

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,34.0001,Nulos						
Conta: 1.01.01.03.00102 2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL					Sd. Ant.:	859,68
04/01/2023	PGTO. DOC 000000000360706, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR IO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SA LARIAL - CSI 24 H	0000000003607	02.01.006.01.003		750,83-	108,85
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.010,78		1.119,63
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000319, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/ 2022	0000000000003	02.01.006.01.001		100.000,00-	98.880,37-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000320, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/ 2022	0000000000003	02.01.006.01.002		50.000,00-	148.880,37-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000321, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/ 2022	0000000000003	02.01.006.01.003		50.000,00-	198.880,37-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000364507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL ITAQUA UPA 224 H	0000000003645	02.01.006.01.001		345.960,97-	544.841,34-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000364506, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL ITAQUA CSI 24H	0000000003645	02.01.006.01.003		250.222,30-	795.063,64-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000364502, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL ITAQUA CS 24 H	0000000003645	02.01.006.01.002		313.990,77-	1.109.054,41-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000364501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL ITAQUA ADM	0000000003645	02.01.006.01.004		48.756,81-	1.157.811,22-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		697,00-	1.158.508,22-
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.161.937,74		3.429,52
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000167, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366593	0000000000001	02.01.006.01.004		6.025,51-	2.595,99-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000168, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366595	0000000000001	02.01.006.01.002		37.074,04-	39.670,03-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000169, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366597	0000000000001	02.01.006.01.003		27.451,47-	67.121,50-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000170, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366599	0000000000001	02.01.006.01.001		40.384,93-	107.506,43-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		10,00-	107.516,43-
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	109.270,08		1.753,65
10/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000343, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/ 2022	0000000000003	02.01.006.01.002		20.390,60-	18.636,95-
10/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/ 2022	0000000000003	02.01.006.01.003		17.227,09-	35.864,04-
10/01/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000000080/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 000000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01/2 023 - 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JANEIRO/2023 ITAQU	000000000080/	02.01.006.01.001	2.147.737,05		2.111.873,01
10/01/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000000080/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 000000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01/2 023 - 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JANEIRO/2023 ITAQU	000000000080/	02.01.006.01.002	1.813.024,78		3.924.897,79
10/01/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000000080/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 000000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01/2 023 - 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JANEIRO/2023 ITAQU	000000000080/	02.01.006.01.003	1.731.623,67		5.656.521,46
10/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	37.471,38		5.693.992,84
10/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		5,00-	5.693.987,84
11/01/2023	PGTO. DOC 000000000364507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL ITAQUA UPA 224 H	0000000003645	02.01.006.01.001		1.300,27-	5.692.687,57
11/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	5.691.000,00-		1.687,57
11/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		1,50-	1.686,07
18/01/2023	PGTO. DOC 000000007701/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/ 22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000007701/	02.01.006.01.002		480,00-	1.206,07
18/01/2023	PGTO. DOC 000000000307/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MEDICA REF DEZ 2022	000000000307/	02.01.006.01.003		493.062,34-	491.856,27-
18/01/2023	PGTO. DOC 000000000305/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS REF DEZ 2022	000000000305/	02.01.006.01.002		429.123,20-	920.979,47-
18/01/2023	PGTO. DOC 000000000308/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MEDICA REF NOV 2022	000000000308/	02.01.006.01.003		3.214,75-	924.194,22-
18/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					

DI		0	02.01.006.01.001	926.844,50	2.650,28
18/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		2.642,78
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000595, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368678	0000000000005	02.01.006.01.001	13.094,98-	10.452,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000596, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368680	0000000000005	02.01.006.01.002	12.917,60-	23.369,80-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368682	0000000000005	02.01.006.01.003	10.224,12-	33.593,92-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000617, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368992	0000000000006	02.01.006.01.004	4.493,38-	38.087,30-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000618, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368994	0000000000006	02.01.006.01.002	21.834,16-	59.921,46-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368996	0000000000006	02.01.006.01.003	26.220,21-	86.141,67-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000620, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368998	0000000000006	02.01.006.01.001	18.660,22-	104.801,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 02122022001, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MED REC. JUDICIAL DEZ/2022 - ITAQUA	0000021220220	02.01.006.01.001	17.457,00-	122.258,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 02122022002, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MED REC. JUDICIAL DEZ/2022 - ITAQUA	0000021220220	02.01.006.01.003	10.360,00-	132.618,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 02122022003, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MED REC. JUDICIAL DEZ/2022 - ITAQUA	0000021220220	02.01.006.01.002	9.002,00-	141.620,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 02122022004, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MED REC. JUDICIAL DEZ/2022 - ITAQUA	0000021220220	02.01.006.01.003	35,00-	141.655,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367886, IMPOSTOS, PCC FORN REF DE Z/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.001	52.916,49-	194.572,38-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367886, IMPOSTOS, PCC FORN REF DE Z/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.003	39.760,33-	234.332,71-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367886, IMPOSTOS, PCC FORN REF DE Z/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.002	35.661,04-	269.993,75-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000369189, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003691	02.01.006.01.002	17.279,02-	287.272,77-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367930, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001	13.092,75-	300.365,52-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000369188, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003691	02.01.006.01.001	12.897,30-	313.262,82-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000369186, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003691	02.01.006.01.003	8.555,90-	321.818,72-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367929, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.003	7.770,00-	329.588,72-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367928, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.002	6.751,50-	336.340,22-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000369187, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003691	02.01.006.01.004	5.565,25-	341.905,47-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367890, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.002	3.924,61-	345.830,08-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367888, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.004	2.043,67-	347.873,75-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367891, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.001	1.468,63-	349.342,38-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367925, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.003	750,00-	350.092,38-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367927, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001	750,00-	350.842,38-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367926, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.002	750,00-	351.592,38-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367924, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.002	701,70-	352.294,08-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367923, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.003	701,70-	352.995,78-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367921, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001	622,81-	353.618,59-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367922, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.002	622,81-	354.241,40-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367919, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001	607,41-	354.848,81-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367920, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.002	607,41-	355.456,22-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367918, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.003	550,09-	356.006,31-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367917, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.003	415,21-	356.421,52-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367916, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.003	281,40-	356.702,92-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367915, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.002	281,40-	356.984,32-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367914, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001	281,40-	357.265,72-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367913, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.003	210,00-	357.475,72-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367912, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.002	195,00-	357.670,72-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367889, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.003	125,09-	357.795,81-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367910, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001	69,50-	357.865,31-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367909, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.003	69,50-	357.934,81-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367908, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA				

19/01/2023	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.002		69,50-	358.004,31-
	PGTO. DOC 000000000367911, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.002		53,89-	358.058,20-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367906, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.002		39,42-	358.097,62-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367907, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001		39,42-	358.137,04-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367911, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001		36,74-	358.173,78-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367905, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.003		26,25-	358.200,03-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367911, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.003		21,87-	358.221,90-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367904, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001		20,79-	358.242,69-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367902, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001		20,79-	358.263,48-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367901, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001		20,79-	358.284,27-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367903, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001		20,79-	358.305,06-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367900, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003679	02.01.006.01.001		19,87-	358.324,93-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367897, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.002		16,57-	358.341,50-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367898, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.002		16,57-	358.358,07-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367899, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.002		16,57-	358.374,64-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367896, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.003		14,13-	358.388,77-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000369190, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003691	02.01.006.01.003		12,47-	358.401,24-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367894, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.002		11,85-	358.413,09-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367895, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.001		11,85-	358.424,94-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000367893, IMPOSTOS, IRRF FORN REF D					
	EZ/2022 - ITAQUA	0000000003678	02.01.006.01.003		11,85-	358.436,79-
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	362.275,30		3.838,51
19/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		17,50-	3.821,01
20/01/2023	VALOR REF. DOC 1322, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 05635920225050001	1322	02.01.006.01.001		3.821,01-	0,00
23/01/2023	PGTO. DOC 000000318671/01, SAMTRONIC LIMITADA, FORNE CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ/2022	000000318671/	02.01.006.01.001		3.603,50-	3.603,50-
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	10.172,00		6.568,50
25/01/2023	PGTO. DOC 000000006899/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENC IAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006899/	02.01.006.01.001		741,41-	5.827,09
25/01/2023	PGTO. DOC 000000006900/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENC IAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006900/	02.01.006.01.002		741,41-	5.085,68
25/01/2023	PGTO. DOC 000000006901/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENC IAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006901/	02.01.006.01.003		741,41-	4.344,27
25/01/2023	PGTO. DOC 00000000822/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES REF DEZ 2022	00000000822/	02.01.006.01.002		9.800,00-	5.455,73-
25/01/2023	PGTO. DOC 00000000824/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES REF DEZ 2022	00000000824/	02.01.006.01.001		11.800,00-	17.255,73-
25/01/2023	PGTO. DOC 00000000823/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES REF DEZ 2022	00000000823/	02.01.006.01.003		9.600,00-	26.855,73-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000000264/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S REF DEZ 2022	000000000264/	02.01.006.01.001		4.160,00-	31.015,73-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000000262/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S REF DEZ 2022	000000000262/	02.01.006.01.002		3.190,00-	34.205,73-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000000263/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S REF DEZ 2022	000000000263/	02.01.006.01.003		8.970,00-	43.175,73-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000033586/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI ÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033586/	02.01.006.01.002		48.797,41-	91.973,14-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000033583/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI ÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033583/	02.01.006.01.001		49.929,21-	141.902,35-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000033584/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI ÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033584/	02.01.006.01.002		49.929,21-	191.831,56-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000033587/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI ÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033587/	02.01.006.01.003		45.217,62-	237.049,18-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000002132/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS R EF DEZ 2022	000000002132/	02.01.006.01.001		1.825,00-	238.874,18-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000002131/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS R EF DEZ 2022	000000002131/	02.01.006.01.002		1.500,00-	240.374,18-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000002133/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS R EF DEZ 2022	000000002133/	02.01.006.01.003		1.250,00-	241.624,18-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000000614/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SE RVICOS, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS E CS 24HRS ITAQUA	000000000614/	02.01.006.01.002		7.735,89-	249.360,07-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000000614/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SE RVICOS, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS E CS 24HRS ITAQUA	000000000614/	02.01.006.01.001		3.869,11-	253.229,18-
25/01/2023	PGTO. DOC 00000000029/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL					



26/01/2023	PGTO. DOC 000128106502/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2 022	000000000069/ 02.01.006.01.001	29.318,16-	992.973,68-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128094774/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2 022	000128106502/ 02.01.006.01.001	12.214,82-	1.005.188,50-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128090789/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2 022	000128094774/ 02.01.006.01.002	6.701,45-	1.011.889,95-
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	000128090789/ 02.01.006.01.002	1.476,46-	1.013.366,41-
26/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	1.015.560,24	2.193,83
27/01/2023	PGTO. DOC 00000000364506, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL ITAQUA CSI 24H	0 02.01.006.01.001	22,50-	2.171,33
27/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0000000003645 02.01.006.01.003	3.978,63-	1.807,30-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000359, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023	0 02.01.006.01.001	3.017,58	1.210,28
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023	0000000000003 02.01.006.01.001	50.000,00-	48.789,72-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000361, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023	0000000000003 02.01.006.01.002	50.000,00-	98.789,72-
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0000000000003 02.01.006.01.003	50.000,00-	148.789,72-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	150.447,83	1.658,11
31/01/2023	VALOR REF. DOC 1434, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00005635920225050001	0 02.01.006.01.001	7,50-	1.650,61
		1434 02.01.006.01.001	3.821,01	5.471,62

Débitos: 9.870.795,05 Créditos: 9.866.183,11- Saldo Atual: 5.471,62

Conta: 1.01.01.03.00103 2823 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL Sd. Ant.: 1.920,03

03/01/2023	PGTO. DOC 000000449520/01, SUPERMED, 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-	891,93
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000342/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 04/12/2022 - NF 342	000000000342/ 02.01.006.01.001	114,10-	777,83
05/01/2023	PGTO. DOC 000000007432/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7432	000000007432/ 02.01.006.01.001	2.111,10-	1.333,27-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000007421/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 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-	7.204,87-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000029752/01, 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-	11.108,77-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000437316/01, 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-	18.039,37-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000438338/01, 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-	24.876,79-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000056357/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438338	00000056357/ 02.01.006.01.003	1.725,00-	26.601,79-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000438290/01, 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-	34.822,31-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000437298/01, 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-	35.023,98-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000437340/01, 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-	38.259,29-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000029772/01, 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-	42.655,45-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000007422/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 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-	53.443,15-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000150114/01, 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-	56.519,38-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000150116/01, 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-	62.974,37-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000150123/01, 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-	63.591,32-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000000061/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	00000000061/ 02.01.006.01.004	184,90-	63.776,22-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000000802/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 802	00000000802/ 02.01.006.01.003	149,98-	63.926,20-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000001340/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 1340	00000001340/ 02.01.006.01.003	5.110,60-	69.036,80-

05/01/2023	PGTO. DOC 00000000801/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 801	00000000801/ 02.01.006.01.002	218,10-	69.254,90-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000001239/01, ANDRADE MULTISERVICOS, 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	1.685,00-	70.939,90-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000000800/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA QUECETUBA	00000000800/ 02.01.006.01.004	139,96-	71.079,86-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000001341/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001341/ 02.01.006.01.003	760,00-	71.839,86-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000001342/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001342/ 02.01.006.01.003	1.182,00-	73.021,86-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000000346/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 346	00000000346/ 02.01.006.01.003	6.102,00-	79.123,86-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000446802/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 446802	000000446802/ 02.01.006.01.001	36.029,36-	115.153,22-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000438281/01, 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-	118.453,01-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000438520/01, 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-	119.528,77-
05/01/2023	PGTO. DOC 01122022002, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ/2022 SEFAZ SSA - ITAQUA	0000011220220 02.01.006.01.001	105,00-	119.633,77-
05/01/2023	PGTO. DOC 01122022003, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ/2022 SEFAZ SSA - ITAQUA	0000011220220 02.01.006.01.002	86,25-	119.720,02-
05/01/2023	PGTO. DOC 01122022004, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ/2022 SEFAZ SSA - ITAQUA	0000011220220 02.01.006.01.003	73,50-	119.793,52-
05/01/2023	PGTO. DOC 01122022001, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ/2022 SEFAZ SSA - ITAQUA	0000011220220 02.01.006.01.004	8,25-	119.801,77-
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	121.282,42	1.480,65
05/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	20,00-	1.460,65
09/01/2023	PGTO. DOC 000000007470/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 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-	1.326,55
09/01/2023	PGTO. DOC 000001537966/01, 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-	3.897,35-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000007477/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 7477	000000007477/ 02.01.006.01.001	1.788,80-	5.686,15-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000056601/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA QUECETUBA	000000056601/ 02.01.006.01.001	9.492,20-	15.178,35-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000056602/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA	000000056602/ 02.01.006.01.002	11.654,00-	26.832,35-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000000494/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 494	00000000494/ 02.01.006.01.001	557,60-	27.389,95-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000001350/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 1350	000000001350/ 02.01.006.01.001	212,00-	27.601,95-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000222146/01, 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-	42.095,13-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000222141/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUA QUECETUBA	000000222141/ 02.01.006.01.002	19.477,38-	61.572,51-
09/01/2023	PGTO. DOC 000043942849/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTACAO COMPLEMENTAR REF. NOV/22	000043942849/ 02.01.006.01.001	533,51-	62.106,02-
09/01/2023	PGTO. DOC 000043942398/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR REFEICAO RE. NOV/22	000043942398/ 02.01.006.01.004	279,00-	62.385,02-
09/01/2023	PGTO. DOC 000043936679/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR COMPLEMENTAR REF. NOV/22	000043936679/ 02.01.006.01.002	224,19-	62.609,21-
09/01/2023	PGTO. DOC 000043942690/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTACAO COMPLEMENTAR REF. NOV/22	000043942690/ 02.01.006.01.003	363,14-	62.972,35-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000447550/01, SUPERMED, 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-	68.153,25-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000447620/01, SUPERMED, 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-	74.043,84-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000116881/01, 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	000000116881/ 02.01.006.01.003	1.097,54-	75.141,38-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000116862/01, 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-	77.647,26-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000000347/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS			

	S 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-	78.071,06-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000000348/01, DESTAK COMERCIO, 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-	78.501,06-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000447571/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000447571/	02.01.006.01.002		5.393,33-	83.894,39-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000447589/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000447589/	02.01.006.01.002		5.465,19-	89.359,58-
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	90.285,93		926,35
09/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		5,00-	921,35
10/01/2023	PGTO. DOC 000000083894/01, 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-	2.512,75-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000083893/01, 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-	3.738,95-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000010601/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010601/	02.01.006.01.001		290,00-	4.028,95-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000001355/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000001355/	02.01.006.01.001		210,00-	4.238,95-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000052688/01, 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-	5.528,95-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000315735/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 13/12/2022 - NF 315735	000000315735/	02.01.006.01.001		903,20-	6.432,15-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000448945/01, SUPERMED, 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-	7.113,96-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000448878/01, SUPERMED, 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-	7.548,30-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000001180/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	000000001180/	02.01.006.01.002		6.531,51-	14.079,81-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000001181/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	000000001181/	02.01.006.01.001		6.626,29-	20.706,10-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000001182/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	000000001182/	02.01.006.01.003		4.585,22-	25.291,32-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000005372/01, 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-	33.681,32-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000005370/01, 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-	35.190,32-
10/01/2023	PGTO. DOC 000044054676/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTACAO DEZ/22	000044054676/	02.01.006.01.004		1.748,50-	36.938,82-
10/01/2023	PGTO. DOC 000044041235/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR REFEICAO ADM - DEZ/22	000044041235/	02.01.006.01.004		5.148,00-	42.086,82-
10/01/2023	PGTO. DOC 000044053983/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTACAO CS24HRS - DEZ/22	000044053983/	02.01.006.01.002		15.395,76-	57.482,58-
10/01/2023	PGTO. DOC 000044058195/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTACAO REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS	000044058195/	02.01.006.01.003		14.257,00-	71.739,58-
10/01/2023	PGTO. DOC 000044058158/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTACAO DEZ/22 - UPA 24 HRS	000044058158/	02.01.006.01.001		18.426,50-	90.166,08-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000448947/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA	000000448947/	02.01.006.01.002		10.227,15-	100.393,23-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000027460/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E SERVICIO DE COMUNICACAO REF NOV 2022	000000027460/	02.01.006.01.003		41,57-	100.434,80-
10/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	101.557,66		1.122,86
10/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		12,50-	1.110,36
13/01/2023	PGTO. DOC 000000007605/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 7605	000000007605/	02.01.006.01.001		1.834,00-	723,64-
13/01/2023	PGTO. DOC 000000007578/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 7578	000000007578/	02.01.006.01.001		96,60-	820,24-
13/01/2023	PGTO. DOC 000001540029/01, 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-	1.915,48-
13/01/2023	PGTO. DOC 000000001366/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 1366	000000001366/	02.01.006.01.002		558,00-	2.473,48-
13/01/2023	PGTO. DOC 000000010643/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010643/	02.01.006.01.001		234,72-	2.708,20-
13/01/2023	PGTO. DOC 000000001361/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000001361/	02.01.006.01.002		228,95-	2.937,15-
13/01/2023	PGTO. DOC 000000001367/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE I					

