NOV 2022	000000033284/	02.01.006.01.003		45.217,62-	59.756,33
29/12/2022	PGTO. DOC 000000055885/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM					
	AS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CE					
	NTRIO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 02/1					
	2/2022 - NF 55885	000000055885/	02.01.006.01.003		255,75-	59.500,58
29/12/2022	PGTO. DOC 000000056028/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA -					
	MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 2					
	4HRS ITAQUAQUECETUBA	000000056028/	02.01.006.01.002		4.340,00-	55.160,58
29/12/2022	PGTO. DOC 000000221212/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA					
	LAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITA					
	QUA	000000221212/	02.01.006.01.001		21.434,37-	33.726,21
29/12/2022	PGTO. DOC 000226152681/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA					
	EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - R					
	EF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000226152681/	02.01.006.01.002		1.774,62-	31.951,59
29/12/2022	PGTO. DOC 000226152699/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA					
	EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - R					
	EF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000226152699/	02.01.006.01.001		2.076,36-	29.875,23

29/12/2022	PGTO. DOC 000226152707/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - R EF. NOV/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000226152707/ 02.01.006.01.003	1.599,17-	28.276,06
29/12/2022	PGTO. DOC 000226152715/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - R EF. NOV/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	000226152715/ 02.01.006.01.004	384,16-	27.891,90
29/12/2022	PGTO. DOC 202211810190/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	202211810190/ 02.01.006.01.002	13.384,39-	14.507,51
29/12/2022	PGTO. DOC 202212001446/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	202212001446/ 02.01.006.01.003	7.177,66-	7.329,85
29/12/2022	PGTO. DOC 202212001532/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ 2022	202212001532/ 02.01.006.01.001	5.409,82-	1.920,03

Débitos: 2.910.539,94 Créditos: 2.909.372,98- Saldo Atual: 1.920,03

Conta: 1.01.01.03.00104 2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 208,81

01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	3.064,98	3.273,79
01/12/2022	PGTO. DOC 000000000353753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003537 02.01.006.01.003	3.052,31-	221,48
06/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	4.092,64	4.314,12
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000355670, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0	0000000003556 02.01.006.01.003	294,72-	4.019,40
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000355686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003556 02.01.006.01.003	3.721,24-	298,16
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	1.023,66	1.321,82
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000357600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003576 02.01.006.01.001	743,48-	578,34
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000357601, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	0000000003576 02.01.006.01.001	166,67-	411,67
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	12.319,92	12.731,59
15/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	2,50-	12.729,09
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000359482, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	0000000003594 02.01.006.01.001	1.562,23-	11.166,86
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000359495, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003594 02.01.006.01.001	9.687,71-	1.479,15
19/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	2,50-	1.476,65
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	513,83	1.990,48
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000359979, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003599 02.01.006.01.003	1.301,17-	689,31
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	2,50-	686,81
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	4.112,64	4.799,45
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360046, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	0000000003600 02.01.006.01.001	3.592,40-	1.207,05
29/12/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	2,50-	1.204,55
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000363553, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003635 02.01.006.01.003	277,42-	927,13

Débitos: 25.127,67 Créditos: 24.409,35- Saldo Atual: 927,13

Conta: 1.01.01.05.00240 2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 3.077.890,89

05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	4.601.000,00	7.678.890,89
06/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	965.970,56-	6.712.920,33
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	24.211,20-	6.688.709,13
12/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	2.020,56-	6.686.688,57
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	344.504,28-	6.342.184,29
16/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	1.693.004,85-	4.649.179,44
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	109.512,87-	4.539.666,57
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	420.743,16-	4.118.923,41
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	138.305,75-	3.980.617,66
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	156.638,26-	3.823.979,40
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0 02.01.006.01.001	18.520,60	3.842.500,00
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0 02.01.006.01.001	35.735,25	3.878.235,25

Débitos: 4.655.255,85 Créditos: 3.854.911,49- Saldo Atual: 3.878.235,25

Conta: 1.01.01.05.00245 2863 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI Sd. Ant.: 2.477.348,88

01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	63.116,70-	2.414.232,18
------------	--	--------------------	------------	--------------

02/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		1.552,80-	2.412.679,38
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	874.000,00		3.286.679,38
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		109.373,96-	3.177.305,42
12/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		309.265,92-	2.868.039,50
14/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	02.01.006.01.001		4.045,04-	2.863.994,46
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		15.176,40-	2.848.818,06
16/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		66.303,03-	2.782.515,03
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		349.395,30-	2.433.119,73
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		112.469,64-	2.320.650,09
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		103.401,48-	2.217.248,61
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		276.647,45-	1.940.601,16
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		260.532,18-	1.680.068,98
29/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.01.006.01.001		125.562,45-	1.554.506,53
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	11.826,11		1.566.332,64
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	15.598,66		1.581.931,30

Débitos: 901.424,77 Créditos: 1.796.842,35- Saldo Atual: 1.581.931,30

Conta: 1.01.01.05.00247 3045 BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 979.398,53

01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		3.064,98-	976.333,55
06/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		4.092,64-	972.240,91
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		1.023,66-	971.217,25
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		12.319,92-	958.897,33
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		513,83-	958.383,50
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		4.112,64-	954.270,86
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	108,76		954.379,62
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	10.284,76		964.664,38

Débitos: 10.393,52 Créditos: 25.127,67- Saldo Atual: 964.664,38

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO Sd. Ant.: 232.682,78

01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354730, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Período s: 2 - LIQUIDO SALARIAL	132022	02.01.006.01.001	557,85		233.240,63
20/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PAGAMENTO 1ª PARCELA 13° SALARIO	132022	02.01.006.01.002	498,30		233.738,93
20/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PAGAMENTO 1ª PARCELA 13° SALARIO	132022	02.01.006.01.003	396,61		234.135,54
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.002		694,06-	233.441,48
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.003		1.047,78-	232.393,70
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		1.110,53-	231.283,17
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		2.448,96-	228.834,21
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.004		15.889,06-	212.945,15
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		86.616,29-	126.328,86
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.002		84.544,20-	41.784,66
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.003		41.784,66-	0,00

Débitos: 1.452,76 Créditos: 234.135,54- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.004	169.691,45		169.691,45
31/12/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.001	2.196.962,94		2.366.654,39
31/12/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.002	1.737.770,11		4.104.424,50
31/12/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.003	1.600.202,01		5.704.626,51
31/12/2022	FECHAMENTO MES 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.004		169.691,45-	5.534.935,06
31/12/2022	FECHAMENTO MES 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.003		1.600.202,01-	3.934.733,05
31/12/2022	FECHAMENTO MES 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.002		1.737.770,11-	2.196.962,94
31/12/2022	FECHAMENTO MES 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.001		2.196.962,94-	0,00

Débitos: 5.704.626,51 Créditos: 5.704.626,51- Saldo Atual: 0,00

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

15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000003	02.01.006.01.001	110.941,45		110.941,45
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359914	0000000000003	02.01.006.01.001		110.941,45-	0,00
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359919	0000000000003	02.01.006.01.002		89.706,20-	89.706,20-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359919	0000000000003	02.01.006.01.002			

15/12/2022	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000003	02.01.006.01.002	89.706,20	0,00
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000310, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000003	02.01.006.01.003	85.674,61	85.674,61
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000310, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359932	0000000000003	02.01.006.01.003	85.674,61-	0,00
Débitos: 286.322,26 Créditos: 286.322,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)				Sd. Ant.:	0,00
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693	0000000000001	02.01.006.01.001	27.112,95-	27.112,95-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693	0000000000001	02.01.006.01.003	27.112,95	0,00
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695	0000000000001	02.01.006.01.002	35.687,11	35.687,11
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695	0000000000001	02.01.006.01.001	35.687,11-	0,00
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000156, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357698	0000000000001	02.01.006.01.001	39.491,90-	39.491,90-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000156, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357698	0000000000001	02.01.006.01.001	39.491,90	0,00
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700	0000000000001	02.01.006.01.004	5.975,49	5.975,49
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700	0000000000001	02.01.006.01.001	5.975,49-	0,00
07/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693	122022	02.01.006.01.003	27.112,95-	27.112,95-
07/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695	122022	02.01.006.01.002	35.687,11-	62.800,06-
07/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700	122022	02.01.006.01.004	5.975,49-	68.775,55-
07/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693	122022	02.01.006.01.001	27.112,95	41.662,60-
07/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695	122022	02.01.006.01.001	35.687,11	5.975,49-
07/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700	122022	02.01.006.01.001	5.975,49	0,00
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360933	0000000000005	02.01.006.01.001	11.875,81	11.875,81
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360933	0000000000005	02.01.006.01.001	11.875,81-	0,00
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000539, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360935	0000000000005	02.01.006.01.002	11.872,60-	11.872,60-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000539, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360935	0000000000005	02.01.006.01.002	11.872,60	0,00
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360937	0000000000005	02.01.006.01.003	9.179,12	9.179,12
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360937	0000000000005	02.01.006.01.003	9.179,12-	0,00
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360939	0000000000005	02.01.006.01.001	24.557,97-	24.557,97-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360939	0000000000005	02.01.006.01.001	24.557,97	0,00
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360941	0000000000005	02.01.006.01.002	21.660,55	21.660,55
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360941	0000000000005	02.01.006.01.002	21.660,55-	0,00
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360943	0000000000005	02.01.006.01.003	26.813,64-	26.813,64-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360943	0000000000005	02.01.006.01.003	26.813,64	0,00
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000544, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360945	0000000000005	02.01.006.01.004	4.427,47	4.427,47
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000544, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360945	0000000000005	02.01.006.01.004	4.427,47	4.427,47

20/12/2022	- INTS - 11/2022, 360945	0000000000005	02.01.006.01.004	4.427,47-	0,00
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000560, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361687	0000000000005	02.01.006.01.001	12.503,83-	12.503,83-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361689	0000000000005	02.01.006.01.002	13.039,80-	25.543,63-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361695	0000000000005	02.01.006.01.003	6.924,38-	32.468,01-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361697	0000000000005	02.01.006.01.004	2.426,70-	34.894,71-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000560, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361687	0000000000005	02.01.006.01.001	12.503,83	22.390,88-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361689	0000000000005	02.01.006.01.002	13.039,80	9.351,08-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361695	0000000000005	02.01.006.01.003	6.924,38	2.426,70-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361697	0000000000005	02.01.006.01.004	2.426,70	0,00

Débitos: 322.324,87 Créditos: 322.324,87- Saldo Atual: 0,00

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

07/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000057 - ITAQUALUX MATERIAIS EL ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN CAO REF NOV 2022	0000000000057	02.01.006.01.002	131,50	131,50
07/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000058 - ITAQUALUX MATERIAIS EL ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN CAO REF NOV 2022	0000000000058	02.01.006.01.003	119,90	251,40
07/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000060 - ITAQUALUX MATERIAIS EL ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN CAO REF NOV 2022	0000000000060	02.01.006.01.003	19,80	271,20
14/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000055 - ITAQUALUX MATERIAIS EL ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTEN CAO REF NOV 2022	0000000000055	02.01.006.01.002	227,40	498,60
14/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000061 - ITAQUALUX MATERIAIS EL ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTEN CAO REF NOV 2022	0000000000061	02.01.006.01.004	184,90	683,50
19/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000608 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DES TINADO A OBRA REF OUT 2022	0000000000608	02.01.006.01.001	2.191,50	2.875,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000609 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DES TINADO A OBRA REF OUT 2022	0000000000609	02.01.006.01.002	2.191,50	5.066,50
19/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000610 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DES TINADO A OBRA REF OUT 2022	0000000000610	02.01.006.01.003	2.191,50	7.258,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000611 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DES TINADO A OBRA REF NOV 2022	0000000000611	02.01.006.01.003	8.493,85	15.751,85
19/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000612 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DES TINADO A OBRA REF NOV 2022	0000000000612	02.01.006.01.002	8.493,84	24.245,69
19/12/2022	VALOR REF. NF. 0000000000613 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DES TINADO A OBRA REF NOV 2022	0000000000613	02.01.006.01.001	8.493,85	32.739,54
19/12/2022	VL REF NF. 0000000000060 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRI COS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.003	19,80-	32.719,74
19/12/2022	VL REF NF. 0000000000058 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRI COS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.003	119,90-	32.599,84
19/12/2022	VL REF NF. 0000000000057 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRI COS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.002	131,50-	32.468,34
19/12/2022	VL REF NF. 0000000000061 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRI COS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.004	184,90-	32.283,44
19/12/2022	VL REF NF. 0000000000055 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRI COS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.002	227,40-	32.056,04
19/12/2022	VL REF NF. 0000000000608 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF OUT 2022	122022	02.01.006.01.001	2.191,50-	29.864,54
19/12/2022	VL REF NF. 0000000000609 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF OUT 2022	122022	02.01.006.01.002	2.191,50-	27.673,04
19/12/2022	VL REF NF. 0000000000610 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF OUT 2022	122022	02.01.006.01.003	2.191,50-	25.481,54
19/12/2022	VL REF NF. 0000000000612 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.002	8.493,84-	16.987,70
19/12/2022	VL REF NF. 0000000000613 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.001	8.493,85-	8.493,85
19/12/2022	VL REF NF. 0000000000611 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.003	8.493,85-	0,00

Débitos: 32.739,54 Créditos: 32.739,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
01/12/2022	VALOR REF. NF. 00000000329 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	00000000329	02.01.006.01.003	476,52	476,52
01/12/2022	VALOR REF. NF. 00000000961 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA	00000000961	02.01.006.01.003	1.685,50	2.162,02
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001248 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO NF 18/11/22	000000001248	02.01.006.01.001	1.374,40	3.536,42
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001270 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56946	000000001270	02.01.006.01.001	940,00	4.476,42
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001282 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57438	000000001282	02.01.006.01.001	450,00	4.926,42
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001283 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000001283	02.01.006.01.002	240,00	5.166,42
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010520 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010520	02.01.006.01.001	1.800,00	6.966,42
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000083555 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000083555	02.01.006.01.001	1.364,60	8.331,02
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000083562 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000083562	02.01.006.01.003	2.240,00	10.571,02
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000083563 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000083563	02.01.006.01.002	1.120,00	11.691,02
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000220304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000220304	02.01.006.01.001	1.447,45	13.138,47
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000433891 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000433891	02.01.006.01.003	1.496,46	14.634,93
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000439890 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57440	000000439890	02.01.006.01.003	2.230,61	16.865,54
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000441335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000441335	02.01.006.01.002	3.390,68	20.256,22
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000441353 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000441353	02.01.006.01.001	6.626,73	26.882,95
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000001532100 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000001532100	02.01.006.01.003	1.525,15	28.408,10
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000001532114 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57560	000001532114	02.01.006.01.001	2.905,68	31.313,78
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001247 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSAO 18/11/22	000000001247	02.01.006.01.002	1.774,00	33.087,78
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001281 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56994	000000001281	02.01.006.01.002	450,00	33.537,78
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005328 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E BENS CONTROLADOS REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 29/11/2022 - NF 5328	000000005328	02.01.006.01.003	3.411,13	36.948,91
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000001532096 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. ESPANHOL	000001532096	02.01.006.01.002	1.043,74	37.992,65
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007470 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 7470	000000007470	02.01.006.01.002	134,10	38.126,75
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000438290 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438290	000000438290	02.01.006.01.003	8.220,52	46.347,27
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000438520 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 438520	000000438520	02.01.006.01.001	1.075,76	47.423,03
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000083893 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 83893	000000083893	02.01.006.01.002	1.226,20	48.649,23
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000116862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 116862	000000116862	02.01.006.01.002	2.505,88	51.155,11
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000116881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24				

13/12/2022	HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 116881	000000116881	02.01.006.01.003	1.097,54	52.252,65
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000438281 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438281	000000438281	02.01.006.01.002	3.171,72	55.424,37
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000447620 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 447620	000000447620	02.01.006.01.003	5.890,59	61.314,96
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000801 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 801	000000000801	02.01.006.01.002	218,10	61.533,06
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000438338 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438338	000000438338	02.01.006.01.001	6.837,42	68.370,48
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000447571 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000447571	02.01.006.01.002	5.393,33	73.763,81
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005370 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 5370	000000005370	02.01.006.01.002	1.509,00	75.272,81
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007477 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 7477	000000007477	02.01.006.01.001	1.788,80	77.061,61
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000083894 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 83894	000000083894	02.01.006.01.001	3.434,10	80.495,71
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000494 - MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 494	000000000494	02.01.006.01.001	557,60	81.053,31
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005372 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 5372	000000005372	02.01.006.01.003	8.390,00	89.443,31
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005380 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 5380	000000005380	02.01.006.01.001	4.973,05	94.416,36
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007605 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 7605	000000007605	02.01.006.01.001	1.834,00	96.250,36
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000001537966 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 1537966	000001537966	02.01.006.01.001	5.223,90	101.474,26
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010601 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010601	02.01.006.01.001	290,00	101.764,26
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010643 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010643	02.01.006.01.001	234,72	101.998,98
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000000117264 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000117264	02.01.006.01.001	1.225,62	103.224,60
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000001529732 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1529732	000001529732	02.01.006.01.003	1.478,00	104.702,60
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001367 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000001367	02.01.006.01.002	1.160,00	105.862,60
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007701 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000007701	02.01.006.01.002	480,00	106.342,60
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007703 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000007703	02.01.006.01.002	270,00	106.612,60
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001355 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000001355	02.01.006.01.001	210,00	106.822,60
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007704 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000007704	02.01.006.01.001	135,00	106.957,60
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001360 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001360	02.01.006.01.003	105,00	107.062,60
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000001540029 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000001540029	02.01.006.01.003	1.095,24	108.157,84
29/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001364 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000001364	02.01.006.01.001	2.900,00	111.057,84
29/12/2022	VALOR REF. NF. 000000118071 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000118071	02.01.006.01.001	477,04	111.534,88
29/12/2022	VALOR REF. NF. 000000118264 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000118264	02.01.006.01.001	1.042,00	112.576,88
29/12/2022	VALOR REF. NF. 000000453076 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA				

31/12/2022	QUA	000000453076	02.01.006.01.001	698,64	113.275,52
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES				
	T. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001	49.846,51-	63.429,01
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES				
	T.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002	24.086,75-	39.342,26
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES				
	T.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003	39.342,26-	0,00

Débitos: 113.275,52 Créditos: 113.275,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007272 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000007272	02.01.006.01.003	152,00	152,00
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007273 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000007273	02.01.006.01.002	3.550,00	3.702,00
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007274 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000007274	02.01.006.01.001	1.820,00	5.522,00
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012161 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12161	000000012161	02.01.006.01.001	5.697,08	11.219,08
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012163 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12163	000000012163	02.01.006.01.001	440,00	11.659,08
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029614 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000029614	02.01.006.01.003	1.598,00	13.257,08
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029619 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000029619	02.01.006.01.001	558,00	13.815,08
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000115520 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000115520	02.01.006.01.001	276,00	14.091,08
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000149064 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000149064	02.01.006.01.001	5.929,04	20.020,12
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000149140 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57408	000000149140	02.01.006.01.003	2.496,59	22.516,71
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000220303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000220303	02.01.006.01.002	1.290,00	23.806,71
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000220305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE ITAQUAQUECETUBA	000000220305	02.01.006.01.002	14.412,04	38.218,75
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000220306 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000220306	02.01.006.01.001	867,50	39.086,25
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000220307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA	000000220307	02.01.006.01.003	9.252,80	48.339,05
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000433811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000433811	02.01.006.01.001	5.881,59	54.220,64
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000441335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000441335	02.01.006.01.002	88,73	54.309,37
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000442163 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000442163	02.01.006.01.002	8.145,55	62.454,92
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056028 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000056028	02.01.006.01.002	4.340,00	66.794,92
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000221212 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000221212	02.01.006.01.001	21.434,37	88.229,29
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007421 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7421	000000007421	02.01.006.01.003	5.871,60	94.100,89
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007432 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7432	000000007432	02.01.006.01.001	2.111,10	96.211,99
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000437298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437298	000000437298	02.01.006.01.003	201,67	96.413,66
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029752 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 29752	000000029752	02.01.006.01.001	3.903,90	100.317,56
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438338	000000056357	02.01.006.01.003	1.725,00	102.042,56
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000150123 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150123	000000150123	02.01.006.01.003	616,95	102.659,51
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000437316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437316	000000437316	02.01.006.01.001	6.930,60	109.590,11
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007422 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7422	000000007422	02.01.006.01.002	10.787,70	120.377,81

13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000437340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437340	000000437340	02.01.006.01.002	3.235,31	123.613,12
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000438281 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438281	000000438281	02.01.006.01.002	128,07	123.741,19
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000447589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000447589	02.01.006.01.002	5.465,19	129.206,38
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001340 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 1340	000000001340	02.01.006.01.003	5.110,60	134.316,98
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000150114 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150114	000000150114	02.01.006.01.002	3.076,23	137.393,21
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001350 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 1350	000000001350	02.01.006.01.001	212,00	137.605,21
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000056601	02.01.006.01.001	9.492,20	147.097,41
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000150116 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150116	000000150116	02.01.006.01.001	6.454,99	153.552,40
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000222141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000222141	02.01.006.01.002	19.477,38	173.029,78
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000222146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 222146	000000222146	02.01.006.01.001	14.493,18	187.522,96
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000446802 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 446802	000000446802	02.01.006.01.001	36.029,36	223.552,32
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000447550 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 447550	000000447550	02.01.006.01.003	5.180,90	228.733,22
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000448878 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 448878	000000448878	02.01.006.01.003	434,34	229.167,56
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000448945 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 448945	000000448945	02.01.006.01.003	681,81	229.849,37
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000448947 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA	000000448947	02.01.006.01.002	10.227,15	240.076,52
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007578 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 7578	000000007578	02.01.006.01.001	96,60	240.173,12
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000449520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 449520	000000449520	02.01.006.01.003	1.028,10	241.201,22
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001366 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 1366	000000001366	02.01.006.01.002	558,00	241.759,22
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029772 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 29772	000000029772	02.01.006.01.002	4.396,16	246.155,38
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA	000000056602	02.01.006.01.002	11.654,00	257.809,38
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001	122.627,51-	135.181,87
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002	100.831,51-	34.350,36
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003	34.350,36-	0,00

Débitos: 257.809,38 Créditos: 257.809,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000312919 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA FLUIG 57992	000000312919	02.01.006.01.002	451,60	451,60
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000315735 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA A REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 13/12/2022 - NF 315735	000000315735	02.01.006.01.001	903,20	1.354,80
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002	451,60-	903,20
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001	903,20-	0,00

Débitos: 1.354,80 Créditos: 1.354,80- Saldo Atual: 0,00

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001275 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000001275	02.01.006.01.001	324,00	324,00
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001283 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000001283	02.01.006.01.002	92,00	416,00
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000052264 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000052264	02.01.006.01.001	1.596,00	2.012,00
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000312919 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA FLUIG 57992	000000312919	02.01.006.01.002	223,76	2.235,76
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000053 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000053	02.01.006.01.003	4.520,00	6.755,76
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000054 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000054	02.01.006.01.002	1.084,00	7.839,76
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000055 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000055	02.01.006.01.001	4.325,00	12.164,76
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000056 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000056	02.01.006.01.001	3.975,00	16.139,76
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000338 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HDE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000338	02.01.006.01.002	342,30	16.482,06
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000055885 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 55885	000000055885	02.01.006.01.003	255,75	16.737,81
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000342 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 04/12/2022 - NF 342	000000000342	02.01.006.01.001	114,10	16.851,91
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000800 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA	000000000800	02.01.006.01.004	139,96	16.991,87
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001305 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 1305	000000001305	02.01.006.01.003	1.246,00	18.237,87
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000057 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000057	02.01.006.01.002	4.110,00	22.347,87
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000346 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 346	000000000346	02.01.006.01.003	6.102,00	28.449,87
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000347 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 347	000000000347	02.01.006.01.002	423,80	28.873,67
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000348 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 348	000000000348	02.01.006.01.002	430,00	29.303,67
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000052688 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 52688	000000052688	02.01.006.01.002	1.290,00	30.593,67
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000812 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000812	02.01.006.01.003	319,00	30.912,67
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000810 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000810	02.01.006.01.001	1.331,49	32.244,16
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001239 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/11/2022 - NF 1239	000000001239	02.01.006.01.002	1.410,00	33.654,16
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001361 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000001361	02.01.006.01.002	228,95	33.883,11
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056282 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000056282	02.01.006.01.001	261,57	34.144,68
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000811 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000811	02.01.006.01.002	275,85	34.420,53
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001341 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001341	02.01.006.01.003	760,00	35.180,53
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001342 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001342	02.01.006.01.003	1.182,00	36.362,53
27/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056380 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000056380	02.01.006.01.003	861,57	37.224,10
29/12/2022	VALOR REF. NF. 000000052948 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000052948	02.01.006.01.001	3.225,00	40.449,10
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES				