13/01/2023	TAQUAQUECETUBA PGTO. DOC 000000001360/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001367/ 02.01.006.01.002		1.160,00-	4.097,15-
13/01/2023	PGTO. DOC 000000001364/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000001360/ 02.01.006.01.003		105,00-	4.202,15-
13/01/2023	PGTO. DOC 000000005380/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 5380	000000001364/ 02.01.006.01.001		2.900,00-	7.102,15-
13/01/2023	PGTO. DOC 000000117264/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000117264/ 02.01.006.01.001		4.973,05-	12.075,20-
13/01/2023	PGTO. DOC 000000056282/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000056282/ 02.01.006.01.001		1.225,62-	13.300,82-
13/01/2023	PGTO. DOC 00000004122022/1, IMPOSTOS, ISS FORN. DEZ/2022 - ITAQUA	00000004122022 02.01.006.01.001		261,57-	13.562,39-
13/01/2023	PGTO. DOC 00000004122022/1, IMPOSTOS, ISS FORN. DEZ/2022 - ITAQUA	00000004122022 02.01.006.01.002		7.182,12-	20.744,51-
13/01/2023	PGTO. DOC 00000004122022/1, IMPOSTOS, ISS FORN. DEZ/2022 - ITAQUA	00000004122022 02.01.006.01.003		7.142,92-	27.887,43-
13/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	35.264,52	1.575,16
13/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00-	1.560,16
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000060/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022	000000000060/ 02.01.006.01.001		11.430,25-	9.870,09-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000062/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022	000000000062/ 02.01.006.01.003		2.650,00-	12.520,09-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000058/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022	000000000058/ 02.01.006.01.003		5.311,00-	17.831,09-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000201045/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCALIZACAO DE MOVEIS REF DEZ 2022	000000201045/ 02.01.006.01.004		7.167,80-	24.998,89-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000064/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ELETRICA E MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000064/ 02.01.006.01.003		22,50-	25.021,39-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000066/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ELETRICA E MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000066/ 02.01.006.01.001		79,90-	25.101,29-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000067/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000067/ 02.01.006.01.002		595,50-	25.696,79-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000005668/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICOS GRAFICOS REF DEZ 2022	000000005668/ 02.01.006.01.003		106,00-	25.802,79-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000100973/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICIO DE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL REF DEZ 2022	000000100973/ 02.01.006.01.004		3.066,55-	28.869,34-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000527257/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCALIZACAO DE VEICULO REF DEZ 2022	000000527257/ 02.01.006.01.002		14.269,77-	43.139,11-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000002002/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022	000000002002/ 02.01.006.01.001		103.063,56-	146.202,67-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000002001/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022	000000002001/ 02.01.006.01.002		81.764,64-	227.967,31-
16/01/2023	PGTO. DOC 000125940813/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000125940813/ 02.01.006.01.001		10.392,27-	238.359,58-
16/01/2023	PGTO. DOC 000123696321/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	000123696321/ 02.01.006.01.002		4.017,42-	242.377,00-
16/01/2023	PGTO. DOC 000123125163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	000123125163/ 02.01.006.01.002		62,87-	242.439,87-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000002003/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022	000000002003/ 02.01.006.01.003		61.089,54-	303.529,41-
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	305.257,51	1.728,10
16/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	20,00-	1.708,10
17/01/2023	PGTO. DOC 000000000811/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000811/ 02.01.006.01.002		275,85-	1.432,25
17/01/2023	PGTO. DOC 000000000812/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000812/ 02.01.006.01.003		319,00-	1.113,25
17/01/2023	PGTO. DOC 000000002033/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS, SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS ARQUIVO REF DEZ 2022	000000002033/ 02.01.006.01.001		465,00-	648,25
17/01/2023	PGTO. DOC 000000002034/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS, SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS ARQUIVO REF DEZ 2022	000000002034/ 02.01.006.01.002		537,70-	110,55
17/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.022,66	1.133,21
17/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00-	1.123,21
19/01/2023	PGTO. DOC 000000007703/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000007703/ 02.01.006.01.002		270,00-	853,21
19/01/2023	PGTO. DOC 000000007704/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000007704/ 02.01.006.01.001		135,00-	718,21
19/01/2023	PGTO. DOC 000000149261/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF DEZ 2022	000000149261/ 02.01.006.01.001		286,95-	431,26
19/01/2023	PGTO. DOC 000000027969/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO DE COMUNICACAO REF DEZ 2022	000000027969/ 02.01.006.01.003		780,20-	348,94-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000009599/01, JOHN RICHARD LOCALIZACAO DE MOVEIS LTDA., LOCALIZACAO DE MOVEIS REF NOV 2022	000000009599/ 02.01.006.01.003		2.016,00-	2.364,94-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000554/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA E APOIO DIAGNOSTICO REF DEZ 2022	000000000554/ 02.01.006.01.001		49.500,01-	51.864,95-



19/01/2023	PGTO. DOC 00000000520/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANA LISE CLINICA REF DEZ 2022	00000000520/ 02.01.006.01.002	46.925,00-	98.789,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000519/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANA LISE CLINICA REF DEZ 2022	00000000519/ 02.01.006.01.003	46.925,00-	145.714,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000002023941/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023941/ 02.01.006.01.003	12.200,50-	157.915,45-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000028009/01, TLD TELEDATA COMERCIO E S ERVICOS LTDA, SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF DEZ /23	000000028009/ 02.01.006.01.001	1.243,03-	159.158,48-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000021328/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA D O TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328/ 02.01.006.01.002	3.371,56-	162.530,04-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000021328/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA D O TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328/ 02.01.006.01.001	2.298,86-	164.828,90-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000021328/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA D O TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328/ 02.01.006.01.003	1.368,33-	166.197,23-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000056380/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000056380/ 02.01.006.01.003	861,57-	167.058,80-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000447659/01, SUPERMED, FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ 2022	000000447659/ 02.01.006.01.001	16.664,81-	183.723,61-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000002/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORM ATICA REF DEZ 2022	000000000002/ 02.01.006.01.001	4.000,80-	187.724,41-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000002/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORM ATICA REF DEZ 2022	000000000002/ 02.01.006.01.002	3.999,60-	191.724,01-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000002/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORM ATICA REF DEZ 2022	000000000002/ 02.01.006.01.003	3.999,60-	195.723,61-
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	197.493,42	1.769,81
19/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	20,00-	1.749,81
20/01/2023	VALOR REF. DOC 1321, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 05635920225050001	1321 02.01.006.01.001	1.749,81-	0,00
23/01/2023	PGTO. DOC 000000137291/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137291/ 02.01.006.01.001	55.800,64-	55.800,64-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000137292/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137292/ 02.01.006.01.002	13.428,61-	69.229,25-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000137293/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137293/ 02.01.006.01.003	11.047,02-	80.276,27-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000005941/01, IVELOZ CORPORATION, SERVI O DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET REF DEZ 2022	000000005941/ 02.01.006.01.004	800,00-	81.076,27-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000001845/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADO RES REF DEZ 2022	000000001845/ 02.01.006.01.003	5.600,00-	86.676,27-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000001842/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADO RES REF DEZ 2022	000000001842/ 02.01.006.01.002	5.600,00-	92.276,27-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000065/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR ICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000065/ 02.01.006.01.003	22,90-	92.299,17-
23/01/2023	PGTO. DOC 000002023940/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE - REF DEZ 2022	000002023940/ 02.01.006.01.002	12.200,50-	104.499,67-
23/01/2023	PGTO. DOC 000002023942/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ/2022	000002023942/ 02.01.006.01.001	13.139,00-	117.638,67-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000911/01, EMPRESA JORNALISTICA E ED ITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ 2022	000000000911/ 02.01.006.01.001	1.000,20-	118.638,87-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000911/01, EMPRESA JORNALISTICA E ED ITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ 2022	000000000911/ 02.01.006.01.002	999,90-	119.638,77-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000911/01, EMPRESA JORNALISTICA E ED ITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ 2022	000000000911/ 02.01.006.01.003	999,90-	120.638,67-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000360/01, DESTAK COMERCIO, BEM PATR IMONIAL - REF JAN/23 - CS DE ITAQUAQUACETUBA	000000000360/ 02.01.006.01.002	278,25-	120.916,92-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000311/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000311/ 02.01.006.01.001	40.092,52-	161.009,44-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000310/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000310/ 02.01.006.01.002	20.252,92-	181.262,36-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000118071/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000118071/ 02.01.006.01.001	477,04-	181.739,40-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000453076/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000453076/ 02.01.006.01.001	698,64-	182.438,04-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000052948/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFI CAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UP A 24 HRS ITAQUA	000000052948/ 02.01.006.01.001	3.225,00-	185.663,04-
23/01/2023	PGTO. DOC 000125929932/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV 2 022	000125929932/ 02.01.006.01.002	5.166,72-	190.829,76-
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	192.250,80	1.421,04
23/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	17,50-	1.403,54
24/01/2023	PGTO. DOC 000000033585/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI ÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033585/ 02.01.006.01.001	48.797,41-	47.393,87-
24/01/2023	PGTO. DOC 000000000810/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUAC ETUBA	000000000810/ 02.01.006.01.001	1.331,49-	48.725,36-
24/01/2023	PGTO. DOC 000000003977/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRA DE RATOLOGI A REF DEZ 2022	000000003977/ 02.01.006.01.003	43.903,04-	92.628,40-
24/01/2023	PGTO. DOC 000000000071/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT			

24/01/2023	DA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF DEZ 2022	000000000071/	02.01.006.01.003	28.539,99-	121.168,39-
24/01/2023	PGTO. DOC 000001273352/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - CS 24 HRS ITAQUA	000001273352/	02.01.006.01.002	5.279,68-	126.448,07-
24/01/2023	PGTO. DOC 000001273370/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - UPA 24 HR S ITAQUA	000001273370/	02.01.006.01.001	8.913,37-	135.361,44-
24/01/2023	PGTO. DOC 000001273343/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - ITAQUA ADM	000001273343/	02.01.006.01.004	1.865,02-	137.226,46-
24/01/2023	PGTO. DOC 000001273358/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - CSI 24 HR S ITAQUA	000001273358/	02.01.006.01.003	8.738,46-	145.964,92-
24/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	147.566,50	1.601,58
24/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50-	1.594,08
30/01/2023	PGTO. DOC 000000005938/01, IVELOZ CORPORATION, SERVI CO DE INTERNET REF DEZ 2022	000000005938/	02.01.006.01.001	1.200,00-	394,08
30/01/2023	PGTO. DOC 000000005940/01, IVELOZ CORPORATION, SERVI CO DE INTERNET REF DEZ 2022	000000005940/	02.01.006.01.003	1.200,00-	805,92-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000002657/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	000000002657/	02.01.006.01.003	1.023,75-	1.829,67-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000002658/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	000000002658/	02.01.006.01.001	1.078,88-	2.908,55-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000040153/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQ UIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE CONTROLE DE IMPRESAO REF NOV 2022	000000040153/	02.01.006.01.001	9.286,51-	12.195,06-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000040151/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQ UIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE CONTROLE DE IMPRESSAO REF NOV 2022	000000040151/	02.01.006.01.002	5.772,40-	17.967,46-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000040152/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQ UIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE CONTROLE DE IMPRESSAO REF NOV 2022	000000040152/	02.01.006.01.003	4.931,99-	22.899,45-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000040159/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQ UIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE CONTROLE DE IMPRESSAO REF DEZ 2022	000000040159/	02.01.006.01.001	9.098,28-	31.997,73-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000040158/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQ UIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE CONTROLE DE IMPRESSAO REF DEZ 2022	000000040158/	02.01.006.01.003	6.681,60-	38.679,33-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000002656/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	000000002656/	02.01.006.01.002	1.023,75-	39.703,08-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000005939/01, IVELOZ CORPORATION, SERVI CO DE INTERNET REF DEZ 2022	000000005939/	02.01.006.01.002	1.200,00-	40.903,08-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000133/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVE NDA EIRELI - EPP, SERVICO DE CARGA E RECARGAS DE EXT INTORES REF NOV 2022	000000000133/	02.01.006.01.002	800,00-	41.703,08-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000134/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVE NDA EIRELI - EPP, SERVICO DE CARGA E RECARGA DE EXTI NTORES REF DEZ 2022	000000000134/	02.01.006.01.001	1.620,00-	43.323,08-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000003053/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO DE GERAD ORES REF DEZ 2022	000000003053/	02.01.006.01.001	646,55-	43.969,63-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000040157/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQ UIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO COPIADORA RE F DEZ/2022 - CS 24 HRS ITAQUA	000000040157/	02.01.006.01.002	3.728,00-	47.697,63-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000615/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SE RVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022	000000000615/	02.01.006.01.001	2.107,11-	49.804,74-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000615/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SE RVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022	000000000615/	02.01.006.01.003	2.106,49-	51.911,23-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000615/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SE RVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022	000000000615/	02.01.006.01.002	2.106,48-	54.017,71-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000082363/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENT AL LTDA, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF DEZ 2022	000000082363/	02.01.006.01.002	2.052,40-	56.070,11-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000082361/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENT AL LTDA, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF DEZ 2022	000000082361/	02.01.006.01.001	2.881,80-	58.951,91-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000082362/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENT AL LTDA, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF DEZ 2022	000000082362/	02.01.006.01.003	1.198,04-	60.149,95-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000005674/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVIÇO DE GRÁFICA REF DEZ 2023	000000005674/	02.01.006.01.004	4.170,00-	64.319,95-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000915/01, EMPRESA JORNALISTICA E ED ITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE FORNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22	000000000915/	02.01.006.01.001	1.000,20-	65.320,15-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000915/01, EMPRESA JORNALISTICA E ED ITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE FORNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22	000000000915/	02.01.006.01.002	999,90-	66.320,05-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000915/01, EMPRESA JORNALISTICA E ED ITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE FORNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22	000000000915/	02.01.006.01.003	999,90-	67.319,95-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000003976/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, PRESTACAO DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF DEZ 2 022	000000003976/	02.01.006.01.002	43.903,04-	111.222,99-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000007161/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE D EZ 2022	000000007161/	02.01.006.01.002	1.037,00-	112.259,99-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000007159/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE R EF DEZ 2022	000000007159/	02.01.006.01.003	884,00-	113.143,99-
30/01/2023	PGTO. DOC 000227402374/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA ADM - DEZ/2022	000227402374/	02.01.006.01.004	384,16-	113.528,15-

30/01/2023	PGTO. DOC 000227402341/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA CS 24 HRS - JAN/2023	000227402341/	02.01.006.01.002		1.789,91-	115.318,06-
30/01/2023	PGTO. DOC 000227402366/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA CSI 2 4HRS - JAN/2023	000227402366/	02.01.006.01.003		1.510,61-	116.828,67-
30/01/2023	PGTO. DOC 000227402358/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA UPA 2 4HRS - JAN/2023	000227402358/	02.01.006.01.001		2.120,26-	118.948,93-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000001201/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - CS 24 HRS ITAQUA	000000001201/	02.01.006.01.002		5.395,45-	124.344,38-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000007160/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE D EZ 2022	000000007160/	02.01.006.01.001		1.300,49-	125.644,87-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000001202/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000001202/	02.01.006.01.001		7.271,54-	132.916,41-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022	00000000000348	02.01.006.01.001	12.016,10		120.900,31-
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	177.424,32		56.524,01
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		22,50-	56.501,51
31/01/2023	PGTO. DOC 000000039359/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000039359/	02.01.006.01.001		17.421,00-	39.080,51
31/01/2023	PGTO. DOC 000000039352/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000039352/	02.01.006.01.003		9.692,60-	29.387,91
31/01/2023	PGTO. DOC 000000039358/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000039358/	02.01.006.01.002		15.601,40-	13.786,51
31/01/2023	PGTO. DOC 000000000064/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JAN 2023	000000000064/	02.01.006.01.002		1.276,00-	12.510,51
31/01/2023	PGTO. DOC 000000095991/01, JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA., LOCACAO DE MOVEIS REF DEZ 2022	000000095991/	02.01.006.01.003		144,00-	12.366,51
31/01/2023	PGTO. DOC 000000001867/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	000000001867/	02.01.006.01.001		1.393,44-	10.973,07
31/01/2023	PGTO. DOC 000000001867/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	000000001867/	02.01.006.01.002		1.393,03-	9.580,04
31/01/2023	PGTO. DOC 000000001867/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	000000001867/	02.01.006.01.003		1.393,03-	8.187,01
31/01/2023	PGTO. DOC 202212651333/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	202212651333/	02.01.006.01.002		11.150,72-	2.963,71-
31/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	3.060,54		96,83
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		15,00-	81,83
31/01/2023	VALOR REF. DOC 1433, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00005635920225050001	1433	02.01.006.01.001	1.749,81		1.831,64

Débitos: 1.386.232,19 Créditos: 1.386.320,58- Saldo Atual: 1.831,64

Conta: 1.01.01.03.00104 2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 927,13

10/01/2023	PGTO. DOC 000000000367011, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	0000000003670	02.01.006.01.001		1.056,63-	129,50-
10/01/2023	PGTO. DOC 000000000366819, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	0000000003668	02.01.006.01.002		783,74-	913,24-
10/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	2.071,40		1.158,16
11/01/2023	PGTO. DOC 000000000366814, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003668	02.01.006.01.002		4.383,10-	3.224,94-
11/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	5.181,10		1.956,16
11/01/2023	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		2,50-	1.953,66
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000368641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003686	02.01.006.01.004		46.007,70-	44.054,04-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000368642, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	0000000003686	02.01.006.01.004		8.204,49-	52.258,53-
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	55.079,72		2.821,19
20/01/2023	VALOR REF. DOC 1320, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 05635920225050001	1320	02.01.006.01.001		2.821,19-	0,00
25/01/2023	PGTO. DOC 000000000370563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003705	02.01.006.01.001		1.276,23-	1.276,23-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000000370521, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003705	02.01.006.01.003		224,47-	1.500,70-
25/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	2.082,56		581,86
31/01/2023	VALOR REF. DOC 1432, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00005635920225050001	1432	02.01.006.01.001	2.821,19		3.403,05

Débitos: 67.235,97 Créditos: 64.760,05- Saldo Atual: 3.403,05

Conta: 1.01.01.05.00240 2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 3.878.235,25

04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		1.010,78-	3.877.224,47
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		1.161.937,74-	2.715.286,73
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		109.270,08-	2.606.016,65
10/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		37.471,38-	2.568.545,27
11/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	5.691.000,00		8.259.545,27
18/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		926.844,50-	7.332.700,77
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		362.275,30-	6.970.425,47
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		10.172,00-	6.960.253,47
25/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		396.581,11-	6.563.672,36
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		1.015.560,24-	5.548.112,12
27/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0	02.01.006.01.001		3.017,58-	5.545.094,54
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		150.447,83-	5.394.646,71
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	24.353,29		5.419.000,00
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	37.065,96		5.456.065,96

Débitos: 5.752.419,25 Créditos: 4.174.588,54- Saldo Atual: 5.456.065,96

Conta: 1.01.01.05.00245 2863 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI Sd. Ant.: 1.581.931,30

05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		121.282,42-	1.460.648,88
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		90.285,93-	1.370.362,95
10/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		101.557,66-	1.268.805,29
13/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		35.264,52-	1.233.540,77
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		305.257,51-	928.283,26
17/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		1.022,66-	927.260,60
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		197.493,42-	729.767,18
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		192.250,80-	537.516,38
24/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		147.566,50-	389.949,88
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		177.424,32-	212.525,56
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	8.543,78		221.069,34
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	2.350,08		223.419,42
31/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		3.060,54-	220.358,88

Débitos: 10.893,86 Créditos: 1.372.466,28- Saldo Atual: 220.358,88

Conta: 1.01.01.05.00247 3045 BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 964.664,38

10/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		2.071,40-	962.592,98
11/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		5.181,10-	957.411,88
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		55.079,72-	902.332,16
25/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		2.082,56-	900.249,60
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	419,62		900.669,22
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	9.708,48		910.377,70

Débitos: 10.128,10 Créditos: 64.414,78- Saldo Atual: 910.377,70

Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 0,00

06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JA	32022	02.01.006.01.001	2.147.737,05		2.147.737,05
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JA	32022	02.01.006.01.001	2.147.737,05-		0,00
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JA	32022	02.01.006.01.002	1.813.024,78		1.813.024,78
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JA	32022	02.01.006.01.002	1.813.024,78-		0,00
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JA	32022	02.01.006.01.003	1.731.623,67		1.731.623,67
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JA	32022	02.01.006.01.003	1.731.623,67		1.731.623,67

Débitos: 5.692.385,50 Créditos: 5.692.385,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:	0,00
03/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 03/01/2023 - 000000000080 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01/2023 - 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JANEIRO/2023 ITAQUA QUECETUBA	000000000080	02.01.006.01.001	2.147.737,05-	2.147.737,05-
03/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 03/01/2023 - 000000000080 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01/2023 - 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JANEIRO/2023 ITAQUA QUECETUBA	000000000080	02.01.006.01.002	1.813.024,78-	3.960.761,83-
03/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 03/01/2023 - 000000000080 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01/2023 - 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JANEIRO/2023 ITAQUA QUECETUBA	000000000080	02.01.006.01.003	1.731.623,67-	5.692.385,50-
24/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	000004	02.01.006.01.001	2.147.737,05	3.544.648,45-
24/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	000004	02.01.006.01.002	1.813.024,78	1.731.623,67-
24/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	000004	02.01.006.01.003	1.731.623,67	0,00

Débitos: 5.692.385,50 Créditos: 5.692.385,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00001 2658		FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	0,00
05/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000319, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366450	000000000003	02.01.006.01.001	100.000,00-	100.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000320, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366452	000000000003	02.01.006.01.002	50.000,00-	150.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366454	000000000003	02.01.006.01.003	50.000,00-	200.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000319, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000003	02.01.006.01.001	100.000,00	100.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000320, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000003	02.01.006.01.002	50.000,00	50.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000003	02.01.006.01.003	50.000,00	0,00
10/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367200	000000000003	02.01.006.01.003	17.227,09-	17.227,09-
10/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367197	000000000003	02.01.006.01.002	20.390,60-	37.617,69-
10/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000003	02.01.006.01.002	20.390,60	17.227,09-
10/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000003	02.01.006.01.003	17.227,09	0,00
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000359, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023, 372561	000000000003	02.01.006.01.001	50.000,00-	50.000,00-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023, 372563	000000000003	02.01.006.01.002	50.000,00-	100.000,00-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000361, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023, 372565	000000000003	02.01.006.01.003	50.000,00-	150.000,00-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000359, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023	000000000003	02.01.006.01.001	50.000,00	100.000,00-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023	000000000003	02.01.006.01.002	50.000,00	50.000,00-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000361, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023	000000000003	02.01.006.01.003	50.000,00	0,00
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367186	000000000003	02.01.006.01.001	12.016,10	12.016,10
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022	000000000003	02.01.006.01.001	12.016,10-	0,00

Débitos: 399.633,79 Créditos: 399.633,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00003 2663		DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		Sd. Ant.:	0,00
06/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000170, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366599	000000000001	02.01.006.01.001	40.384,93-	40.384,93-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000169, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS				

06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000168, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366597	0000000000001	02.01.006.01.003	27.451,47-	67.836,40-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000167, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366595	0000000000001	02.01.006.01.002	37.074,04-	104.910,44-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000167, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366593	0000000000001	02.01.006.01.004	6.025,51-	110.935,95-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000168, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366593	0000000000001	02.01.006.01.004	6.025,51	104.910,44-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000169, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366595	0000000000001	02.01.006.01.002	37.074,04	67.836,40-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000170, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366599	0000000000001	02.01.006.01.003	27.451,47	40.384,93-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000595, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368678	0000000000005	02.01.006.01.001	40.384,93	0,00
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000620, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368998	0000000000006	02.01.006.01.001	13.094,98-	13.094,98-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000596, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368680	0000000000005	02.01.006.01.002	18.660,22-	31.755,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368682	0000000000005	02.01.006.01.003	12.917,60-	44.672,80-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000617, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368992	0000000000006	02.01.006.01.003	10.224,12-	54.896,92-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368996	0000000000006	02.01.006.01.004	4.493,38-	59.390,30-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000618, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368994	0000000000006	02.01.006.01.003	26.220,21-	85.610,51-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000595, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368678	0000000000005	02.01.006.01.002	21.834,16-	107.444,67-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000596, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368680	0000000000005	02.01.006.01.001	13.094,98	94.349,69-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368682	0000000000005	02.01.006.01.002	12.917,60	81.432,09-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000617, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368992	0000000000005	02.01.006.01.003	10.224,12	71.207,97-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000618, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368994	0000000000006	02.01.006.01.004	4.493,38	66.714,59-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368996	0000000000006	02.01.006.01.002	21.834,16	44.880,43-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000620, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368998	0000000000006	02.01.006.01.003	26.220,21	18.660,22-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000620, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368998	0000000000006	02.01.006.01.001	18.660,22	0,00

Débitos: 218.380,62 Créditos: 218.380,62- Saldo Atual: 0,00

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

06/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000064 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ELETRICA E MANUTENCAO REF DEZ 2022	0000000000064	02.01.006.01.003	22,50	22,50
06/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000066 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ELETRICA E MANUTENCAO REF DEZ 2022	0000000000066	02.01.006.01.001	79,90	102,40
06/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000067 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E MANUTENCAO REF DEZ 2022	0000000000067	02.01.006.01.002	595,50	697,90
06/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 0000000000067 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	012023	02.01.006.01.002	595,50-	102,40
10/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000065 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	0000000000065	02.01.006.01.003	22,90	125,30
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 0000000000066 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	12023	02.01.006.01.001	79,90-	45,40
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 0000000000064 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	12023	02.01.006.01.003	22,50-	22,90
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 0000000000065 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	12023	02.01.006.01.003	22,90-	0,00

Débitos: 720,80 Créditos: 720,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

10/01/2023 VALOR REF. NF. 000000119114 - FUTURA COMERCIO DE PRO

	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000119114	02.01.006.01.003	3.140,20	3.140,20
11/01/2023	VALOR REF. NF. 000000119115 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000119115	02.01.006.01.001	5.785,88	8.926,08
11/01/2023	VALOR REF. NF. 000000457813 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITA QUA	000000457813	02.01.006.01.003	3.205,28	12.131,36
11/01/2023	VALOR REF. NF. 000000007906 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - C S 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000007906	02.01.006.01.002	2.581,00	14.712,36
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000447659 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - F ORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ 2022	000000447659	02.01.006.01.001	17.766,27	32.478,63
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000457973 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE I TAQUAQUECETUBA	000000457973	02.01.006.01.001	3.414,45	35.893,08
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000019205 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000019205	02.01.006.01.001	2.938,20	38.831,28
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000457812 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQ UAQUECETUBA	000000457812	02.01.006.01.002	1.520,61	40.351,89
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000119103 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000119103	02.01.006.01.002	826,72	41.178,61
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000019204 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000019204	02.01.006.01.002	2.938,20	44.116,81
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000225258 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000225258	02.01.006.01.003	2.087,38	46.204,19
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000010735 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - C S 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010735	02.01.006.01.002	1.350,00	47.554,19
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001039 - NELMED COMERCIO DE MAT ERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQ UECETUBA	000000001039	02.01.006.01.002	389,00	47.943,19
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001036 - NELMED COMERCIO DE MAT ERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQ UECETUBA	000000001036	02.01.006.01.002	250,00	48.193,19
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000001547832 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UP A 24 HRS ITAQUA	000001547832	02.01.006.01.001	1.489,65	49.682,84
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000007921 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - MAT. HOSPITALAR REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000007921	02.01.006.01.001	4.214,50	53.897,34
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005500 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT HOSPITALARES REF . JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000005500	02.01.006.01.001	728,00	54.625,34
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000010734 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24 HRS - ITAQUA	000000010734	02.01.006.01.001	1.300,44	55.925,78
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000152346 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - IT AQUA	000000152346	02.01.006.01.001	314,28	56.240,06
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000152312 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - IT AQUA	000000152312	02.01.006.01.001	971,22	57.211,28
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005515 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE F. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000005515	02.01.006.01.001	730,00	57.941,28
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005504 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE F. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUA	000000005504	02.01.006.01.002	999,10	58.940,38
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005508 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE F. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000005508	02.01.006.01.002	773,80	59.714,18
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005516 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE F. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000005516	02.01.006.01.002	584,00	60.298,18
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000152509 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQU A	000000152509	02.01.006.01.002	1.052,80	61.350,98
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001037 - NELMED COMERCIO DE MAT ERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MA T. HOSPITALARES REF. JAN/2023 - UPA 24HRS ITAQUA	000000001037	02.01.006.01.001	1.723,68	63.074,66
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000828 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000828	02.01.006.01.002	213,50	63.288,16
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000825 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000825	02.01.006.01.001	110,55	63.398,71
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000318671 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ/2022	000000318671	02.01.006.01.001	3.603,50	67.002,21
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000320194 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2023	000000320194	02.01.006.01.002	2.442,50	69.444,71
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000226295 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24				

20/01/2023	HRS ITAQUA	000000226295	02.01.006.01.001	1.500,40	70.945,11
	VALOR REF. NF. 000000010766 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA				
20/01/2023	VALOR REF. NF. 00000000529 - OLIVIO E MACHADO COMER CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES RE F. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000010766	02.01.006.01.001	593,76	71.538,87
24/01/2023	VALOR REF. NF. 00000001038 - NELMED COMERCIO DE MAT ERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MA T. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	00000000529	02.01.006.01.001	316,80	71.855,67
24/01/2023	VALOR REF. NF. 00000001513 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS IT AQUA	00000001038	02.01.006.01.003	347,00	72.202,67
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000120302 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	00000001513	02.01.006.01.002	210,00	72.412,67
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000120303 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000120302	02.01.006.01.002	825,00	73.237,67
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000120303 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000120303	02.01.006.01.003	2.312,60	75.550,27
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000058629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JA N/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000058629	02.01.006.01.003	234,00	75.784,27
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000001552814 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UP A 24HRS ITAQUA	000001552814	02.01.006.01.001	1.016,30	76.800,57
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000153108 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQ UA	000000153108	02.01.006.01.002	442,90	77.243,47
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005568 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE F. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000005568	02.01.006.01.002	738,00	77.981,47
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000445622 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQU A	000000445622	02.01.006.01.002	2.102,20	80.083,67
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000084627 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HR S ITAQUA	000000084627	02.01.006.01.002	1.262,74	81.346,41
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000227230 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CSI 24HR S ITAQUA	000000227230	02.01.006.01.003	1.405,58	82.751,99
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000010803 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CSI 24HR S ITAQUA	000000010803	02.01.006.01.002	604,00	83.355,99
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000116 - NEOMIX DISTRIBUIDORA A TACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000116	02.01.006.01.001	3.366,00	86.721,99
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000000445623 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000445623	02.01.006.01.001	1.634,00	88.355,99
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000000010804 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HR S ITAQUA	000000010804	02.01.006.01.001	228,52	88.584,51
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001489 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000001489	02.01.006.01.002	209,00	88.793,51
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000000019582 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITA QUA	000000019582	02.01.006.01.002	132,36	88.925,87
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000000153238 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITA QUA	000000153238	02.01.006.01.002	944,95	89.870,82
31/01/2023	VALOR REF. NF. 000001553164 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000001553164	02.01.006.01.003	1.450,96	91.321,78
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	12023	02.01.006.01.001	53.746,40-	37.575,38
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	12023	02.01.006.01.002	23.392,38-	14.183,00
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	12023	02.01.006.01.003	14.183,00-	0,00

Débitos: 91.321,78 Créditos: 91.321,78- Saldo Atual: 0,00

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

20/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000530 - OLIVIO E MACHADO COMER CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. RADIOLOGIA REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000530	02.01.006.01.002	297,60	297,60
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST.RADIOLOGIA C/ RESTRICAO	12023	02.01.006.01.002	297,60-	0,00

Débitos: 297,60 Créditos: 297,60- Saldo Atual: 0,00

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

09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI DE ITAQU AQUECETUBA	000000057891	02.01.006.01.003	5.153,50	5.153,50
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000119013 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000119013	02.01.006.01.001	2.729,00	7.882,50
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000119024 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000119024	02.01.006.01.003	578,60	8.461,10
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000119021 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000119021	02.01.006.01.002	4.635,00	13.096,10



10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000225097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000225097	02.01.006.01.003	2.075,74	15.171,84
11/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057927 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000057927	02.01.006.01.001	9.794,00	24.965,84
11/01/2023	VALOR REF. NF. 000000225155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000225155	02.01.006.01.001	6.130,35	31.096,19
11/01/2023	VALOR REF. NF. 000000457764 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000457764	02.01.006.01.003	4.517,58	35.613,77
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000152139 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000152139	02.01.006.01.001	1.726,85	37.340,62
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000457917 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000457917	02.01.006.01.001	2.053,14	39.393,76
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000152194 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000152194	02.01.006.01.003	1.665,32	41.059,08
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057921 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000057921	02.01.006.01.002	11.376,00	52.435,08
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000029998 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000029998	02.01.006.01.002	2.347,56	54.782,64
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000007905 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000007905	02.01.006.01.002	2.880,68	57.663,32
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000152189 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000152189	02.01.006.01.002	1.728,15	59.391,47
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000457763 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000457763	02.01.006.01.002	2.833,66	62.225,13
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000225178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000225178	02.01.006.01.002	10.959,15	73.184,28
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000029997 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000029997	02.01.006.01.001	647,56	73.831,84
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000152315 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUA	000000152315	02.01.006.01.002	871,20	74.703,04
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000120122 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000120122	02.01.006.01.001	1.725,00	76.428,04
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000445323 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000445323	02.01.006.01.001	1.059,59	77.487,63
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000445283 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000445283	02.01.006.01.003	750,00	78.237,63
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000120148 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000120148	02.01.006.01.002	1.104,50	79.342,13
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000445291 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000445291	02.01.006.01.002	4.754,00	84.096,13
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000058616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000058616	02.01.006.01.002	6.090,00	90.186,13
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000058629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000058629	02.01.006.01.003	2.300,00	92.486,13
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000058617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000058617	02.01.006.01.001	6.971,00	99.457,13
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000227228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000227228	02.01.006.01.002	7.503,00	106.960,13
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000008089 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000008089	02.01.006.01.003	1.050,00	108.010,13
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000000008088 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000008088	02.01.006.01.001	370,00	108.380,13
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000000008106 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000008106	02.01.006.01.001	56,00	108.436,13
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000000153188 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000153188	02.01.006.01.003	1.140,75	109.576,88
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000000153272 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000153272	02.01.006.01.002	1.376,36	110.953,24
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	12023	02.01.006.01.001	33.262,49-	77.690,75
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	12023	02.01.006.01.002	58.459,26-	19.231,49
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	12023	02.01.006.01.003	19.231,49-	0,00

Débitos: 110.953,24 Créditos: 110.953,24- Saldo Atual: 0,00

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

23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000616 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000616	02.01.006.01.001	1.784,00	1.784,00
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000618 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000618	02.01.006.01.002	850,00	2.634,00

31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.001			1.784,00-	850,00
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.002			850,00-	0,00

Débitos: 2.634,00 Créditos: 2.634,00- Saldo Atual: 0,00

-----  
 Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00  
 -----

05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000056534 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF.JAN/22 - ADM ITAQUA		000000056534	02.01.006.01.004			3.079,80	3.079,80
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000060 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022		000000000060	02.01.006.01.001			11.430,25	14.510,05
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000062 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022		000000000062	02.01.006.01.003			2.650,00	17.160,05
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000058 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022		000000000058	02.01.006.01.003			5.311,00	22.471,05
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000064 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JAN 2023		000000000064	02.01.006.01.002			1.276,00	23.747,05
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000376 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		000000000376	02.01.006.01.003			598,00	24.345,05
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000378 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		000000000378	02.01.006.01.003			98,31	24.443,36
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000059 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022		000000000059	02.01.006.01.002			8.522,60	32.965,96
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000377 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/ 23 - UPA 24HRS ITAQUA		000000000377	02.01.006.01.001			4.195,60	37.161,56
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000380 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/ 23 - UPA 24HRS ITAQUA		000000000380	02.01.006.01.001			435,00	37.596,56
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000823 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		000000000823	02.01.006.01.003			189,99	37.786,55
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000824 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		000000000824	02.01.006.01.003			203,97	37.990,52
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000826 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 UPA 24HRS - I TAQUA		000000000826	02.01.006.01.001			551,09	38.541,61
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000066 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2023		000000000066	02.01.006.01.003			1.006,00	39.547,61
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000061 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022 - CSI 24 HRS ITAQUA		000000000061	02.01.006.01.003			14.844,96	54.392,57
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000065 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2023 UPA 24 HRS ITAQUA		000000000065	02.01.006.01.001			7.207,63	61.600,20
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057266 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA		000000057266	02.01.006.01.001			253,76	61.853,96
31/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001470 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 CSI 24HRS - ITAQUA		000000001470	02.01.006.01.003			499,00	62.352,96
31/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000837 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA		000000000837	02.01.006.01.003			127,00	62.479,96
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.001			24.073,33-	38.406,63
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.002			9.798,60-	28.608,03
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.003			25.528,23-	3.079,80
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.004			3.079,80-	0,00

Débitos: 62.479,96 Créditos: 62.479,96- Saldo Atual: 0,00

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

18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000829 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA		000000000829	02.01.006.01.002			59,90	59,90
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000827 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. MANUTENCAO REF. JAN/23 - UPA 24HRS I TAQUA		000000000827	02.01.006.01.001			850,77	910,67
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.001			930,67-	20,00-
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000066 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIA S DE MANUTENCAO REF DEZ 2022		12023	02.01.006.01.001			79,90	59,90
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.002			59,90-	0,00
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000064 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIA S DE MANUTENCAO REF DEZ 2022		12023	02.01.006.01.003			22,50	22,50
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000065 - ITAQUALUX							

	MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIA S DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	12023	02.01.006.01.003	22,90	45,40
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 - EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	12023	02.01.006.01.003		45,40-
					0,00
Débitos: 1.035,97 Créditos: 1.035,97- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
-----					
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000360 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BEM PATRIMONIAL - REF JAN /23 - CS DE ITAQUAQUECETUBA	000000000360	02.01.006.01.002	278,25	278,25
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST. MAT. BENS CONTROLADOS C/RESTRICAO	12023	02.01.006.01.002		278,25-
					0,00
Débitos: 278,25 Créditos: 278,25- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	0,00
-----					
20/01/2023	VALOR REF. DOC 1322, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 05635920225050001	1322	02.01.006.01.001	3.821,01	3.821,01
20/01/2023	VALOR REF. DOC 1321, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 05635920225050001	1321	02.01.006.01.001	1.749,81	5.570,82
20/01/2023	VALOR REF. DOC 1320, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 05635920225050001	1320	02.01.006.01.001	2.821,19	8.392,01
31/01/2023	VALOR REF. DOC 1434, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00005635920225050001	1434	02.01.006.01.001		3.821,01-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 1432, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00005635920225050001	1432	02.01.006.01.001		2.821,19-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 1433, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00005635920225050001	1433	02.01.006.01.001		1.749,81-
					0,00
Débitos: 8.392,01 Créditos: 8.392,01- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.03.01.01.00029 2815 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022				Sd. Ant.:	34.903.620,04
-----					
03/01/2023	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 03/01/2023 - 0000000000 80 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01 /2023 - 00000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JANEIRO/20 23 ITAQUAQUECETUBA	000000000080	02.01.006.01.001	2.147.737,05	37.051.357,09
03/01/2023	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 03/01/2023 - 0000000000 80 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01 /2023 - 00000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JANEIRO/20 23 ITAQUAQUECETUBA	000000000080	02.01.006.01.002	1.813.024,78	38.864.381,87
03/01/2023	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 03/01/2023 - 0000000000 80 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01 /2023 - 00000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JANEIRO/20 23 ITAQUAQUECETUBA	000000000080	02.01.006.01.003	1.731.623,67	40.596.005,54
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/202 3 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC IA: JA	32022	02.01.006.01.001		2.147.737,05-
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/202 3 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC IA: JA	32022	02.01.006.01.001		38.448.268,49
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/202 3 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC IA: JA	32022	02.01.006.01.001		40.596.005,54
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/202 3 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC IA: JA	32022	02.01.006.01.002		1.813.024,78-
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/202 3 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC IA: JA	32022	02.01.006.01.002		38.782.980,76
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/202 3 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC IA: JA	32022	02.01.006.01.002		40.596.005,54
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/202 3 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC IA: JA	32022	02.01.006.01.003		1.731.623,67-
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/202 3 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC IA: JA	32022	02.01.006.01.003		38.864.381,87
06/01/2023	VL REF SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01 , PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/202 3 - 00ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC IA: JA	32022	02.01.006.01.003		40.596.005,54
10/01/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 00 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01/2023 - 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQU ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JA NEIRO/	000000000080/	02.01.006.01.001	2.147.737,05-	38.448.268,49
10/01/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 00 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01/2023 - 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQU ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JA NEIRO/	000000000080/	02.01.006.01.002	1.813.024,78-	36.635.243,71
10/01/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000000080/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 03/01/2023 - 00 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO - 03/01/2023 - 0000000080 - PREFEITURA DE ITAQUAQU ECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: JA NEIRO/	000000000080/	02.01.006.01.003	1.731.623,67-	34.903.620,04
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUEC ETUBA	12023	02.01.006.01.001	2.147.737,05-	32.755.882,99
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUEC				

ETUBA	12023	02.01.006.01.002	1.813.024,78-	30.942.858,21
31/01/2023 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUEC				
ETUBA	12023	02.01.006.01.003	1.731.623,67-	29.211.234,54

Débitos: 11.384.771,00 Créditos: 17.077.156,50- Saldo Atual: 29.211.234,54

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

18/01/2023 VALOR REF. NF. 000000000614 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS E CS 24HRS ITAQUA 000000000614 02.01.006.01.002 7.735,89 15.155,89

18/01/2023 VALOR REF. NF. 000000000614 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS E CS 24HRS ITAQUA 000000000614 02.01.006.01.001 3.869,11 19.025,00

31/01/2023 VALOR REF. NF. 000000137275 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - EQUIPAMENTOS (INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE GASES) REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA 000000137275 02.01.006.01.003 6.082,83 25.107,83