31/12/2022	T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.004		139,96-	40.309,14
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	12/2022 -ES				
	T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001		15.152,16-	25.156,98
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	12/2022 -ES				
	T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002		9.910,66-	15.246,32
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	12/2022 -ES				
	T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003		15.246,32-	0,00

Débitos: 40.449,10 Créditos: 40.449,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001237 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12/11/22	000000001237	02.01.006.01.001	220,00		220,00
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000328 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE PEÇAS REF NOV 2 022	000000000328	02.01.006.01.001	1.600,00		1.820,00
19/12/2022	VL REF NF. 000000000608 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF OUT 2022	122022	02.01.006.01.001	2.191,50		4.011,50
19/12/2022	VL REF NF. 000000000613 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.001	8.493,85		12.505,35
19/12/2022	VL REF NF. 000000000609 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF OUT 2022	122022	02.01.006.01.002	2.191,50		14.696,85
19/12/2022	VL REF NF. 000000000612 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.002	8.493,84		23.190,69
19/12/2022	VL REF NF. 000000000611 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.003	8.493,85		31.684,54
19/12/2022	VL REF NF. 000000000610 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA DO A OBRA REF OUT 2022	122022	02.01.006.01.003	2.191,50		33.876,04
19/12/2022	VL REF NF. 000000000055 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.002	227,40		34.103,44
19/12/2022	VL REF NF. 000000000057 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.002	131,50		34.234,94
19/12/2022	VL REF NF. 000000000061 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.004	184,90		34.419,84
19/12/2022	VL REF NF. 000000000060 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.003	19,80		34.439,64
19/12/2022	VL REF NF. 000000000058 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	122022	02.01.006.01.003	119,90		34.559,54
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001239 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/11/2022 - NF 1239	000000001239	02.01.006.01.002	275,00		34.834,54
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	12/2022 - EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.004	184,90-	34.649,64
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	12/2022 -ES T. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001	12.505,35-	22.144,29
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	12/2022 -ES T. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002	11.319,24-	10.825,05
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	12/2022 - EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003	10.825,05-	0,00

Débitos: 34.834,54 Créditos: 34.834,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000802 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 0 7/12/2022 - NF 802	000000000802	02.01.006.01.003	149,98		149,98
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	12/2022 -ES T. MAT. COZINHA C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003	149,98-	0,00

Débitos: 149,98 Créditos: 149,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005328 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E BENS CONTROLADOS REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 29/11/2022 - NF 53 28	000000005328	02.01.006.01.003	470,50		470,50
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	12/2022 -ES T. MAT. BENS CONTROLADOS C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003	470,50-	0,00

Débitos: 470,50 Créditos: 470,50- Saldo Atual: 0,00

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

01/12/2022	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598	02.01.006.01.001	2.170.140,10		2.170.140,10
01/12/2022	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598	02.01.006.01.001	2.170.140,10		2.170.140,10

01/12/2022	AO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598	02.01.006.01.002	1.831.636,57	4.001.776,67
	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA				
02/12/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 00000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598	02.01.006.01.003	1.711.920,92	5.713.697,59
02/12/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 00000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598/	02.01.006.01.003	598.223,33-	5.115.474,26
02/12/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 00000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598/	02.01.006.01.003	1.113.697,59-	4.001.776,67
02/12/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 00000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598/	02.01.006.01.002	1.831.636,57-	2.170.140,10
02/12/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 00000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598/	02.01.006.01.001	2.170.140,10-	0,00

Débitos: 5.713.697,59 Créditos: 5.713.697,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00029 2815 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 40.654.712,15

05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000015	02.01.006.01.003	1.737.941,11-	38.916.771,04
05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000015	02.01.006.01.002	1.819.726,98-	37.097.044,06
05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000015	02.01.006.01.001	2.156.029,50-	34.941.014,56
05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000016	02.01.006.01.003	11.374,33-	34.929.640,23
05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000016	02.01.006.01.002	11.909,59-	34.917.730,64
05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000016	02.01.006.01.001	14.110,60-	34.903.620,04

Débitos: 0,00 Créditos: 5.751.092,11- Saldo Atual: 34.903.620,04

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 178,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 855,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.02.00004 2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 106,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 7.420,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 28.434,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 221.697,80-

01/12/2022	PGTO. 007748 - DOC. 000000000002/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - EMISSÃO 04/11/22	000000000002/	02.01.006.01.004	589,30	221.108,50-
01/12/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000052/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE- REF NOV 2022 - NF 52 - EMISSÃO 03/11/22	000000000052/	02.01.006.01.002	3.975,00	217.133,50-
01/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000329 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000000329	02.01.006.01.003	476,52-	217.610,02-
01/12/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000438/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 438 - EMISSÃO 02/11/22	000000000438/	02.01.006.01.002	297,60	217.312,42-
01/12/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000439/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF439 - EMISSÃO 02/11/22	000000000439/	02.01.006.01.003	190,08	217.122,34-
01/12/2022	PGTO. 006015 - DOC. 000000000915/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 915- EMISSÃO 01/11/22	000000000915/	02.01.006.01.002	127,80	216.994,54-
01/12/2022	VALOR REF. 006015 - NF. 000000000961 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - CENTRO				

01/12/2022	DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000961	02.01.006.01.003	1.685,50-	218.680,04-
	PGTO. 006242 - DOC. 00000001198/01, ANDRADE MULTIS				
	ERVICOS, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUD				
	E 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 02/11/22	00000001198/	02.01.006.01.002	210,00	218.470,04-
01/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000001204/01, ANDRADE MULTIS				
	ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - AD				
	MINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 1204 - EMISSÃO 02/				
	11/22	00000001204/	02.01.006.01.004	796,00	217.674,04-
01/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 00000001237 - ANDRADE MULT				
	ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DE				
	Z/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12/11/22	00000001237	02.01.006.01.001	220,00-	217.894,04-
01/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 00000001248 - ANDRADE MULT				
	ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ				
	/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22	00000001248	02.01.006.01.001	1.374,40-	219.268,44-
01/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 00000001270 - ANDRADE MULT				
	ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV				
	/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56946	00000001270	02.01.006.01.001	940,00-	220.208,44-
01/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 00000001275 - ANDRADE MULT				
	ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV				
	/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	00000001275	02.01.006.01.001	324,00-	220.532,44-
01/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 00000001282 - ANDRADE MULT				
	ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV				
	/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57438	00000001282	02.01.006.01.001	450,00-	220.982,44-
01/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 00000001283 - ANDRADE MULT				
	ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITA				
	LARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	00000001283	02.01.006.01.002	332,00-	221.314,44-
01/12/2022	PGTO. 003740 - DOC. 00000006392/01, STARMED, MEDIC				
	AMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQ				
	UA - NF 6392 - EMISSÃO 01/11/22	00000006392/	02.01.006.01.002	3.720,00	217.594,44-
01/12/2022	PGTO. 003740 - DOC. 00000006393/01, STARMED, MEDIC				
	AMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6393 -				
	EMISSÃO 01/11/22	00000006393/	02.01.006.01.001	1.395,00	216.199,44-
01/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 00000007272 - FIVE MED DIS				
	TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 -				
	CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	00000007272	02.01.006.01.003	152,00-	216.351,44-
01/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 00000007273 - FIVE MED DIS				
	TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 -				
	CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	00000007273	02.01.006.01.002	3.550,00-	219.901,44-
01/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 00000007274 - FIVE MED DIS				
	TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 -				
	UPA 24 HRS ITAQUA	00000007274	02.01.006.01.001	1.820,00-	221.721,44-
01/12/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 00000010520 - POLITEX INTU				
	STRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.				
	NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA	00000010520	02.01.006.01.001	1.800,00-	223.521,44-
01/12/2022	VALOR REF. 006267 - NF. 00000012161 - MAEVE PRODUT				
	OS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - U				
	PA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12161	00000012161	02.01.006.01.001	5.697,08-	229.218,52-
01/12/2022	VALOR REF. 006267 - NF. 00000012163 - MAEVE PRODUT				
	OS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - U				
	PA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12163	00000012163	02.01.006.01.001	440,00-	229.658,52-
01/12/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 00000029614 - DISTRIBUIDOR				
	A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO				
	DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	00000029614	02.01.006.01.003	1.598,00-	231.256,52-
01/12/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 00000029619 - DISTRIBUIDOR				
	A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24				
	HRS ITAQUA	00000029619	02.01.006.01.001	558,00-	231.814,52-
01/12/2022	VALOR REF. 007290 - NF. 00000052264 - VISIONFLEX S				
	OLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RE				
	F NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	00000052264	02.01.006.01.001	1.596,00-	233.410,52-
01/12/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083555 - DE PAULI COM				
	.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES -				
	REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000083555	02.01.006.01.001	1.364,60-	234.775,12-
01/12/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083562 - DE PAULI COM				
	.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES -				
	REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000083562	02.01.006.01.003	2.240,00-	237.015,12-
01/12/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083563 - DE PAULI COM				
	.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES -				
	REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000083563	02.01.006.01.002	1.120,00-	238.135,12-
01/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000115520 - FUTURA COMER				
	CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC				
	AMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000115520	02.01.006.01.001	276,00-	238.411,12-
01/12/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000149064 - CIRURGICA MO				
	NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 H				
	RS ITAQUA	000000149064	02.01.006.01.001	5.929,04-	244.340,16-
01/12/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000149140 - CIRURGICA MO				
	NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. B				
	ERTIOGA - FLUIG 57408	000000149140	02.01.006.01.003	2.496,59-	246.836,75-
01/12/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000217590/01, CIENTIFICA MÉD				
	ICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. N				
	OV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF				
	217590 - EMISSÃO 01/11/22	000000217590/	02.01.006.01.003	247,30	246.589,45-
01/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000220303 - CIENTIFICA M				
	EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 -				
	CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000220303	02.01.006.01.002	1.290,00-	247.879,45-
01/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000220304 - CIENTIFICA M				
	EDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF				
	NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000220304	02.01.006.01.001	1.447,45-	249.326,90-
01/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000220305 - CIENTIFICA M				
	EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - C				
	ENTRO DE SAUDE ITAQUAQUECETUBA	000000220305	02.01.006.01.002	14.412,04-	263.738,94-
01/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000220306 - CIENTIFICA M				
	EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - U				
	PA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000220306	02.01.006.01.001	867,50-	264.606,44-
01/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000220307 - CIENTIFICA M				
	EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - C				
	ENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA	000000220307	02.01.006.01.003	9.252,80-	273.859,24-

01/12/2022	VALOR REF. 004455 - NF. 000000312919 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA FLUIG 57992	000000312919	02.01.006.01.002		675,36-	274.534,60-
01/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000431945/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 431945 - EMISSÃO 03/11/22	000000431945/	02.01.006.01.003	1.051,33		273.483,27-
01/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000433811 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000433811	02.01.006.01.001		5.881,59-	279.364,86-
01/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000433891 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000433891	02.01.006.01.003		1.496,46-	280.861,32-
01/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439890 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57440	000000439890	02.01.006.01.003		2.230,61-	283.091,93-
01/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000441335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000441335	02.01.006.01.002		3.479,41-	286.571,34-
01/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000441353 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000441353	02.01.006.01.001		6.626,73-	293.198,07-
01/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000442163 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000442163	02.01.006.01.002		8.145,55-	301.343,62-
01/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001532100 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000001532100	02.01.006.01.003		1.525,15-	302.868,77-
01/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001532114 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57560	000001532114	02.01.006.01.001		2.905,68-	305.774,45-
02/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001247 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000000001247	02.01.006.01.002		1.774,00-	307.548,45-
02/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001281 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56994	000000001281	02.01.006.01.002		450,00-	307.998,45-
02/12/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005328 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E BENS CONTROLADOS REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 29/11/2022 - NF 5328	000000005328	02.01.006.01.003		3.881,63-	311.880,08-
02/12/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000056028 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000056028	02.01.006.01.002		4.340,00-	316.220,08-
05/12/2022	PGTO. 007700 - DOC. 00000000016/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 03/11/22	00000000016/	02.01.006.01.003	18.984,00		297.236,08-
05/12/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000053 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E REF NOV 2022	000000000053	02.01.006.01.003		4.520,00-	301.756,08-
05/12/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000054 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E REF NOV 2022	000000000054	02.01.006.01.002		1.084,00-	302.840,08-
05/12/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000055 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E REF NOV 2022	000000000055	02.01.006.01.001		4.325,00-	307.165,08-
05/12/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000056 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E REF NOV 2022	000000000056	02.01.006.01.001		3.975,00-	311.140,08-
05/12/2022	VALOR REF. 007499 - NF. 000000000227 - AUTO POSTO ITQ LTDA - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO DE VEICULO - REF. NOV/22 - ADM ITAQUA	000000000227	02.01.006.01.004		220,02-	311.360,10-
05/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000338 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HDE E EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000338	02.01.006.01.002		342,30-	311.702,40-
05/12/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005261/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF. 5261 - EMISSÃO 03/11/22	000000005261/	02.01.006.01.001	1.586,30		310.116,10-
05/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000221212 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000221212	02.01.006.01.001		21.434,37-	331.550,47-
05/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000433175/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 07/11/22	000000433175/	02.01.006.01.002	2.416,16		329.134,31-
05/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001532096 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. ESPANHOL	000001532096	02.01.006.01.002		1.043,74-	330.178,05-
06/12/2022	VALOR REF. 007384 - NF. 000000001967 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22	000000001967	02.01.006.01.002		79.819,06-	409.997,11-
06/12/2022	VALOR REF. 007384 - NF. 000000001968 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1968	000000001968	02.01.006.01.001		96.089,60-	506.086,71-
06/12/2022	VALOR REF. 007384 - NF. 000000001969 - ARS REFEICÕES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISS					

	ÃO NF 05/12/22	000000001969	02.01.006.01.003	58.145,38-	564.232,09-
06/12/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000055885 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF : 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 55885	000000055885	02.01.006.01.003	255,75-	564.487,84-
06/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135000 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAI S - REF OUT 2022	000000135000	02.01.006.01.002	21.020,11-	585.507,95-
06/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135002 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAI S - REF OUT 2022	000000135002	02.01.006.01.001	39.435,36-	624.943,31-
06/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135003 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAES MEDICINAIS - REF OUT 2022	000000135003	02.01.006.01.003	7.607,59-	632.550,90-
07/12/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000057 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000057	02.01.006.01.002	131,50-	632.682,40-
07/12/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000058 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000058	02.01.006.01.003	119,90-	632.802,30-
07/12/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000060 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000060	02.01.006.01.003	19,80-	632.822,10-
07/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000342 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSA O 04/12/2022 - NF 342	000000000342	02.01.006.01.001	114,10-	632.936,20-
07/12/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000767/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF. 767 - EMISSÃO 07/ 11/22	000000000767/	02.01.006.01.003	339,81	632.596,39-
07/12/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000768/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTR ATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 768 - EMISSÃO 07/11/22	000000000768/	02.01.006.01.004	735,33	631.861,06-
07/12/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000769/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTR ATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 769 - EMISSÃO 07/11/22	000000000769/	02.01.006.01.004	672,56	631.188,50-
07/12/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000800 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA	000000000800	02.01.006.01.004	139,96-	631.328,46-
07/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001209/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CEN TRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000001209/	02.01.006.01.002	570,00	630.758,46-
07/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001305 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2 022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EM ISSAO 02/12/2022 - NF 1305	000000001305	02.01.006.01.003	1.246,00-	632.004,46-
07/12/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005269/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUA - NF 5269 - EMISSÃO 07/11/22	000000005269/	02.01.006.01.003	1.323,40	630.681,06-
07/12/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000007154/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV /22 - EMISSÃO 09/11/22	000000007154/	02.01.006.01.001	361,63	630.319,43-
07/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000431147/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000431147/	02.01.006.01.002	1.109,62	629.209,81-
07/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000431235/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF. NOV/22 - NF 431235 - EMISSÃO 11/11/22	000000431235/	02.01.006.01.003	5.000,00	624.209,81-
07/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000431278/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000431278/	02.01.006.01.001	2.975,99	621.233,82-
07/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000434076/01, SUPERMED, MATE RIAIS HOSPITALRES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 434076 - EMISSÃO 09/11/22	000000434076/	02.01.006.01.001	397,73	620.836,09-
07/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000435822/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQ UA	000000435822/	02.01.006.01.002	1.744,13	619.091,96-
08/12/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000802 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF : 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 802	000000000802	02.01.006.01.003	149,98-	619.241,94-
08/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007421 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7421	000000007421	02.01.006.01.003	5.871,60-	625.113,54-
08/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007432 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7432	000000007432	02.01.006.01.001	2.111,10-	627.224,64-
08/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000437298 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO D E SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437298	000000437298	02.01.006.01.003	201,67-	627.426,31-
12/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001228/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CEN TRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1228 - EMIS SÃO 12/11/22	000000001228/	02.01.006.01.003	1.127,50	626.298,81-
12/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001237/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12/11/22	000000001237/	02.01.006.01.001	220,00	626.078,81-
12/12/2022	PGTO. 006488 - DOC. 000000001308/01, A&F DISTRIBUID ORA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE IN FANTIL 24 HRS ITAQUA	000000001308/	02.01.006.01.003	3.240,00	622.838,81-
12/12/2022	PGTO. 007384 - DOC. 000000001967/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22				

	- CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22								
12/12/2022	PGTO. 007384 - DOC. 00000001968/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1968	000000001967/	02.01.006.01.002					79.819,06	543.019,75-
12/12/2022	PGTO. 007384 - DOC. 00000001969/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22	000000001968/	02.01.006.01.001					96.089,60	446.930,15-
12/12/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000007161/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF/22 - EMISSÃO 10/11/22	000000001969/	02.01.006.01.003					58.145,38	388.784,77-
12/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007470 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 7470	000000007161/	02.01.006.01.001					375,60	388.409,17-
12/12/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029493/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS ITAQUA - NF 29493 - EMISSÃO 10/11/22	000000007470	02.01.006.01.002				134,10-		388.543,27-
12/12/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029505/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 29505 - EMISSÃO 11/11/22	000000029493/	02.01.006.01.002					4.120,70	384.422,57-
12/12/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029508/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 11/11/22	000000029505/	02.01.006.01.001					1.918,70	382.503,87-
12/12/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029752 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 29752	000000029508/	02.01.006.01.003					5.634,10	376.869,77-
12/12/2022	PGTO. 007290 - DOC. 000000052030/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 52030 - EMISSÃO 11/11/22	000000029752	02.01.006.01.001				3.903,90-		380.773,67-
12/12/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000055064/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000052030/	02.01.006.01.001					1.290,00	379.483,67-
12/12/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000056357 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438338	000000055064/	02.01.006.01.001					2.930,00	376.553,67-
12/12/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000148076/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - EMISSÃO 11/11/22	000000056357	02.01.006.01.003				1.725,00-		378.278,67-
12/12/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000148127/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 148127 - EMISSÃO 11/11/22	000000148076/	02.01.006.01.003					5.705,01	372.573,66-
12/12/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000150123 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150123	000000148127/	02.01.006.01.002					1.075,08	371.498,58-
12/12/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000218903/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 218903 - EMISSÃO 11/11/22	000000150123	02.01.006.01.003				616,95-		372.115,53-
12/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000218925/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS ITAQUA - NF 218925 - EMISSÃO 11/11/22	000000218903/	02.01.006.01.001					3.444,75	368.670,78-
12/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000437316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437316	000000218925/	02.01.006.01.002					4.327,31	364.343,47-
12/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000438290 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438290	000000437316	02.01.006.01.001				6.930,60-		371.274,07-
12/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000438520 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 438520	000000438290	02.01.006.01.003				8.220,52-		379.494,59-
13/12/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000057 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000438520	02.01.006.01.001				1.075,76-		380.570,35-
13/12/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000328 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE PEÇAS REF NOV 2022	000000000057	02.01.006.01.002				4.110,00-		384.680,35-
13/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 00000007422 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7422	000000000328	02.01.006.01.001				1.600,00-		386.280,35-
13/12/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083893 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 83893	00000007422	02.01.006.01.002				10.787,70-		397.068,05-
13/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000116862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 116862	000000083893	02.01.006.01.002				1.226,20-		398.294,25-
13/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000116881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 116881	000000116862	02.01.006.01.002				2.505,88-		400.800,13-
13/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135177 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000116881	02.01.006.01.003				1.097,54-		401.897,67-
13/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135178 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000135177	02.01.006.01.001				51.057,34-		452.955,01-
13/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135181 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL	000000135178	02.01.006.01.002				15.615,84-		468.570,85-

13/12/2022	REF NOV 2022	000000135181	02.01.006.01.003	6.082,83-	474.653,68-
13/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135445 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000135445	02.01.006.01.003	11.017,02-	485.670,70-
13/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000437340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437340	000000437340	02.01.006.01.002	3.235,31-	488.906,01-
13/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000438281 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438281	000000438281	02.01.006.01.002	3.299,79-	492.205,80-
13/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000447589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000447589	02.01.006.01.002	5.465,19-	497.670,99-
13/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000447620 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 447620	000000447620	02.01.006.01.003	5.890,59-	503.561,58-
14/12/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000055 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000055	02.01.006.01.002	227,40-	503.788,98-
14/12/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000061 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000061	02.01.006.01.004	184,90-	503.973,88-
14/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000346 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 346	000000000346	02.01.006.01.003	6.102,00-	510.075,88-
14/12/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000801 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 801	000000000801	02.01.006.01.002	218,10-	510.293,98-
14/12/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001340 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 1340	000000001340	02.01.006.01.003	5.110,60-	515.404,58-
14/12/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000150114 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150114	000000150114	02.01.006.01.002	3.076,23-	518.480,81-
14/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000438338 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438338	000000438338	02.01.006.01.001	6.837,42-	525.318,23-
14/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000447571 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000447571	02.01.006.01.002	5.393,33-	530.711,56-
15/12/2022	PGTO. 007499 - DOC. 000000000227/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO DE VEICULO - REF. NOV/22 - ADM ITAQUA	000000000227/	02.01.006.01.004	220,02	530.491,54-
15/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000322/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUA - NF 322 - EMISSAO 15/11/22	000000000322/	02.01.006.01.002	283,80	530.207,74-
15/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000323/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 323	000000000323/	02.01.006.01.003	331,20	529.876,54-
15/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000347 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 347	000000000347	02.01.006.01.002	423,80-	530.300,34-
15/12/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000348 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 348	000000000348	02.01.006.01.002	430,00-	530.730,34-
15/12/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001350 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 1350	000000001350	02.01.006.01.001	212,00-	530.942,34-
15/12/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005370 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 5370	000000005370	02.01.006.01.002	1.509,00-	532.451,34-
15/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007477 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 7477	000000007477	02.01.006.01.001	1.788,80-	534.240,14-
15/12/2022	VALOR REF. 007290 - NF. 000000052688 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 52688	000000052688	02.01.006.01.002	1.290,00-	535.530,14-
15/12/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000055140/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO NF 16/11/22	000000055140/	02.01.006.01.003	2.680,00	532.850,14-
15/12/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000056601 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000056601	02.01.006.01.001	9.492,20-	542.342,34-
15/12/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083894 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 83894	000000083894	02.01.006.01.001	3.434,10-	545.776,44-
15/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135004 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF O				

15/12/2022	UT 2022	000000135004	02.01.006.01.003	6.082,83-	551.859,27-
15/12/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000150116 - CIRURGICA MONT EBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150116	000000150116	02.01.006.01.001	6.454,99-	558.314,26-
15/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000222141 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000222141	02.01.006.01.002	19.477,38-	577.791,64-
15/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000222146 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 222146	000000222146	02.01.006.01.001	14.493,18-	592.284,82-
15/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000437600/01, SUPERMED, MATE RIAS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE I NFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO NF 17/11/22	000000437600/	02.01.006.01.003	2.674,21	589.610,61-
15/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000446802 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQ UA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 446802	000000446802	02.01.006.01.001	36.029,36-	625.639,97-
15/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000447550 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 4 47550	000000447550	02.01.006.01.003	5.180,90-	630.820,87-
15/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000448878 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 44 8878	000000448878	02.01.006.01.003	434,34-	631.255,21-
15/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000448945 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 44 8945	000000448945	02.01.006.01.003	681,81-	631.937,02-
15/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000448947 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQ UA	000000448947	02.01.006.01.002	10.227,15-	642.164,17-
16/12/2022	VALOR REF. 007360 - NF. 000000000494 - MACHADO & MA CHADO SUPRIMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2 022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 49 4	000000000494	02.01.006.01.001	557,60-	642.721,77-
16/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001248/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO NF 18/11/22	000000001248/	02.01.006.01.001	1.374,40	641.347,37-
16/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001250/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO NF 1250	000000001250/	02.01.006.01.001	1.289,00	640.058,37-
16/12/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005372 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 5372	000000005372	02.01.006.01.003	8.390,00-	648.448,37-
16/12/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005380 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMIS SAO 14/12/2022 - NF 5380	000000005380	02.01.006.01.001	4.973,05-	653.421,42-
16/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007578 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 7578	000000007578	02.01.006.01.001	96,60-	653.518,02-
16/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007605 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 15/12/2022 - N F 7605	000000007605	02.01.006.01.001	1.834,00-	655.352,02-
16/12/2022	PGTO. 007290 - DOC. 000000052044/01, VISIONFLEX SOL UCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 52044	000000052044/	02.01.006.01.002	1.290,00	654.062,02-
16/12/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000083348/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO NF 16/11/22	000000083348/	02.01.006.01.001	2.132,80	651.929,22-
16/12/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000083349/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 83349 EMISSAO 16/11/22	000000083349/	02.01.006.01.002	1.356,64	650.572,58-
16/12/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000083350/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 83350	000000083350/	02.01.006.01.003	1.319,00	649.253,58-
16/12/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000148308/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 149308	000000148308/	02.01.006.01.002	1.844,16	647.409,42-
16/12/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000148328/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 148328	000000148328/	02.01.006.01.001	461,04	646.948,38-
16/12/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000148353/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSAO 16/11/22	000000148353/	02.01.006.01.001	1.574,37	645.374,01-
16/12/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000310761/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MAT DE LIMPE ZA E DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE I NFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 310761 - EMISSAO 16/11/22	000000310761/	02.01.006.01.003	789,28	644.584,73-
16/12/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000311036/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO NF 16/11/22	000000311036/	02.01.006.01.001	677,40	643.907,33-
16/12/2022	VALOR REF. 004455 - NF. 000000315735 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISS AO 13/12/2022 - NF 315735	000000315735	02.01.006.01.001	903,20-	644.810,53-