Débitos: 17.687,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.107,83

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.: 263.253,33-

03/01/2023 PGTO. 005341 - DOC. 000000449520/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 449520 000000449520/ 02.01.006.01.003 1.028,10 262.225,23-

03/01/2023 PGTO. 006167 - DOC. 00000000342/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 04/12/2022 - NF 342 00000000342/ 02.01.006.01.001 114,10 262.111,13-

05/01/2023 PGTO. 007043 - DOC. 000000007432/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7432 000000007432/ 02.01.006.01.001 2.111,10 260.000,03-

05/01/2023 PGTO. 007043 - DOC. 000000007421/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7421 000000007421/ 02.01.006.01.003 5.871,60 254.128,43-

05/01/2023 PGTO. 006761 - DOC. 000000029752/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 29752 000000029752/ 02.01.006.01.001 3.903,90 250.224,53-

05/01/2023 PGTO. 003720 - DOC. 000000437316/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437316 000000437316/ 02.01.006.01.001 6.930,60 243.293,93-

05/01/2023 PGTO. 003720 - DOC. 000000438338/01, 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 6.837,42 236.456,51-

05/01/2023 PGTO. 003966 - DOC. 000000056357/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438338 000000056357/ 02.01.006.01.003 1.725,00 234.731,51-

05/01/2023 PGTO. 003720 - DOC. 000000438290/01, 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 8.220,52 226.510,99-

05/01/2023 PGTO. 003720 - DOC. 000000437298/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437298 000000437298/ 02.01.006.01.003 201,67 226.309,32-

05/01/2023 PGTO. 003720 - DOC. 000000437340/01, 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 3.235,31 223.074,01-

05/01/2023 PGTO. 006761 - DOC. 000000029772/01, 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 4.396,16 218.677,85-

05/01/2023 PGTO. 007043 - DOC. 00000007422/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7422 00000007422/ 02.01.006.01.002 10.787,70 207.890,15-

05/01/2023 PGTO. 004835 - DOC. 000000150114/01, 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 3.076,23 204.813,92-

05/01/2023 PGTO. 004835 - DOC. 000000150116/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150116 000000150116/ 02.01.006.01.001 6.454,99 198.358,93-

05/01/2023 PGTO. 004835 - DOC. 000000150123/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150123 000000150123/ 02.01.006.01.003 616,95 197.741,98-

05/01/2023	PGTO. 007638 - DOC. 00000000061/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	00000000061/ 02.01.006.01.004	184,90	197.557,08-
05/01/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000802/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 802	00000000802/ 02.01.006.01.003	149,98	197.407,10-
05/01/2023	PGTO. 006488 - DOC. 00000001340/01, A&F DISTRIBUIDORA, 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	192.296,50-
05/01/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000801/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 801	00000000801/ 02.01.006.01.002	218,10	192.078,40-
05/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 00000001239/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/11/2022 - NF 1239	00000001239/ 02.01.006.01.002	1.685,00	190.393,40-
05/01/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000800/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA	00000000800/ 02.01.006.01.004	139,96	190.253,44-
05/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 00000001341/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	00000001341/ 02.01.006.01.003	760,00	189.493,44-
05/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 00000001342/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	00000001342/ 02.01.006.01.003	1.182,00	188.311,44-
05/01/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000346/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 346	00000000346/ 02.01.006.01.003	6.102,00	182.209,44-
05/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000446802/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 446802	000000446802/ 02.01.006.01.001	36.029,36	146.180,08-
05/01/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000438281/01, 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	142.880,29-
05/01/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000438520/01, 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	141.804,53-
05/01/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000056534 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. F.JAN/22 - ADM ITAQUA	000000056534 02.01.006.01.004	3.079,80-	144.884,33-
05/01/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 00000000360 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BEM PATRIMONIAL - REF JAN/23 - CS DE ITAQUAQUECETUBA	00000000360 02.01.006.01.002	278,25-	145.162,58-
06/01/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000064 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ELETRICA E MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000064 02.01.006.01.003	22,50-	145.185,08-
06/01/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000066 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ELETRICA E MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000066 02.01.006.01.001	79,90-	145.264,98-
06/01/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000067 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000067 02.01.006.01.002	595,50-	145.860,48-
06/01/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002001 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022	000000002001 02.01.006.01.002	81.764,64-	227.625,12-
06/01/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002003 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022	000000002003 02.01.006.01.003	61.089,54-	288.714,66-
06/01/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002002 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022	000000002002 02.01.006.01.001	103.063,56-	391.778,22-
09/01/2023	PGTO. 007043 - DOC. 00000007470/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 7470	00000007470/ 02.01.006.01.002	134,10	391.644,12-
09/01/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001537966/01, CIRURGICA FERNANDES 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	386.420,22-
09/01/2023	PGTO. 007043 - DOC. 00000007477/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 7477	00000007477/ 02.01.006.01.001	1.788,80	384.631,42-
09/01/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000056601/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000056601/ 02.01.006.01.001	9.492,20	375.139,22-
09/01/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000056602/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA	000000056602/ 02.01.006.01.002	11.654,00	363.485,22-
09/01/2023	PGTO. 007360 - DOC. 00000000494/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 494	00000000494/ 02.01.006.01.001	557,60	362.927,62-
09/01/2023	PGTO. 006488 - DOC. 00000001350/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 1350	00000001350/ 02.01.006.01.001	212,00	362.715,62-
09/01/2023	PGTO. 001737 - DOC. 00000222146/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 222146	00000222146/ 02.01.006.01.001	14.493,18	348.222,44-
09/01/2023	PGTO. 001737 - DOC. 00000222141/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	00000222141/ 02.01.006.01.002	19.477,38	328.745,06-
09/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000447550/01, SUPERMED, MEDI			

	CAMENTOS 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	323.564,16-
09/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000447620/01, SUPERMED, 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	317.673,57-
09/01/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000116881/01, 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	000000116881/ 02.01.006.01.003	1.097,54	316.576,03-
09/01/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000116862/01, 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	314.070,15-
09/01/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000347/01, DESTAK COMERCIO, 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	313.646,35-
09/01/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000348/01, DESTAK COMERCIO, 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	313.216,35-
09/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000447571/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUA UECETUBA	000000447571/ 02.01.006.01.002	5.393,33	307.823,02-
09/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000447589/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA UECETUBA	000000447589/ 02.01.006.01.002	5.465,19	302.357,83-
09/01/2023	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000060 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022	000000000060 02.01.006.01.001	11.430,25-	313.788,08-
09/01/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000057891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI DE ITAQUA UECETUBA	000000057891 02.01.006.01.003	5.153,50-	318.941,58-
09/01/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000119013 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA UECETUBA	000000119013 02.01.006.01.001	2.729,00-	321.670,58-
09/01/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000119024 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUA UECETUBA	000000119024 02.01.006.01.003	578,60-	322.249,18-
09/01/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000119021 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUA UECETUBA	000000119021 02.01.006.01.002	4.635,00-	326.884,18-
10/01/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000083894/01, DE PAULI COM.R EPR.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	323.450,08-
10/01/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000083893/01, DE PAULI COM.R EPR.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	322.223,88-
10/01/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010601/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA UECETUBA	000000010601/ 02.01.006.01.001	290,00	321.933,88-
10/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001355/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA UECETUBA	000000001355/ 02.01.006.01.001	210,00	321.723,88-
10/01/2023	PGTO. 007290 - DOC. 000000052688/01, 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	320.433,88-
10/01/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000315735/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 13/12/2022 - NF 315735	000000315735/ 02.01.006.01.001	903,20	319.530,68-
10/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000448945/01, SUPERMED, 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	318.848,87-
10/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000448878/01, SUPERMED, 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	318.414,53-
10/01/2023	PGTO. 003918 - DOC. 00000005372/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 5372	00000005372/ 02.01.006.01.003	8.390,00	310.024,53-
10/01/2023	PGTO. 003918 - DOC. 00000005370/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 5370	00000005370/ 02.01.006.01.002	1.509,00	308.515,53-
10/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000448947/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA	000000448947/ 02.01.006.01.002	10.227,15	298.288,38-
10/01/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000065 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000065 02.01.006.01.003	22,90-	298.311,28-
10/01/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000137291 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137291 02.01.006.01.001	55.800,64-	354.111,92-
10/01/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000137292 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137292 02.01.006.01.002	13.428,61-	367.540,53-
10/01/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000137293 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137293 02.01.006.01.003	11.047,02-	378.587,55-
10/01/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000225097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUA UECETUBA	000000225097 02.01.006.01.003	2.075,74-	380.663,29-
10/01/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000119114 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/23 - CSI 24 HRS DE ITAQUA			

11/01/2023	AQUECETUBA	000000119114	02.01.006.01.003	3.140,20-	383.803,49-
11/01/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000057927 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UP A 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000057927	02.01.006.01.001	9.794,00-	393.597,49-
11/01/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000225155 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000225155	02.01.006.01.001	6.130,35-	399.727,84-
11/01/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000119115 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES - REF JAN/23 - UPA 24 HRS DE ITAQU AQUECETUBA	000000119115	02.01.006.01.001	5.785,88-	405.513,72-
11/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000457764 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITA QUA	000000457764	02.01.006.01.003	4.517,58-	410.031,30-
11/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000457813 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000457813	02.01.006.01.003	3.205,28-	413.236,58-
11/01/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007906 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000007906	02.01.006.01.002	2.581,00-	415.817,58-
12/01/2023	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000062 - MATSELL COME RCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E REF DEZ 2022	000000000062	02.01.006.01.003	2.650,00-	418.467,58-
12/01/2023	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000058 - MATSELL COME RCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E REF DEZ 2022	000000000058	02.01.006.01.003	5.311,00-	423.778,58-
12/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000447659 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES - RE F DEZ 2022	000000447659	02.01.006.01.001	17.766,27-	441.544,85-
12/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000457973 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JAN/23 - UPA 2 4 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000457973	02.01.006.01.001	3.414,45-	444.959,30-
12/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152139 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF JAN/23 - UPA 24 H RS DE ITAQUAQUECETUBA	000000152139	02.01.006.01.001	1.726,85-	446.686,15-
12/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000457917 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITA QUA	000000457917	02.01.006.01.001	2.053,14-	448.739,29-
12/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152194 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000152194	02.01.006.01.003	1.665,32-	450.404,61-
12/01/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019205 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000019205	02.01.006.01.001	2.938,20-	453.342,81-
12/01/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000057921 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - C S 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000057921	02.01.006.01.002	11.376,00-	464.718,81-
12/01/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029998 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000029998	02.01.006.01.002	2.347,56-	467.066,37-
12/01/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007905 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000007905	02.01.006.01.002	2.880,68-	469.947,05-
12/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152189 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 H RS DE ITAQUAQUECETUBA	000000152189	02.01.006.01.002	1.728,15-	471.675,20-
12/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000457763 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUA QUECETUBA	000000457763	02.01.006.01.002	2.833,66-	474.508,86-
12/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000457812 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - CS 2 4 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000457812	02.01.006.01.002	1.520,61-	476.029,47-
12/01/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000119103 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUEC ETUBA	000000119103	02.01.006.01.002	826,72-	476.856,19-
12/01/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019204 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000019204	02.01.006.01.002	2.938,20-	479.794,39-
12/01/2023	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000064 - MATSELL COME RCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE REF JAN 2023	000000000064	02.01.006.01.002	1.276,00-	481.070,39-
13/01/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000007605/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 15/12/2 022 - NF 7605	000000007605/	02.01.006.01.001	1.834,00	479.236,39-
13/01/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000007578/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 1 2/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 7578	000000007578/	02.01.006.01.001	96,60	479.139,79-
13/01/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001540029/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000001540029/	02.01.006.01.003	1.095,24	478.044,55-
13/01/2023	PGTO. 006488 - DOC. 000000001366/01, A&F DISTRIBUID ORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 2 4 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 1366	000000001366/	02.01.006.01.002	558,00	477.486,55-
13/01/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010643/01, POLITEX INTUST RIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. D EZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010643/	02.01.006.01.001	234,72	477.251,83-

13/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001361/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000001361/ 02.01.006.01.002	228,95	477.022,88-
13/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001367/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000001367/ 02.01.006.01.002	1.160,00	475.862,88-
13/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001360/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001360/ 02.01.006.01.003	105,00	475.757,88-
13/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001364/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000001364/ 02.01.006.01.001	2.900,00	472.857,88-
13/01/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005380/01, TRIADE HEALTH 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	467.884,83-
13/01/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000117264/01, 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	466.659,21-
13/01/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000056282/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000056282/ 02.01.006.01.001	261,57	466.397,64-
13/01/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000225258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000225258 02.01.006.01.003	2.087,38-	468.485,02-
13/01/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000225178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - CS 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	000000225178 02.01.006.01.002	10.959,15-	479.444,17-
13/01/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010735 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000010735 02.01.006.01.002	1.350,00-	480.794,17-
13/01/2023	VALOR REF. 006015 - NF. 000000001039 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000001039 02.01.006.01.002	389,00-	481.183,17-
13/01/2023	VALOR REF. 006015 - NF. 000000001036 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000001036 02.01.006.01.002	250,00-	481.433,17-
13/01/2023	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029997 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000029997 02.01.006.01.001	647,56-	482.080,73-
13/01/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001547832 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000001547832 02.01.006.01.001	1.489,65-	483.570,38-
13/01/2023	VALOR REF. 007926 - NF. 000000007921 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - MAT. HOSPITALAR REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000007921 02.01.006.01.001	4.214,50-	487.784,88-
16/01/2023	PGTO. 007315 - DOC. 000000000060/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022	000000000060/ 02.01.006.01.001	11.430,25	476.354,63-
16/01/2023	PGTO. 007315 - DOC. 000000000062/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022	000000000062/ 02.01.006.01.003	2.650,00	473.704,63-
16/01/2023	PGTO. 007315 - DOC. 000000000058/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022	000000000058/ 02.01.006.01.003	5.311,00	468.393,63-
16/01/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000064/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ELETRICA E MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000064/ 02.01.006.01.003	22,50	468.371,13-
16/01/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000066/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ELETRICA E MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000066/ 02.01.006.01.001	79,90	468.291,23-
16/01/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000067/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000067/ 02.01.006.01.002	595,50	467.695,73-
16/01/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002002/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022	000000002002/ 02.01.006.01.001	103.063,56	364.632,17-
16/01/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002001/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022	000000002001/ 02.01.006.01.002	81.764,64	282.867,53-
16/01/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002003/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022	000000002003/ 02.01.006.01.003	61.089,54	221.777,99-
16/01/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005500 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000005500 02.01.006.01.001	728,00-	222.505,99-
16/01/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010734 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000010734 02.01.006.01.001	1.300,44-	223.806,43-
16/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152346 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000152346 02.01.006.01.001	314,28-	224.120,71-
16/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152312 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000152312 02.01.006.01.001	971,22-	225.091,93-
16/01/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005515 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS - ITAQUA	000000005515 02.01.006.01.001	730,00-	225.821,93-
17/01/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000811/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000811/ 02.01.006.01.002	275,85	225.546,08-
17/01/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000812/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS			



17/01/2023	ITAUQUAQUECETUBA VALOR REF. 006167 - NF. 000000000376 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAUQUAQUECETUBA	000000000812/	02.01.006.01.003	319,00	225.227,08-
17/01/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000378 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24 HRS ITAUQUAQUECETUBA	000000000376	02.01.006.01.003	598,00-	225.825,08-
17/01/2023	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000059 - MATSELL COME RCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E REF DEZ 2022	000000000378	02.01.006.01.003	98,31-	225.923,39-
17/01/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005504 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPI TALARES REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUA	000000000059	02.01.006.01.002	8.522,60-	234.445,99-
17/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152315 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24 HRS ITAQUA	000000005504	02.01.006.01.002	999,10-	235.445,09-
17/01/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005508 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPI TALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000152315	02.01.006.01.002	871,20-	236.316,29-
17/01/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005516 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPI TALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000005508	02.01.006.01.002	773,80-	237.090,09-
17/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152509 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 2 4HRS ITAQUA	000000005516	02.01.006.01.002	584,00-	237.674,09-
17/01/2023	VALOR REF. 006015 - NF. 000000001037 - NELMED COMER CIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/2023 - UPA 24HRS ITAQUA	000000152509	02.01.006.01.002	1.052,80-	238.726,89-
17/01/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000377 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000001037	02.01.006.01.001	1.723,68-	240.450,57-
17/01/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000380 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000377	02.01.006.01.001	4.195,60-	244.646,17-
18/01/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000007701/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAUQUAQUECETUBA	000000000380	02.01.006.01.001	435,00-	245.081,17-
18/01/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000823 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JA N/23 - CSI 24 HRS ITAUQUAQUECETUBA	000000007701/	02.01.006.01.002	480,00	244.601,17-
18/01/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000824 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JA N/23 - CSI 24 HRS ITAUQUAQUECETUBA	000000000823	02.01.006.01.003	189,99-	244.791,16-
18/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000614 - C.A.R. - CEN TRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE EQUIP AMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS E C S 24HRS ITAQUA	000000000824	02.01.006.01.003	203,97-	244.995,13-
18/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000614 - C.A.R. - CEN TRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE EQUIP AMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS E C S 24HRS ITAQUA	000000000614	02.01.006.01.002	7.735,89-	252.731,02-
18/01/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000828 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000614	02.01.006.01.001	3.869,11-	256.600,13-
18/01/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000829 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000828	02.01.006.01.002	213,50-	256.813,63-
18/01/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000825 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000829	02.01.006.01.002	59,90-	256.873,53-
18/01/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000827 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. MANUTENÇÃO REF. JAN/23 - U PA 24HRS ITAQUA	000000000825	02.01.006.01.001	110,55-	256.984,08-
19/01/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000007703/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAUQUAQUECETUBA	000000000827	02.01.006.01.001	850,77-	257.834,85-
19/01/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000007704/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS DE ITAUQUAQUECETUBA	000000007703/	02.01.006.01.002	270,00	257.564,85-
19/01/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000056380/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. D EZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000007704/	02.01.006.01.001	135,00	257.429,85-
19/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000447659/01, SUPERMED, FORN ECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ 2022	000000056380/	02.01.006.01.003	861,57	256.568,28-
19/01/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000318671 - SAMTRONIC IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL H OSPITALAR REF DEZ/2022	000000447659/	02.01.006.01.001	17.766,27	238.802,01-
19/01/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000320194 - SAMTRONIC IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL H OSPITALAR REF JAN 2023	000000318671	02.01.006.01.001	3.603,50-	242.405,51-
19/01/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000826 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 UPA 24HRS - ITAQUA	000000320194	02.01.006.01.002	2.442,50-	244.848,01-
19/01/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000226295 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/2 3 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000826	02.01.006.01.001	551,09-	245.399,10-
20/01/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 00000010766 - POLITEX INTU STRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/2 3 - UPA 24HRS ITAQUA	000000226295	02.01.006.01.001	1.500,40-	246.899,50-
20/01/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000529 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPI TALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000010766	02.01.006.01.001	593,76-	247.493,26-
20/01/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000530 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. RADIO LOGIA REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000000529	02.01.006.01.001	316,80-	247.810,06-
		000000000530	02.01.006.01.002	297,60-	248.107,66-

23/01/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000137291/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137291/	02.01.006.01.001	55.800,64	192.307,02-
23/01/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000137292/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137292/	02.01.006.01.002	13.428,61	178.878,41-
23/01/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000137293/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137293/	02.01.006.01.003	11.047,02	167.831,39-
23/01/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000065/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000065/	02.01.006.01.003	22,90	167.808,49-
23/01/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000360/01, DESTAK COMERCIO, BEM PATRIMONIAL - REF JAN/23 - CS DE ITAQUAQUECETUBA	000000000360/	02.01.006.01.002	278,25	167.530,24-
23/01/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000118071/01, 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	167.053,20-
23/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000453076/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000453076/	02.01.006.01.001	698,64	166.354,56-
23/01/2023	PGTO. 007290 - DOC. 000000052948/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000052948/	02.01.006.01.001	3.225,00	163.129,56-
23/01/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000318671/01, SAMTRONIC LIMITADA, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ/2022	000000318671/	02.01.006.01.001	3.603,50	159.526,06-
23/01/2023	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000066 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2023	000000000066	02.01.006.01.003	1.006,00-	160.532,06-
23/01/2023	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000061 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000000061	02.01.006.01.003	14.844,96-	175.377,02-
23/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000616 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000616	02.01.006.01.001	1.784,00-	177.161,02-
24/01/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000810/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	000000000810/	02.01.006.01.001	1.331,49	175.829,53-
24/01/2023	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000065 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2023 UPA 24 HRS ITAQUA	000000000065	02.01.006.01.001	7.207,63-	183.037,16-
24/01/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000120122 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000120122	02.01.006.01.001	1.725,00-	184.762,16-
24/01/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000445323 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000445323	02.01.006.01.001	1.059,59-	185.821,75-
24/01/2023	VALOR REF. 006015 - NF. 000000001038 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000001038	02.01.006.01.003	347,00-	186.168,75-
24/01/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000445283 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000445283	02.01.006.01.003	750,00-	186.918,75-
24/01/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001513 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000001513	02.01.006.01.002	210,00-	187.128,75-
24/01/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000120148 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000120148	02.01.006.01.002	1.104,50-	188.233,25-
24/01/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000445291 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000445291	02.01.006.01.002	4.754,00-	192.987,25-
25/01/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000614/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS E CS 24HRS ITAQUA	000000000614/	02.01.006.01.002	7.735,89	185.251,36-
25/01/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000614/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS E CS 24HRS ITAQUA	000000000614/	02.01.006.01.001	3.869,11	181.382,25-
25/01/2023	PGTO. 007315 - DOC. 000000000059/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022	000000000059/	02.01.006.01.002	8.522,60	172.859,65-
25/01/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000118264/01, 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	171.817,65-
25/01/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000056534/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/22 - ADM ITAQUA	000000056534/	02.01.006.01.004	3.079,80	168.737,85-
25/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000615 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000615	02.01.006.01.001	2.107,11-	170.844,96-
25/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000615 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000615	02.01.006.01.003	2.106,49-	172.951,45-
25/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000615 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO REF DEZ 2022	000000000615	02.01.006.01.002	2.106,48-	175.057,93-
25/01/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000058616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000058616	02.01.006.01.002	6.090,00-	181.147,93-
25/01/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000120302 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000120302	02.01.006.01.002	825,00-	181.972,93-
25/01/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000120303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000120303	02.01.006.01.003	2.312,60-	184.285,53-

25/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 00000000618 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	00000000618	02.01.006.01.002	850,00-	185.135,53-
25/01/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000058629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000058629	02.01.006.01.003	2.534,00-	187.669,53-
25/01/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057266 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000057266	02.01.006.01.001	253,76-	187.923,29-
26/01/2023	PGTO. 007315 - DOC. 00000000061/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2022 - CSI 24 HRS ITAQUA	00000000061/	02.01.006.01.003	14.844,96	173.078,33-
26/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000759 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022	000000000759	02.01.006.01.002	860,00-	173.938,33-
26/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000760 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA SINALIZACAO REF DEZ 2022	000000000760	02.01.006.01.001	1.280,00-	175.218,33-
26/01/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000058617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000058617	02.01.006.01.001	6.971,00-	182.189,33-
26/01/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001552814 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000001552814	02.01.006.01.001	1.016,30-	183.205,63-
27/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000153108 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000153108	02.01.006.01.002	442,90-	183.648,53-
27/01/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005568 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000005568	02.01.006.01.002	738,00-	184.386,53-
27/01/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000445622 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000445622	02.01.006.01.002	2.102,20-	186.488,73-
27/01/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000227228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000227228	02.01.006.01.002	7.503,00-	193.991,73-
27/01/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000084627 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS ITAQUA	000000084627	02.01.006.01.002	1.262,74-	195.254,47-
27/01/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000227230 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000227230	02.01.006.01.003	1.405,58-	196.660,05-
27/01/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010803 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000010803	02.01.006.01.002	604,00-	197.264,05-
27/01/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 00000008089 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	00000008089	02.01.006.01.003	1.050,00-	198.314,05-
30/01/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000615/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022	00000000615/	02.01.006.01.001	2.107,11	196.206,94-
30/01/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000615/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022	00000000615/	02.01.006.01.003	2.106,49	194.100,45-
30/01/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000615/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022	00000000615/	02.01.006.01.002	2.106,48	191.993,97-
30/01/2023	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000116 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000000116	02.01.006.01.001	3.366,00-	195.359,97-
30/01/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 00000008088 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000008088	02.01.006.01.001	370,00-	195.729,97-
30/01/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000445623 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000445623	02.01.006.01.001	1.634,00-	197.363,97-
30/01/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 00000008106 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000008106	02.01.006.01.001	56,00-	197.419,97-
30/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000153188 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CSI 24HRS ITAQUA	000000153188	02.01.006.01.003	1.140,75-	198.560,72-
30/01/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010804 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000010804	02.01.006.01.001	228,52-	198.789,24-
30/01/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001489 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000001489	02.01.006.01.002	209,00-	198.998,24-
30/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000153272 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000153272	02.01.006.01.002	1.376,36-	200.374,60-
30/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000019582 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000019582	02.01.006.01.002	132,36-	200.506,96-
30/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000153238 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - CS 24HRS - ITAQUA	000000153238	02.01.006.01.002	944,95-	201.451,91-
31/01/2023	PGTO. 007315 - DOC. 00000000064/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JAN 2023	00000000064/	02.01.006.01.002	1.276,00	200.175,91-
31/01/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000137275 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - EQUIPAMENTOS (INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GASES) REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000137275	02.01.006.01.003	6.082,83-	206.258,74-
31/01/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001470 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - CSI 24HRS - ITAQUA	000000001470	02.01.006.01.003	499,00-	206.757,74-

31/01/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001553164 - CIRURGICA FE RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. J AN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000001553164	02.01.006.01.003	1.450,96-	208.208,70-
31/01/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000837 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000837	02.01.006.01.003	127,00-	208.335,70-
Débitos: 676.855,85 Créditos: 621.938,22- Saldo Atual: 208.335,70-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	228.516,63-
06/01/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000201045 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVE IS REF DEZ 2022	000000201045	02.01.006.01.004	7.167,80-	235.684,43-
06/01/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005668 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇOS GRAFICOS REF DEZ 2022	000000005668	02.01.006.01.003	106,00-	235.790,43-
07/01/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000100973 - FINFLEX INS TITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - SERVIÇO DE ABASTECIMENT O COMBUSTIVEL REF DEZ 2022	000000100973	02.01.006.01.004	3.066,55-	238.856,98-
07/01/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027969 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECN ICO DE COMUNICACAO REF DEZ 2022	000000027969	02.01.006.01.003	818,85-	239.675,83-
07/01/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002033 - NOXDCK ADM INISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS ARQUIVO REF DEZ 2022	000000002033	02.01.006.01.001	465,00-	240.140,83-
07/01/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002034 - NOXDCK ADM INISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS ARQUIVO REF DEZ 2022	000000002034	02.01.006.01.002	537,70-	240.678,53-
07/01/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000554 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICA E APOIO DIAGNOSTICO REF D EZ 2022	000000000554	02.01.006.01.001	51.952,59-	292.631,12-
07/01/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000520 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICA REF DEZ 2022	000000000520	02.01.006.01.002	49.250,00-	341.881,12-
07/01/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000519 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICA REF DEZ 2022	000000000519	02.01.006.01.003	49.250,00-	391.131,12-
07/01/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023941 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF D EZ 2022	000002023941	02.01.006.01.003	12.805,00-	403.936,12-
07/01/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028009 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUTENÇÃO DE S OFTWARE REF DEZ/23	000000028009	02.01.006.01.001	1.304,63-	405.240,75-
07/01/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001842 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUT ENCAO DE GERADORES REF DEZ 2022	000000001842	02.01.006.01.002	5.600,00-	410.840,75-
07/01/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001845 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUT ENCAO DE GERADORES REF DEZ 2022	000000001845	02.01.006.01.003	5.600,00-	416.440,75-
07/01/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007160 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWARE DEZ 2022	000000007160	02.01.006.01.001	1.364,93-	417.805,68-
07/01/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007161 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWARE DEZ 2022	000000007161	02.01.006.01.002	1.088,38-	418.894,06-
07/01/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007159 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFT WARE/HARDWARE REF DEZ 2022	000000007159	02.01.006.01.003	927,80-	419.821,86-
07/01/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039359 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000039359	02.01.006.01.001	17.421,00-	437.242,86-
07/01/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039352 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000039352	02.01.006.01.003	9.692,60-	446.935,46-
07/01/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039358 - QUALYCOPY C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000039358	02.01.006.01.002	15.601,40-	462.536,86-
07/01/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002022 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE M ONITORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002022	02.01.006.01.003	6.533,00-	469.069,86-
07/01/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002020 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE M ONITORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002020	02.01.006.01.001	6.533,00-	475.602,86-
07/01/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002021 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE M ONITORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002021	02.01.006.01.002	6.533,00-	482.135,86-
07/01/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000003053 - RAC SOLUCOE S EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANU TENCAO DE GERADORES REF DEZ 2022	000000003053	02.01.006.01.001	646,55-	482.782,41-
09/01/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000043942849/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO COMPLEME NTAR REF. NOV/22	000043942849/	02.01.006.01.001	533,51	482.248,90-
09/01/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000043942398/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR REFEIÇÃO RE. NOV/22	000043942398/	02.01.006.01.004	279,00	481.969,90-
09/01/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000043936679/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR COMPLEMENTAR REF. NO V/22	000043936679/	02.01.006.01.002	224,19	481.745,71-
09/01/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000043942690/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO COMPLEME NTAR REF. NOV/22	000043942690/	02.01.006.01.003	363,14	481.382,57-
09/01/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000307 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICA REF DEZ 2022	000000000307	02.01.006.01.003	518.024,12-	999.406,69-
09/01/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000308 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICA REF NOV 2022	000000000308	02.01.006.01.003	3.377,50-	1.002.784,19-
09/01/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000306 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO				

09/01/2023	S REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000000306	02.01.006.01.001	874.483,00-	1.877.267,19-
	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000305 - GLOBAL MED				
	SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICOS				
	REF DEZ 2022	000000000305	02.01.006.01.002	450.848,00-	2.328.115,19-
10/01/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001180/01, DBS HIGIENIZAC				
	ÃO TEXTIL LTDA - ME, HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOV				
	AL REF NOV 2022	000000001180/	02.01.006.01.002	6.531,51	2.321.583,68-
10/01/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001181/01, DBS HIGIENIZAC				
	ÃO TEXTIL LTDA - ME, HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOV				
	AL REF NOV 2022	000000001181/	02.01.006.01.001	6.626,29	2.314.957,39-
10/01/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001182/01, DBS HIGIENIZAC				
	ÃO TEXTIL LTDA - ME, HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOV				
	AL REF NOV 2022	000000001182/	02.01.006.01.003	4.585,22	2.310.372,17-
10/01/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000044054676/01, VR BENEFICIOS				
	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTACAO DEZ/22	000044054676/	02.01.006.01.004	1.748,50	2.308.623,67-
10/01/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000044041235/01, VR BENEFICIOS				
	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR REFEICAO ADM - DEZ/2				
	2	000044041235/	02.01.006.01.004	5.148,00	2.303.475,67-
10/01/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000044053983/01, VR BENEFICIOS				
	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTACAO CS24HRS				
	- DEZ/22	000044053983/	02.01.006.01.002	15.395,76	2.288.079,91-
10/01/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000044058195/01, VR BENEFICIOS				
	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTACAO REF. DEZ				
	/22 - CSI 24 HRS	000044058195/	02.01.006.01.003	14.257,00	2.273.822,91-
10/01/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000044058158/01, VR BENEFICIOS				
	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTACAO DEZ/22 -				
	UPA 24 HRS	000044058158/	02.01.006.01.001	18.426,50	2.255.396,41-
10/01/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000027460/01, TLD TELEDATA C				
	OMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E SERVICIO D				
	E COMUNICACAO REF NOV 2022	000000027460/	02.01.006.01.003	45,89	2.255.350,52-
10/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128106502 - EDP SAO PAU				
	LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE EN				
	ERGIA REF DEZ 2022	000128106502	02.01.006.01.001	11.936,82-	2.267.287,34-
10/01/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000527257 - LOCALIZA RE				
	NT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF DEZ 2022	000000527257	02.01.006.01.002	14.269,77-	2.281.557,11-
10/01/2023	VALOR REF. 007362 - NF. 000000004820 - ELEVANCE EL				
	EVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES REF DEZ 202				
	2	000000004820	02.01.006.01.001	3.400,00-	2.284.957,11-
10/01/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000149261 - PRO-RAD CON				
	SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSI				
	METRIA PESSOAL REF DEZ 2022	000000149261	02.01.006.01.001	300,95-	2.285.258,06-
10/01/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002132 - SPECIAL GAS				
	ES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS PARA GAS				
	ES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000002132	02.01.006.01.001	1.825,00-	2.287.083,06-
10/01/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002131 - SPECIAL GAS				
	ES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS PARA GAS				
	ES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000002131	02.01.006.01.002	1.500,00-	2.288.583,06-
10/01/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002133 - SPECIAL GAS				
	ES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS PARA GAS				
	ES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000002133	02.01.006.01.003	1.250,00-	2.289.833,06-
11/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000123696321 - EDP SAO PAU				
	LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA				
	REF OUT 2022	000123696321	02.01.006.01.002	3.939,08-	2.293.772,14-
12/01/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000021328 - QUALY SERVI				
	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVIC				
	O DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328	02.01.006.01.002	3.538,61-	2.297.310,75-
12/01/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000021328 - QUALY SERVI				
	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVIC				
	O DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328	02.01.006.01.001	2.412,76-	2.299.723,51-
12/01/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000021328 - QUALY SERVI				
	CE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVIC				
	O DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328	02.01.006.01.003	1.436,13-	2.301.159,64-
12/01/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023940 - SMED -TECNO				
	LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE SOFTWARE - RE				
	F DEZ 2022	000002023940	02.01.006.01.002	12.805,00-	2.313.964,64-
12/01/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023942 - SMED -TECNO				
	LOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE SOFTWARE REF D				
	EZ/2022	000002023942	02.01.006.01.001	13.790,00-	2.327.754,64-
12/01/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005941 - IVELOZ CORP				
	ORATION - SERVIO DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET RE				
	F DEZ 2022	000000005941	02.01.006.01.004	800,00-	2.328.554,64-
12/01/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000911 - EMPRESA JOR				
	NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D				
	E DIVULGACAO E PUBLICACAO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ				
	2022	000000000911	02.01.006.01.001	1.000,20-	2.329.554,84-
12/01/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000911 - EMPRESA JOR				
	NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D				
	E DIVULGACAO E PUBLICACAO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ				
	2022	000000000911	02.01.006.01.002	999,90-	2.330.554,74-
12/01/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000911 - EMPRESA JOR				
	NALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D				
	E DIVULGACAO E PUBLICACAO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ				
	2022	000000000911	02.01.006.01.003	999,90-	2.331.554,64-
12/01/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000311 - GLOBAL MED				
	SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO				
	REF DEZ 2022	000000000311	02.01.006.01.001	42.122,25-	2.373.676,89-
12/01/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000310 - GLOBAL MED				
	SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO				
	REF DEZ 2022	000000000310	02.01.006.01.002	21.278,25-	2.394.955,14-
13/01/2023	VALOR REF. 000043 - NF. 000000009599 - JOHN RICHAR				
	D LOCACAO DE MOVEIS LTDA. - LOCACAO DE MOVEIS REF NO				
	V 2022	000000009599	02.01.006.01.003	2.016,00-	2.396.971,14-
13/01/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000002 - PL SUPORTE				
	E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSUL				
	TORIA DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000000002	02.01.006.01.001	4.000,80-	2.400.971,94-
13/01/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000002 - PL SUPORTE				

	E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000000002	02.01.006.01.002	3.999,60-	2.404.971,54-
13/01/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000002 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000000002	02.01.006.01.003	3.999,60-	2.408.971,14-
13/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 113000219340 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF OUT 2022	113000219340	02.01.006.01.001	110,38-	2.409.081,52-
13/01/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033585 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033585	02.01.006.01.001	51.693,49-	2.460.775,01-
13/01/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033586 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033586	02.01.006.01.002	51.693,49-	2.512.468,50-
13/01/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033588 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033588	02.01.006.01.003	34.462,33-	2.546.930,83-
13/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020232674207 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ 2022	020232674207	02.01.006.01.002	69,85-	2.547.000,68-
13/01/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023945 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023945	02.01.006.01.001	3.940,00-	2.550.940,68-
13/01/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023943 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023943	02.01.006.01.002	3.940,00-	2.554.880,68-
15/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128090789 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	000128090789	02.01.006.01.002	1.374,60-	2.556.255,28-
15/01/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033583 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033583	02.01.006.01.001	52.753,67-	2.609.008,95-
15/01/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033584 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033584	02.01.006.01.002	52.753,67-	2.661.762,62-
15/01/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033587 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033587	02.01.006.01.003	47.775,55-	2.709.538,17-
16/01/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000201045/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCALCACAO DE MOVEIS REF DEZ 2022	000000201045/	02.01.006.01.004	7.167,80	2.702.370,37-
16/01/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005668/01, ART. GEMEOS SO L GRAF LTDA EPP, SERVIÇOS GRAFICOS REF DEZ 2022	000000005668/	02.01.006.01.003	106,00	2.702.264,37-
16/01/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000100973/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICIO DE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL REF DEZ 2022	000000100973/	02.01.006.01.004	3.066,55	2.699.197,82-
16/01/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000527257/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCALCACAO DE VEICULO REF DEZ 2022	000000527257/	02.01.006.01.002	14.269,77	2.684.928,05-
16/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000125940813/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000125940813/	02.01.006.01.001	10.144,34	2.674.783,71-
16/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000123696321/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	000123696321/	02.01.006.01.002	3.939,08	2.670.844,63-
16/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000123125163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	000123125163/	02.01.006.01.002	53,98	2.670.790,65-
16/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000125929932 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV 2022	000125929932	02.01.006.01.002	5.043,00-	2.675.833,65-
16/01/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057567 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF JAN/23	000000057567	02.01.006.01.004	156,75-	2.675.990,40-
16/01/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057571 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF JAN/23	000000057571	02.01.006.01.002	1.653,00-	2.677.643,40-
16/01/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057563 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF JAN/23	000000057563	02.01.006.01.003	1.382,25-	2.679.025,65-
17/01/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002033/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS ARQUIVO REF DEZ 2022	000000002033/	02.01.006.01.001	465,00	2.678.560,65-
17/01/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002034/01, NOXDOCK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS ARQUIVO REF DEZ 2022	000000002034/	02.01.006.01.002	537,70	2.678.022,95-
17/01/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074371143 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL PREVISUL CS 24HRS - JAN/2023	000074371143	02.01.006.01.002	1.702,86-	2.679.725,81-
17/01/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074369212 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL PREVISUL ADM - JAN/2023	000074369212	02.01.006.01.004	219,18-	2.679.944,99-
17/01/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074371036 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL PREVISUL CSI - JAN/2023	000074371036	02.01.006.01.003	1.483,68-	2.681.428,67-
17/01/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074371150 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL PREVISUL UPA 24HRS - JAN/2023	000074371150	02.01.006.01.001	2.006,34-	2.683.435,01-
17/01/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005940 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF DEZ 2022	000000005940	02.01.006.01.003	1.200,00-	2.684.635,01-
17/01/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040153 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE CONTROLE DE IMPRESAO REF NOV 2022	000000040153	02.01.006.01.001	9.286,51-	2.693.921,52-
17/01/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000082362 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF DEZ 2022	000000082362	02.01.006.01.003	1.198,04-	2.695.119,56-
17/01/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000070 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCALCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS R				