16/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001529475/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000001529475/ 02.01.006.01.001	2.324,47	642.486,06-
16/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001537966 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 1537966	000001537966 02.01.006.01.001	5.223,90-	647.709,96-
19/12/2022	PGTO. 007700 - DOC. 00000000027/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22	00000000027/ 02.01.006.01.004	1.005,00	646.704,96-
19/12/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000053/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000053/ 02.01.006.01.003	4.520,00	642.184,96-
19/12/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000054/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000054/ 02.01.006.01.002	1.084,00	641.100,96-
19/12/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000055/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000055/ 02.01.006.01.001	4.325,00	636.775,96-
19/12/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000056/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000056/ 02.01.006.01.001	3.975,00	632.800,96-
19/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000325/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 325	000000000325/ 02.01.006.01.002	267,00	632.533,96-
19/12/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000464/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 464	000000000464/ 02.01.006.01.003	95,04	632.438,92-
19/12/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000465/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000000000465/ 02.01.006.01.002	148,80	632.290,12-
19/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000608 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	000000000608 02.01.006.01.001	2.191,50-	634.481,62-
19/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000609 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	000000000609 02.01.006.01.002	2.191,50-	636.673,12-
19/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000610 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	000000000610 02.01.006.01.003	2.191,50-	638.864,62-
19/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000611 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	000000000611 02.01.006.01.003	8.493,85-	647.358,47-
19/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000612 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	000000000612 02.01.006.01.002	8.493,84-	655.852,31-
19/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000613 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	000000000613 02.01.006.01.001	8.493,85-	664.346,16-
19/12/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000812 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000812 02.01.006.01.003	319,00-	664.665,16-
19/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000001247/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	00000001247/ 02.01.006.01.002	1.774,00	662.891,16-
19/12/2022	PGTO. 006267 - DOC. 000000012159/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12159	000000012159/ 02.01.006.01.003	12.325,29	650.565,87-
19/12/2022	PGTO. 006267 - DOC. 000000012160/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22	000000012160/ 02.01.006.01.002	4.728,66	645.837,21-
19/12/2022	PGTO. 006267 - DOC. 000000012162/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22	000000012162/ 02.01.006.01.002	660,00	645.177,21-
19/12/2022	PGTO. 006061 - DOC. 000000018118/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22	000000018118/ 02.01.006.01.001	444,50	644.732,71-
19/12/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000148642/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000000148642/ 02.01.006.01.003	142,00	644.590,71-
19/12/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000219309/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 219309	000000219309/ 02.01.006.01.001	2.235,40	642.355,31-
19/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000433827/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 433827	000000433827/ 02.01.006.01.002	1.075,76	641.279,55-
19/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001529732/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1529732	000001529732/ 02.01.006.01.003	1.478,00	639.801,55-
19/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001530290/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000001530290/ 02.01.006.01.003	1.740,00	638.061,55-
19/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001651805/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1651805 EMISSÃO 17/11/22	000001651805/ 02.01.006.01.002	3.289,04	634.772,51-
19/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001651825/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1651825	000001651825/ 02.01.006.01.003	1.930,21	632.842,30-

19/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001651873/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1651873 EMISSÃO 17/11/22	000001651873/ 02.01.006.01.001	7.688,18	625.154,12-
19/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001651936/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 22/11/22	000001651936/ 02.01.006.01.002	1.271,40	623.882,72-
19/12/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001651943/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF . NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 17/11/22	000001651943/ 02.01.006.01.001	1.052,97	622.829,75-
20/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 00000000608/01, CAR CENTRO COM ERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINAD O A OBRA REF OUT 2022	00000000608/ 02.01.006.01.001	2.191,50	620.638,25-
20/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 00000000609/01, CAR CENTRO COM ERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINAD O A OBRA REF OUT 2022	00000000609/ 02.01.006.01.002	2.191,50	618.446,75-
20/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 00000000610/01, CAR CENTRO COM ERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINAD O A OBRA REF OUT 2022	00000000610/ 02.01.006.01.003	2.191,50	616.255,25-
20/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 00000000611/01, CAR CENTRO COM ERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINAD O A OBRA REF NOV 2022	00000000611/ 02.01.006.01.003	8.493,85	607.761,40-
20/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 00000000612/01, CAR CENTRO COM ERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINAD O A OBRA REF NOV 2022	00000000612/ 02.01.006.01.002	8.493,84	599.267,56-
20/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 00000000613/01, CAR CENTRO COM ERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINAD O A OBRA REF NOV 2022	00000000613/ 02.01.006.01.001	8.493,85	590.773,71-
20/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000433743/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000433743/ 02.01.006.01.003	1.470,62	589.303,09-
20/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439017/01, SUPERMED, MATE RIAS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000439017/ 02.01.006.01.001	2.836,63	586.466,46-
20/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439030/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS E MAT. HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000439030/ 02.01.006.01.002	5.004,12	581.462,34-
20/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439077/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMIS SÃO 22/11/22	000000439077/ 02.01.006.01.001	1.293,92	580.168,42-
20/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439479/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000439479/ 02.01.006.01.003	2.680,72	577.487,70-
20/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000449520 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 44 9520	000000449520 02.01.006.01.003	1.028,10-	578.515,80-
21/12/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000055/01, ITAQUALUX MATE RIAS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTEN CAO REF NOV 2022	000000000055/ 02.01.006.01.002	227,40	578.288,40-
21/12/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000328/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS REF NOV 2022	000000000328/ 02.01.006.01.001	1.600,00	576.688,40-
21/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000329/01, DESTAK COMERCI O, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE S AUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000000329/ 02.01.006.01.003	476,52	576.211,88-
21/12/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000782/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56930	000000000782/ 02.01.006.01.001	398,24	575.813,64-
21/12/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000783/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56829	000000000783/ 02.01.006.01.001	210,44	575.603,20-
21/12/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000784/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE S AUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 784	000000000784/ 02.01.006.01.003	653,82	574.949,38-
21/12/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000785/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56821	000000000785/ 02.01.006.01.002	222,60	574.726,78-
21/12/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000810 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000810 02.01.006.01.001	1.331,49-	576.058,27-
21/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001270/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56946	000000001270/ 02.01.006.01.001	940,00	575.118,27-
21/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001275/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000001275/ 02.01.006.01.001	324,00	574.794,27-
21/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001281/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENT RO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56994	000000001281/ 02.01.006.01.002	450,00	574.344,27-
21/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001282/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP . BERTIOGA - FLUIG 57438	000000001282/ 02.01.006.01.001	450,00	573.894,27-
21/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001283/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALARES - RE F DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000001283/ 02.01.006.01.002	332,00	573.562,27-
21/12/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005308/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 57338	000000005308/ 02.01.006.01.001	802,00	572.760,27-
21/12/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000007272/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NO V/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000007272/ 02.01.006.01.003	152,00	572.608,27-
21/12/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000007273/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NO V/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000007273/ 02.01.006.01.002	3.550,00	569.058,27-

21/12/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000007274/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000007274/ 02.01.006.01.001	1.820,00	567.238,27-
21/12/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010601 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010601 02.01.006.01.001		290,00-
21/12/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010643 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010643 02.01.006.01.001		234,72-
21/12/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029591/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO D E SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56949	000000029591/ 02.01.006.01.003	190,00	567.572,99-
21/12/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029593/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56935	000000029593/ 02.01.006.01.001	2.352,50	565.220,49-
21/12/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029614/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000029614/ 02.01.006.01.003	1.598,00	563.622,49-
21/12/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029616/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO D E SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56984	000000029616/ 02.01.006.01.002	837,00	562.785,49-
21/12/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029617/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO D E SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56988	000000029617/ 02.01.006.01.002	4.453,74	558.331,75-
21/12/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029619/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000029619/ 02.01.006.01.001	558,00	557.773,75-
21/12/2022	PGTO. 007290 - DOC. 000000052264/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000052264/ 02.01.006.01.001	1.596,00	556.177,75-
21/12/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000055557/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000055557/ 02.01.006.01.003	1.680,00	554.497,75-
21/12/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000055567/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56906	000000055567/ 02.01.006.01.001	4.586,00	549.911,75-
21/12/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000055568/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000055568/ 02.01.006.01.002	6.648,00	543.263,75-
21/12/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000055569/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000055569/ 02.01.006.01.003	4.240,00	539.023,75-
21/12/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000055619/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56948	000000055619/ 02.01.006.01.003	3.960,00	535.063,75-
21/12/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000055620/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56947	000000055620/ 02.01.006.01.001	4.680,00	530.383,75-
21/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000115520/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000115520/ 02.01.006.01.001	276,00	530.107,75-
21/12/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000115531/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 57331	000000115531/ 02.01.006.01.002	1.549,68	528.558,07-
21/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000117264 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000117264 02.01.006.01.001		1.225,62-
21/12/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000148841/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22	000000148841/ 02.01.006.01.001	1.018,56	528.765,13-
21/12/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000149064/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000149064/ 02.01.006.01.001	5.929,04	522.836,09-
21/12/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000149100/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56978	000000149100/ 02.01.006.01.002	3.199,40	519.636,69-
21/12/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000149140/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57408	000000149140/ 02.01.006.01.003	2.496,59	517.140,10-
21/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000433106/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22	000000433106/ 02.01.006.01.001	1.384,00	515.756,10-
21/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000433774/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56996	000000433774/ 02.01.006.01.002	1.424,18	514.331,92-
21/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000433793/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56913	000000433793/ 02.01.006.01.001	2.182,81	512.149,11-
21/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000433811/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000433811/ 02.01.006.01.001	5.881,59	506.267,52-
21/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000433813/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22	000000433813/ 02.01.006.01.002	2.042,18	504.225,34-
21/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000433891/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000433891/ 02.01.006.01.003	1.496,46	502.728,88-
21/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439007/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56917	000000439007/ 02.01.006.01.001	350,50	502.378,38-
21/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439039/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAÚDE 2			

21/12/2022	4 HRS ITAQUA - FLUIG 56950 PGTO. 005341 - DOC. 000000439294/01, SUPERMED, MATE RIAS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56926	000000439039/ 02.01.006.01.002	903,00	501.475,38-
21/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439455/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 5 6920	000000439294/ 02.01.006.01.001	301,00	501.174,38-
21/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439890/01, SUPERMED, MATE RIAS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57440	000000439455/ 02.01.006.01.001	11.010,70	490.163,68-
21/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001529732 - CIRURGICA FE RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQU A - NF 1529732	000000439890/ 02.01.006.01.003	2.230,61	487.933,07-
21/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001532096/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. DEZ/22 - HOSP. ESPANHOL	000001529732 02.01.006.01.003	1.478,00-	489.411,07-
21/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001532100/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000001532096/ 02.01.006.01.002	1.043,74	488.367,33-
21/12/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001532114/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57560	000001532100/ 02.01.006.01.003	1.525,15	486.842,18-
22/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001239 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIA IS DE MANUTENCAO - REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/11/2022 - NF 1239	000001532114/ 02.01.006.01.001	2.905,68	483.936,50-
22/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001361 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/ 22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000001239 02.01.006.01.002	1.685,00-	485.621,50-
22/12/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001366 - A&F DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HR S ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 1366	000000001361 02.01.006.01.002	228,95-	485.850,45-
22/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001367 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/2 2 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000001366 02.01.006.01.002	558,00-	486.408,45-
22/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007701 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000001367 02.01.006.01.002	1.160,00-	487.568,45-
22/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007703 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000007701 02.01.006.01.002	480,00-	488.048,45-
22/12/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029772 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 2 9772	000000007703 02.01.006.01.002	270,00-	488.318,45-
23/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001355 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/ 22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000029772 02.01.006.01.002	4.396,16-	492.714,61-
23/12/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007704 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000001355 02.01.006.01.001	210,00-	492.924,61-
23/12/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000056282 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000007704 02.01.006.01.001	135,00-	493.059,61-
26/12/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000057/01, ITAQUALUX MATE RIAS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN CAO REF NOV 2022	000000056282 02.01.006.01.001	261,57-	493.321,18-
26/12/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000058/01, ITAQUALUX MATE RIAS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN CAO REF NOV 2022	00000000057/ 02.01.006.01.002	131,50	493.189,68-
26/12/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000060/01, ITAQUALUX MATE RIAS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN CAO REF NOV 2022	00000000058/ 02.01.006.01.003	119,90	493.069,78-
26/12/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000083555/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	00000000060/ 02.01.006.01.003	19,80	493.049,98-
26/12/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000083562/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000083555/ 02.01.006.01.001	1.364,60	491.685,38-
26/12/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000083563/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000083562/ 02.01.006.01.003	2.240,00	489.445,38-
26/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 00000135000/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022	000000083563/ 02.01.006.01.002	1.120,00	488.325,38-
26/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 00000135002/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022	00000135000/ 02.01.006.01.002	21.020,11	467.305,27-
26/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 00000135003/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAES MEDICINAIS - REF OUT 2022	00000135002/ 02.01.006.01.001	39.435,36	427.869,91-
26/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 00000135004/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF OUT 2022	00000135003/ 02.01.006.01.003	7.607,59	420.262,32-
26/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 00000135177/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICI NAL REF NOV 2022	00000135004/ 02.01.006.01.003	6.082,83	414.179,49-
26/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 00000135178/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	00000135177/ 02.01.006.01.001	51.057,34	363.122,15-
26/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 00000135181/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	00000135178/ 02.01.006.01.002	15.615,84	347.506,31-
26/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 00000135445/01, SPECIAL GASES	00000135181/ 02.01.006.01.003	6.082,83	341.423,48-

	DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000135445/	02.01.006.01.003	11.017,02	330.406,46-
26/12/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000220303/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000220303/	02.01.006.01.002	1.290,00	329.116,46-
26/12/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000220304/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000220304/	02.01.006.01.001	1.447,45	327.669,01-
26/12/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000220305/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE ITAQUAQUECETUBA	000000220305/	02.01.006.01.002	14.412,04	313.256,97-
26/12/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000220306/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000220306/	02.01.006.01.001	867,50	312.389,47-
26/12/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000220307/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA	000000220307/	02.01.006.01.003	9.252,80	303.136,67-
27/12/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000338/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HDE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000338/	02.01.006.01.002	342,30	302.794,37-
27/12/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000811 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000811	02.01.006.01.002	275,85-	303.070,22-
27/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001341 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001341	02.01.006.01.003	760,00-	303.830,22-
27/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001342 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001342	02.01.006.01.003	1.182,00-	305.012,22-
27/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001360 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001360	02.01.006.01.003	105,00-	305.117,22-
27/12/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000010520/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010520/	02.01.006.01.001	1.800,00	303.317,22-
27/12/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000056380 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000056380	02.01.006.01.003	861,57-	304.178,79-
27/12/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000056602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA	000000056602	02.01.006.01.002	11.654,00-	315.832,79-
27/12/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000312919/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA FLUIG 57992	000000312919/	02.01.006.01.002	675,36	315.157,43-
27/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000441335/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000441335/	02.01.006.01.002	3.479,41	311.678,02-
27/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000441353/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000441353/	02.01.006.01.001	6.626,73	305.051,29-
27/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000442163/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000442163/	02.01.006.01.002	8.145,55	296.905,74-
27/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001540029 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000001540029	02.01.006.01.003	1.095,24-	298.000,98-
29/12/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000057/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	000000000057/	02.01.006.01.002	4.110,00	293.890,98-
29/12/2022	PGTO. 006015 - DOC. 000000000961/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000961/	02.01.006.01.003	1.685,50	292.205,48-
29/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001305/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 1305	000000001305/	02.01.006.01.003	1.246,00	290.959,48-
29/12/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001364 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000001364	02.01.006.01.001	2.900,00-	293.859,48-
29/12/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005328/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E BENS CONTROLADOS REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 29/11/2022 - NF 5328	000000005328/	02.01.006.01.003	3.881,63	289.977,85-
29/12/2022	PGTO. 006267 - DOC. 000000012161/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12161	000000012161/	02.01.006.01.001	5.697,08	284.280,77-
29/12/2022	PGTO. 006267 - DOC. 000000012163/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12163	000000012163/	02.01.006.01.001	440,00	283.840,77-
29/12/2022	VALOR REF. 007290 - NF. 000000052948 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000052948	02.01.006.01.001	3.225,00-	287.065,77-
29/12/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000055885/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 55885	000000055885/	02.01.006.01.003	255,75	286.810,02-
29/12/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000056028/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000000056028/	02.01.006.01.002	4.340,00	282.470,02-
29/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000118071 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000118071	02.01.006.01.001	477,04-	282.947,06-
29/12/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000118264 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000118264	02.01.006.01.001		

29/12/2022	IAIS HOSPITALARES - REF.DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000118264	02.01.006.01.001	1.042,00-	283.989,06-
	PGTO. 001737 - DOC. 000000221212/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000221212/	02.01.006.01.001	21.434,37	262.554,69-
29/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000453076 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000453076	02.01.006.01.001	698,64-	263.253,33-
Débitos: 798.981,27 Créditos: 840.536,80- Saldo Atual: 263.253,33-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	302.404,97-
01/12/2022	PGTO. 007424 - DOC. 00000000464/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	00000000464/	02.01.006.01.001	51.010,69	251.394,28-
01/12/2022	PGTO. 005412 - DOC. 00000003010/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E PREVENCAO DE GERADORES REF OUT 2022	00000003010/	02.01.006.01.001	646,55	250.747,73-
01/12/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000097622/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF OUT 2022	000000097622/	02.01.006.01.001	396,00	250.351,73-
01/12/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000097626/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022	000000097626/	02.01.006.01.003	390,06	249.961,67-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	613218	02.01.006.01.004	33.759,50-	283.721,17-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	613218	02.01.006.01.004	34.566,50-	318.287,67-
02/12/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000225837266/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, PRUDENTIAL VIGÊNCIA 08/2022	000225837266/	02.01.006.01.002	2.330,81	315.956,86-
05/12/2022	PGTO. 007251 - DOC. 00000000030/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	00000000030/	02.01.006.01.001	29.318,16	286.638,70-
05/12/2022	PGTO. 007251 - DOC. 00000000031/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, LOCACAO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	00000000031/	02.01.006.01.003	28.539,99	258.098,71-
05/12/2022	PGTO. 007251 - DOC. 00000000032/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, LOCACAO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	00000000032/	02.01.006.01.002	18.948,14	239.150,57-
05/12/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000257 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022	000000000257	02.01.006.01.003	8.970,00-	248.120,57-
05/12/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000258 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	000000000258	02.01.006.01.001	4.160,00-	252.280,57-
05/12/2022	PGTO. 000811 - DOC. 000000000354842, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF A CONSIGNAÇÃO DE PAGTO DO ESPÓLIO DE ELAINE CRISTINA RODRIGUES - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	0000000003548	02.01.006.01.002	468,04	251.812,53-
05/12/2022	PGTO. 007424 - DOC. 00000000463/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	00000000463/	02.01.006.01.003	49.250,00	202.562,53-
05/12/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000813 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	000000000813	02.01.006.01.003	9.600,00-	212.162,53-
05/12/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000814 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	000000000814	02.01.006.01.001	11.800,00-	223.962,53-
05/12/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001824 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUNHO 2022	000000001824	02.01.006.01.002	2.053,33-	226.015,86-
05/12/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001825 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JULHO 2022	000000001825	02.01.006.01.002	2.890,32-	228.906,18-
05/12/2022	PGTO. 007251 - DOC. 00000003710/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	00000003710/	02.01.006.01.002	46.078,31	182.827,87-
05/12/2022	PGTO. 007251 - DOC. 00000003711/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	00000003711/	02.01.006.01.003	46.078,31	136.749,56-
05/12/2022	PGTO. 005101 - DOC. 00000006690/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	00000006690/	02.01.006.01.002	778,15	135.971,41-
05/12/2022	PGTO. 005101 - DOC. 00000006691/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	00000006691/	02.01.006.01.001	778,15	135.193,26-
05/12/2022	PGTO. 005101 - DOC. 00000006692/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	00000006692/	02.01.006.01.003	778,15	134.415,11-
05/12/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000020634 - QUALY SERVICOS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE E MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634	02.01.006.01.002	3.538,61-	137.953,72-
05/12/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000020634 - QUALY SERVICOS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE E MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634	02.01.006.01.001	2.412,76-	140.366,48-
05/12/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000020634 - QUALY SERVICOS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE E MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634	02.01.006.01.003	1.436,13-	141.802,61-
05/12/2022	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027460 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E SERVICOS DE COMUNICACAO REF NOV 2022	000000027460	02.01.006.01.003	818,85-	142.621,46-
05/12/2022	VALOR REF. 006769 - NF. 000000093420 - FINFLEX INSITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CARTÃO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO REF NOV 2022	000000093420	02.01.006.01.004	2.179,98-	144.801,44-
05/12/2022	VALOR REF. 007559 - NF. 000000212042 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS REF NOV 2022	000000212042	02.01.006.01.004	7.167,80-	151.969,24-
05/12/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000225841193/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - ITAQUA CS2				

05/12/2022	4HRS - REF. 01/10 A 31/10/22	000225841193/	02.01.006.01.002	1.772,82	150.196,42-
	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354842, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL L REF A CONSIGNAÇÃO DE PAGTO DO ESPÓLIO DE ELAINE CRISTINA RODRIGUES - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	635473	02.01.006.01.002		468,04-
06/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042973416 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042973416	02.01.006.01.003		14.557,36-
06/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042974672 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042974672	02.01.006.01.004		1.748,50-
06/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042979527 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042979527	02.01.006.01.004		4.320,00-
06/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042989886 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042989886	02.01.006.01.001		18.565,47-
06/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000043936679 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR COMPLEMENTAR REF. NOV/22	000043936679	02.01.006.01.002		224,19-
06/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000043942398 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR REFEIÇÃO RE. NOV/22	000043942398	02.01.006.01.004		279,00-
06/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000043942690 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. NOV/22	000043942690	02.01.006.01.003		363,14-
06/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000043942849 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. NOV/22	000043942849	02.01.006.01.001		533,51-
07/12/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000055 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS S REF NOV 2022	000000000055	02.01.006.01.001		29.318,16-
07/12/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000056 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS S REF NOV 2022	000000000056	02.01.006.01.003		28.539,99-
07/12/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000057 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS S REF NOV 2022	000000000057	02.01.006.01.002		18.948,14-
07/12/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000256 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO REF NOV 2022	000000000256	02.01.006.01.002		3.190,00-
07/12/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 0000000000510 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	0000000000510	02.01.006.01.002		49.250,00-
07/12/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 0000000000511 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	0000000000511	02.01.006.01.001		49.250,00-
07/12/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 0000000000512 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	0000000000512	02.01.006.01.003		49.250,00-
07/12/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000803/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO, E VISTORIA PREVENTIVA - REF OUT 2022	000000000803/01	02.01.006.01.002	1.078,00	417.923,92-
07/12/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000812 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022	000000000812	02.01.006.01.002		9.800,00-
07/12/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001822 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCAAO DE GERADORES REF NOV 2022	000000001822	02.01.006.01.002		5.600,00-
07/12/2022	VALOR REF. 005680 - NF. 000000001987 - NOXDOK ADM INISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE COPIADORA E GRAFICA REF NOV 2022	000000001987	02.01.006.01.001		465,00-
07/12/2022	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002003 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002003	02.01.006.01.002		6.533,00-
07/12/2022	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002004 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002004	02.01.006.01.003		6.533,00-
07/12/2022	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002005 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002005	02.01.006.01.001		6.533,00-
07/12/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002562 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	000000002562	02.01.006.01.002		1.023,75-
07/12/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002564 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	000000002564	02.01.006.01.003		1.023,75-
07/12/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002566 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF NOV 2022	000000002566	02.01.006.01.001		1.078,88-
07/12/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000003029 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF NOV 2022	000000003029	02.01.006.01.001		646,55-
07/12/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000003832 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	000000003832	02.01.006.01.002		46.078,31-
07/12/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000003833 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	000000003833	02.01.006.01.003		46.078,31-
07/12/2022	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005649 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICIO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022	000000005649	02.01.006.01.002		700,00-
07/12/2022	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005650 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICIO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022	000000005650	02.01.006.01.003		400,00-
07/12/2022	PGTO. 007586 - DOC. 000000005688/01, IVELOZ CORPORATION, TELEFONE REF OUT2022	000000005688/01	02.01.006.01.001	1.200,00	549.217,47-
07/12/2022	PGTO. 007586 - DOC. 000000005691/01, IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF OUT 2022	000000005691/01	02.01.006.01.002	1.200,00	548.017,47-