18/01/2023	EF DEZ 2022	000000000070	02.01.006.01.002		18.948,14-	2.714.067,70-
18/01/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000307/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF DEZ 2022	000000000307/	02.01.006.01.003	518.024,12		2.196.043,58-
18/01/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000305/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF DEZ 2022	000000000305/	02.01.006.01.002	450.848,00		1.745.195,58-
18/01/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000308/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NOV 2022	000000000308/	02.01.006.01.003	3.377,50		1.741.818,08-
18/01/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402374 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA ADM - DEZ/2022	000227402374	02.01.006.01.004		384,16-	1.742.202,24-
18/01/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402341 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA CS 24HRS - JAN/2023	000227402341	02.01.006.01.002		1.789,91-	1.743.992,15-
18/01/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402366 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA CSI 24HRS - JAN/2023	000227402366	02.01.006.01.003		1.510,61-	1.745.502,76-
18/01/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402358 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA UPA 24HRS - JAN/2023	000227402358	02.01.006.01.001		2.120,26-	1.747.623,02-
18/01/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040151 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICOS DE CONTROLE DE IMPRESSAO REF NOV 2022	000000040151	02.01.006.01.002		5.772,40-	1.753.395,42-
18/01/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040152 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICOS DE CONTROLE DE IMPRESSAO REF NOV 2022	000000040152	02.01.006.01.003		4.931,99-	1.758.327,41-
18/01/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040159 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICOS DE CONTROLE DE IMPRESSAO REF DEZ 2022	000000040159	02.01.006.01.001		9.098,28-	1.767.425,69-
18/01/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040158 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICOS DE CONTROLE DE IMPRESSAO REF DEZ 2022	000000040158	02.01.006.01.003		6.681,60-	1.774.107,29-
18/01/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005939 - IVELOZ CORPORATION - SERVICOS DE INTERNET REF DEZ 2022	000000005939	02.01.006.01.002		1.200,00-	1.775.307,29-
18/01/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000017 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF DEZ 2022	000000000017	02.01.006.01.002		8.040,00-	1.783.347,29-
18/01/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004232 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022	000000004232	02.01.006.01.001		17.484,32-	1.800.831,61-
18/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000133 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - SERVICOS DE CARGA E RECARGAS DE EXTINTORES REF NOV 2022	000000000133	02.01.006.01.002		800,00-	1.801.631,61-
18/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000029 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022	000000000029	02.01.006.01.001		10.495,44-	1.812.127,05-
18/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000029 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022	000000000029	02.01.006.01.002		10.492,28-	1.822.619,33-
18/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000029 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022	000000000029	02.01.006.01.003		10.492,28-	1.833.111,61-
18/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000030 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF DEZ 2022	000000000030	02.01.006.01.001		9.310,91-	1.842.422,52-
18/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000030 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF DEZ 2022	000000000030	02.01.006.01.002		9.308,12-	1.851.730,64-
18/01/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000030 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF DEZ 2022	000000000030	02.01.006.01.003		9.308,12-	1.861.038,76-
18/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000134 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES REF DEZ 2022	000000000134	02.01.006.01.001		1.620,00-	1.862.658,76-
19/01/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000149261/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL REF DEZ 2022	000000149261/	02.01.006.01.001	300,95		1.862.357,81-
19/01/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000027969/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE COMUNICACAO REF DEZ 2022	000000027969/	02.01.006.01.003	818,85		1.861.538,96-
19/01/2023	PGTO. 000043 - DOC. 000000009599/01, JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA., LOCACAO DE MOVEIS REF NOV 2022	000000009599/	02.01.006.01.003	2.016,00		1.859.522,96-
19/01/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000554/01, PREST LAB, SERVICOS DE ANALISE CLINICA E APOIO DIAGNOSTICO REF DEZ 2022	000000000554/	02.01.006.01.001	51.952,59		1.807.570,37-
19/01/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000520/01, PREST LAB, SERVICOS DE ANALISE CLINICA REF DEZ 2022	000000000520/	02.01.006.01.002	49.250,00		1.758.320,37-
19/01/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000519/01, PREST LAB, SERVICOS DE ANALISE CLINICA REF DEZ 2022	000000000519/	02.01.006.01.003	49.250,00		1.709.070,37-
19/01/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023941/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023941/	02.01.006.01.003	12.805,00		1.696.265,37-
19/01/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000028009/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF DEZ/23	000000028009/	02.01.006.01.001	1.304,63		1.694.960,74-
19/01/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000021328/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328/	02.01.006.01.002	3.538,61		1.691.422,13-
19/01/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000021328/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328/	02.01.006.01.001	2.412,76		1.689.009,37-
19/01/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000021328/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE					

19/01/2023	MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328/	02.01.006.01.003	1.436,13	1.687.573,24-
19/01/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000002/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000000002/	02.01.006.01.001	4.000,80	1.683.572,44-
19/01/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000002/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000000002/	02.01.006.01.002	3.999,60	1.679.572,84-
19/01/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000002/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF DEZ 2022	000000000002/	02.01.006.01.003	3.999,60	1.675.573,24-
19/01/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 00000002656 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	000000002656	02.01.006.01.002	1.023,75-	1.676.596,99-
19/01/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000099280 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	000000099280	02.01.006.01.003	396,00-	1.676.992,99-
23/01/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000005941/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET REF DEZ 2022	000000005941/	02.01.006.01.004	800,00	1.676.192,99-
23/01/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001845/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF DEZ 2022	000000001845/	02.01.006.01.003	5.600,00	1.670.592,99-
23/01/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000001842/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF DEZ 2022	000000001842/	02.01.006.01.002	5.600,00	1.664.992,99-
23/01/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023940/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE - REF DEZ 2022	000002023940/	02.01.006.01.002	12.805,00	1.652.187,99-
23/01/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023942/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ/2022	000002023942/	02.01.006.01.001	13.790,00	1.638.397,99-
23/01/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000911/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ 2022	000000000911/	02.01.006.01.001	1.000,20	1.637.397,79-
23/01/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000911/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ 2022	000000000911/	02.01.006.01.002	999,90	1.636.397,89-
23/01/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000911/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ 2022	000000000911/	02.01.006.01.003	999,90	1.635.397,99-
23/01/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000311/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000311/	02.01.006.01.001	42.122,25	1.593.275,74-
23/01/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000310/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000310/	02.01.006.01.002	21.278,25	1.571.997,49-
23/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000125929932/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV 2022	000125929932/	02.01.006.01.002	5.043,00	1.566.954,49-
23/01/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001273352 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - CS 24 HRS ITAQUA	000001273352	02.01.006.01.002	5.279,68-	1.572.234,17-
23/01/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001273343 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - ITAQUA ADM	000001273343	02.01.006.01.004	1.865,02-	1.574.099,19-
23/01/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001273358 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - CSI 24 HRS ITAQUA	000001273358	02.01.006.01.003	8.738,46-	1.582.837,65-
23/01/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001273370 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - UPA 24 HRS ITAQUA	000001273370	02.01.006.01.001	8.913,37-	1.591.751,02-
23/01/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000099281 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	000000099281	02.01.006.01.001	396,00-	1.592.147,02-
23/01/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000099279 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF DEZ 2022	000000099279	02.01.006.01.002	396,00-	1.592.543,02-
23/01/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000082363 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF DEZ 2022	000000082363	02.01.006.01.002	2.052,40-	1.594.595,42-
23/01/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000082361 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF DEZ 2022	000000082361	02.01.006.01.001	2.881,80-	1.597.477,22-
23/01/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000003977 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRA DE RAILOGIA REF DEZ 2022	000000003977	02.01.006.01.003	46.078,31-	1.643.555,53-
23/01/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002069 - NOXDOK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE CONTROLE E GUARDA DOCUMENTOS REF NOV 2022	000000002069	02.01.006.01.002	465,00-	1.644.020,53-
23/01/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023944 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ/22	000002023944	02.01.006.01.003	3.940,00-	1.647.960,53-
23/01/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000071 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF DEZ 2022	000000000071	02.01.006.01.003	28.539,99-	1.676.500,52-
23/01/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006899 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006899	02.01.006.01.001	778,15-	1.677.278,67-
23/01/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006900 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006900	02.01.006.01.002	778,15-	1.678.056,82-
23/01/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006901 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006901	02.01.006.01.003	778,15-	1.678.834,97-
23/01/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000822 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPA				



23/01/2023	MENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000822	02.01.006.01.002		9.800,00-	1.688.634,97-
23/01/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000824 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000824	02.01.006.01.001		11.800,00-	1.700.434,97-
23/01/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000823 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000823	02.01.006.01.003		9.600,00-	1.710.034,97-
23/01/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000264 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000264	02.01.006.01.001		4.160,00-	1.714.194,97-
23/01/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000262 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000262	02.01.006.01.002		3.190,00-	1.717.384,97-
23/01/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000263 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000263	02.01.006.01.003		8.970,00-	1.726.354,97-
23/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128094774 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	000128094774	02.01.006.01.002		6.215,52-	1.732.570,49-
23/01/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005938 - IVELOZ CORPORATION - SERVICIO DE INTERNET REF DEZ 2022	000000005938	02.01.006.01.001		1.200,00-	1.733.770,49-
23/01/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002657 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	000000002657	02.01.006.01.003		1.023,75-	1.734.794,24-
23/01/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002658 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	000000002658	02.01.006.01.001		1.078,88-	1.735.873,12-
24/01/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033585/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033585/	02.01.006.01.001	51.693,49		1.684.179,63-
24/01/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000003977/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRA DE RAILOGIA REF DEZ 2022	000000003977/	02.01.006.01.003	46.078,31		1.638.101,32-
24/01/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000071/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF DEZ 2022	000000000071/	02.01.006.01.003	28.539,99		1.609.561,33-
24/01/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001273352/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - CS 24 HRS ITAQUA	000001273352/	02.01.006.01.002	5.279,68		1.604.281,65-
24/01/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001273370/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - UPA 24 HRS ITAQUA	000001273370/	02.01.006.01.001	8.913,37		1.595.368,28-
24/01/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001273343/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - ITAQUA ADM	000001273343/	02.01.006.01.004	1.865,02		1.593.503,26-
24/01/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001273358/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - CSI 24 HRS ITAQUA	000001273358/	02.01.006.01.003	8.738,46		1.584.764,80-
24/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202212651333 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	202212651333	02.01.006.01.002		11.150,72-	1.595.915,52-
25/01/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000006899/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006899/	02.01.006.01.001	778,15		1.595.137,37-
25/01/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000006900/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006900/	02.01.006.01.002	778,15		1.594.359,22-
25/01/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000006901/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006901/	02.01.006.01.003	778,15		1.593.581,07-
25/01/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000822/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000822/	02.01.006.01.002	9.800,00		1.583.781,07-
25/01/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000824/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000824/	02.01.006.01.001	11.800,00		1.571.981,07-
25/01/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000823/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000823/	02.01.006.01.003	9.600,00		1.562.381,07-
25/01/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000264/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000264/	02.01.006.01.001	4.160,00		1.558.221,07-
25/01/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000262/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000262/	02.01.006.01.002	3.190,00		1.555.031,07-
25/01/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000263/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000263/	02.01.006.01.003	8.970,00		1.546.061,07-
25/01/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033586/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033586/	02.01.006.01.002	51.693,49		1.494.367,58-
25/01/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033583/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033583/	02.01.006.01.001	52.753,67		1.441.613,91-
25/01/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033584/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033584/	02.01.006.01.002	52.753,67		1.388.860,24-
25/01/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033587/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033587/	02.01.006.01.003	47.775,55		1.341.084,69-
25/01/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002132/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000002132/	02.01.006.01.001	1.825,00		1.339.259,69-
25/01/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002131/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000002131/	02.01.006.01.002	1.500,00		1.337.759,69-
25/01/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002133/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000002133/	02.01.006.01.003	1.250,00		1.336.509,69-

25/01/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000029/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022	00000000029/ 02.01.006.01.001	10.495,44	1.326.014,25-
25/01/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000029/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022	00000000029/ 02.01.006.01.002	10.492,28	1.315.521,97-
25/01/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000029/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022	00000000029/ 02.01.006.01.003	10.492,28	1.305.029,69-
25/01/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000030/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF DEZ 2022	00000000030/ 02.01.006.01.001	9.310,91	1.295.718,78-
25/01/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000030/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF DEZ 2022	00000000030/ 02.01.006.01.002	9.308,12	1.286.410,66-
25/01/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000030/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF DEZ 2022	00000000030/ 02.01.006.01.003	9.308,12	1.277.102,54-
25/01/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000057567/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO RE F JAN/23	000000057567/ 02.01.006.01.004	156,75	1.276.945,79-
25/01/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000057571/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO RE F JAN/23	000000057571/ 02.01.006.01.002	1.653,00	1.275.292,79-
25/01/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000057563/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO RE F JAN/23	000000057563/ 02.01.006.01.003	1.382,25	1.273.910,54-
25/01/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023944/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ/2 2	000002023944/ 02.01.006.01.003	3.940,00	1.269.970,54-
25/01/2023	PGTO. 007498 - DOC. 00000002022/01, VIGILANCIA SOL IDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONIT ORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	00000002022/ 02.01.006.01.003	6.533,00	1.263.437,54-
25/01/2023	PGTO. 007498 - DOC. 00000002020/01, VIGILANCIA SOL IDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONIT ORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	00000002020/ 02.01.006.01.001	6.533,00	1.256.904,54-
25/01/2023	PGTO. 007498 - DOC. 00000002021/01, VIGILANCIA SOL IDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONIT ORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	00000002021/ 02.01.006.01.002	6.533,00	1.250.371,54-
25/01/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023943/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023943/ 02.01.006.01.002	3.940,00	1.246.431,54-
25/01/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000017/01, SAVIOR - MEDIC AL SERVICE LTDA, LOCAÇAO DE AMBULANCIA REF DEZ 2022	00000000017/ 02.01.006.01.002	8.040,00	1.238.391,54-
25/01/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000004232/01, SAVIOR - MEDIC AL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO R EF DEZ 2022	00000004232/ 02.01.006.01.001	17.484,32	1.220.907,22-
25/01/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023945/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023945/ 02.01.006.01.001	3.940,00	1.216.967,22-
25/01/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074371143/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL PREVIS UL CS 24HRS - JAN/2023	000074371143/ 02.01.006.01.002	1.702,86	1.215.264,36-
25/01/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074369212/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL PREVIS UL ADM - JAN/2023	000074369212/ 02.01.006.01.004	219,18	1.215.045,18-
25/01/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074371036/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL PREVIS UL CSI - JAN/2023	000074371036/ 02.01.006.01.003	1.483,68	1.213.561,50-
25/01/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074371150/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL PREVIS UL UPA 24HRS - JAN/2023	000074371150/ 02.01.006.01.001	2.006,34	1.211.555,16-
25/01/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000530528/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇAO DE VEICULO REF DEZ 2022	000000530528/ 02.01.006.01.001	2.643,98	1.208.911,18-
25/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 113000219340/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF OUT 2022	113000219340/ 02.01.006.01.001	110,38	1.208.800,80-
25/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000125191214/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	000125191214/ 02.01.006.01.002	75,98	1.208.724,82-
25/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020232674207/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF DEZ 2022	020232674207/ 02.01.006.01.002	69,85	1.208.654,97-
25/01/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000018 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCAÇAO DE AMBULANCIA REF DEZ 2 022	000000000018 02.01.006.01.003		8.040,00- 1.216.694,97-
25/01/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 00000004233 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE REMOC AO REF DEZ 2022	00000004233 02.01.006.01.002		17.484,32- 1.234.179,29-
25/01/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 00000004234 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA DE REMOC AO REF DEZ 2022	00000004234 02.01.006.01.003		17.484,32- 1.251.663,61-
25/01/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000016 - SAVIOR - ME DICAL SERVICE LTDA - LOCAÇAO DE AMBULANCIA REF DEZ 2 022	000000000016 02.01.006.01.001		8.040,00- 1.259.703,61-
25/01/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000530528 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇAO DE VEICULO REF DEZ 2022	000000530528 02.01.006.01.001		2.643,98- 1.262.347,59-
25/01/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000312 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000312 02.01.006.01.003		21.953,75- 1.284.301,34-
25/01/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000069 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA RES REF DEZ 2022	000000000069 02.01.006.01.001		29.318,16- 1.313.619,50-
25/01/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000040157 - EXECUTIVA C OM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇ ãO COPIADORA REF DEZ/2022 - CS 24 HRS ITAQUA	000000040157 02.01.006.01.002		3.728,00- 1.317.347,50-
25/01/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005674 - ART. GEMEOS			

			000000005674	02.01.006.01.004		4.170,00-	1.321.517,50-
25/01/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001202 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS ITAQUA		000000001202	02.01.006.01.001		7.271,54-	1.328.789,04-
25/01/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001201 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - CS 24 HRS ITAQUA		000000001201	02.01.006.01.002		5.395,45-	1.334.184,49-
25/01/2023	VALOR REF. 000043 - NF. 000000095991 - JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA. - LOCAÇÃO DE MOVEIS REF DEZ 2022		000000095991	02.01.006.01.003		144,00-	1.334.328,49-
25/01/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000915 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22		000000000915	02.01.006.01.001		1.000,20-	1.335.328,69-
25/01/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000915 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22		000000000915	02.01.006.01.002		999,90-	1.336.328,59-
25/01/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000915 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22		000000000915	02.01.006.01.003		999,90-	1.337.328,49-
25/01/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000003976 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF DEZ 2022		000000003976	02.01.006.01.002		46.078,31-	1.383.406,80-
25/01/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001203 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - CSI 24 HRS ITAQUA		000000001203	02.01.006.01.003		3.498,30-	1.386.905,10-
26/01/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033588/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA REF DEZ 2022		000000033588/	02.01.006.01.003	34.462,33		1.352.442,77-
26/01/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000306/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS ITAQUA		000000000306/	02.01.006.01.001	874.483,00		477.959,77-
26/01/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000070/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF DEZ 2022		000000000070/	02.01.006.01.002	18.948,14		459.011,63-
26/01/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000018/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF DEZ 2022		000000000018/	02.01.006.01.003	8.040,00		450.971,63-
26/01/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004233/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022		000000004233/	02.01.006.01.002	17.484,32		433.487,31-
26/01/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004234/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022		000000004234/	02.01.006.01.003	17.484,32		416.002,99-
26/01/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000016/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF DEZ 2022		000000000016/	02.01.006.01.001	8.040,00		407.962,99-
26/01/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000312/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REF DEZ 2022		000000000312/	02.01.006.01.003	21.953,75		386.009,24-
26/01/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000069/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022		000000000069/	02.01.006.01.001	29.318,16		356.691,08-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128106502/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022		000128106502/	02.01.006.01.001	11.936,82		344.754,26-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128094774/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022		000128094774/	02.01.006.01.002	6.215,52		338.538,74-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128090789/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022		000128090789/	02.01.006.01.002	1.374,60		337.164,14-
26/01/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 000159512051 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022		000159512051	02.01.006.01.001		2.356,42-	339.520,56-
26/01/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 000159512051 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022		000159512051	02.01.006.01.002		2.355,71-	341.876,27-
26/01/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 000159512051 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022		000159512051	02.01.006.01.003		2.355,71-	344.231,98-
26/01/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF DEZ 2022		000000001867	02.01.006.01.001		1.466,37-	345.698,35-
26/01/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF DEZ 2022		000000001867	02.01.006.01.003		1.465,94-	347.164,29-
26/01/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF DEZ 2022		000000001867	02.01.006.01.002		1.465,93-	348.630,22-
30/01/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000005938/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICO DE INTERNET REF DEZ 2022		000000005938/	02.01.006.01.001	1.200,00		347.430,22-
30/01/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000005940/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICO DE INTERNET REF DEZ 2022		000000005940/	02.01.006.01.003	1.200,00		346.230,22-
30/01/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000002657/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRA GAS REF DEZ 2022		000000002657/	02.01.006.01.003	1.023,75		345.206,47-
30/01/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000002658/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE CONTROLE DE PRA GAS REF DEZ 2022		000000002658/	02.01.006.01.001	1.078,88		344.127,59-
30/01/2023	PGTO. 000146 - DOC. 0000000040153/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE CONTROLE DE IMPRESAO REF NOV 2022		0000000040153/	02.01.006.01.001	9.286,51		334.841,08-
30/01/2023	PGTO. 000146 - DOC. 0000000040151/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO DE CONTROLE DE IMPRESAO REF NOV 2022		0000000040151/	02.01.006.01.002	5.772,40		329.068,68-
30/01/2023	PGTO. 000146 - DOC. 0000000040152/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICO D						

30/01/2023	E CONTROLE DE IMPRESSAO REF NOV 2022 PGTO. 000146 - DOC. 000000040159/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO D E CONTROLE DE IMPRESSAO REF DEZ 2022	000000040152/ 02.01.006.01.003	4.931,99	324.136,69-
30/01/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000040158/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO D E CONTROLE DE IMPRESSAO REF DEZ 2022	000000040159/ 02.01.006.01.001	9.098,28	315.038,41-
30/01/2023	PGTO. 001493 - DOC. 00000002656/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE CONTROLE DE PRA GAS REF DEZ 2022	000000040158/ 02.01.006.01.003	6.681,60	308.356,81-
30/01/2023	PGTO. 007586 - DOC. 00000005939/01, IVELOZ CORPORAT ION, SERVICIO DE INTERNET REF DEZ 2022	000000002656/ 02.01.006.01.002	1.023,75	307.333,06-
30/01/2023	PGTO. 001135 - DOC. 00000000133/01, TECNOPLUS SERV IÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICIO DE CARGA E RECA RGAS DE EXTINTORES REF NOV 2022	000000005939/ 02.01.006.01.002	1.200,00	306.133,06-
30/01/2023	PGTO. 001135 - DOC. 00000000134/01, TECNOPLUS SERV IÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICIO DE CARGA E RECA RGA DE EXTINTORES REF DEZ 2022	00000000133/ 02.01.006.01.002	800,00	305.333,06-
30/01/2023	PGTO. 005412 - DOC. 00000003053/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENC AO DE GERADORES REF DEZ 2022	00000000134/ 02.01.006.01.001	1.620,00	303.713,06-
30/01/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000040157/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO C OFIADORA REF DEZ/2022 - CS 24 HRS ITAQUA	00000003053/ 02.01.006.01.001	646,55	303.066,51-
30/01/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000082363/01, STERICYCLE GES TÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS R EF DEZ 2022	000000040157/ 02.01.006.01.002	3.728,00	299.338,51-
30/01/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000082361/01, STERICYCLE GES TÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS R EF DEZ 2022	000000082363/ 02.01.006.01.002	2.052,40	297.286,11-
30/01/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000082362/01, STERICYCLE GES TÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS R EF DEZ 2022	000000082361/ 02.01.006.01.001	2.881,80	294.404,31-
30/01/2023	PGTO. 001138 - DOC. 00000005674/01, ART. GEMEOS SO L GRAF LTDA EPP, SERVIÇO DE GRÁFICA REF DEZ 2023	000000082362/ 02.01.006.01.003	1.198,04	293.206,27-
30/01/2023	PGTO. 005692 - DOC. 00000000915/01, EMPRESA JORNAL ISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE FO RNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22	00000005674/ 02.01.006.01.004	4.170,00	289.036,27-
30/01/2023	PGTO. 005692 - DOC. 00000000915/01, EMPRESA JORNAL ISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE FO RNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22	00000000915/ 02.01.006.01.001	1.000,20	288.036,07-
30/01/2023	PGTO. 005692 - DOC. 00000000915/01, EMPRESA JORNAL ISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE FO RNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22	00000000915/ 02.01.006.01.002	999,90	287.036,17-
30/01/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000003976/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, PRESTACAO DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGI A REF DEZ 2022	00000000915/ 02.01.006.01.003	999,90	286.036,27-
30/01/2023	PGTO. 006326 - DOC. 00000007161/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE DEZ 2022	00000003976/ 02.01.006.01.002	46.078,31	239.957,96-
30/01/2023	PGTO. 006326 - DOC. 00000007159/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE REF DEZ 2022	00000007161/ 02.01.006.01.002	1.088,38	238.869,58-
30/01/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000227402374/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL I TAQUA ADM - DEZ/2022	00000007159/ 02.01.006.01.003	927,80	237.941,78-
30/01/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000227402341/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL I TAQUA CS 24HRS - JAN/2023	000227402374/ 02.01.006.01.004	384,16	237.557,62-
30/01/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000227402366/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL I TAQUA CSI 24HRS - JAN/2023	000227402341/ 02.01.006.01.002	1.789,91	235.767,71-
30/01/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000227402358/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL I TAQUA UPA 24HRS - JAN/2023	000227402366/ 02.01.006.01.003	1.510,61	234.257,10-
30/01/2023	PGTO. 004241 - DOC. 00000001201/01, DBS HIGIENIZAÇ ÃO TEXTIL LTDA - ME, FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGI ENIZACAO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - CS 24 HRS ITAQUA	000227402358/ 02.01.006.01.001	2.120,26	232.136,84-
30/01/2023	PGTO. 006326 - DOC. 00000007160/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE DEZ 2022	00000001201/ 02.01.006.01.002	5.395,45	226.741,39-
30/01/2023	PGTO. 004241 - DOC. 00000001202/01, DBS HIGIENIZAÇ ÃO TEXTIL LTDA - ME, FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGI ENIZACAO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS ITAQUA	00000007160/ 02.01.006.01.001	1.364,93	225.376,46-
30/01/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000045215328 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA - 01/2023	00000001202/ 02.01.006.01.001	7.271,54	218.104,92-
30/01/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000045215329 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA - 01/2023	000045215328 02.01.006.01.004	1.748,50-	219.853,42-
30/01/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000045215330 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - CS 24 HRS ITAQUA - 01/2023	000045215329 02.01.006.01.004	5.544,00-	225.397,42-
30/01/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000045215333 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - CSI 24 HRS ITAQUA - 01/2023	000045215330 02.01.006.01.002	15.467,50-	240.864,92-
30/01/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000045215332 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - UPA 24 HRS ITAQUA - 01/2023	000045215333 02.01.006.01.003	13.988,00-	254.852,92-
31/01/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039359/01, QUALYCOPY COME RCIO E SERVIÇOS LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS D E INFORMATICA REF DEZ 2022	000045215332 02.01.006.01.001	18.426,50-	273.279,42-
31/01/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039352/01, QUALYCOPY COME RCIO E SERVIÇOS LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS D E INFORMATICA REF DEZ 2022	000000039359/ 02.01.006.01.001	17.421,00	255.858,42-
31/01/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039358/01, QUALYCOPY COME	000000039352/ 02.01.006.01.003	9.692,60	246.165,82-

	RCIO E SERVIÇOS LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS D E INFORMATICA REF DEZ 2022	000000039358/ 02.01.006.01.002	15.601,40	230.564,42-
31/01/2023	PGTO. 000043 - DOC. 000000095991/01, JOHN RICHARD L OCACAO DE MOVEIS LTDA., LOCACAO DE MOVEIS REF DEZ 20 22	000000095991/ 02.01.006.01.003	144,00	230.420,42-
31/01/2023	PGTO. 006950 - DOC. 00000001867/01, BDO RCS AUDITO RES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE A UDITORIA REF DEZ 2022	00000001867/ 02.01.006.01.001	1.466,36	228.954,06-
31/01/2023	PGTO. 006950 - DOC. 00000001867/01, BDO RCS AUDITO RES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE A UDITORIA REF DEZ 2022	00000001867/ 02.01.006.01.002	1.465,94	227.488,12-
31/01/2023	PGTO. 006950 - DOC. 00000001867/01, BDO RCS AUDITO RES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE A UDITORIA REF DEZ 2022	00000001867/ 02.01.006.01.003	1.465,94	226.022,18-
31/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202212651333/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIME NTO DE AGUA DEZ 2022	202212651333/ 02.01.006.01.002	11.150,72	214.871,46-
31/01/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057574 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODO NTOLOGICO - UPA 24 HORAS ITAQUA. REF JAN/2023	000000057574 02.01.006.01.001	1.995,00-	216.866,46-

Débitos: 3.160.331,46 Créditos: 3.148.681,29- Saldo Atual: 216.866,46-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 57.253,97-

05/01/2023	VALOR REF. DOC 01122022002, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ/2 022 SEFAZ SSA - ITAQUA	0000011220220 02.01.006.01.001	105,00	57.148,97-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 01122022003, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ/2 022 SEFAZ SSA - ITAQUA	0000011220220 02.01.006.01.002	86,25	57.062,72-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 01122022004, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ/2 022 SEFAZ SSA - ITAQUA	0000011220220 02.01.006.01.003	73,50	56.989,22-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 01122022001, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ/2 022 SEFAZ SSA - ITAQUA	0000011220220 02.01.006.01.004	8,25	56.980,97-
07/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002022 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORA MENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002022 02.01.006.01.003	347,50-	57.328,47-
07/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002020 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORA MENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002020 02.01.006.01.001	347,50-	57.675,97-
07/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002021 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORA MENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002021 02.01.006.01.002	347,50-	58.023,47-
07/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000003053 - RAC SOLUCOES EM TE CNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERADORES REF DEZ 2022	000000003053 02.01.006.01.001	23,45-	58.046,92-
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000307 - GLOBAL MED SERVICIO S MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICA REF DEZ 2022	000000000307 02.01.006.01.003	10.736,25-	68.783,17-
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000308 - GLOBAL MED SERVICIO S MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICA REF NOV 2022	000000000308 02.01.006.01.003	70,00-	68.853,17-
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000306 - GLOBAL MED SERVICIO S MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF D EZ 2022 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000000306 02.01.006.01.001	18.124,00-	86.977,17-
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000305 - GLOBAL MED SERVICIO S MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICOS REF DE Z 2022	000000000305 02.01.006.01.002	9.344,00-	96.321,17-
12/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000311 - GLOBAL MED SERVICIO S MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000311 02.01.006.01.001	873,00-	97.194,17-
12/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000310 - GLOBAL MED SERVICIO S MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000310 02.01.006.01.002	441,00-	97.635,17-
13/01/2023	VALOR REF. DOC 0000004122022/1, IMPOSTOS, ISS FORN. DEZ/2022 - ITAQUA	0000004122022 02.01.006.01.001	7.182,12	90.453,05-
13/01/2023	VALOR REF. DOC 0000004122022/1, IMPOSTOS, ISS FORN. DEZ/2022 - ITAQUA	0000004122022 02.01.006.01.002	7.142,92	83.310,13-
13/01/2023	VALOR REF. DOC 0000004122022/1, IMPOSTOS, ISS FORN. DEZ/2022 - ITAQUA	0000004122022 02.01.006.01.003	5.801,93	77.508,20-
13/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033585 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033585 02.01.006.01.001	3.114,07-	80.622,27-
13/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033586 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033586 02.01.006.01.002	3.114,07-	83.736,34-
13/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033588 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033588 02.01.006.01.003	2.076,04-	85.812,38-
15/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033583 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033583 02.01.006.01.001	3.037,06-	88.849,44-
15/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033584 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033584 02.01.006.01.002	3.037,06-	91.886,50-
15/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000033587 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033587 02.01.006.01.003	2.750,46-	94.636,96-
16/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000057567 - QUALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF J AN/23	000000057567 02.01.006.01.004	8,25-	94.645,21-
16/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000057571 - QUALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF J AN/23	000000057571 02.01.006.01.002	87,00-	94.732,21-
16/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000057563 - QUALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF J AN/23	000000057563 02.01.006.01.003	72,75-	94.804,96-

17/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000082362 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF DEZ 2022	000000082362	02.01.006.01.003		24,45-	94.829,41-	
18/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000004232 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022	00000004232	02.01.006.01.001		375,20-	95.204,61-	
18/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000030 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVIDENCIAL REF DEZ 2022	00000000030	02.01.006.01.001		190,99-	95.395,60-	
18/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000030 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVIDENCIAL REF DEZ 2022	00000000030	02.01.006.01.002		190,93-	95.586,53-	
18/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000030 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVIDENCIAL REF DEZ 2022	00000000030	02.01.006.01.003		190,93-	95.777,46-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 02122022001, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MED REC. JUDICIAL DEZ/2022 - ITAQUA	0000021220220	02.01.006.01.001	17.457,00		78.320,46-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 02122022002, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MED REC. JUDICIAL DEZ/2022 - ITAQUA	0000021220220	02.01.006.01.003	10.360,00		67.960,46-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 02122022003, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MED REC. JUDICIAL DEZ/2022 - ITAQUA	0000021220220	02.01.006.01.002	9.002,00		58.958,46-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 02122022004, IMPOSTOS, ISS FORN GLOBAL MED REC. JUDICIAL DEZ/2022 - ITAQUA	0000021220220	02.01.006.01.003	35,00		58.923,46-	
23/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000082363 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF DEZ 2022	000000082363	02.01.006.01.002		41,89-	58.965,35-	
23/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000082361 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF DEZ 2022	000000082361	02.01.006.01.001		58,81-	59.024,16-	
25/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000004233 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022	00000004233	02.01.006.01.002		375,20-	59.399,36-	
25/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000004234 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022	00000004234	02.01.006.01.003		375,20-	59.774,56-	
25/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000312 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO REF DEZ 2022	00000000312	02.01.006.01.003		455,00-	60.229,56-	
26/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	00000001867	02.01.006.01.001		78,42-	60.307,98-	
26/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	00000001867	02.01.006.01.002		78,39-	60.386,37-	
26/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	00000001867	02.01.006.01.003		78,39-	60.464,76-	
31/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000057574 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - UPA 24 HORAS ITAQUA. REF JAN/2023	000000057574	02.01.006.01.001		105,00-	60.569,76-	
Débitos: 57.253,97 Créditos: 60.569,76- Saldo Atual: 60.569,76-							
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.:	36.236,70-
13/01/2023	VALOR REF. INSS NF.00000033585 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF DEZ 2022	00000033585	02.01.006.01.001		6.850,95-	43.087,65-	
13/01/2023	VALOR REF. INSS NF.00000033586 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF DEZ 2022	00000033586	02.01.006.01.002		6.850,95-	49.938,60-	
13/01/2023	VALOR REF. INSS NF.00000033588 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF DEZ 2022	00000033588	02.01.006.01.003		4.567,30-	54.505,90-	
15/01/2023	VALOR REF. INSS NF.00000033583 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	00000033583	02.01.006.01.001		4.342,99-	58.848,89-	
15/01/2023	VALOR REF. INSS NF.00000033584 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	00000033584	02.01.006.01.002		4.342,99-	63.191,88-	
15/01/2023	VALOR REF. INSS NF.00000033587 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	00000033587	02.01.006.01.003		3.933,16-	67.125,04-	
18/01/2023	VALOR REF. INSS NF.00000004232 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022	00000004232	02.01.006.01.001		619,08-	67.744,12-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000595, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368678	0000000000005	02.01.006.01.001	13.094,98		54.649,14-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000596, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368680	0000000000005	02.01.006.01.002	12.917,60		41.731,54-	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368682	0000000000005	02.01.006.01.003	10.224,12		31.507,42-	
19/01/2023	VALOR REF. INSS NF.00000002656 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	00000002656	02.01.006.01.002		59,58-	31.567,00-	
23/01/2023	VALOR REF. INSS NF.00000002657 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	00000002657	02.01.006.01.003		59,58-	31.626,58-	
23/01/2023	VALOR REF. INSS NF.00000002658 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	00000002658	02.01.006.01.001		62,79-	31.689,37-	
25/01/2023	VALOR REF. INSS NF.00000004233 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF						

25/01/2023	DEZ 2022	000000004233	02.01.006.01.002	619,08-	32.308,45-
	VALOR REF. INSS NF.000000004234 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022				
		000000004234	02.01.006.01.003	619,08-	32.927,53-
Débitos: 36.236,70 Créditos: 32.927,53- Saldo Atual: 32.927,53-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	36.583,57-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000027969 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE COMUNICACAO REF DEZ 2022	000000027969	02.01.006.01.003	12,47-	36.596,04-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000554 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISE CLINICA E APOIO DIAGNOSTICO REF DEZ 2022	000000000554	02.01.006.01.001	791,16-	37.387,20-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000520 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISE CLINICA REF DEZ 2022	000000000520	02.01.006.01.002	750,00-	38.137,20-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000519 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISE CLINICA REF DEZ 2022	000000000519	02.01.006.01.003	750,00-	38.887,20-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023941 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023941	02.01.006.01.003	195,00-	39.082,20-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028009 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF DEZ/23	000000028009	02.01.006.01.001	19,87-	39.102,07-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007160 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE DEZ 2022	000000007160	02.01.006.01.001	20,79-	39.122,86-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007161 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE DEZ 2022	000000007161	02.01.006.01.002	16,57-	39.139,43-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007159 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF DEZ 2022	000000007159	02.01.006.01.003	14,13-	39.153,56-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002022 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002022	02.01.006.01.003	69,50-	39.223,06-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002020 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002020	02.01.006.01.001	69,50-	39.292,56-
07/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002021 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002021	02.01.006.01.002	69,50-	39.362,06-
09/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000307 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF DEZ 2022	000000000307	02.01.006.01.003	8.052,19-	47.414,25-
09/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000308 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NOV 2022	000000000308	02.01.006.01.003	52,50-	47.466,75-
09/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000306 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000000306	02.01.006.01.001	13.593,00-	61.059,75-
09/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000305 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF DEZ 2022	000000000305	02.01.006.01.002	7.008,00-	68.067,75-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000021328 - QUALY SERVICE ASSessoria em SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328	02.01.006.01.002	53,89-	68.121,64-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000021328 - QUALY SERVICE ASSessoria em SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328	02.01.006.01.001	36,74-	68.158,38-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000021328 - QUALY SERVICE ASSessoria em SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328	02.01.006.01.003	21,87-	68.180,25-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023940 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE - REF DEZ 2022	000002023940	02.01.006.01.002	195,00-	68.375,25-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023942 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ/2022	000002023942	02.01.006.01.001	210,00-	68.585,25-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000311 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF DEZ 2022	000000000311	02.01.006.01.001	654,75-	69.240,00-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000310 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF DEZ 2022	000000000310	02.01.006.01.002	330,75-	69.570,75-
13/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033585 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033585	02.01.006.01.001	622,81-	70.193,56-
13/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033586 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033586	02.01.006.01.002	622,81-	70.816,37-
13/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033588 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033588	02.01.006.01.003	415,21-	71.231,58-
13/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023945 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023945	02.01.006.01.001	60,00-	71.291,58-
13/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023943 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023943	02.01.006.01.002	60,00-	71.351,58-
15/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033583 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033583	02.01.006.01.001	607,41-	71.958,99-
15/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000033584 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA REF DEZ 2022				

15/01/2023	2022	000000033584	02.01.006.01.002		607,41-	72.566,40-
	VALOR REF. IRRF NF.000000033587 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF DEZ 2022					
18/01/2023	000000033587	02.01.006.01.003			550,09-	73.116,49-
	VALOR REF. IRRF NF.00000004232 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022					
19/01/2023	000000004232	02.01.006.01.001			281,40-	73.397,89-
	VALOR REF. DOC 00000000367930, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	13.092,75			60.305,14-
	VALOR REF. DOC 00000000367929, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.003	7.770,00			52.535,14-
	VALOR REF. DOC 00000000367928, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.002	6.751,50			45.783,64-
	VALOR REF. DOC 00000000367926, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.002	750,00			45.033,64-
	VALOR REF. DOC 00000000367925, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.003	750,00			44.283,64-
	VALOR REF. DOC 00000000367927, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	750,00			43.533,64-
	VALOR REF. DOC 00000000367924, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.002	701,70			42.831,94-
	VALOR REF. DOC 00000000367923, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.003	701,70			42.130,24-
	VALOR REF. DOC 00000000367922, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.002	622,81			41.507,43-
	VALOR REF. DOC 00000000367921, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	622,81			40.884,62-
	VALOR REF. DOC 00000000367920, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.002	607,41			40.277,21-
	VALOR REF. DOC 00000000367919, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	607,41			39.669,80-
	VALOR REF. DOC 00000000367918, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.003	550,09			39.119,71-
	VALOR REF. DOC 00000000367917, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.003	415,21			38.704,50-
	VALOR REF. DOC 00000000367916, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.003	281,40			38.423,10-
	VALOR REF. DOC 00000000367915, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.002	281,40			38.141,70-
	VALOR REF. DOC 00000000367914, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	281,40			37.860,30-
	VALOR REF. DOC 00000000367913, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.003	210,00			37.650,30-
	VALOR REF. DOC 00000000367912, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.002	195,00			37.455,30-
	VALOR REF. DOC 00000000367910, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	69,50			37.385,80-
	VALOR REF. DOC 00000000367909, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.003	69,50			37.316,30-
	VALOR REF. DOC 00000000367908, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.002	69,50			37.246,80-
	VALOR REF. DOC 00000000367911, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.002	53,89			37.192,91-
	VALOR REF. DOC 00000000367907, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	39,42			37.153,49-
	VALOR REF. DOC 00000000367906, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.002	39,42			37.114,07-
	VALOR REF. DOC 00000000367911, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	36,74			37.077,33-
	VALOR REF. DOC 00000000367905, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.003	26,25			37.051,08-
	VALOR REF. DOC 00000000367911, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.003	21,87			37.029,21-
	VALOR REF. DOC 00000000367901, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	20,79			37.008,42-
	VALOR REF. DOC 00000000367902, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	20,79			36.987,63-
	VALOR REF. DOC 00000000367903, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	20,79			36.966,84-
	VALOR REF. DOC 00000000367904, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	20,79			36.946,05-
	VALOR REF. DOC 00000000367900, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003679	02.01.006.01.001	19,87			36.926,18-
	VALOR REF. DOC 00000000367897, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003678	02.01.006.01.002	16,57			36.909,61-
	VALOR REF. DOC 00000000367898, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003678	02.01.006.01.002	16,57			36.893,04-
	VALOR REF. DOC 00000000367899, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003678	02.01.006.01.002	16,57			36.876,47-
	VALOR REF. DOC 00000000367896, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003678	02.01.006.01.003	14,13			36.862,34-
	VALOR REF. DOC 00000000369190, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003691	02.01.006.01.003	12,47			36.849,87-
	VALOR REF. DOC 00000000367895, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003678	02.01.006.01.001	11,85			36.838,02-
	VALOR REF. DOC 00000000367894, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003678	02.01.006.01.002	11,85			36.826,17-
	VALOR REF. DOC 00000000367893, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA					
19/01/2023	000000003678	02.01.006.01.003	11,85			36.814,32-
	VALOR REF. IRRF NF.000000003977 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRA DE RATOLOGIA REF DEZ 2022					
23/01/2023	000000003977	02.01.006.01.003			701,70-	37.516,02-
	VALOR REF. IRRF NF.000002023944 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ/22					
23/01/2023	000002023944	02.01.006.01.003			60,00-	37.576,02-
	VALOR REF. IRRF NF.000000006899 - JRV SERVIÇOS LTDA					