07/12/2022	PGTO. 007586 - DOC. 00000005692/01, IVELOZ CORPORACION, INTERNET REF OUT 2022	00000005692/ 02.01.006.01.003	1.200,00	546.817,47-
07/12/2022	PGTO. 007586 - DOC. 00000005697/01, IVELOZ CORPORACION, INTERNET REF OUT/2022	00000005697/ 02.01.006.01.004	453,33	546.364,14-
07/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007035 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH R EF NOVEMBRO 2022	00000007035 02.01.006.01.003		927,80-
07/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007036 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH R EF JULHO 2022	00000007036 02.01.006.01.001	1.364,93-	547.291,94-
07/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007037 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH R EF AGOSTO 2022	00000007037 02.01.006.01.001	1.364,93-	548.656,87-
07/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007039 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH R EF NOVEMBRO 2022	00000007039 02.01.006.01.001	1.364,93-	550.021,80-
07/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007040 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH R EF JULHO 2022	00000007040 02.01.006.01.001	2.588,89-	551.386,73-
07/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007041 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH R EF JUNHO 2022	00000007041 02.01.006.01.002	1.088,38-	553.975,62-
07/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007042 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH R EF AGOSTO 2022	00000007042 02.01.006.01.002	1.088,38-	555.064,00-
07/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007044 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH R EF NOV 2022	00000007044 02.01.006.01.002	1.088,38-	556.152,38-
07/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007045 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH R EF JULHO 2022	00000007045 02.01.006.01.002	2.588,89-	557.240,76-
07/12/2022	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027459 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ANTIVIRUS REF NOV 2022	000000027459 02.01.006.01.001	1.304,63-	559.829,65-
07/12/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033282 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	000000033282 02.01.006.01.001	52.753,67-	561.134,28-
07/12/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033283 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA D E ACESSO REF NOV 2022	000000033283 02.01.006.01.002	52.753,67-	613.887,95-
07/12/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 000000080552 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	000000080552 02.01.006.01.001	3.041,21-	666.641,62-
07/12/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 000000080553 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	000000080553 02.01.006.01.003	1.468,25-	669.682,83-
07/12/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 000000080554 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	000000080554 02.01.006.01.002	2.269,90-	671.151,08-
07/12/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022894 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	000002022894 02.01.006.01.002	12.805,00-	673.420,98-
07/12/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042805665/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22	000042805665/ 02.01.006.01.002	403,50	686.225,98-
07/12/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042810756/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22	000042810756/ 02.01.006.01.003	941,50	685.822,48-
07/12/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042811193/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22	000042811193/ 02.01.006.01.001	1.076,00	684.880,98-
07/12/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042811330/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 10/2022	000042811330/ 02.01.006.01.004	4.752,00	683.804,98-
09/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007038 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA CONTROLE RH REF SET 2022	00000007038 02.01.006.01.001	1.364,93-	679.052,98-
12/12/2022	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	000000000001 02.01.006.01.001	4.000,80-	680.417,91-
12/12/2022	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	000000000001 02.01.006.01.002	3.999,60-	684.418,71-
12/12/2022	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	000000000001 02.01.006.01.003	3.999,60-	688.418,31-
12/12/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000292 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO REF NOV 2022	000000000292 02.01.006.01.002	434.346,50-	692.417,91-
12/12/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000293 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF NOV 2022	000000000293 02.01.006.01.001	842.300,25-	1.126.764,41-
12/12/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000294 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MEDICO REFE NOV 2022	000000000294 02.01.006.01.003	499.870,00-	1.969.064,66-
12/12/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000295 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF OUT 2022	000000000295 02.01.006.01.003	1.688,75-	2.468.934,66-
12/12/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042973416/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV /22	000042973416/ 02.01.006.01.003	14.557,36	2.470.623,41-
12/12/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042974672/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV /22	000042974672/ 02.01.006.01.004	1.748,50	2.456.066,05-
12/12/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042979527/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV /22	000042979527/ 02.01.006.01.004	4.320,00	2.454.317,55-
12/12/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042989886/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV /22	000042989886/ 02.01.006.01.001	18.565,47	2.449.997,55-
12/12/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042989886/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV /22	000042989886/ 02.01.006.01.001	18.565,47	2.431.432,08-

13/12/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 00000000013 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	00000000013	02.01.006.01.001	8.040,00-	2.439.472,08-
13/12/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 00000000014 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	00000000014	02.01.006.01.002	8.040,00-	2.447.512,08-
13/12/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 00000000015 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	00000000015	02.01.006.01.003	8.040,00-	2.455.552,08-
13/12/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001180 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	000000001180	02.01.006.01.002	6.531,51-	2.462.083,59-
13/12/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001181 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	000000001181	02.01.006.01.001	6.626,29-	2.468.709,88-
13/12/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001182 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	000000001182	02.01.006.01.003	4.585,22-	2.473.295,10-
13/12/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001823 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF NOV 2022	000000001823	02.01.006.01.003	5.600,00-	2.478.895,10-
13/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000001977 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000001977	02.01.006.01.002	1.500,00-	2.480.395,10-
13/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000001978 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000001978	02.01.006.01.001	1.825,00-	2.482.220,10-
13/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000001979 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000001979	02.01.006.01.003	1.250,00-	2.483.470,10-
13/12/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004181 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004181	02.01.006.01.001	17.484,32-	2.500.954,42-
13/12/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004182 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004182	02.01.006.01.002	17.484,32-	2.518.438,74-
13/12/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004183 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004183	02.01.006.01.003	17.484,32-	2.535.923,06-
13/12/2022	VALOR REF. 007362 - NF. 000000004698 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO E PREVENTIVA DE ELEVADOR REF NOV 2022	000000004698	02.01.006.01.001	3.400,00-	2.539.323,06-
13/12/2022	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005799 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005799	02.01.006.01.002	1.200,00-	2.540.523,06-
13/12/2022	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005800 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005800	02.01.006.01.003	1.200,00-	2.541.723,06-
13/12/2022	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005801 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005801	02.01.006.01.001	1.200,00-	2.542.923,06-
13/12/2022	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005802 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005802	02.01.006.01.004	800,00-	2.543.723,06-
13/12/2022	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039000 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022	000000039000	02.01.006.01.002	11.015,00-	2.554.738,06-
13/12/2022	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039003 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	000000039003	02.01.006.01.002	11.015,00-	2.565.753,06-
13/12/2022	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039005 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	000000039005	02.01.006.01.002	11.015,00-	2.576.768,06-
13/12/2022	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039007 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	000000039007	02.01.006.01.001	10.803,00-	2.587.571,06-
13/12/2022	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039010 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	000000039010	02.01.006.01.001	10.803,00-	2.598.374,06-
13/12/2022	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039011 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022	000000039011	02.01.006.01.003	9.689,00-	2.608.063,06-
13/12/2022	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039012 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	000000039012	02.01.006.01.003	9.689,00-	2.617.752,06-
13/12/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000098373 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	000000098373	02.01.006.01.002	396,00-	2.618.148,06-
13/12/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000098374 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	000000098374	02.01.006.01.003	396,00-	2.618.544,06-
13/12/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000098375 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	000000098375	02.01.006.01.001	396,00-	2.618.940,06-
13/12/2022	VALOR REF. 000846 - NF. 000000144226 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	000000144226	02.01.006.01.001	300,95-	2.619.241,01-
14/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000012 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000012	02.01.006.01.003	1.551,51-	2.620.792,52-
14/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000014 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000014	02.01.006.01.002	1.551,51-	2.622.344,03-
14/12/2022	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006809 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	000000006809	02.01.006.01.003	778,15-	2.623.122,18-
14/12/2022	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006810 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	000000006810	02.01.006.01.002	778,15-	2.623.900,33-
14/12/2022	PGTO. 000043 - DOC. 00000009597/01, JOHN RICHARD L				

	OCACAO DE MOVEIS LTDA., LOCACAO DE MOVEIS REF SET 20 22	000000009597/ 02.01.006.01.003	2.460,00	2.621.440,33-
14/12/2022	PGTO. 000043 - DOC. 000000009598/01, JOHN RICHARD L OCACAO DE MOVEIS LTDA., LOCACAO DE MOVEIS REF OUT 20 22	000000009598/ 02.01.006.01.003	2.160,00	2.619.280,33-
15/12/2022	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006808 - JRV SERVIÇO S LTDA - GERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022	000000006808 02.01.006.01.001		778,15- 2.620.058,48-
15/12/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000056602 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL ADM I TAQUA - REF. DEZ/22	000000056602 02.01.006.01.004		156,75- 2.620.215,23-
15/12/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000056611 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGIC O REF DEZ/22 - UPA 24HRS	000000056611 02.01.006.01.001		1.995,00- 2.622.210,23-
15/12/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000056612 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL CS 24 HRS REF.DEZ/22	000000056612 02.01.006.01.002		1.638,75- 2.623.848,98-
15/12/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000056613 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGIC O REF DEZ/22 CSI 24HRS	000000056613 02.01.006.01.003		1.396,50- 2.625.245,48-
15/12/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000078777/01, STERICYCLE GES TÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA REF OUT/2022	000000078777/ 02.01.006.01.001	3.014,74	2.622.230,74-
15/12/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000078778/01, STERICYCLE GES TÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS RE F OUT 2022	000000078778/ 02.01.006.01.003	1.427,43	2.620.803,31-
15/12/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000078779/01, STERICYCLE GES TÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS RE F OUT 2022	000000078779/ 02.01.006.01.002	2.209,48	2.618.593,83-
15/12/2022	PGTO. 006769 - DOC. 000000093420/01, FINFLEX INSTIT UICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO ABASTECIMENTO DE VE ÍCULO REF NOV 2022	000000093420/ 02.01.006.01.004	2.179,98	2.616.413,85-
15/12/2022	VALOR REF. 006301 - NF. 000000282949 - LOCALIZA RE NT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF 2022	000000282949 02.01.006.01.001		2.643,98- 2.619.057,83-
15/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000043022074 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - TICKET ALIMENTAÇÃO REF. DEZ/22	000043022074 02.01.006.01.002		15.467,50- 2.634.525,33-
16/12/2022	PGTO. 005926 - DOC. 000000000292/01, GLOBAL MED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO REF NOV 2022	000000000292/ 02.01.006.01.002	434.346,50	2.200.178,83-
16/12/2022	PGTO. 005926 - DOC. 000000000293/01, GLOBAL MED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF NOV 2022	000000000293/ 02.01.006.01.001	842.300,25	1.357.878,58-
16/12/2022	PGTO. 005926 - DOC. 000000000294/01, GLOBAL MED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERV MEDICO REFE NOV 2022	000000000294/ 02.01.006.01.003	499.870,00	858.008,58-
16/12/2022	PGTO. 005926 - DOC. 000000000295/01, GLOBAL MED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF OUT 2022	000000000295/ 02.01.006.01.003	1.688,75	856.319,83-
16/12/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000512/01, PREST LAB, SER VICO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	000000000512/ 02.01.006.01.003	49.250,00	807.069,83-
16/12/2022	PGTO. 006301 - DOC. 000000282949/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF 2022	000000282949/ 02.01.006.01.001	2.643,98	804.425,85-
16/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000123716283 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN DE ENERGIA - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000123716283 02.01.006.01.001		10.729,72- 815.155,57-
19/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000012/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCA O REF NOV 2022	000000000012/ 02.01.006.01.003	1.551,51	813.604,06-
19/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000014/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCA O REF NOV 2022	000000000014/ 02.01.006.01.002	1.551,51	812.052,55-
19/12/2022	PGTO. 007251 - DOC. 000000000055/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RE F NOV 2022	000000000055/ 02.01.006.01.001	29.318,16	782.734,39-
19/12/2022	PGTO. 007251 - DOC. 000000000056/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RE F NOV 2022	000000000056/ 02.01.006.01.003	28.539,99	754.194,40-
19/12/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000256/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO REF NOV 2022	000000000256/ 02.01.006.01.002	3.190,00	732.056,26-
19/12/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000257/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022	000000000257/ 02.01.006.01.003	8.970,00	723.086,26-
19/12/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000510/01, PREST LAB, SER VICO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	000000000510/ 02.01.006.01.002	49.250,00	673.836,26-
19/12/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000511/01, PREST LAB, SER VICO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	000000000511/ 02.01.006.01.001	49.250,00	624.586,26-
19/12/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000812/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022	000000000812/ 02.01.006.01.002	9.800,00	614.786,26-
19/12/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000813/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E REPARACAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	000000000813/ 02.01.006.01.003	9.600,00	605.186,26-
19/12/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000814/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E REPARACAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	000000000814/ 02.01.006.01.001	11.800,00	593.386,26-
19/12/2022	PGTO. 007251 - DOC. 00000003833/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, FORNECIMENTODE MAO DE OBRA SERVICO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	00000003833/ 02.01.006.01.003	46.078,31	547.307,95-
19/12/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033284 - PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA R EF NOV 2022	000000033284 02.01.006.01.003		47.775,55- 595.083,50-
19/12/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033285 - PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033285 02.01.006.01.001		51.693,49- 646.776,99-
19/12/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033286 - PAINEIRAS L IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033286 02.01.006.01.002		51.693,49- 698.470,48-

19/12/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033287 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033287	02.01.006.01.003	34.462,33-	732.932,81-
19/12/2022	PGTO. 007559 - DOC. 000000212042/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF NOV 2022	000000212042/	02.01.006.01.004	7.167,80	725.765,01-
19/12/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001248194 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248194	02.01.006.01.002	6.523,26-	732.288,27-
19/12/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001248212 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	000001248212	02.01.006.01.004	2.061,16-	734.349,43-
19/12/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001248243 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248243	02.01.006.01.001	11.661,04-	746.010,47-
19/12/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001248298 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248298	02.01.006.01.003	9.645,99-	755.656,46-
19/12/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022894/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	000002022894/	02.01.006.01.002	12.805,00	742.851,46-
19/12/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022896 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	000002022896	02.01.006.01.003	13.790,00-	756.641,46-
19/12/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000123716283/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORN DE ENERGIA - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000123716283/	02.01.006.01.001	10.729,72	745.911,74-
20/12/2022	PGTO. 007717 - DOC. 000000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	000000000001/	02.01.006.01.001	4.000,80	741.910,94-
20/12/2022	PGTO. 007717 - DOC. 000000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	000000000001/	02.01.006.01.002	3.999,60	737.911,34-
20/12/2022	PGTO. 007717 - DOC. 000000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	000000000001/	02.01.006.01.003	3.999,60	733.911,74-
20/12/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001822/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES REF NOV 2022	000000001822/	02.01.006.01.002	5.600,00	728.311,74-
20/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000001981 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	000000001981	02.01.006.01.003	1.250,00-	729.561,74-
20/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000001982 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	000000001982	02.01.006.01.001	1.825,00-	731.386,74-
20/12/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000001983 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	000000001983	02.01.006.01.002	1.500,00-	732.886,74-
20/12/2022	PGTO. 007498 - DOC. 000000002003/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002003/	02.01.006.01.002	6.533,00	726.353,74-
20/12/2022	PGTO. 007498 - DOC. 000000002004/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002004/	02.01.006.01.003	6.533,00	719.820,74-
20/12/2022	PGTO. 007498 - DOC. 000000002005/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002005/	02.01.006.01.001	6.533,00	713.287,74-
20/12/2022	PGTO. 001493 - DOC. 000000002562/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	000000002562/	02.01.006.01.002	1.023,75	712.263,99-
20/12/2022	PGTO. 001493 - DOC. 000000002564/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	000000002564/	02.01.006.01.003	1.023,75	711.240,24-
20/12/2022	PGTO. 001493 - DOC. 000000002566/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF NOV 2022	000000002566/	02.01.006.01.001	1.078,88	710.161,36-
20/12/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000003029/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF NOV 2022	000000003029/	02.01.006.01.001	646,55	709.514,81-
20/12/2022	PGTO. 001138 - DOC. 000000005650/01, ART. GEMEOS SO L GRAF LTDA EPP, SERVIÇO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022	000000005650/	02.01.006.01.003	400,00	709.114,81-
20/12/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000020634/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634/	02.01.006.01.003	1.436,13	707.678,68-
20/12/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000020634/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634/	02.01.006.01.002	3.538,61	704.140,07-
20/12/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000020634/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634/	02.01.006.01.001	2.412,76	701.727,31-
20/12/2022	PGTO. 005414 - DOC. 000000027459/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ANTIVIRUS REF NOV 2022	000000027459/	02.01.006.01.001	1.304,63	700.422,68-
20/12/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000056611/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF DEZ/22 - UPA 24HRS	000000056611/	02.01.006.01.001	1.995,00	698.427,68-
20/12/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000043022074/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, TICKET ALIMENTAÇÃO REF. DEZ/22	000043022074/	02.01.006.01.002	15.467,50	682.960,18-
21/12/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000013/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	000000000013/	02.01.006.01.001	8.040,00	674.920,18-
21/12/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000014/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	000000000014/	02.01.006.01.002	8.040,00	666.880,18-
21/12/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000015/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	000000000015/	02.01.006.01.003	8.040,00	658.840,18-
21/12/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000258/01, SUPRIMIX COMER				

	CIO E SERVICOS LTDA - EPF , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	000000000258/ 02.01.006.01.001	4.160,00	654.680,18-
21/12/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004181/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004181/ 02.01.006.01.001	17.484,32	637.195,86-
21/12/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004182/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004182/ 02.01.006.01.002	17.484,32	619.711,54-
21/12/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004183/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004183/ 02.01.006.01.003	17.484,32	602.227,22-
21/12/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000144226/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	000000144226/ 02.01.006.01.001	300,95	601.926,27-
21/12/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001248194/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248194/ 02.01.006.01.002	6.523,26	595.403,01-
21/12/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001248212/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	000001248212/ 02.01.006.01.004	2.061,16	593.341,85-
21/12/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001248243/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248243/ 02.01.006.01.001	11.661,04	581.680,81-
21/12/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001248298/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248298/ 02.01.006.01.003	9.645,99	572.034,82-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000117069046 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	000117069046 02.01.006.01.002	4.214,20-	576.249,02-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000117074368 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	000117074368 02.01.006.01.002	946,03-	577.195,05-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000120891330 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	000120891330 02.01.006.01.002	49,98-	577.245,03-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000121489728 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	000121489728 02.01.006.01.002	1.001,93-	578.246,96-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000121493605 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2022	000121493605 02.01.006.01.002	3.916,76-	582.163,72-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000121493610 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22 - CSI 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000121493610 02.01.006.01.003	4.493,66-	586.657,38-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000123125163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	000123125163 02.01.006.01.002	53,98-	586.711,36-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000123691944 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000123691944 02.01.006.01.003	6.060,01-	592.771,37-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000125191214 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000125191214 02.01.006.01.002	75,98-	592.847,35-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000125925332 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000125925332 02.01.006.01.002	1.087,11-	593.934,46-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000125929937 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	000125929937 02.01.006.01.003	7.187,02-	601.121,48-
21/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000125940813 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000125940813 02.01.006.01.001	10.144,34-	611.265,82-
21/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202210270791 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2022	202210270791 02.01.006.01.003	4.710,84-	615.976,66-
21/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202211066836 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	202211066836 02.01.006.01.003	6.356,94-	622.333,60-
21/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202280674360 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2022	202280674360 02.01.006.01.003	733,66-	623.067,26-
22/12/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000123694800 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22	000123694800 02.01.006.01.002	999,92-	624.067,18-
22/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202210686995 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	202210686995 02.01.006.01.002	12.948,70-	637.015,88-
22/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202211066923 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	202211066923 02.01.006.01.001	5.011,61-	642.027,49-
22/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202211139206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	202211139206 02.01.006.01.002	67,93-	642.095,42-
22/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202211810190 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	202211810190 02.01.006.01.002	13.384,39-	655.479,81-
22/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202212001446 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	202212001446 02.01.006.01.003	7.177,66-	662.657,47-
22/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202212001532 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ 2022	202212001532 02.01.006.01.001	5.409,82-	668.067,29-
22/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202212167558 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA NOV 2022	202212167558 02.01.006.01.002	55,77-	668.123,06-
22/12/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202297034580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA NOV 2022	202297034580 02.01.006.01.002		

	AMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNEC								
	IMENTO DE AGUA REF OUT 2022	202297034580	02.01.006.01.002					15.254,33-	683.377,39-
23/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000016 - C.A.R. - CE								
	NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIA								
	L REF OUT 2022	000000000016	02.01.006.01.001					1.377,34-	684.754,73-
23/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000018 - C.A.R. - CE								
	NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIA								
	L NOV 2022	000000000018	02.01.006.01.002					8.264,05-	693.018,78-
23/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000020 - C.A.R. - CE								
	NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTE								
	NCAO NOV 2022	000000000020	02.01.006.01.003					8.264,05-	701.282,83-
23/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000023 - C.A.R. - CE								
	NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTE								
	NCAO NOV 2022	000000000023	02.01.006.01.001					8.264,05-	709.546,88-
23/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000025 - C.A.R. - CE								
	NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTE								
	NCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025	02.01.006.01.001					1.749,24-	711.296,12-
23/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000025 - C.A.R. - CE								
	NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTE								
	NCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025	02.01.006.01.002					1.748,71-	713.044,83-
23/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000025 - C.A.R. - CE								
	NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTE								
	NCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025	02.01.006.01.003					1.748,71-	714.793,54-
23/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000026 - C.A.R. - CE								
	NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQ								
	UIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026	02.01.006.01.001					10.495,44-	725.288,98-
23/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000026 - C.A.R. - CE								
	NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQ								
	UIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026	02.01.006.01.002					10.492,28-	735.781,26-
23/12/2022	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000026 - C.A.R. - CE								
	NTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQ								
	UIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026	02.01.006.01.003					10.492,28-	746.273,54-
26/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000016/01, C.A.R. - CENTR								
	O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL RE								
	F OUT 2022	000000000016/	02.01.006.01.001					1.377,34	744.896,20-
26/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000018/01, C.A.R. - CENTR								
	O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL NO								
	V 2022	000000000018/	02.01.006.01.002					8.264,05	736.632,15-
26/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000020/01, C.A.R. - CENTR								
	O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO								
	NOV 2022	000000000020/	02.01.006.01.003					8.264,05	728.368,10-
26/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000023/01, C.A.R. - CENTR								
	O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO								
	NOV 2022	000000000023/	02.01.006.01.001					8.264,05	720.104,05-
26/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000025/01, C.A.R. - CENTR								
	O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO								
	DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025/	02.01.006.01.001					1.749,24	718.354,81-
26/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000025/01, C.A.R. - CENTR								
	O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO								
	DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025/	02.01.006.01.002					1.748,71	716.606,10-
26/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000025/01, C.A.R. - CENTR								
	O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO								
	DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025/	02.01.006.01.003					1.748,71	714.857,39-
26/12/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001823/01, RAC SOLUCOES E								
	M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENC								
	AO E PREVENTIVA DE GERADORES REF NOV 2022	000000001823/	02.01.006.01.003					5.600,00	709.257,39-
26/12/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001824/01, RAC SOLUCOES E								
	M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO PREVENTIVA								
	E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUNHO 2022	000000001824/	02.01.006.01.002					2.053,33	707.204,06-
26/12/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001825/01, RAC SOLUCOES E								
	M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO PREVENTIVA								
	E MANUTENCAO DE GERADORES REF JULHO 2022	000000001825/	02.01.006.01.002					2.890,32	704.313,74-
26/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000001977/01, SPECIAL GASES								
	DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICI								
	NAL REF NOV 2022	000000001977/	02.01.006.01.002					1.500,00	702.813,74-
26/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000001978/01, SPECIAL GASES								
	DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICI								
	NAL REF NOV 2022	000000001978/	02.01.006.01.001					1.825,00	700.988,74-
26/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000001979/01, SPECIAL GASES								
	DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICI								
	NAL REF NOV 2022	000000001979/	02.01.006.01.003					1.250,00	699.738,74-
26/12/2022	PGTO. 007362 - DOC. 000000004698/01, ELEVANCE ELEVA								
	DORES LTDA, MANUTENCAO E PREVENTIVA DE ELEVADOR REF								
	NOV 2022	000000004698/	02.01.006.01.001					3.400,00	696.338,74-
26/12/2022	PGTO. 001138 - DOC. 000000005649/01, ART. GEMEOS SO								
	L GRAF LTDA EPP, SERVIÇO DE GRAFICA E COPIADORA REF								
	NOV 2022	000000005649/	02.01.006.01.002					700,00	695.638,74-
26/12/2022	PGTO. 007586 - DOC. 000000005799/01, IVELOZ CORPORA								
	TION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005799/	02.01.006.01.002					1.200,00	694.438,74-
26/12/2022	PGTO. 007586 - DOC. 000000005800/01, IVELOZ CORPORA								
	TION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005800/	02.01.006.01.003					1.200,00	693.238,74-
26/12/2022	PGTO. 007586 - DOC. 000000005801/01, IVELOZ CORPORA								
	TION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005801/	02.01.006.01.001					1.200,00	692.038,74-
26/12/2022	PGTO. 007586 - DOC. 000000005802/01, IVELOZ CORPORA								
	TION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005802/	02.01.006.01.004					800,00	691.238,74-
26/12/2022	PGTO. 005101 - DOC. 000000006808/01, JRV SERVIÇOS L								
	TDA, GERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022	000000006808/	02.01.006.01.001					778,15	690.460,59-
26/12/2022	PGTO. 005101 - DOC. 000000006809/01, JRV SERVIÇOS L								
	TDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 20								
	22	000000006809/	02.01.006.01.003					778,15	689.682,44-
26/12/2022	PGTO. 005101 - DOC. 000000006810/01, JRV SERVIÇOS L								
	TDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 20								
	22	000000006810/	02.01.006.01.002					778,15	688.904,29-
26/12/2022	PGTO. 005414 - DOC. 000000027460/01, TLD TELEDATA C								
	OMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E SERVIÇO D								
	E COMUNICACAO REF NOV 2022	000000027460/	02.01.006.01.003					772,96	688.131,33-

26/12/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033282/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	000000033282/ 02.01.006.01.001	52.753,67	635.377,66-
26/12/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033283/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA DE AC ESSO REF NOV 2022	000000033283/ 02.01.006.01.002	52.753,67	582.623,99-
26/12/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000056602/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL ADM ITAQU A - REF. DEZ/22	000000056602/ 02.01.006.01.004	156,75	582.467,24-
26/12/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000056612/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL CS 24HRS REF.DEZ/22	000000056612/ 02.01.006.01.002	1.638,75	580.828,49-
26/12/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000056613/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO RE F DEZ/22 CSI 24HRS	000000056613/ 02.01.006.01.003	1.396,50	579.431,99-
26/12/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000080552/01, STERICYCLE GES TÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS RE F NOV 2022	000000080552/ 02.01.006.01.001	3.041,21	576.390,78-
26/12/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000080553/01, STERICYCLE GES TÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS RE F NOV 2022	000000080553/ 02.01.006.01.003	1.468,25	574.922,53-
26/12/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000080554/01, STERICYCLE GES TÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS RE F NOV 2022	000000080554/ 02.01.006.01.002	2.269,90	572.652,63-
26/12/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000098373/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	000000098373/ 02.01.006.01.002	396,00	572.256,63-
26/12/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000098374/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	000000098374/ 02.01.006.01.003	396,00	571.860,63-
26/12/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000098375/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	000000098375/ 02.01.006.01.001	396,00	571.464,63-
26/12/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022896/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	000002022896/ 02.01.006.01.003	13.790,00	557.674,63-
26/12/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074273026 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F 12/2022	000074273026 02.01.006.01.002	1.686,00-	559.360,63-
26/12/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074273026/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12 /2022	000074273026/ 02.01.006.01.002	1.686,00	557.674,63-
26/12/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074273059 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F 12/2022	000074273059 02.01.006.01.001	2.006,34-	559.680,97-
26/12/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074273059/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12 /2022	000074273059/ 02.01.006.01.001	2.006,34	557.674,63-
26/12/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074273109 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F 12/2022	000074273109 02.01.006.01.004	219,18-	557.893,81-
26/12/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074273109/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12 /2022	000074273109/ 02.01.006.01.004	219,18	557.674,63-
26/12/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074273141 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F 12/2022	000074273141 02.01.006.01.003	1.500,54-	559.175,17-
26/12/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074273141/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12 /2022	000074273141/ 02.01.006.01.003	1.500,54	557.674,63-
26/12/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000117069046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGI A REF AGO 2022	000117069046/ 02.01.006.01.002	4.214,20	553.460,43-
26/12/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000117074368/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGI A REF AGO 2022	000117074368/ 02.01.006.01.002	946,03	552.514,40-
26/12/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000120891330/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	000120891330/ 02.01.006.01.002	49,98	552.464,42-
26/12/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000121489728/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGI A REF AGO 2022	000121489728/ 02.01.006.01.002	1.001,93	551.462,49-
26/12/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000121493605/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGI A REF SET 2022	000121493605/ 02.01.006.01.002	3.916,76	547.545,73-
26/12/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000121493610/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGI A - REF. NOV/22 - CSI 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000121493610/ 02.01.006.01.003	4.493,66	543.052,07-
26/12/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000123691944/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000123691944/ 02.01.006.01.003	6.060,01	536.992,06-
26/12/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000123694800/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGI A - REF. NOV/22	000123694800/ 02.01.006.01.002	999,92	535.992,14-
26/12/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000125925332/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000125925332/ 02.01.006.01.002	1.087,11	534.905,03-
26/12/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000125929937/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGI A REF DEZ 2022	000125929937/ 02.01.006.01.003	7.187,02	527.718,01-
26/12/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000226152681 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUB A	000226152681 02.01.006.01.002	1.774,62-	529.492,63-
26/12/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000226152699 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETU			

26/12/2022	BA VALOR REF. 006402 - NF. 000226152707 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETU BA	000226152699	02.01.006.01.001	2.076,36-	531.568,99-
26/12/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000226152715 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF. NOV/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	000226152707	02.01.006.01.003	1.599,17-	533.168,16-
26/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202210270791/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF OUT 2022	000226152715	02.01.006.01.004	384,16-	533.552,32-
26/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202211066836/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF NOV 2022	202210270791/	02.01.006.01.003	4.710,84	528.841,48-
26/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202211066836/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF NOV 2022	202211066836/	02.01.006.01.003	6.356,94	522.484,54-
26/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202280674360/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF SET 2022	202280674360/	02.01.006.01.003	733,66	521.750,88-
26/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202297034580/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF OUT 2022	202297034580/	02.01.006.01.002	15.254,33	506.496,55-
27/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000026/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026/	02.01.006.01.001	10.495,44	496.001,11-
27/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000026/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026/	02.01.006.01.002	10.492,28	485.508,83-
27/12/2022	PGTO. 007684 - DOC. 000000000026/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026/	02.01.006.01.003	10.492,28	475.016,55-
27/12/2022	PGTO. 007251 - DOC. 000000003832/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVICO D E RADIOLOGIA REF NOV 2022	000000003832/	02.01.006.01.002	46.078,31	428.938,24-
27/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007035/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF N OVEMBRO 2022	000000007035/	02.01.006.01.003	927,80	428.010,44-
27/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007036/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF J ULHO 2022	000000007036/	02.01.006.01.001	1.364,93	426.645,51-
27/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007037/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF A GOSTO 2022	000000007037/	02.01.006.01.001	1.364,93	425.280,58-
27/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007038/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA CONTROLE RH REF SET 20 22	000000007038/	02.01.006.01.001	1.364,93	423.915,65-
27/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007039/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF N OVEMBRO 2022	000000007039/	02.01.006.01.001	1.364,93	422.550,72-
27/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007040/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF J ULHO 2022	000000007040/	02.01.006.01.001	2.588,89	419.961,83-
27/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007041/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF J UNHO 2022	000000007041/	02.01.006.01.002	1.088,38	418.873,45-
27/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007042/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF A GOSTO 2022	000000007042/	02.01.006.01.002	1.088,38	417.785,07-
27/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007044/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF N OV 2022	000000007044/	02.01.006.01.002	1.088,38	416.696,69-
27/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000007045/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF J ULHO 2022	000000007045/	02.01.006.01.002	2.588,89	414.107,80-
27/12/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033285/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E CO NTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033285/	02.01.006.01.001	51.693,49	362.414,31-
27/12/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033286/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E CO NTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033286/	02.01.006.01.002	51.693,49	310.720,82-
27/12/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033287/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA E CO NTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033287/	02.01.006.01.003	34.462,33	276.258,49-
27/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202210686995/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF NOV 2022	202210686995/	02.01.006.01.002	12.948,70	263.309,79-
27/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202211066923/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF NOV 2022	202211066923/	02.01.006.01.001	5.011,61	258.298,18-
27/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202211139206/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA DEZ 2022	202211139206/	02.01.006.01.002	67,93	258.230,25-
27/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202212167558/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA NOV 2022	202212167558/	02.01.006.01.002	55,77	258.174,48-
29/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000001981/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	000000001981/	02.01.006.01.003	1.250,00	256.924,48-
29/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000001982/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	000000001982/	02.01.006.01.001	1.825,00	255.099,48-
29/12/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000001983/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	000000001983/	02.01.006.01.002	1.500,00	253.599,48-
29/12/2022	PGTO. 005680 - DOC. 000000001987/01, NOXDCK ADMINI STRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE COPIADORA E GRAFI CA REF NOV 2022	000000001987/	02.01.006.01.001	465,00	253.134,48-
29/12/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033284/01, PAINEIRAS LIMP				

	EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF NOV 2022	000000033284/	02.01.006.01.003	47.775,55	205.358,93-
29/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000044041235 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR REFEIÇÃO ADM - DEZ/22	000044041235	02.01.006.01.004	5.148,00-	210.506,93-
29/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000044053983 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO CS24 HRS - DEZ/22	000044053983	02.01.006.01.002	15.395,76-	225.902,69-
29/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000044054676 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO DEZ/22	000044054676	02.01.006.01.004	1.748,50-	227.651,19-
29/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000044058158 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO DEZ/22 - UPA 24 HRS	000044058158	02.01.006.01.001	18.426,50-	246.077,69-
29/12/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000044058195 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS	000044058195	02.01.006.01.003	14.257,00-	260.334,69-
29/12/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000226152681/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000226152681/	02.01.006.01.002	1.774,62	258.560,07-
29/12/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000226152699/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000226152699/	02.01.006.01.001	2.076,36	256.483,71-
29/12/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000226152707/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000226152707/	02.01.006.01.003	1.599,17	254.884,54-
29/12/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000226152715/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	000226152715/	02.01.006.01.004	384,16	254.500,38-
29/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202211810190/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	202211810190/	02.01.006.01.002	13.384,39	241.115,99-
29/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202212001446/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	202212001446/	02.01.006.01.003	7.177,66	233.938,33-
29/12/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202212001532/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ 2022	202212001532/	02.01.006.01.001	5.409,82	228.528,51-

Débitos: 3.233.578,32 Créditos: 3.159.701,86- Saldo Atual: 228.528,51-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 7.133,34-

01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000429192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002	44,36	7.088,98-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 0000006987 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002	242,40	6.846,58-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 0000006987 - FIVERMED DISTRIBUTORA DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002	326,70	6.519,88-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000083048 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 83048 - EMISSÃO 27/10/22	102022	02.01.006.01.002	521,24	5.998,64-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 427 OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI ESTOQUE MATERIAL RADIOLOGICO	102022	02.01.006.01.002	595,20	5.403,44-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000424835 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 424835 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.003	536,41	4.867,03-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000429192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002	4.867,03	0,00

Débitos: 7.133,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 57.240,36-

05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000011202231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.004	8,25	57.232,11-
05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000011202231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.001	167,48	57.064,63-
05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000011202231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.003	114,32	56.950,31-
05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000011202231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.002	86,25	56.864,06-
07/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000002003 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002003	02.01.006.01.002	347,50-	57.211,56-
07/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000002004 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002004	02.01.006.01.003	347,50-	57.559,06-
07/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000002005 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002005	02.01.006.01.003	347,50-	57.559,06-

07/12/2022	MENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002005	02.01.006.01.001	347,50-	57.906,56-
07/12/2022	VALOR REF. ISS NF.00000003029 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF NOV 2022	000000003029	02.01.006.01.001	23,45-	57.930,01-
07/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033282 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	000000033282	02.01.006.01.001	3.037,06-	60.967,07-
07/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033283 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	000000033283	02.01.006.01.002	3.037,06-	64.004,13-
07/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000080552 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	000000080552	02.01.006.01.001	62,07-	64.066,20-
07/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000080553 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	000000080553	02.01.006.01.003	29,96-	64.096,16-
07/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000080554 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	000000080554	02.01.006.01.002	46,32-	64.142,48-
12/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000292 - GLOBAL MED SERVICOS S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO REF NOV 2022	000000000292	02.01.006.01.002	9.002,00-	73.144,48-
12/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000293 - GLOBAL MED SERVICOS S MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF NOV 2022	000000000293	02.01.006.01.001	17.457,00-	90.601,48-
12/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000294 - GLOBAL MED SERVICOS S MEDICOS LTDA - SERV MEDICO REFE NOV 2022	000000000294	02.01.006.01.003	10.360,00-	100.961,48-
12/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000295 - GLOBAL MED SERVICOS S MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF OUT 2022	000000000295	02.01.006.01.003	35,00-	100.996,48-
13/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000004181 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004181	02.01.006.01.001	375,20-	101.371,68-
13/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000004182 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004182	02.01.006.01.002	375,20-	101.746,88-
13/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000004183 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004183	02.01.006.01.003	375,20-	102.122,08-
14/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000012	02.01.006.01.003	31,82-	102.153,90-
14/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000014	02.01.006.01.002	31,82-	102.185,72-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000011202231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET NFs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.001	18.124,00	84.061,72-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000011202231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET NFs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.002	10.079,00	73.982,72-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000011202231, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET NFs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.003	9.205,00	64.777,72-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000011202231, MUNICIPIO DE ITAQUAQ UECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.001	6.958,81	57.818,91-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000011202231, MUNICIPIO DE ITAQUAQ UECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.002	6.918,92	50.899,99-
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000011202231, MUNICIPIO DE ITAQUAQ UECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000112022	02.01.006.01.003	5.578,33	45.321,66-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000056602 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL ADM ITAQUA - REF. DEZ/22	000000056602	02.01.006.01.004	8,25-	45.329,91-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000056611 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 - UPA 24HRS	000000056611	02.01.006.01.001	105,00-	45.434,91-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000056612 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL CS 24HRS REF .DEZ/22	000000056612	02.01.006.01.002	86,25-	45.521,16-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000056613 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 CSI 24HRS	000000056613	02.01.006.01.003	73,50-	45.594,66-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033284 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF NOV 2022	000000033284	02.01.006.01.003	2.750,46-	48.345,12-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033285 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033285	02.01.006.01.001	3.114,07-	51.459,19-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033286 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033286	02.01.006.01.002	3.114,07-	54.573,26-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033287 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033287	02.01.006.01.003	2.076,04-	56.649,30-
23/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2022	000000000016	02.01.006.01.001	31,82-	56.681,12-
23/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL NOV 2022	000000000018	02.01.006.01.002	190,95-	56.872,07-
23/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO NOV 2022	000000000020	02.01.006.01.003	190,95-	57.063,02-
23/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO NOV 2022	000000000023	02.01.006.01.001	190,95-	57.253,97-

Débitos: 57.240,36 Créditos: 57.253,97- Saldo Atual: 57.253,97-

07/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002562 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	000000002562	02.01.006.01.002	59,58-	32.987,11-
07/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002564 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	000000002564	02.01.006.01.003	59,58-	33.046,69-
07/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002566 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF NOV 2022	000000002566	02.01.006.01.001	62,79-	33.109,48-
07/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033282 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	000000033282	02.01.006.01.001	4.342,99-	37.452,47-
07/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033283 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	000000033283	02.01.006.01.002	4.342,99-	41.795,46-
13/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004181 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004181	02.01.006.01.001	619,08-	42.414,54-
13/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004182 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004182	02.01.006.01.002	619,08-	43.033,62-
13/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004183 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004183	02.01.006.01.003	619,08-	43.652,70-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360933	00000000000538	02.01.006.01.001	11.875,81	31.776,89-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000539, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360935	00000000000539	02.01.006.01.002	11.872,60	19.904,29-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360937	00000000000540	02.01.006.01.003	9.179,12	10.725,17-
19/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033284 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF NOV 2022	000000033284	02.01.006.01.003	3.933,16-	14.658,33-
19/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033285 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033285	02.01.006.01.001	6.850,95-	21.509,28-
19/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033286 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033286	02.01.006.01.002	6.850,95-	28.360,23-
19/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033287 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033287	02.01.006.01.003	4.567,30-	32.927,53-
23/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000016 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF NOV 2022	000000000016	02.01.006.01.001	174,17-	33.101,70-
23/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000018 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL NOV 2022	000000000018	02.01.006.01.002	1.045,00-	34.146,70-
23/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000020 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022	000000000020	02.01.006.01.003	1.045,00-	35.191,70-
23/12/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000023 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022	000000000023	02.01.006.01.001	1.045,00-	36.236,70-

Débitos: 32.927,53 Créditos: 36.236,70- Saldo Atual: 36.236,70-

05/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000020634 - QALY SERVICE ASSessoria em SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634	02.01.006.01.002	53,89-	37.253,90-
05/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000020634 - QALY SERVICE ASSessoria em SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634	02.01.006.01.001	36,74-	37.290,64-
05/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000020634 - QALY SERVICE ASSessoria em SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634	02.01.006.01.003	21,87-	37.312,51-
05/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000027460 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E SERVICO DE COMUNICACAO REF NOV 2022	000000027460	02.01.006.01.003	12,47-	37.324,98-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000510 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	000000000510	02.01.006.01.002	750,00-	38.074,98-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000511 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	000000000511	02.01.006.01.001	750,00-	38.824,98-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000512 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	000000000512	02.01.006.01.003	750,00-	39.574,98-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000002003 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002003	02.01.006.01.002	69,50-	39.644,48-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000002004 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002004	02.01.006.01.003	69,50-	39.713,98-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000002005 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	000000002005	02.01.006.01.001	69,50-	39.783,48-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000003832 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVICO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	000000003832	02.01.006.01.002	701,70-	40.485,18-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000003833 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTODE MAO DE OBRA SERVICO DE RA				

	DIOLOGIA REF NOV 2022	000000003833	02.01.006.01.003		701,70-	41.186,88-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007035 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV EMBRO 2022	000000007035	02.01.006.01.003		14,13-	41.201,01-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007036 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUL HO 2022	000000007036	02.01.006.01.001		20,79-	41.221,80-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007037 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGO STO 2022	000000007037	02.01.006.01.001		20,79-	41.242,59-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007039 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV EMBRO 2022	000000007039	02.01.006.01.001		20,79-	41.263,38-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007040 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUL HO 2022	000000007040	02.01.006.01.001		39,42-	41.302,80-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007041 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUN HO 2022	000000007041	02.01.006.01.002		16,57-	41.319,37-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007042 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGO STO 2022	000000007042	02.01.006.01.002		16,57-	41.335,94-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007044 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV 2022	000000007044	02.01.006.01.002		16,57-	41.352,51-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007045 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUL HO 2022	000000007045	02.01.006.01.002		39,42-	41.391,93-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000027459 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ANTIVIRUS REF NOV 2022	000000027459	02.01.006.01.001		19,87-	41.411,80-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000033282 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	000000033282	02.01.006.01.001		607,41-	42.019,21-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000033283 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	000000033283	02.01.006.01.002		607,41-	42.626,62-
07/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022894 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	000002022894	02.01.006.01.002		195,00-	42.821,62-
09/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007038 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA CONTROLE RH REF SET 2022	000000007038	02.01.006.01.001		20,79-	42.842,41-
12/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000292 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO REF NOV 2022	000000000292	02.01.006.01.002		6.751,50-	49.593,91-
12/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000293 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF NOV 2022	000000000293	02.01.006.01.001		13.092,75-	62.686,66-
12/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000294 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MEDICO REFE NOV 2022	000000000294	02.01.006.01.003		7.770,00-	70.456,66-
12/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000295 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF OUT 2022	000000000295	02.01.006.01.003		26,25-	70.482,91-
13/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004181 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004181	02.01.006.01.001		281,40-	70.764,31-
13/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004182 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004182	02.01.006.01.002		281,40-	71.045,71-
13/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004183 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	000000004183	02.01.006.01.003		281,40-	71.327,11-
14/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000006809 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	000000006809	02.01.006.01.003		11,85-	71.338,96-
14/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000006810 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	000000006810	02.01.006.01.002		11,85-	71.350,81-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000006808 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022	000000006808	02.01.006.01.001		11,85-	71.362,66-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000033284 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF NOV 2022	000000033284	02.01.006.01.003		550,09-	71.912,75-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000033285 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033285	02.01.006.01.001		622,81-	72.535,56-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000033286 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033286	02.01.006.01.002		622,81-	73.158,37-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000033287 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033287	02.01.006.01.003		415,21-	73.573,58-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022896 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	000002022896	02.01.006.01.003		210,00-	73.783,58-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358561, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	000000000358561	02.01.006.01.003	5,94		73.777,64-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358562, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	000000000358562	02.01.006.01.001	11,85		73.765,79-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358563, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	000000000358563	02.01.006.01.003	11,85		73.753,94-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358564, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	000000000358564	02.01.006.01.002	11,85		73.742,09-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358565, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	000000000358565	02.01.006.01.003	12,47		73.729,62-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358566, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	000000000358566	02.01.006.01.002	16,57		73.713,05-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358567, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	000000000358567	02.01.006.01.001	19,87		73.693,18-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358568, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	000000000358568	02.01.006.01.001	20,79		73.672,39-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358569, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	000000000358569	02.01.006.01.003	53,55		73.618,84-

20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358570, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.001	69,50	73.549,34-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358571, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.002	69,50	73.479,84-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358572, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.003	69,50	73.410,34-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358573, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.001	36,74	73.373,60-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358573, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.002	53,89	73.319,71-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358573, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.003	21,87	73.297,84-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358574, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.002	195,00	73.102,84-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358575, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.001	210,00	72.892,84-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358576, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.002	281,40	72.611,44-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358577, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.003	281,40	72.330,04-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358578, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.001	281,40	72.048,64-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358579, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.003	315,00	71.733,64-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358580, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.003	415,21	71.318,43-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358581, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.003	550,09	70.768,34-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358582, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.001	607,41	70.160,93-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358583, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.002	607,41	69.553,52-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358584, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.002	622,81	68.930,71-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358585, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.001	622,81	68.307,90-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358586, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.003	701,70	67.606,20-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358587, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.002	701,70	66.904,50-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358588, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.002	750,00	66.154,50-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358589, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.003	750,00	65.404,50-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358590, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.001	776,81	64.627,69-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358591, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.003	6.903,75	57.723,94-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358592, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.002	7.559,25	50.164,69-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358593, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003585	02.01.006.01.001	13.593,00	36.571,69-

Débitos: 37.211,89 Créditos: 36.583,57- Saldo Atual: 36.571,69-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	121.249,65-
01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000464/01, PREST LAB, SERVICIO D E ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000464/	02.01.006.01.001	2.408,13-	123.657,78-
01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000097622/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF OUT 2022	000000097622/	02.01.006.01.001	18,41-	123.676,19-
01/12/2022	VALOR REF. DOC 000000097626/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022	000000097626/	02.01.006.01.003	18,41-	123.694,60-
05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000463/01, PREST LAB, SERVICIO D E ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000463/	02.01.006.01.003	2.325,00-	126.019,60-
05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000003710/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000003710/	02.01.006.01.002	2.175,27-	128.194,87-
05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000003711/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000003711/	02.01.006.01.003	2.175,27-	130.370,14-
05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000006690/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006690/	02.01.006.01.002	36,74-	130.406,88-
05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000006691/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006691/	02.01.006.01.001	36,74-	130.443,62-
05/12/2022	VALOR REF. DOC 000000006692/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006692/	02.01.006.01.003	36,74-	130.480,36-
16/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000292/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO REF NOV 2022	000000000292/	02.01.006.01.002	20.929,65-	151.410,01-
16/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000293/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF NOV 2022	000000000293/	02.01.006.01.001	40.587,53-	191.997,54-
16/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000294/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV MEDICO REFE NOV 2022	000000000294/	02.01.006.01.003	24.087,00-	216.084,54-
16/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000295/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF OUT 2022	000000000295/	02.01.006.01.003	81,38-	216.165,92-
16/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000512/01, PREST LAB, SERVICIO D E ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	000000000512/	02.01.006.01.003	2.325,00-	218.490,92-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000510/01, PREST LAB, SERVICIO D E ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	000000000510/	02.01.006.01.002	2.325,00-	220.815,92-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000511/01, PREST LAB, SERVICIO D E ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	000000000511/	02.01.006.01.001	2.325,00-	223.140,92-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000003833/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTODE MAO DE OBRA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	000000003833/	02.01.006.01.003	2.175,27-	225.316,19-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000002022894/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	000002022894/	02.01.006.01.002	604,50-	225.920,69-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358647, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	0000000003586	02.01.006.01.001	52.053,95	173.866,74-

20/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000358647, IMPOSTOS, PCC FORN R EF NOV/2022 - ITAQUA	000000003586	02.01.006.01.002	37.690,75	136.175,99-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000358647, IMPOSTOS, PCC FORN R EF NOV/2022 - ITAQUA	000000003586	02.01.006.01.003	31.504,95	104.671,04-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000002003/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMEN TO 24 HS REF NOV 2022	000000002003/	02.01.006.01.002	323,18-	104.994,22-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000002004/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONIORAMENT O 24 HS REF NOV 2022	000000002004/	02.01.006.01.003	323,18-	105.317,40-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000002005/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMEN TO 24 HS REF NOV 2022	000000002005/	02.01.006.01.001	323,18-	105.640,58-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000020634/01, QUALY SERVICE ASSESS ORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634/	02.01.006.01.002	167,05-	105.807,63-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000020634/01, QUALY SERVICE ASSESS ORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634/	02.01.006.01.001	113,90-	105.921,53-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000020634/01, QUALY SERVICE ASSESS ORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634/	02.01.006.01.003	67,80-	105.989,33-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000027459/01, TLD TELEDATA COMERCI O E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO ANTI VIRUS REF NOV 2022	000000027459/	02.01.006.01.001	61,60-	106.050,93-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 000000004181/01, SAVIOR - MEDICAL SER VICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF N OV 2022	000000004181/	02.01.006.01.001	872,34-	106.923,27-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 000000004182/01, SAVIOR - MEDICAL SER VICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF N OV 2022	000000004182/	02.01.006.01.002	872,34-	107.795,61-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 000000004183/01, SAVIOR - MEDICAL SER VICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF N OV 2022	000000004183/	02.01.006.01.003	872,34-	108.667,95-
21/12/2022	VALOR REF. DOC 000000144226/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENT OS DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	000000144226/	02.01.006.01.001	14,00-	108.681,95-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000000006808/01, JRV SERVIÇOS LTDA, G ERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022	000000006808/	02.01.006.01.001	36,74-	108.718,69-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000000006809/01, JRV SERVIÇOS LTDA, S ERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	000000006809/	02.01.006.01.003	36,74-	108.755,43-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000000006810/01, JRV SERVIÇOS LTDA, S ERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	000000006810/	02.01.006.01.002	36,74-	108.792,17-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000000027460/01, TLD TELEDATA COMERCI O E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E SERVICIO DE COMU NICACAO REF NOV 2022	000000027460/	02.01.006.01.003	34,34-	108.826,51-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000000033282/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPE ZA DE ACESSO REF NOV 2022	000000033282/	02.01.006.01.001	2.824,46-	111.650,97-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000000033283/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA DE ACESSO R EF NOV 2022	000000033283/	02.01.006.01.002	2.824,46-	114.475,43-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000000098373/01, GHS INDUSTRIA E SERV ICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA R EF NOV 2022	000000098373/	02.01.006.01.002	18,41-	114.493,84-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000000098374/01, GHS INDUSTRIA E SERV ICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA R EF NOV 2022	000000098374/	02.01.006.01.003	18,41-	114.512,25-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000000098375/01, GHS INDUSTRIA E SERV ICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA R EF NOV 2022	000000098375/	02.01.006.01.001	18,41-	114.530,66-
26/12/2022	VALOR REF. DOC 000002022896/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	000002022896/	02.01.006.01.003	651,00-	115.181,66-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000003832/01, 4ID MEDICOS ASSOCIAD OS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVICIO DE RADI OLOGIA REF NOV 2022	000000003832/	02.01.006.01.002	2.175,27-	117.356,93-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000007035/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022	000000007035/	02.01.006.01.003	43,80-	117.400,73-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000007036/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2 022	000000007036/	02.01.006.01.001	64,44-	117.465,17-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000007037/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	000000007037/	02.01.006.01.001	64,44-	117.529,61-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000007038/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF SET 2022	000000007038/	02.01.006.01.001	64,44-	117.594,05-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000007039/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022	000000007039/	02.01.006.01.001	64,44-	117.658,49-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000007040/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2 022	000000007040/	02.01.006.01.001	122,21-	117.780,70-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000007041/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUNHO 2 022	000000007041/	02.01.006.01.002	51,38-	117.832,08-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000007042/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	000000007042/	02.01.006.01.002	51,38-	117.883,46-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000007044/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV 202 2	000000007044/	02.01.006.01.002	51,38-	117.934,84-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000007045/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2 022	000000007045/	02.01.006.01.002	122,21-	118.057,05-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000033285/01, PAINEIRAS LIMPEZA E				

27/12/2022	SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033285/	02.01.006.01.001	2.896,08-	120.953,13-
27/12/2022	VALOR REF. DOC 000000033286/01, PAINÉIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033286/	02.01.006.01.002	2.896,08-	123.849,21-
29/12/2022	VALOR REF. DOC 000000033284/01, PAINÉIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	000000033287/	02.01.006.01.003	1.930,72-	125.779,93-
	2	000000033284/	02.01.006.01.003	2.557,93-	128.337,86-

Débitos: 121.249,65 Créditos: 128.337,86- Saldo Atual: 128.337,86-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 964.714,73-

01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUB A COMP 06/2022	092022	02.01.006.01.001	34,16	964.680,57-
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETU BA COMP 06/2022	092022	02.01.006.01.004	9,77	964.670,80-
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETU BA COMP 06/2022	092022	02.01.006.01.002	24,39	964.646,41-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUB A COMP 06/2022	092022	02.01.006.01.004	9,77-	964.656,18-
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUB A COMP 06/2022	092022	02.01.006.01.002	24,39-	964.680,57-
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETU BA COMP 06/2022	092022	02.01.006.01.001	34,16-	964.714,73-
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000356201, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA ADM	0000000003562	02.01.006.01.004	48.118,04	916.596,69-
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000356202, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CS 24 H	0000000003562	02.01.006.01.002	307.169,34	609.427,35-
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000356203, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CSI 24H	0000000003562	02.01.006.01.003	256.355,83	353.071,52-
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000356204, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA UPA 24H	0000000003562	02.01.006.01.001	351.173,28	1.898,24-
12/12/2022	PGTO. DOC 000000000356202, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CS 24 H	0000000003562	02.01.006.01.002	1.898,24	0,00
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001	3.277,36-	3.277,36-
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122022	02.01.006.01.004	48.756,81-	52.034,17-
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001	343.983,88-	396.018,05-
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122022	02.01.006.01.002	313.990,77-	710.008,82-
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122022	02.01.006.01.003	254.200,93-	964.209,75-

Débitos: 964.783,05 Créditos: 964.278,07- Saldo Atual: 964.209,75-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 7.241,59-

01/12/2022	PGTO. DOC 000000000353753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003537	02.01.006.01.003	3.052,31	4.189,28-
05/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354842, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF A CONSIGNAÇÃO DE PAGTO DO ESPÓLIO DE ELAINE CRISTINA RODRIGUES - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	635473	02.01.006.01.002	468,04	3.721,24-
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000355686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003556	02.01.006.01.003	3.721,24	0,00
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000357600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003576	02.01.006.01.001	743,48	743,48
15/12/2022	PGTO. DOC 000000000359495, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003594	02.01.006.01.001	9.687,71	10.431,19
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000359979, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003599	02.01.006.01.003	1.301,17	11.732,36
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360046, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	0000000003600	02.01.006.01.001	3.592,40	15.324,76
29/12/2022	PGTO. DOC 000000000363553, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003635	02.01.006.01.003	277,42	15.602,18
31/12/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122022	02.01.006.01.003	1.578,59-	14.023,59
31/12/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122022	02.01.006.01.001	14.023,59-	0,00

Débitos: 22.843,77 Créditos: 15.602,18- Saldo Atual: 0,00

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

01/12/2022	PGTO. DOC 000000000354730, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003547	02.01.006.01.001	557,85	557,85
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354730, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	132022	02.01.006.01.001	557,85-	0,00
02/12/2022	PGTO. DOC 000000000354721, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003547	02.01.006.01.003	396,61	396,61
06/12/2022	PGTO. DOC 000000000354719, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL				

12/12/2022	LARIAL PGTO. DOC 000000000354719, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR IO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SA LARIAL	0000000003547 02.01.006.01.002	320,20	716,81
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360702, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR IO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SA LARIAL - ITAQUA ADM	0000000003547 02.01.006.01.002	178,10	894,91
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360705, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR IO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SA LARIAL - CS 24 HRS	0000000003607 02.01.006.01.004	11.515,41	12.410,32
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360706, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR IO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SA LARIAL - CSI 24 H	0000000003607 02.01.006.01.002	80.218,67	92.628,99
20/12/2022	PGTO. DOC 000000000360709, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR IO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SA LARIAL - UPA 24 H	0000000003607 02.01.006.01.003	40.997,20	133.626,19
20/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PAGAMENTO 1ª PARCELA 13° SALA RIO	0000000003607 02.01.006.01.001	87.332,41	220.958,60
20/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PAGAMENTO 1ª PARCELA 13° SALA RIO	132022 02.01.006.01.003	396,61-	220.561,99
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	132022 02.01.006.01.002	498,30-	220.063,69
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.004	11.515,41-	208.548,28
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.001	918,68-	207.629,60
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.001	86.413,73-	121.215,87
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.002	80.218,67-	40.997,20
31/12/2022	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.003	41.748,03-	750,83-

Débitos: 221.516,45 Créditos: 222.267,28- Saldo Atual: 750,83-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 77.459,63-

19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360939	0000000000005 02.01.006.01.001	24.557,97	52.901,66-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360941	0000000000005 02.01.006.01.002	21.660,55	31.241,11-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360943	0000000000005 02.01.006.01.003	26.813,64	4.427,47-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000544, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360945	0000000000005 02.01.006.01.004	4.427,47	0,00
19/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO 0003 - INSS	122022 02.01.006.01.001	369,23-	369,23-
19/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000154, INTS - I NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMB OLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693	122022 02.01.006.01.002	369,23	0,00
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000560, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361687	0000000000005 02.01.006.01.001	12.503,83	12.503,83
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000561, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361689	0000000000005 02.01.006.01.002	13.039,80	25.543,63
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361695	0000000000005 02.01.006.01.003	6.924,38	32.468,01
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361697	0000000000005 02.01.006.01.004	2.426,70	34.894,71
31/12/2022	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122022 02.01.006.01.001	2.458,96	37.353,67
31/12/2022	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122022 02.01.006.01.001	2.507,78	39.861,45
31/12/2022	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA DE	LB122022 02.01.006.01.001	141,55	40.003,00
31/12/2022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122022 02.01.006.01.001	56,47	40.059,47
31/12/2022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122022 02.01.006.01.003	169,41	40.228,88
31/12/2022	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB122022 02.01.006.01.002	1.435,10	41.663,98
31/12/2022	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.001	181,71-	41.482,27
31/12/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122022 02.01.006.01.001	369,23-	41.113,04
31/12/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.001	351,93-	40.761,11
31/12/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.002	96,66-	40.664,45
31/12/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.003	121,52-	40.542,93
31/12/2022	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.004	2.426,70-	38.116,23
31/12/2022	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.001	14.829,90-	23.286,33
31/12/2022	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.002	14.474,90-	8.811,43
31/12/2022	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.003	6.924,38-	1.887,05
31/12/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122022 02.01.006.01.001	35.645,01-	33.757,96-
31/12/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122022 02.01.006.01.002	31.879,09-	65.637,05-
31/12/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122022 02.01.006.01.003	26.268,10-	91.905,15-
31/12/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122022 02.01.006.01.004	4.493,38-	96.398,53-
31/12/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB122022 02.01.006.01.001	15.048,97	81.349,56-
31/12/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB122022 02.01.006.01.002	10.141,59	71.207,97-

Débitos: 144.683,40 Créditos: 138.431,74- Saldo Atual: 71.207,97-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 41.600,81-

20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000359839, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	0000000003598 02.01.006.01.001	12.057,93	29.542,88-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000359840, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	0000000003598 02.01.006.01.004	5.495,86	24.047,02-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000359841, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	0000000003598 02.01.006.01.002	15.234,13	8.812,89-
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000359842, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	0000000003598 02.01.006.01.003	8.812,89	0,00
31/12/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122022 02.01.006.01.001	10,15-	10,15-

31/12/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		13,18-	23,33-
31/12/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.003		125,09-	148,42-
31/12/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122022	02.01.006.01.001		160,95-	309,37-
31/12/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.004		2.043,67-	2.353,04-
31/12/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		1.458,48-	3.811,52-
31/12/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.002		3.924,61-	7.736,13-
31/12/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122022	02.01.006.01.003		8.555,90-	16.292,03-
31/12/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122022	02.01.006.01.004		5.565,25-	21.857,28-
31/12/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122022	02.01.006.01.001		12.723,17-	34.580,45-
31/12/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122022	02.01.006.01.002		17.279,02-	51.859,47-

Débitos: 41.600,81 Créditos: 51.859,47- Saldo Atual: 51.859,47-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 108.266,70-

07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693	0000000000001	02.01.006.01.001	27.112,95		81.153,75-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695	0000000000001	02.01.006.01.001	35.687,11		45.466,64-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000156, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357698	0000000000001	02.01.006.01.001	39.491,90		5.974,74-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700	0000000000001	02.01.006.01.001	5.975,49		0,75
07/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693	122022	02.01.006.01.003	27.112,95		27.113,70
07/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695	122022	02.01.006.01.002	35.687,11		62.800,81
07/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700	122022	02.01.006.01.004	5.975,49		68.776,30
07/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700	122022	02.01.006.01.001		5.975,49-	62.800,81
07/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693	122022	02.01.006.01.001		27.112,95-	35.687,86
07/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695	122022	02.01.006.01.001		35.687,11-	0,75
31/12/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		88,84-	88,09-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001		304,60-	392,69-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.003		3.949,64-	4.342,33-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.004		4.746,63-	9.088,96-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.004		1.278,85-	10.367,81-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001		31.743,35-	42.111,16-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		8.247,97-	50.359,13-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.002		29.137,95-	79.497,08-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.002		7.935,97-	87.433,05-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.003		23.501,81-	110.934,86-

Débitos: 177.043,00 Créditos: 179.711,16- Saldo Atual: 110.934,86-

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

31/12/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	912,10		912,10
31/12/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001	5.976,07		6.888,17
31/12/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	5.486,70		12.374,87
31/12/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	3.859,73		16.234,60
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		22,21-	16.212,39
31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001		38,08-	16.174,31
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.004		318,76-	15.855,55
31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001		3.980,38-	11.875,17
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		1.935,40-	9.939,77
31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.002		3.642,29-	6.297,48
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.002		1.844,41-	4.453,07
31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.003		2.937,77-	1.515,30
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.003		921,96-	593,34
31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.004		593,34-	0,00

Débitos: 16.234,60 Créditos: 16.234,60- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	22.939,28		22.939,28
31/12/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001	150.432,20		173.371,48
31/12/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	138.064,85		311.436,33
31/12/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	97.501,86		408.938,19
31/12/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		544,16-	408.394,03
31/12/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001		970,92-	407.423,11
31/12/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.004		7.809,34-	399.613,77
31/12/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001		101.499,54-	298.114,23
31/12/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		47.417,58-	250.696,65

31/12/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.002		92.877,43-	157.819,22
31/12/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.002		45.187,42-	112.631,80
31/12/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.003		74.912,21-	37.719,59
31/12/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.003		22.589,65-	15.129,94
31/12/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.004		15.129,94-	0,00

Débitos: 408.938,19 Créditos: 408.938,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	550.511,67-
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.002	41,39	550.470,28-
31/12/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122022	02.01.006.01.002	86,21	550.384,07-
31/12/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122022	02.01.006.01.001	237,08	550.146,99-
31/12/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122022	02.01.006.01.003	240,80	549.906,19-
31/12/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122022	02.01.006.01.002	425,34	549.480,85-
31/12/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122022	02.01.006.01.001	1.718,92	547.761,93-
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001	1.639,31	546.122,62-
31/12/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122022	02.01.006.01.002	1.189,82	544.932,80-
31/12/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122022	02.01.006.01.003	843,62	544.089,18-
31/12/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122022	02.01.006.01.001	4.919,69	539.169,49-
31/12/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122022	02.01.006.01.003	2.290,04	536.879,45-
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001		423,07-
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001		45.076,05-
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.002		39.876,77-
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.003		33.190,55-
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.004		6.488,59-

Débitos: 13.632,22 Créditos: 125.055,03- Saldo Atual: 661.934,48-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	1.654,61	1.654,61
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001	9.430,97	11.085,58
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	9.724,18	20.809,76
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	7.603,12	28.412,88
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001		107,88-
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.004		1.654,61-
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001		11.494,40-
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.002		10.168,59-
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.003		8.463,61-
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.002	10,56	3.465,65-
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001	418,02	3.047,63-
31/12/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.002	433,85	2.613,78-
31/12/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.001	1.753,29	860,49-
31/12/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.003	860,49	0,00

Débitos: 31.889,09 Créditos: 31.889,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	44.040,94-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004		0,01-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002		0,02-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003		0,10-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001		33,85-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.004		519,08-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001		3.606,06-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.002		3.190,12-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.003		2.655,14-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.002	3,31	54.042,01-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001	131,14	53.910,87-
31/12/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.002	136,11	53.774,76-
31/12/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.001	550,05	53.224,71-
31/12/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.003	269,95	52.954,76-

Débitos: 1.090,56 Créditos: 10.004,38- Saldo Atual: 52.954,76-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	64,90	64,90
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001	369,75	434,65
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	381,28	815,93
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	298,09	1.114,02
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001		4,23-
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.004		64,90-
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001		450,66-
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.002		398,70-
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.003		331,84-

31/12/2022	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.002	0,41	135,90-
31/12/2022	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001	16,39	119,51-
31/12/2022	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.002	17,01	102,50-
31/12/2022	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.001	68,75	33,75-
31/12/2022	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.003	33,75	0,00

Débitos: 1.250,33 Créditos: 1.250,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO Sd. Ant.: 411.119,23-

31/12/2022	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001	44,63	411.074,60-
31/12/2022	VALOR REF. 0088	- MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB122022	02.01.006.01.002	86,21	410.988,39-
31/12/2022	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.002	26,28	410.962,11-
31/12/2022	VALOR REF. 0133	- MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	LB122022	02.01.006.01.004	330,77	410.631,34-
31/12/2022	VALOR REF. 0371	- 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	LB122022	02.01.006.01.001	361,87	410.269,47-
31/12/2022	VALOR REF. 0071	- 13º SALARIO INDENIZADO	LB122022	02.01.006.01.001	353,61	409.915,86-
31/12/2022	VALOR REF. 0088	- MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB122022	02.01.006.01.001	178,25	409.737,61-
31/12/2022	VALOR REF. 0088	- MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB122022	02.01.006.01.003	246,97	409.490,64-
31/12/2022	VALOR REF. 0129	- 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001	2.221,07	407.269,57-
31/12/2022	VALOR REF. 1298	- 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122022	02.01.006.01.001	2.145,91	405.123,66-
31/12/2022	VALOR REF. 1298	- 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122022	02.01.006.01.002	1.435,10	403.688,56-
31/12/2022	VALOR REF. 0133	- MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	LB122022	02.01.006.01.003	6.515,47	397.173,09-
31/12/2022	VALOR REF. 0048	- 13º SALARIO RESCISAO	LB122022	02.01.006.01.001	4.285,62	392.887,47-
31/12/2022	VALOR REF. 0048	- 13º SALARIO RESCISAO	LB122022	02.01.006.01.002	1.189,82	391.697,65-
31/12/2022	VALOR REF. 0048	- 13º SALARIO RESCISAO	LB122022	02.01.006.01.003	2.290,04	389.407,61-
31/12/2022	VALOR REF. 0129	- 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.004	31.544,07	357.863,54-
31/12/2022	VALOR REF. 0129	- 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001	171.301,22	186.562,32-
31/12/2022	VALOR REF. 0133	- MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	LB122022	02.01.006.01.001	15.509,40	171.052,92-
31/12/2022	VALOR REF. 0129	- 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.002	168.191,31	2.861,61-
31/12/2022	VALOR REF. 0133	- MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	LB122022	02.01.006.01.002	13.535,97	10.674,36
31/12/2022	VALOR REF. 0129	- 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.003	84.066,69	94.741,05
31/12/2022	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001		317,30-
31/12/2022	VALOR REF. 0051	- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001		594,91-
31/12/2022	VALOR REF. 0051	- ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.003		916,57-
31/12/2022	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.004		4.632,42-
31/12/2022	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001		33.076,94-
31/12/2022	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.002		30.303,83-
31/12/2022	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.003		24.899,08-
						0,00

Débitos: 505.860,28 Créditos: 94.741,05- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001		41.415,12-	41.415,12-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002		39.311,02-	80.726,14-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003		17.162,34-	97.888,48-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004		6.946,84-	104.835,32-
31/12/2022	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.001	566,37	104.268,95-
31/12/2022	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001	11,38	104.257,57-
31/12/2022	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.002	6,70	104.250,87-
31/12/2022	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.002	47.031,83	57.219,04-
31/12/2022	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.003	23.511,67	33.707,37-
31/12/2022	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.004	8.128,10	25.579,27-
31/12/2022	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.001	49.352,97	23.773,70-
31/12/2022	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001		80,91-
31/12/2022	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.004		1.181,26-
31/12/2022	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001		8.434,69-
31/12/2022	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.002		7.727,51-
31/12/2022	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.003		6.349,33-
						0,00

Débitos: 128.609,02 Créditos: 128.609,02- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º Sd. Ant.: 32.889,53-

31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002		0,03	32.889,50-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004		0,02	32.889,48-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003		0,10-	32.889,58-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001		0,19-	32.889,77-
31/12/2022	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001		25,38-
31/12/2022	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001		2.645,99-
31/12/2022	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.002		2.424,31-
31/12/2022	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.003		1.991,85-
31/12/2022	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.004		370,62-
31/12/2022	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001	3,57	40.344,35-
31/12/2022	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.002	2,10	40.342,25-
31/12/2022	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.001	177,69	40.164,56-
31/12/2022	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.004	2.549,99	37.614,57-
31/12/2022	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.001	15.483,29	22.131,28-
31/12/2022	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.002	14.755,05	7.376,23-
31/12/2022	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.003	7.376,23	0,00

Débitos: 40.347,97 Créditos: 7.458,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:		0,00
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001		1.624,24-	1.624,24-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002		1.541,67-	3.165,91-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003		673,03-	3.838,94-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFR UIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004		272,44-	4.111,38-
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001	0,44		4.110,94-
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.002	0,26		4.110,68-
31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.001	22,21		4.088,47-
31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.001	1.935,40		2.153,07-
31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.002	1.844,41		308,66-
31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.003	921,96		613,30
31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.004	318,76		932,06
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001		3,17-	928,89
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.004		46,32-	882,57
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001		330,64-	551,93
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.002		303,00-	248,93
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.003		248,93-	0,00

Débitos: 5.043,44 Créditos: 5.043,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:		240.881,07-
31/12/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003		142,94-	241.024,01-
31/12/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001		260,84-	241.284,85-
31/12/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004		307,43-	241.592,28-
31/12/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002		1.669,47-	243.261,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.380,68- Saldo Atual: 243.261,75-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:		1.993.633,46-
31/12/2022	FECHAMENTO MES 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.004	169.691,45		1.823.942,01-
31/12/2022	FECHAMENTO MES 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.002	1.737.770,11		86.171,90-
31/12/2022	FECHAMENTO MES 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.003	1.600.202,01		1.514.030,11
31/12/2022	FECHAMENTO MES 12/2022 ITAQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.001	2.196.962,94		3.710.993,05
31/12/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022	122022	02.01.006.01.001		2.170.140,10-	1.540.852,95
31/12/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022	122022	02.01.006.01.002		1.831.636,57-	290.783,62-
31/12/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022	122022	02.01.006.01.003		1.711.920,92-	2.002.704,54-

Débitos: 5.704.626,51 Créditos: 5.713.697,59- Saldo Atual: 2.002.704,54-

Conta: 2.01.07.01.00003 2236		ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE		Sd. Ant.:		1.518.537,30-
------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------	--	---------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00016 2646		CONTRATO FATURADO		Sd. Ant.:		0,00
01/12/2022	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598	02.01.006.01.003		1.711.920,92-	1.711.920,92-
01/12/2022	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598	02.01.006.01.002		1.831.636,57-	3.543.557,49-
01/12/2022	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004598	02.01.006.01.001		2.170.140,10-	5.713.697,59-
31/12/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022	122022	02.01.006.01.002	1.831.636,57		3.882.061,02-
31/12/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022	122022	02.01.006.01.003	1.711.920,92		2.170.140,10-
31/12/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022	122022	02.01.006.01.001	2.170.140,10		0,00

Débitos: 5.713.697,59 Créditos: 5.713.697,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.01.00031 2816		ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022		Sd. Ant.:		40.654.712,15-
------------------------------	--	------------------------------	--	-----------	--	----------------

05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000015	02.01.006.01.001	2.156.029,50		38.498.682,65-
05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000015	02.01.006.01.002	1.819.726,98		36.678.955,67-
05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000015	02.01.006.01.003	1.737.941,11		34.941.014,56-
05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000016	02.01.006.01.001	14.110,60		34.926.903,96-
05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000016	02.01.006.01.003	11.374,33		34.915.529,63-
05/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000016	02.01.006.01.002	11.909,59		34.903.620,04-

Débitos: 5.751.092,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.903.620,04-

Conta: 2.03.01.02.00001 2501		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		178,00-
------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------	--	---------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		855,00-	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.02.00004 2504		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		106,00-	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.03.00001 2495		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		7.420,00-	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.03.00002 2496		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		28.434,00-	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:		26.339.945,67-	
31/12/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 IT						
	AQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.004		169.691,45-	26.509.637,12-	
31/12/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 IT						
	AQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.003		1.600.202,01-	28.109.839,13-	
31/12/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 IT						
	AQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.002		1.737.770,11-	29.847.609,24-	
31/12/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 IT						
	AQUAQUECETUBA	122022	02.01.006.01.001		2.196.962,94-	32.044.572,18-	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.704.626,51- Saldo Atual: 32.044.572,18-							
Conta: 3.02.01.03.00002 2290		(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:		905.382,76	
31/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FA						
	TOR PROPORCIONALIDADE	112022	02.01.006.01.002		193.298,80	1.098.681,56	
31/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FA						
	TOR PROPORCIONALIDADE	112022	02.01.006.01.003		184.607,72	1.283.289,28	
31/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FA						
	TOR PROPORCIONALIDADE	112022	02.01.006.01.001		233.694,54	1.516.983,82	
Débitos: 611.601,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.516.983,82							
Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		949.105,07	
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000429192 - SUPERMED CO						
	MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR						
	ES LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE						
	SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002		44,36-	949.060,71	
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 0000006987 - FIVE MED DIS						
	TRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/2						
	2 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMIS						
	SÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002		242,40-	948.818,31	
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSU						
	MO ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001		321.490,63	1.270.308,94	
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSU						
	MO ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002		208.292,42	1.478.601,36	
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES						
	T. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001		122.627,51	1.601.228,87	
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES						
	T. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002		100.831,51	1.702.060,38	
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES						
	T. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003		34.350,36	1.736.410,74	
Débitos: 787.592,43 Créditos: 286,76- Saldo Atual: 1.736.410,74							
Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:		419.793,87	
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 0000006987 - FIVERMED DIST						
	RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. OUT/22 - CENTR						
	O DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10						
	/22	102022	02.01.006.01.002		326,70-	419.467,17	
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000083048 - DE PAULI CO						
	M.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES						
	- REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF						
	83048 - EMISSÃO 27/10/22	102022	02.01.006.01.002		521,24-	418.945,93	
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000424835 - SUPERMED CO						
	MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR						
	ES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAU						
	DE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 424835 - EMISSÃO 18/						
	10/22	102022	02.01.006.01.003		536,41-	418.409,52	
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000429192 - SUPERMED CO						
	MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR						
	ES LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE						
	SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002		4.867,03-	413.542,49	
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSU						
	MO ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001		211.350,97	624.893,46	
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSU						
	MO ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002		953.297,42	1.578.190,88	
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES						
	T. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001		49.846,51	1.628.037,39	
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES						
	T.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002		24.086,75	1.652.124,14	
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES						
	T.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003		39.342,26	1.691.466,40	
Débitos: 1.277.923,91 Créditos: 6.251,38- Saldo Atual: 1.691.466,40							

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	295.171,58
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000135000 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022	000000135000	02.01.006.01.002	21.020,11	316.191,69
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000135002 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022	000000135002	02.01.006.01.001	39.435,36	355.627,05
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000135003 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GAES MEDICINAIS - REF OUT 2022	000000135003	02.01.006.01.003	7.607,59	363.234,64
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000135177 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000135177	02.01.006.01.001	51.057,34	414.291,98
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000135178 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000135178	02.01.006.01.002	15.615,84	429.907,82
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000135181 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000135181	02.01.006.01.003	6.082,83	435.990,65
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000135445 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000135445	02.01.006.01.003	11.017,02	447.007,67
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000135004 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF OUT 2022	000000135004	02.01.006.01.003	6.082,83	453.090,50
Débitos: 157.918,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.090,50					
Conta: 4.01.01.01.00011 2224		MATERIAL DE RADIOLOGIA		Sd. Ant.:	1.041,60
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 427 OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI ESTOQUE MATERIAL RADIOLOGICO	102022	02.01.006.01.002	595,20-	446,40
Débitos: 0,00 Créditos: 595,20- Saldo Atual: 446,40					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	7.771,91
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002	451,60	8.223,51
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001	903,20	9.126,71
Débitos: 1.354,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.126,71					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	127.995,56
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000034 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 16/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 34 - EMISSÃO 12/08/22 - FLUIG 41808	122022	02.01.006.01.002	285,00	128.280,56
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000033 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 33 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41806	122022	02.01.006.01.002	3.429,50	131.710,06
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000032 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 32 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41805	122022	02.01.006.01.001	983,20	132.693,26
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000026 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 01/08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 26 - EMISSÃO 01/08/22	122022	02.01.006.01.001	1.325,00	134.018,26
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001	15.152,16	149.170,42
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002	9.910,66	159.081,08
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003	15.246,32	174.327,40
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.004	139,96	174.467,36
Débitos: 46.471,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.467,36					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	49.138,43
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.004	184,90	49.323,33
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001	12.505,35	61.828,68
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002	11.319,24	73.147,92
31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003	10.825,05	83.972,97
Débitos: 34.834,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.972,97					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	264,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	0,00

06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001967 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22	000000001967	02.01.006.01.002	79.819,06	79.819,06
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001968 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1968	000000001968	02.01.006.01.001	96.089,60	175.908,66
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001969 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22	000000001969	02.01.006.01.003	58.145,38	234.054,04

Débitos: 234.054,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.054,04

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 8.043,15

31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MAT. COZINHA C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003	149,98	8.193,13
------------	---	--------	------------------	--------	----------

Débitos: 149,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.193,13

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 5.351,00

31/12/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -ES T. MAT. BENS CONTROLADOS C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.003	470,50	5.821,50
------------	--	--------	------------------	--------	----------

Débitos: 470,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.821,50

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 4.619.771,54

01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETU BA COMP 06/2022	092022	02.01.006.01.001	34,16	4.619.805,70
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETU BA COMP 06/2022	092022	02.01.006.01.004		9,77- 4.619.795,93
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETU BA COMP 06/2022	092022	02.01.006.01.002		24,39- 4.619.771,54
19/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSOS DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693	122022	02.01.006.01.002		369,23- 4.619.402,31
19/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO 0003 - INSS	122022	02.01.006.01.001	369,23	4.619.771,54
31/12/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB122022	02.01.006.01.001	6.909,57	4.626.681,11
31/12/2022	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB122022	02.01.006.01.001	3.891,76	4.630.572,87
31/12/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122022	02.01.006.01.001	2.538,36	4.633.111,23
31/12/2022	VALOR REF. 0616 - ATESTADO MEDICO M	LB122022	02.01.006.01.001	1.920,00	4.635.031,23
31/12/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122022	02.01.006.01.001	1.451,28	4.636.482,51
31/12/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB122022	02.01.006.01.002	5.839,21	4.642.321,72
31/12/2022	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB122022	02.01.006.01.002	2.260,52	4.644.582,24
31/12/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122022	02.01.006.01.002	2.174,82	4.646.757,06
31/12/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122022	02.01.006.01.002	1.451,28	4.648.208,34
31/12/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB122022	02.01.006.01.003	4.291,20	4.652.499,54
31/12/2022	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB122022	02.01.006.01.003	4.121,76	4.656.621,30
31/12/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122022	02.01.006.01.003	3.264,47	4.659.885,77
31/12/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122022	02.01.006.01.003	1.992,63	4.661.878,40
31/12/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122022	02.01.006.01.003	1.451,28	4.663.329,68
31/12/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122022	02.01.006.01.001	293.939,29	4.957.268,97
31/12/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122022	02.01.006.01.001	8.254,24	4.965.523,21
31/12/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122022	02.01.006.01.002	289.272,87	5.254.796,08
31/12/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122022	02.01.006.01.003	241.613,31	5.496.409,39
31/12/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122022	02.01.006.01.004	53.727,22	5.550.136,61
31/12/2022	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122022	02.01.006.01.001		7,47- 5.550.129,14
31/12/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122022	02.01.006.01.002		569,55- 5.549.559,59
31/12/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122022	02.01.006.01.003		558,31- 5.549.001,28
31/12/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122022	02.01.006.01.003		79,32- 5.548.921,96
31/12/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122022	02.01.006.01.001		1.690,40- 5.547.231,56
31/12/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122022	02.01.006.01.001		1.090,31- 5.546.141,25
31/12/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122022	02.01.006.01.002		757,38- 5.545.383,87
31/12/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122022	02.01.006.01.001	253,84	5.545.637,71
31/12/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB122022	02.01.006.01.004	275,21	5.545.912,92
31/12/2022	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB122022	02.01.006.01.004	261,50	5.546.174,42
31/12/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122022	02.01.006.01.001	974,05	5.547.148,47
31/12/2022	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122022	02.01.006.01.001	392,26	5.547.540,73
31/12/2022	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122022	02.01.006.01.002	392,26	5.547.932,99
31/12/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122022	02.01.006.01.002	315,50	5.548.248,49
31/12/2022	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB122022	02.01.006.01.004	468,06	5.548.716,55
31/12/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122022	02.01.006.01.004	335,33	5.549.051,88
31/12/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122022	02.01.006.01.001	9,96	5.549.061,84
31/12/2022	VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	LB122022	02.01.006.01.001	14,87	5.549.076,71

Débitos: 934.461,30 Créditos: 5.156,13- Saldo Atual: 5.549.076,71

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 487.262,66

31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001	317,30	487.579,96
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001	33.076,94	520.656,90
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.002	30.303,83	550.960,73
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.003	24.899,08	575.859,81
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.004	4.632,42	580.492,23
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.002		26,28- 580.465,95
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001		44,63- 580.421,32
31/12/2022	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	02.01.006.01.002		1.435,10- 578.986,22
31/12/2022	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	02.01.006.01.001		2.507,78- 576.478,44

Débitos: 93.229,57 Créditos: 4.013,79- Saldo Atual: 576.478,44

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.:	651.215,87
31/12/2022	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001	423,07	651.638,94
31/12/2022	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001	45.076,05	696.714,99
31/12/2022	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.002	39.876,77	736.591,76
31/12/2022	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.003	33.190,55	769.782,31
31/12/2022	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.004	6.488,59	776.270,90
31/12/2022	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.002		41,39-
31/12/2022	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB122022	02.01.006.01.001		1.639,31-

Débitos: 125.055,03 Créditos: 1.680,70- Saldo Atual: 774.590,20

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.:	351.979,15
31/12/2022	VL REF PROVISAO	FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001	260,84	352.239,99
31/12/2022	VL REF PROVISAO	FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	142,94	352.382,93
31/12/2022	VL REF PROVISAO	FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	307,43	352.690,36
31/12/2022	VL REF PROVISAO	FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	1.669,47	354.359,83
31/12/2022	VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122022	02.01.006.01.001	4.426,00	358.785,83
31/12/2022	VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122022	02.01.006.01.001	4.242,40	363.028,23
31/12/2022	VALOR REF. 0497	- INDENIZACAO ART 480	LB122022	02.01.006.01.001		362.030,85
31/12/2022	VALOR REF. 0497	- INDENIZACAO ART 480	LB122022	02.01.006.01.003		1.675,00-
31/12/2022	VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB122022	02.01.006.01.002		2.534,12-
31/12/2022	VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB122022	02.01.006.01.001		4.723,78-
31/12/2022	VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB122022	02.01.006.01.003		6.416,10-
31/12/2022	VALOR REF. 0451	- INDENIZACAO ARTIGO 477	LB122022	02.01.006.01.001	3.592,40	350.274,25
31/12/2022	VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122022	02.01.006.01.003	3.415,61	353.689,86
31/12/2022	VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122022	02.01.006.01.001	1,15	353.691,01
31/12/2022	VALOR REF. 0484	- DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB122022	02.01.006.01.001	5,94	353.696,95
31/12/2022	VALOR REF. 0484	- DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB122022	02.01.006.01.002	16,41	353.713,36
31/12/2022	VALOR REF. 0171	- INDENIZACAO ARTIGO 479	LB122022	02.01.006.01.001	116,67	353.830,03
31/12/2022	VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122022	02.01.006.01.002	71,24	353.901,27
31/12/2022	VALOR REF. 0484	- DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB122022	02.01.006.01.003	266,05	354.167,32

Débitos: 18.534,55 Créditos: 16.346,38- Saldo Atual: 354.167,32

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:	59.732,45
31/12/2022	VALOR REF. 0419	- HORA EXTRA 90%	LB122022	02.01.006.01.003	475,26	60.207,71
31/12/2022	VALOR REF. 0419	- HORA EXTRA 90%	LB122022	02.01.006.01.004	460,32	60.668,03
31/12/2022	VALOR REF. 0627	- HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB122022	02.01.006.01.004	907,25	61.575,28
31/12/2022	VALOR REF. 0419	- HORA EXTRA 90%	LB122022	02.01.006.01.001	6.235,16	67.810,44
31/12/2022	VALOR REF. 0419	- HORA EXTRA 90%	LB122022	02.01.006.01.002	6.093,40	73.903,84
31/12/2022	VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO	LB122022	02.01.006.01.001		25,12-
31/12/2022	VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO	LB122022	02.01.006.01.003		259,34-

Débitos: 14.171,39 Créditos: 284,46- Saldo Atual: 73.619,38

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:	354.924,27
31/12/2022	VALOR REF. 9988	- ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	LB122022	02.01.006.01.003	6,99	354.931,26
31/12/2022	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122022	02.01.006.01.004	8,46	354.939,72
31/12/2022	VALOR REF. 0495	- ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB122022	02.01.006.01.003	10,58	354.950,30
31/12/2022	VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122022	02.01.006.01.001	10.350,60	365.300,90
31/12/2022	VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122022	02.01.006.01.002	6.796,27	372.097,17
31/12/2022	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122022	02.01.006.01.003	15.590,64	387.687,81
31/12/2022	VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122022	02.01.006.01.003	6.702,67	394.390,48
31/12/2022	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122022	02.01.006.01.001	17.991,94	412.382,42
31/12/2022	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122022	02.01.006.01.002	16.388,43	428.770,85

Débitos: 73.846,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 428.770,85

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	459.514,42
31/12/2022	VALOR REF. 1099	- INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N ORM	LB122022	02.01.006.01.001	1.015,34	460.529,76
31/12/2022	VALOR REF. 0547	- INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB122022	02.01.006.01.001	242,40	460.772,16
31/12/2022	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	LB122022	02.01.006.01.004	3.151,20	463.923,36
31/12/2022	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	LB122022	02.01.006.01.002	26.914,48	490.837,84
31/12/2022	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	LB122022	02.01.006.01.003	17.582,08	508.419,92
31/12/2022	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	LB122022	02.01.006.01.001	30.970,64	539.390,56

Débitos: 79.876,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539.390,56

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.:	13.664,60
---	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.:	37.500,00
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000020634	- QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634	02.01.006.01.001	2.449,50	39.949,50
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000020634	- QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634	02.01.006.01.003	1.458,00	41.407,50
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000020634	- QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	000000020634	02.01.006.01.002	3.592,50	45.000,00

Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.000,00

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.: 325.278,80

15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000308, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359914	0000000000003	02.01.006.01.001	110.941,45	436.220,25
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000309, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359919	0000000000003	02.01.006.01.002	89.706,20	525.926,45
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000310, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359932	0000000000003	02.01.006.01.003	85.674,61	611.601,06
31/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR PROPORCIONALIDADE	112022	02.01.006.01.003	184.607,72-	426.993,34
31/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR PROPORCIONALIDADE	112022	02.01.006.01.002	193.298,80-	233.694,54
31/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR PROPORCIONALIDADE	112022	02.01.006.01.001	233.694,54-	0,00

Débitos: 286.322,26 Créditos: 611.601,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 220.431,31

19/12/2022	VALOR REF. NF. 000001248194 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248194	02.01.006.01.002	6.523,26	226.954,57
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000001248212 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	000001248212	02.01.006.01.004	2.061,16	229.015,73
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000001248243 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248243	02.01.006.01.001	11.661,04	240.676,77
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000001248298 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000001248298	02.01.006.01.003	9.645,99	250.322,76

Débitos: 29.891,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.322,76

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 71.186,21-

31/12/2022	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB122022	02.01.006.01.001	155,12	71.031,09-
31/12/2022	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB122022	02.01.006.01.002	828,80	70.202,29-
31/12/2022	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB122022	02.01.006.01.003	862,26	69.340,03-
31/12/2022	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB122022	02.01.006.01.001		196,60-
31/12/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122022	02.01.006.01.004		746,74-
31/12/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122022	02.01.006.01.001		6.227,99-
31/12/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122022	02.01.006.01.002		3.749,83-
31/12/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122022	02.01.006.01.003		5.601,94-

Débitos: 1.846,18 Créditos: 16.523,10- Saldo Atual: 85.863,13-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 208.733,17

01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	613218	02.01.006.01.004	33.759,50	242.492,67
01/12/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	613218	02.01.006.01.004	34.566,50	277.059,17
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000042973416 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042973416	02.01.006.01.003	14.557,36	291.616,53
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000042974672 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042974672	02.01.006.01.004	1.748,50	293.365,03
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000042979527 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042979527	02.01.006.01.004	4.320,00	297.685,03
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000042989886 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	000042989886	02.01.006.01.001	18.565,47	316.250,50
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000043936679 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR COMPLEMENTAR REF. NOV/22	000043936679	02.01.006.01.002	224,19	316.474,69
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000043942398 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR REFEIÇÃO RE. NOV/22	000043942398	02.01.006.01.004	279,00	316.753,69
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000043942690 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. NOV/22	000043942690	02.01.006.01.003	363,14	317.116,83
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000043942849 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. NOV/22	000043942849	02.01.006.01.001	533,51	317.650,34
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000043022074 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - TICKET ALIMENTAÇÃO REF. DEZ/22	000043022074	02.01.006.01.002	15.467,50	333.117,84
29/12/2022	VALOR REF. NF. 000044041235 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR REFEIÇÃO ADM - DEZ/22	000044041235	02.01.006.01.004	5.148,00	338.265,84
29/12/2022	VALOR REF. NF. 000044053983 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO CS24HRS - DEZ/22	000044053983	02.01.006.01.002	15.395,76	353.661,60
29/12/2022	VALOR REF. NF. 000044054676 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO DEZ/22	000044054676	02.01.006.01.004	1.748,50	355.410,10
29/12/2022	VALOR REF. NF. 000044058158 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO DEZ/22 - UPA 24 HRS	000044058158	02.01.006.01.001	18.426,50	373.836,60
29/12/2022	VALOR REF. NF. 000044058195 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO REF. DEZ/22 - C				

Débitos: 179.360,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.093,60

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 5.471,93-

31/12/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB122022	02.01.006.01.002	130,02-	5.601,95-
31/12/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB122022	02.01.006.01.003	224,17-	5.826,12-
31/12/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB122022	02.01.006.01.001	439,36-	6.265,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 793,55- Saldo Atual: 6.265,48-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 22.695,00

15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056602 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL ADM ITAQUA - REF. DEZ/22	000000056602	02.01.006.01.004	165,00	22.860,00
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056611 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 - UPA 24HRS	000000056611	02.01.006.01.001	2.100,00	24.960,00
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056612 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL CS 24HRS REF.DEZ/22	000000056612	02.01.006.01.002	1.725,00	26.685,00
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000056613 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 CSI 24HRS	000000056613	02.01.006.01.003	1.470,00	28.155,00

Débitos: 5.460,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.155,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA Sd. Ant.: 26.961,46

26/12/2022	VALOR REF. NF. 000226152681 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000226152681	02.01.006.01.002	1.774,62	28.736,08
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000226152699 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000226152699	02.01.006.01.001	2.076,36	30.812,44
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000226152707 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000226152707	02.01.006.01.003	1.599,17	32.411,61
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000226152715 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	000226152715	02.01.006.01.004	384,16	32.795,77

Débitos: 5.834,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.795,77

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 2.437,71-

31/12/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122022	02.01.006.01.001	303,78-	2.741,49-
31/12/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122022	02.01.006.01.002	253,98-	2.995,47-
31/12/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122022	02.01.006.01.003	224,10-	3.219,57-
31/12/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122022	02.01.006.01.004	32,37-	3.251,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 814,23- Saldo Atual: 3.251,94-

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 211.195,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 24.063,45

26/12/2022	VALOR REF. NF. 000074273026 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	000074273026	02.01.006.01.002	1.686,00	25.749,45
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000074273059 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	000074273059	02.01.006.01.001	2.006,34	27.755,79
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000074273109 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	000074273109	02.01.006.01.004	219,18	27.974,97
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000074273141 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	000074273141	02.01.006.01.003	1.500,54	29.475,51

Débitos: 5.412,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.475,51

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 567.163,27

06/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000355670, ENCARGOS, GRRF - Com petência: nov/2022 Per: 0	000000003556	02.01.006.01.003	294,72	567.457,99
07/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000357601, ENCARGOS, GRRF - Com petência: dez/2022 Per: 0	000000003576	02.01.006.01.001	166,67	567.624,66
15/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000359482, ENCARGOS, GRRF - Com petência: dez/2022 Per: 0	000000003594	02.01.006.01.001	1.562,23	569.186,89
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	0,01	569.186,90
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	0,02	569.186,92
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001	0,19	569.187,11
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	0,10	569.187,21
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	0,10	569.187,31
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	0,02-	569.187,29
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	0,03-	569.187,26
31/12/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001	3,57-	569.183,69
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.002	3,31-	569.180,38

31/12/2022	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.002		2,10-	569.178,28
31/12/2022	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.001		550,05-	568.628,23
31/12/2022	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.001		177,69-	568.450,54
31/12/2022	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001		131,14-	568.319,40
31/12/2022	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.002		136,11-	568.183,29
31/12/2022	VALOR REF.	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.003		269,95-	567.913,34
31/12/2022	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.001		15.483,29-	552.430,05
31/12/2022	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.002		14.755,05-	537.675,00
31/12/2022	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.003		7.376,23-	530.298,77
31/12/2022	VALOR REF.	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	02.01.006.01.004		2.549,99-	527.748,78
31/12/2022	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001	25,38		527.774,16
31/12/2022	VALOR REF.		FGTS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001	304,60		528.078,76
31/12/2022	VALOR REF.		FGTS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001	88,84		528.167,60
31/12/2022	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001	33,85		528.201,45
31/12/2022	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001	3.606,06		531.807,51
31/12/2022	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.001	2.645,99		534.453,50
31/12/2022	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.002	3.190,12		537.643,62
31/12/2022	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.002	2.424,31		540.067,93
31/12/2022	VALOR REF.		FGTS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.003	3.949,64		544.017,57
31/12/2022	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.003	2.655,14		546.672,71
31/12/2022	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.003	1.991,85		548.664,56
31/12/2022	VALOR REF.		FGTS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.004	4.746,63		553.411,19
31/12/2022	VALOR REF.		FGTS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.004	1.278,85		554.690,04
31/12/2022	VALOR REF.	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.004	519,08		555.209,12
31/12/2022	VALOR REF.	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	02.01.006.01.004	370,62		555.579,74
31/12/2022	VALOR REF.		FGTS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001	31.743,35		587.323,09
31/12/2022	VALOR REF.		FGTS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001	8.247,97		595.571,06
31/12/2022	VALOR REF.		FGTS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.002	29.137,95		624.709,01
31/12/2022	VALOR REF.		FGTS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.002	7.935,97		632.644,98
31/12/2022	VALOR REF.		FGTS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.003	23.501,81		656.146,79

Débitos: 130.422,05 Créditos: 41.438,53- Saldo Atual: 656.146,79

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 259.559,31

31/12/2022	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001	107,88		259.667,19
31/12/2022	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001	80,91		259.748,10
31/12/2022	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.004	1.181,26		260.929,36
31/12/2022	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001	11.494,40		272.423,76
31/12/2022	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001	8.434,69		280.858,45
31/12/2022	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.002	10.168,59		291.027,04
31/12/2022	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.002	7.727,51		298.754,55
31/12/2022	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.003	8.463,61		307.218,16
31/12/2022	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.003	6.349,33		313.567,49
31/12/2022	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.004	1.654,61		315.222,10
31/12/2022	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.001		566,37-	314.655,73
31/12/2022	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001		418,02-	314.237,71
31/12/2022	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.001		11,38-	314.226,33
31/12/2022	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.002		433,85-	313.792,48
31/12/2022	VALOR REF.	486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.002		10,56-	313.781,92
31/12/2022	VALOR REF.	506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	02.01.006.01.002		6,70-	313.775,22
31/12/2022	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.001		1.753,29-	312.021,93
31/12/2022	VALOR REF.	490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.003		860,49-	311.161,44
31/12/2022	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.004		8.128,10-	303.033,34
31/12/2022	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.001		49.352,97-	253.680,37
31/12/2022	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.002		47.031,83-	206.648,54
31/12/2022	VALOR REF.	510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	02.01.006.01.003		23.511,67-	183.136,87

Débitos: 55.662,79 Créditos: 132.085,23- Saldo Atual: 183.136,87

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 259.559,31

31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	6.946,84				252.612,47-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001	41.415,12				211.197,35-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	39.311,02				171.886,33-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	17.162,34				154.723,99-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001			9.430,97-		164.154,96-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002			9.724,18-		173.879,14-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003			7.603,12-		181.482,26-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004			1.654,61-		183.136,87-

Débitos: 104.835,32 Créditos: 28.412,88- Saldo Atual: 183.136,87-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.448.699,31

31/12/2022	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001	970,92		1.449.670,09
31/12/2022	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001	544,16		1.450.214,25
31/12/2022	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.004	15.129,94		1.465.344,19
31/12/2022	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.004	7.809,34		1.473.153,53
31/12/2022	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001	101.499,54		1.574.653,07
31/12/2022	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001	47.417,58		1.622.070,65
31/12/2022	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.002	92.877,43		1.714.948,08
31/12/2022	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.002	45.187,42		1.760.135,50
31/12/2022	VALOR REF.		INSS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.003	74.912,21		1.835.047,71
31/12/2022	VALOR REF.		INSS 13° SALARIO	LB122022	02.01.006.01.003	22.589,65		1.857.637,36

Débitos: 408.938,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.857.637,36

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.448.699,17-
31/12/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 12/2022	122022	02.01.006.01.001	150.432,20-	1.599.131,37-
31/12/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	138.064,85-	1.737.196,22-
31/12/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	97.501,86-	1.834.698,08-
31/12/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	22.939,28-	1.857.637,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 408.938,19- Saldo Atual: 1.857.637,36-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	10.175,77
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001	4,23	10.180,00
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001	3,17	10.183,17
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001	450,66	10.633,83
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001	330,64	10.964,47
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.002	398,70	11.363,17
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.002	303,00	11.666,17
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.003	331,84	11.998,01
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.003	248,93	12.246,94
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.004	64,90	12.311,84
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.004	46,32	12.358,16
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.002	0,26-	12.357,90
31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.001	22,21-	12.335,69
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001	16,39-	12.319,30
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.001	0,44-	12.318,86
31/12/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.002	17,01-	12.301,85
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	02.01.006.01.002	0,41-	12.301,44
31/12/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.003	33,75-	12.267,69
31/12/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.001	68,75-	12.198,94
31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.003	921,96-	11.276,98
31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.004	318,76-	10.958,22
31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.001	1.935,40-	9.022,82
31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	02.01.006.01.002	1.844,41-	7.178,41

Débitos: 2.182,39 Créditos: 5.179,75- Saldo Atual: 7.178,41

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	10.175,77-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	272,44	9.903,33-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001	1.624,24	8.279,09-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	1.541,67	6.737,42-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	673,03	6.064,39-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001	369,75-	6.434,14-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	381,28-	6.815,42-
31/12/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	298,09-	7.113,51-
31/12/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	64,90-	7.178,41-

Débitos: 4.111,38 Créditos: 1.114,02- Saldo Atual: 7.178,41-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	56.842,04
31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001	38,08	56.880,12
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001	22,21	56.902,33
31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.004	593,34	57.495,67
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.004	318,76	57.814,43
31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.001	3.980,38	61.794,81
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.001	1.935,40	63.730,21
31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.002	3.642,29	67.372,50
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.002	1.844,41	69.216,91
31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	02.01.006.01.003	2.937,77	72.154,68
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122022	02.01.006.01.003	921,96	73.076,64

Débitos: 16.234,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.076,64

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	56.842,04-
31/12/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.001	5.976,07-	62.818,11-
31/12/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.002	5.486,70-	68.304,81-
31/12/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.003	3.859,73-	72.164,54-
31/12/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022	122022	02.01.006.01.004	912,10-	73.076,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.234,60- Saldo Atual: 73.076,64-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	8.521.483,61
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000292 - GLOBAL MED SERVICOS ME				

12/12/2022	DICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO REF NOV 2022	000000000292	02.01.006.01.002	450.100,00	8.971.583,61
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000293 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO REF NOV 2022	000000000293	02.01.006.01.001	872.850,00	9.844.433,61
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000294 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERV MEDICO REFE NOV 2022	000000000294	02.01.006.01.003	518.000,00	10.362.433,61
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000295 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO REF OUT 2022	000000000295	02.01.006.01.003	1.750,00	10.364.183,61

Débitos: 1.842.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.364.183,61

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 162.655,20

23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000016 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2022	000000000016	02.01.006.01.001	1.583,33	164.238,53
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000018 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL NOV 2022	000000000018	02.01.006.01.002	9.500,00	173.738,53
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000020 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022	000000000020	02.01.006.01.003	9.500,00	183.238,53
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000023 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022	000000000023	02.01.006.01.001	9.500,00	192.738,53

Débitos: 30.083,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.738,53

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 226.903,01

05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000027460 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E SERVIÇO DE COMUNICACAO REF NOV 2022	000000027460	02.01.006.01.003	831,32	227.734,33
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007035 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022	000000007035	02.01.006.01.003	941,93	228.676,26
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007036 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	000000007036	02.01.006.01.001	1.385,72	230.061,98
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007037 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	000000007037	02.01.006.01.001	1.385,72	231.447,70
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007039 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022	000000007039	02.01.006.01.001	1.385,72	232.833,42
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007040 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	000000007040	02.01.006.01.001	2.628,31	235.461,73
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007041 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUNHO 2022	000000007041	02.01.006.01.002	1.104,95	236.566,68
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007042 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	000000007042	02.01.006.01.002	1.104,95	237.671,63
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007044 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV 2022	000000007044	02.01.006.01.002	1.104,95	238.776,58
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007045 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	000000007045	02.01.006.01.002	2.628,31	241.404,89
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000027459 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ANTIVIRUS REF NOV 2022	000000027459	02.01.006.01.001	1.324,50	242.729,39
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000002022894 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	000002022894	02.01.006.01.002	13.000,00	255.729,39
09/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007038 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA CONTROLE RH REF SET 2022	000000007038	02.01.006.01.001	1.385,72	257.115,11
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006809 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	000000006809	02.01.006.01.003	790,00	257.905,11
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006810 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	000000006810	02.01.006.01.002	790,00	258.695,11
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000006808 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022	000000006808	02.01.006.01.001	790,00	259.485,11
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000002022896 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	000002022896	02.01.006.01.003	14.000,00	273.485,11

Débitos: 46.582,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.485,11

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 731.106,90

07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002562 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	000000002562	02.01.006.01.002	1.083,33	732.190,23
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002564 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	000000002564	02.01.006.01.003	1.083,33	733.273,56
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002566 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF NOV 2022	000000002566	02.01.006.01.001	1.141,67	734.415,23
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000080552 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	000000080552	02.01.006.01.001	3.103,28	737.518,51
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000080553 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	000000080553	02.01.006.01.003	1.498,21	739.016,72
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000080554 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	000000080554	02.01.006.01.002	2.316,22	741.332,94
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000033284 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE				

Débitos: 65.235,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 796.342,20

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 736.697,42

07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002003 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIC	000000002003	02.01.006.01.002	6.950,00	743.647,42
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002004 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIC	000000002004	02.01.006.01.003	6.950,00	750.597,42
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000002005 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIC	000000002005	02.01.006.01.001	6.950,00	757.547,42
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000033282 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIC	000000033282	02.01.006.01.001	60.741,13	818.288,55
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000033283 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIC	000000033283	02.01.006.01.002	60.741,13	879.029,68
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000033285 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIC	000000033285	02.01.006.01.001	62.281,32	941.311,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000033286 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIC	000000033286	02.01.006.01.002	62.281,32	1.003.592,32
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000033287 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIC	000000033287	02.01.006.01.003	41.520,88	1.045.113,20

Débitos: 308.415,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.045.113,20

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 1.102.364,00

07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000510 - PREST LAB - SERVIC	000000000510	02.01.006.01.002	50.000,00	1.152.364,00
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000511 - PREST LAB - SERVIC	000000000511	02.01.006.01.001	50.000,00	1.202.364,00
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000512 - PREST LAB - SERVIC	000000000512	02.01.006.01.003	50.000,00	1.252.364,00
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000003832 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	000000003832	02.01.006.01.002	46.780,01	1.299.144,01
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000003833 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTODE MAO DE OBRA	000000003833	02.01.006.01.003	46.780,01	1.345.924,02
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000098373 - GHS INDUSTRIA E SERVIC	000000098373	02.01.006.01.002	396,00	1.346.320,02
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000098374 - GHS INDUSTRIA E SERVIC	000000098374	02.01.006.01.003	396,00	1.346.716,02
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000098375 - GHS INDUSTRIA E SERVIC	000000098375	02.01.006.01.001	396,00	1.347.112,02
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000144226 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	000000144226	02.01.006.01.001	300,95	1.347.412,97

Débitos: 245.048,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.347.412,97

Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO Sd. Ant.: 1.003.991,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 44.528,20

07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005649 - ART. GEMEOS SOL GRAF L TDA EPP - SERVIC	000000005649	02.01.006.01.002	700,00	45.228,20
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005650 - ART. GEMEOS SOL GRAF L TDA EPP - SERVIC	000000005650	02.01.006.01.003	400,00	45.628,20

Débitos: 1.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.628,20

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 210.737,16

13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000004181 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - SERVIC	000000004181	02.01.006.01.001	18.760,00	229.497,16
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000004182 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - SERVIC	000000004182	02.01.006.01.002	18.760,00	248.257,16
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000004183 - SAVIOR - MEDICAL SERVI CE LTDA - SERVIC	000000004183	02.01.006.01.003	18.760,00	267.017,16

Débitos: 56.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267.017,16

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 16.280,00

07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000003029 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIC	000000003029	02.01.006.01.001	670,00	16.950,00
------------	---	--------------	------------------	--------	-----------

13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000004698 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO E PREVENTIVA DE ELEVADOR REF NOV 2022	000000004698	02.01.006.01.001	3.400,00	20.350,00
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000025 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025	02.01.006.01.001	1.749,24	22.099,24
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000025 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025	02.01.006.01.002	1.748,71	23.847,95
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000025 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022	000000000025	02.01.006.01.003	1.748,71	25.596,66
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000026 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026	02.01.006.01.001	10.495,44	36.092,10
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000026 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026	02.01.006.01.002	10.492,28	46.584,38
23/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000026 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	000000000026	02.01.006.01.003	10.492,28	57.076,66

Débitos: 40.796,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.076,66

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 1.395,00

07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001987 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE COPIADORA E GRAFICA REF NOV 2022	000000001987	02.01.006.01.001	465,00	1.860,00
------------	---	--------------	------------------	--------	----------

Débitos: 465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.860,00

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 113.539,15

05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000813 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	000000000813	02.01.006.01.003	9.600,00	123.139,15
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000814 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	000000000814	02.01.006.01.001	11.800,00	134.939,15
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000812 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022	000000000812	02.01.006.01.002	9.800,00	144.739,15

Débitos: 31.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.739,15

Conta: 4.01.03.02.00016 2727 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS Sd. Ant.: 0,00

14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000012 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000012	02.01.006.01.003	1.583,33	1.583,33
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000014 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO REF NOV 2022	000000000014	02.01.006.01.002	1.583,33	3.166,66

Débitos: 3.166,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.166,66

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 0,00

12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMÁTICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	000000000001	02.01.006.01.002	3.999,60	3.999,60
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMÁTICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	000000000001	02.01.006.01.003	3.999,60	7.999,20
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMÁTICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	000000000001	02.01.006.01.001	4.000,80	12.000,00

Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.000,00

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 1.700.454,14

01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000034 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 16/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 34 - EMISSÃO 12/08/22 - FLUIG 41808	122022	02.01.006.01.002	285,00-	1.700.169,14
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000032 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 32 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41805	122022	02.01.006.01.001	983,20-	1.699.185,94
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000026 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 01/08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 26 - EMISSÃO 01/08/22	122022	02.01.006.01.001	1.325,00-	1.697.860,94
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000033 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 33 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41806	122022	02.01.006.01.002	3.429,50-	1.694.431,44
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002	208.292,42-	1.486.139,02
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001	211.350,97-	1.274.788,05

01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSU								
	MO ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	122022	02.01.006.01.001					321.490,63-	953.297,42
01/12/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSU								
	MO ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	122022	02.01.006.01.002					953.297,42-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.700.454,14- Saldo Atual: 0,00

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.: 16.571,19

05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000227 - AUTO POSTO ITQ LTDA -								
	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO DE VEICULO								
	- REF. NOV/22 - ADM ITAQUA	000000000227	02.01.006.01.004			220,02			16.791,21
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000093420 - FINFLEX INSTITUICAO DE								
	PAGAMENTO LTDA - CARTÃO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO R								
	EF NOV 2022	000000093420	02.01.006.01.004			2.179,98			18.971,19

Débitos: 2.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.971,19

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 566,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 36.549,14

16/12/2022	VALOR REF. NF. 000123716283 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - FORN DE ENERGIA - REF. OUT/22								
	- UPA 24 HRS ITAQUA	000123716283	02.01.006.01.001			10.729,72			47.278,86
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000117069046 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF A								
	GO 2022	000117069046	02.01.006.01.002			4.214,20			51.493,06
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000117074368 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF A								
	GO 2022	000117074368	02.01.006.01.002			946,03			52.439,09
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000120891330 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 20								
	22	000120891330	02.01.006.01.002			49,98			52.489,07
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000121489728 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF A								
	GO 2022	000121489728	02.01.006.01.002			1.001,93			53.491,00
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000121493605 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF S								
	ET 2022	000121493605	02.01.006.01.002			3.916,76			57.407,76
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000121493610 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF								
	. NOV/22 - CSI 24HRS ITAQUAQUECETUBA	000121493610	02.01.006.01.003			4.493,66			61.901,42
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000123125163 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 20								
	22	000123125163	02.01.006.01.002			53,98			61.955,40
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000123691944 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 20								
	22	000123691944	02.01.006.01.003			6.060,01			68.015,41
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000125191214 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 20								
	22	000125191214	02.01.006.01.002			75,98			68.091,39
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000125925332 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2								
	022	000125925332	02.01.006.01.002			1.087,11			69.178,50
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000125929937 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF D								
	EZ 2022	000125929937	02.01.006.01.003			7.187,02			76.365,52
21/12/2022	VALOR REF. NF. 000125940813 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2								
	022	000125940813	02.01.006.01.001			10.144,34			86.509,86
22/12/2022	VALOR REF. NF. 000123694800 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
	ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF								
	. NOV/22	000123694800	02.01.006.01.002			999,92			87.509,78

Débitos: 50.960,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.509,78

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 51.475,84

21/12/2022	VALOR REF. NF. 202210270791 - CIA DE SANEAMENTO BASI								
	CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A								
	GUA REF OUT 2022	202210270791	02.01.006.01.003			4.710,84			56.186,68
21/12/2022	VALOR REF. NF. 202211066836 - CIA DE SANEAMENTO BASI								
	CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A								
	GUA REF NOV 2022	202211066836	02.01.006.01.003			6.356,94			62.543,62
21/12/2022	VALOR REF. NF. 202280674360 - CIA DE SANEAMENTO BASI								
	CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A								
	GUA REF SET 2022	202280674360	02.01.006.01.003			733,66			63.277,28
22/12/2022	VALOR REF. NF. 202210686995 - CIA DE SANEAMENTO BASI								
	CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A								
	GUA REF NOV 2022	202210686995	02.01.006.01.002			12.948,70			76.225,98
22/12/2022	VALOR REF. NF. 202211066923 - CIA DE SANEAMENTO BASI								
	CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A								
	GUA REF NOV 2022	202211066923	02.01.006.01.001			5.011,61			81.237,59
22/12/2022	VALOR REF. NF. 202211139206 - CIA DE SANEAMENTO BASI								
	CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A								
	GUA DEZ 2022	202211139206	02.01.006.01.002			67,93			81.305,52
22/12/2022	VALOR REF. NF. 202211810190 - CIA DE SANEAMENTO BASI								
	CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE A								
	GUA REF NOV 2022	202211810190	02.01.006.01.002			13.384,39			94.689,91

22/12/2022	VALOR REF. NF. 202212001446 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	202212001446	02.01.006.01.003	7.177,66	101.867,57
22/12/2022	VALOR REF. NF. 202212001532 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ 2022	202212001532	02.01.006.01.001	5.409,82	107.277,39
22/12/2022	VALOR REF. NF. 202212167558 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA NOV 2022	202212167558	02.01.006.01.002	55,77	107.333,16
22/12/2022	VALOR REF. NF. 202297034580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2022	202297034580	02.01.006.01.002	15.254,33	122.587,49

Débitos: 71.111,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.587,49

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 813,89

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 8.149,31

13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005799 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005799	02.01.006.01.002	1.200,00	9.349,31
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005800 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005800	02.01.006.01.003	1.200,00	10.549,31
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005801 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005801	02.01.006.01.001	1.200,00	11.749,31
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005802 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	000000005802	02.01.006.01.004	800,00	12.549,31

Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.549,31

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 4.620,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 365.280,20

05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000257 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES REF NOV 2022	000000000257	02.01.006.01.003	8.970,00	374.250,20
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000258 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	000000000258	02.01.006.01.001	4.160,00	378.410,20
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001824 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI - LOCAÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO DE GERADORES REF JUNHO 2022	000000001824	02.01.006.01.002	2.053,33	380.463,53
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001825 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI - LOCAÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO DE GERADORES REF JULHO 2022	000000001825	02.01.006.01.002	2.890,32	383.353,85
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000055 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	000000000055	02.01.006.01.001	29.318,16	412.672,01
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000056 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	000000000056	02.01.006.01.003	28.539,99	441.212,00
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000057 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	000000000057	02.01.006.01.002	18.948,14	460.160,14
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000256 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO REF NOV 2022	000000000256	02.01.006.01.002	3.190,00	463.350,14
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001822 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE GERADORES REF NOV 2022	000000001822	02.01.006.01.002	5.600,00	468.950,14
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001823 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA DE GERADORES REF NOV 2022	000000001823	02.01.006.01.003	5.600,00	474.550,14
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001977 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000001977	02.01.006.01.002	1.500,00	476.050,14
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001978 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000001978	02.01.006.01.001	1.825,00	477.875,14
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001979 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	000000001979	02.01.006.01.003	1.250,00	479.125,14
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000039000 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022	000000039000	02.01.006.01.002	11.015,00	490.140,14
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000039003 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	000000039003	02.01.006.01.002	11.015,00	501.155,14
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000039005 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	000000039005	02.01.006.01.002	11.015,00	512.170,14
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000039007 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	000000039007	02.01.006.01.001	10.803,00	522.973,14
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000039010 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	000000039010	02.01.006.01.001	10.803,00	533.776,14
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000039011 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022	000000039011	02.01.006.01.003	9.689,00	543.465,14
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000039012 - QUALYCOPY COMERCIO E S				

20/12/2022	ERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	000000039012	02.01.006.01.003	9.689,00	553.154,14
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001981 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	000000001981	02.01.006.01.003	1.250,00	554.404,14
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001982 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	000000001982	02.01.006.01.001	1.825,00	556.229,14
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001983 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	000000001983	02.01.006.01.002	1.500,00	557.729,14
Débitos: 192.448,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 557.729,14					

Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.: 104.840,49	

13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000013 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	000000000013	02.01.006.01.001	8.040,00	112.880,49
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000014 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	000000000014	02.01.006.01.002	8.040,00	120.920,49
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000015 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	000000000015	02.01.006.01.003	8.040,00	128.960,49
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000282949 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF 2022	000000282949	02.01.006.01.001	2.643,98	131.604,47
Débitos: 26.763,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.604,47					

Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.: 73.117,03	

13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001180 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	000000001180	02.01.006.01.002	6.531,51	79.648,54
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001181 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	000000001181	02.01.006.01.001	6.626,29	86.274,83
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001182 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	000000001182	02.01.006.01.003	4.585,22	90.860,05
Débitos: 17.743,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.860,05					

Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS		Sd. Ant.: 9.556,97	

05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000212042 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS REF NOV 2022	000000212042	02.01.006.01.004	7.167,80	16.724,77
Débitos: 7.167,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.724,77					

Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.: 98,20	

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.08.00005 2087		DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS		Sd. Ant.: 889,40	

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.08.02.00003 2225		AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		Sd. Ant.: 31.934,00	

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.08.03.00001 2724		ITENS DE BENS PERMANENTES		Sd. Ant.: 3.920,00	

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.: 239,83	

19/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000123716283/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORN DE ENERGIA - REF . OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000123716283/	02.01.006.01.001	185,92	425,75
26/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000117069046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	000117069046/	02.01.006.01.002	105,10	530,85
26/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000117074368/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	000117074368/	02.01.006.01.002	25,65	556,50
26/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000120891330/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	000120891330/	02.01.006.01.002	9,67	566,17
26/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000121489728/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	000121489728/	02.01.006.01.002	43,10	609,27
26/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000121493605/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2022	000121493605/	02.01.006.01.002	89,37	698,64
26/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000121493610/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22 - CSI 24HRS ITAQUAQUETUBA	000121493610/	02.01.006.01.003	42,81	741,45
26/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000123691944/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000123691944/	02.01.006.01.003	89,97	831,42
26/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000123694800/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22	000123694800/	02.01.006.01.002	20,04	851,46
26/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000125925332/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA RE				

DATA	DESCRICAO	NUMERO DO DOCUMENTO	CODIGO DE CONTABILIDADE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
F NOV 2022		000125925332/	02.01.006.01.002		3,02	854,48
26/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202280674360/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE AGUA REF SET 2022					
		202280674360/	02.01.006.01.003		3,59	858,07
27/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202210686995/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE AGUA REF NOV 2022					
		202210686995/	02.01.006.01.002		822,74	1.680,81
27/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202211066923/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE AGUA REF NOV 2022					
		202211066923/	02.01.006.01.001		113,38	1.794,19
27/12/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202212167558/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE AGUA NOV 2022					
		202212167558/	02.01.006.01.002		12,09	1.806,28

Débitos: 1.566,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.806,28

Conta: 4.02.01.01.00005 2052				TARIFAS BANCÁRIAS	Sd. Ant.:		6.417,00
01/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	22,50		6.439,50
02/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		6.442,00
05/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00		6.457,00
06/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	704,50		7.161,50
07/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00		7.171,50
07/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00		7.181,50
12/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00		7.191,50
12/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	3,00		7.194,50
15/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		7.197,00
15/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		7.199,50
15/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50		7.207,00
16/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00		7.217,00
16/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00		7.232,00
19/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	37,50		7.269,50
19/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	17,50		7.287,00
19/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		7.289,50
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		7.292,00
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	20,00		7.312,00
20/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	706,00		8.018,00
21/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	17,50		8.035,50
21/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	32,50		8.068,00
26/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	37,50		8.105,50
27/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	5,00		8.110,50
29/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		8.113,00
29/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	12,50		8.125,50

Débitos: 1.708,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.125,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054				(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	Sd. Ant.:		271.780,18-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	, RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001		108,76-	271.888,94-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	, RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001		18.520,60-	290.409,54-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	, RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001		35.735,25-	326.144,79-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	, RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001		11.826,11-	337.970,90-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	, RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001		15.598,66-	353.569,56-
31/12/2022	VALOR REF. DOC 0,	, RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001		10.284,76-	363.854,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 92.074,14- Saldo Atual: 363.854,32-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055				(-) DESCONTOS OBTIDOS	Sd. Ant.:		9.004,40-
------------------------------	--	--	--	-------------------------	-----------	--	-----------

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 62.445.170,07 Créditos: 62.445.170,07- Saldo Atual: 0,00