23/01/2023	- GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006899	02.01.006.01.001	11,85-	37.587,87-
23/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000006900 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006900	02.01.006.01.002	11,85-	37.599,72-
23/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000006901 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006901	02.01.006.01.003	11,85-	37.611,57-
25/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004233 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022	000000004233	02.01.006.01.002	281,40-	37.892,97-
25/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004234 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022	000000004234	02.01.006.01.003	281,40-	38.174,37-
25/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000312 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO REF DEZ 2022	000000000312	02.01.006.01.003	341,25-	38.515,62-
25/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000003976 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF DEZ 2022	000000003976	02.01.006.01.002	701,70-	39.217,32-
26/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	000000001867	02.01.006.01.001	23,52-	39.240,84-
26/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	000000001867	02.01.006.01.002	23,52-	39.264,36-
26/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	000000001867	02.01.006.01.003	23,52-	39.287,88-

Débitos: 36.583,57 Créditos: 39.287,88- Saldo Atual: 39.287,88-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 128.337,86-

10/01/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000027460/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E SERVIÇO DE COMUNICACAO REF NOV 2022	000000027460/	02.01.006.01.003	4,32-	128.342,18-
18/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000307/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICA REF DEZ 2022	00000000307/	02.01.006.01.003	24.961,78-	153.303,96-
18/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000305/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICOS REF DEZ 2022	00000000305/	02.01.006.01.002	21.724,80-	175.028,76-
18/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000308/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICA REF NOV 2022	00000000308/	02.01.006.01.003	162,75-	175.191,51-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000149261/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PES SOAL REF DEZ 2022	000000149261/	02.01.006.01.001	14,00-	175.205,51-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000027969/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE COMUNICACAO REF DEZ 2022	000000027969/	02.01.006.01.003	38,65-	175.244,16-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000554/01, PREST LAB, SERVIÇO DE E ANALISE CLINICA E APOIO DIAGNOSTICO REF DEZ 2022	000000000554/	02.01.006.01.001	2.452,58-	177.696,74-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000520/01, PREST LAB, SERVIÇO DE E ANALISE CLINICA REF DEZ 2022	000000000520/	02.01.006.01.002	2.325,00-	180.021,74-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000519/01, PREST LAB, SERVIÇO DE E ANALISE CLINICA REF DEZ 2022	000000000519/	02.01.006.01.003	2.325,00-	182.346,74-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000002023941/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023941/	02.01.006.01.003	604,50-	182.951,24-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000028009/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF DEZ/23	000000028009/	02.01.006.01.001	61,60-	183.012,84-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000021328/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328/	02.01.006.01.002	167,05-	183.179,89-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000021328/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328/	02.01.006.01.001	113,90-	183.293,79-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000021328/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328/	02.01.006.01.003	67,80-	183.361,59-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000367886, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	000000003678	02.01.006.01.001	52.916,49	130.445,10-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000367886, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	000000003678	02.01.006.01.003	39.760,33	90.684,77-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000367886, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZ/2022 - ITAQUA	000000003678	02.01.006.01.002	35.661,04	55.023,73-
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000002023940/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE - REF DEZ 2022	000002023940/	02.01.006.01.002	604,50-	55.628,23-
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000002023942/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ/2022	000002023942/	02.01.006.01.001	651,00-	56.279,23-
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000311/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO REF DEZ 2022	000000000311/	02.01.006.01.001	2.029,73-	58.308,96-
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000310/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO REF DEZ 2022	000000000310/	02.01.006.01.002	1.025,33-	59.334,29-
24/01/2023	VALOR REF. DOC 000000033585/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033585/	02.01.006.01.001	2.896,08-	62.230,37-
24/01/2023	VALOR REF. DOC 000000003977/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF DEZ 2022	000000003977/	02.01.006.01.003	2.175,27-	64.405,64-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000006899/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006899/	02.01.006.01.001	36,74-	64.442,38-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000006900/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006900/	02.01.006.01.002	36,74-	64.479,12-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000006901/01, JRV SERVIÇOS LTDA, G				

25/01/2023	ERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006901/ 02.01.006.01.003	36,74-	64.515,86-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000033586/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033586/ 02.01.006.01.002	2.896,08-	67.411,94-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000033583/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033583/ 02.01.006.01.001	2.824,46-	70.236,40-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000033584/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033584/ 02.01.006.01.002	2.824,46-	73.060,86-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000033587/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033587/ 02.01.006.01.003	2.557,93-	75.618,79-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000002023944/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ/22	000002023944/ 02.01.006.01.003	186,00-	75.804,79-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000002022/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITORAMEN TO 24 HS REF DEZ 2022	000000002022/ 02.01.006.01.003	323,18-	76.127,97-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000002020/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITORAMEN TO 24 HS REF DEZ 2022	000000002020/ 02.01.006.01.001	323,18-	76.451,15-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000002021/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITORAMEN TO 24 HS REF DEZ 2022	000000002021/ 02.01.006.01.002	323,18-	76.774,33-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000002023943/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023943/ 02.01.006.01.002	186,00-	76.960,33-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000004232/01, SAVIOR - MEDICAL SER VICE LTDA, SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022	000000004232/ 02.01.006.01.001	872,34-	77.832,67-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 000002023945/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023945/ 02.01.006.01.001	186,00-	78.018,67-
26/01/2023	VALOR REF. DOC 000000033588/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033588/ 02.01.006.01.003	1.930,72-	79.949,39-
26/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000306/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000000306/ 02.01.006.01.001	42.138,30-	122.087,69-
26/01/2023	VALOR REF. DOC 000000004233/01, SAVIOR - MEDICAL SER VICE LTDA, SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022	000000004233/ 02.01.006.01.002	872,34-	122.960,03-
26/01/2023	VALOR REF. DOC 000000004234/01, SAVIOR - MEDICAL SER VICE LTDA, SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOCAO REF DEZ 2022	000000004234/ 02.01.006.01.003	872,34-	123.832,37-
26/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000312/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO REF DEZ 2022	000000000312/ 02.01.006.01.003	1.057,88-	124.890,25-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000003976/01, 4ID MEDICOS ASSOCIAD OS LTDA, PRESTACAO DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF DEZ 2022	000000003976/ 02.01.006.01.002	2.175,27-	127.065,52-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000007161/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDW ARE DEZ 2022	000000007161/ 02.01.006.01.002	51,38-	127.116,90-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000007159/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDW ARE REF DEZ 2022	000000007159/ 02.01.006.01.003	43,80-	127.160,70-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000007160/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDW ARE DEZ 2022	000000007160/ 02.01.006.01.001	64,44-	127.225,14-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001867/01, BDO RCS AUDITORES IN DEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITOR IA REF DEZ 2022	000000001867/ 02.01.006.01.001	72,92-	127.298,06-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001867/01, BDO RCS AUDITORES IN DEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITOR IA REF DEZ 2022	000000001867/ 02.01.006.01.002	72,91-	127.370,97-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001867/01, BDO RCS AUDITORES IN DEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITOR IA REF DEZ 2022	000000001867/ 02.01.006.01.003	72,91-	127.443,88-
Débitos: 128.337,86 Créditos: 127.443,88- Saldo Atual: 127.443,88-				
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	964.209,75-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000364507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL ITAQUA UPA 224 H	0000000003645 02.01.006.01.001	345.960,97	618.248,78-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000364506, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL ITAQUA CSI 24H	0000000003645 02.01.006.01.003	250.222,30	368.026,48-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000364502, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL ITAQUA CS 24 H	0000000003645 02.01.006.01.002	313.990,77	54.035,71-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000364501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL ITAQUA ADM	0000000003645 02.01.006.01.004	48.756,81	5.278,90-
11/01/2023	PGTO. DOC 000000000364507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL ITAQUA UPA 224 H	0000000003645 02.01.006.01.001	1.300,27	3.978,63-
27/01/2023	PGTO. DOC 000000000364506, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL ITAQUA CSI 24H	0000000003645 02.01.006.01.003	3.978,63	0,00
31/01/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012023 02.01.006.01.004	40.103,93-	40.103,93-
31/01/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012023 02.01.006.01.001	349.267,64-	389.371,57-
31/01/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012023 02.01.006.01.002	312.169,22-	701.540,79-
31/01/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012023 02.01.006.01.003	245.960,62-	947.501,41-
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF ERRO CADASTRO FUNCIONARIO CC ITAQUAQUECETUBA COMP 12/2022	012023 02.01.006.01.001	3.277,36-	950.778,77-

31/01/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF ERRO CADASTRO FUNCIONARIO CC  
ITAQUAQUECETUBA COMP 12/2022 012023 02.01.006.01.002 3.277,36 947.501,41-

Débitos: 967.487,11 Créditos: 950.778,77- Saldo Atual: 947.501,41-

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

11/01/2023 PGTO. DOC 000000000366814, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES  
CISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO  
RESCISÃO 0000000003668 02.01.006.01.002 4.383,10 4.383,10  
19/01/2023 PGTO. DOC 000000000368641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES  
CISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO  
RESCISÃO 0000000003686 02.01.006.01.004 46.007,70 50.390,80  
25/01/2023 PGTO. DOC 000000000370563, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES  
CISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO  
RESCISÃO 0000000003705 02.01.006.01.001 1.276,23 51.667,03  
25/01/2023 PGTO. DOC 000000000370521, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES  
CISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO  
RESCISÃO 0000000003705 02.01.006.01.003 224,47 51.891,50  
31/01/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO LB012023 02.01.006.01.004 46.007,70- 5.883,80  
31/01/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO LB012023 02.01.006.01.001 4.262,29- 1.621,51  
31/01/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO LB012023 02.01.006.01.002 1.397,04- 224,47  
31/01/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO LB012023 02.01.006.01.003 224,47- 0,00  
31/01/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF ERRO CADASTRO FUNCIONARIO CC  
ITAQUAQUECETUBA COMP 12/2022 012023 02.01.006.01.001 2.986,06 2.986,06  
31/01/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF ERRO CADASTRO FUNCIONARIO CC  
ITAQUAQUECETUBA COMP 12/2022 012023 02.01.006.01.002 2.986,06- 0,00

Débitos: 54.877,56 Créditos: 54.877,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR Sd. Ant.: 750,83-

04/01/2023 PGTO. DOC 000000000360706, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALAR  
IO - Competência: dez/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SA  
LARIAL - CSI 24 H 0000000003607 02.01.006.01.003 750,83 0,00

Débitos: 750,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 71.207,97-

19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000000620, INTS - INSTITUTO NAC  
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS  
- INTS - 12/2022, 368998 0000000000006 02.01.006.01.001 18.660,22 52.547,75-  
19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000000617, INTS - INSTITUTO NAC  
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS  
- INTS - 12/2022, 368992 0000000000006 02.01.006.01.004 4.493,38 48.054,37-  
19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NAC  
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS  
- INTS - 12/2022, 368996 0000000000006 02.01.006.01.003 26.220,21 21.834,16-  
19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000000618, INTS - INSTITUTO NAC  
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS  
- INTS - 12/2022, 368994 0000000000006 02.01.006.01.002 21.834,16 0,00  
31/01/2023 VALOR REF. 0003 - INSS LB012023 02.01.006.01.004 5.369,44- 5.369,44-  
31/01/2023 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO LB012023 02.01.006.01.004 132,42- 5.501,86-  
31/01/2023 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394  
- CLT - ANTERIOR LB012023 02.01.006.01.001 18.276,43 12.774,57  
31/01/2023 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE LB012023 02.01.006.01.001 2.477,56 15.252,13  
31/01/2023 VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA  
DE LB012023 02.01.006.01.001 141,55 15.393,68  
31/01/2023 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA LB012023 02.01.006.01.001 59,82 15.453,50  
31/01/2023 VALOR REF. 0003 - INSS LB012023 02.01.006.01.001 36.316,26- 20.862,76-  
31/01/2023 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO LB012023 02.01.006.01.001 28,58- 20.891,34-  
31/01/2023 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394  
- CLT - ANTERIOR LB012023 02.01.006.01.002 7.719,83 13.171,51-  
31/01/2023 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE LB012023 02.01.006.01.002 2.477,56 10.693,95-  
31/01/2023 VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA  
DE LB012023 02.01.006.01.002 69,56 10.624,39-  
31/01/2023 VALOR REF. 0003 - INSS LB012023 02.01.006.01.002 31.300,65- 41.925,04-  
31/01/2023 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA LB012023 02.01.006.01.003 119,64 41.805,40-  
31/01/2023 VALOR REF. 0003 - INSS LB012023 02.01.006.01.003 25.390,40- 67.195,80-  
31/01/2023 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO LB012023 02.01.006.01.003 22,61- 67.218,41-

Débitos: 102.549,92 Créditos: 98.560,36- Saldo Atual: 67.218,41-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 51.859,47-

19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000369189, ENCARGOS, IRRF FOPAG  
REF DEZ/2022 - ITAQUA 0000000003691 02.01.006.01.002 17.279,02 34.580,45-  
19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000369188, ENCARGOS, IRRF FOPAG  
REF DEZ/2022 - ITAQUA 0000000003691 02.01.006.01.001 12.897,30 21.683,15-  
19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000369186, ENCARGOS, IRRF FOPAG  
REF DEZ/2022 - ITAQUA 0000000003691 02.01.006.01.003 8.555,90 13.127,25-  
19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000369187, ENCARGOS, IRRF FOPAG  
REF DEZ/2022 - ITAQUA 0000000003691 02.01.006.01.004 5.565,25 7.562,00-  
19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000367890, ENCARGOS, IRRF FOPAG  
REF DEZ/2022 - ITAQUA 0000000003678 02.01.006.01.002 3.924,61 3.637,39-  
19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000367888, ENCARGOS, IRRF FOPAG  
REF DEZ/2022 - ITAQUA 0000000003678 02.01.006.01.004 2.043,67 1.593,72-  
19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000367891, ENCARGOS, IRRF FOPAG  
REF DEZ/2022 - ITAQUA 0000000003678 02.01.006.01.001 1.468,63 125,09-  
19/01/2023 VALOR REF. DOC 000000000367889, ENCARGOS, IRRF FOPAG  
REF DEZ/2022 - ITAQUA 0000000003678 02.01.006.01.003 125,09 0,00  
31/01/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF LB012023 02.01.006.01.004 4.596,59- 4.596,59-  
31/01/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF LB012023 02.01.006.01.001 12.420,17- 17.016,76-  
31/01/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF LB012023 02.01.006.01.002 16.079,04- 33.095,80-  
31/01/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF LB012023 02.01.006.01.003 8.766,13- 41.861,93-

Débitos: 51.859,47 Créditos: 41.861,93- Saldo Atual: 41.861,93-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	110.934,86-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000170, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366599	0000000000001	02.01.006.01.001	40.384,93	70.549,93-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000169, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366597	0000000000001	02.01.006.01.003	27.451,47	43.098,46-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000168, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366595	0000000000001	02.01.006.01.002	37.074,04	6.024,42-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000167, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366593	0000000000001	02.01.006.01.004	6.025,51	1,09
06/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FGTS DEVIDO CADASTRO FUNCIONARIO CC ERRADO	122022	02.01.006.01.001	394,00-	392,91-
06/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FGTS DEVIDO CADASTRO FUNCIONARIO CC ERRADO	122022	02.01.006.01.002	394,00	1,09
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.004	3.895,06-	3.893,97-
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.001	32.332,83-	36.226,80-
31/01/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012023	02.01.006.01.001	30,49-	36.257,29-
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.002	28.945,19-	65.202,48-
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.003	22.874,74-	88.077,22-
31/01/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012023	02.01.006.01.003	24,12-	88.101,34-

Débitos: 111.329,95 Créditos: 88.496,43- Saldo Atual: 88.101,34-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.004	567,93-	567,93-
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012023	02.01.006.01.004	16,88-	584,81-
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.001	4.041,61-	4.626,42-
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012023	02.01.006.01.001	3,81-	4.630,23-
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.002	3.618,16-	8.248,39-
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.003	2.859,38-	11.107,77-
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012023	02.01.006.01.003	3,02-	11.110,79-
31/01/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001	4.045,42	7.065,37-
31/01/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002	3.618,16	3.447,21-
31/01/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003	2.862,40	584,81-
31/01/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.004	584,81	0,00

Débitos: 11.110,79 Créditos: 11.110,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.004	15.063,87-	15.063,87-
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012023	02.01.006.01.004	413,65-	15.477,52-
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.001	107.201,51-	122.679,03-
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012023	02.01.006.01.001	93,37-	122.772,40-
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.002	95.969,59-	218.741,99-
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.003	75.842,49-	294.584,48-
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012023	02.01.006.01.003	73,87-	294.658,35-
31/01/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 01/2023	12022	02.01.006.01.001	107.294,88	187.363,47-
31/01/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 01/2023	12022	02.01.006.01.002	95.969,59	91.393,88-
31/01/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 01/2023	12022	02.01.006.01.003	75.916,36	15.477,52-
31/01/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 01/2023	12022	02.01.006.01.004	15.477,52	0,00

Débitos: 294.658,35 Créditos: 294.658,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	661.934,48-
31/01/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	02.01.006.01.004	13.506,93	648.427,55-
31/01/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012023	02.01.006.01.004	4.502,31	643.925,24-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.004		652.923,38-
31/01/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	02.01.006.01.001	4.730,97	648.192,41-
31/01/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012023	02.01.006.01.001	1.853,84	646.338,57-
31/01/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	02.01.006.01.001	830,57	645.508,00-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.001		693.161,24-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.001	96,05	693.065,19-
31/01/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	02.01.006.01.002	2.458,07	690.607,12-
31/01/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012023	02.01.006.01.002	894,49	689.712,63-
31/01/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	02.01.006.01.002	225,40	689.487,23-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.002		731.765,42-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.002	368,25	731.397,17-
31/01/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	02.01.006.01.003	4.306,22	727.090,95-
31/01/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012023	02.01.006.01.003	1.492,01	725.598,94-
31/01/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	02.01.006.01.003	169,83	725.429,11-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.003		759.057,49-

31/01/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB012023 02.01.006.01.003 0,35 759.057,14-

Débitos: 35.435,29 Créditos: 132.557,95- Saldo Atual: 759.057,14-

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

31/01/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.004	4.776,05		4.776,05
31/01/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.004		2.386,71-	2.389,34
31/01/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.001		12.639,72-	10.250,38-
31/01/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.001	1.897,41		8.352,97-
31/01/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.001	25,48		8.327,49-
31/01/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.002		11.213,99-	19.541,48-
31/01/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.002	912,38		18.629,10-
31/01/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.002	97,68		18.531,42-
31/01/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.003		8.919,68-	27.451,10-
31/01/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.003	1.526,71		25.924,39-
31/01/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.003	0,09		25.924,30-
31/01/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001	10.716,83		15.207,47-
31/01/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002	10.203,93		5.003,54-
31/01/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003	7.392,88		2.389,34
31/01/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.004		2.389,34-	0,00

Débitos: 37.549,44 Créditos: 37.549,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 52.954,76-

31/01/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.004	1.440,74		51.514,02-
31/01/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.004		719,84-	52.233,86-
31/01/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.001		3.812,19-	56.046,05-
31/01/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.001	593,23		55.452,82-
31/01/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.001	7,68		55.445,14-
31/01/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.002		3.382,29-	58.827,43-
31/01/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.002	286,23		58.541,20-
31/01/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.002	29,46		58.511,74-
31/01/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.003		2.690,20-	61.201,94-
31/01/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.003	477,45		60.724,49-
31/01/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.003	0,03		60.724,46-
31/01/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001		0,07-	60.724,53-
31/01/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002	0,04		60.724,49-
31/01/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003		0,08-	60.724,57-
31/01/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.004		0,01-	60.724,58-

Débitos: 2.834,86 Créditos: 10.604,68- Saldo Atual: 60.724,58-

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

31/01/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.004	180,09		180,09
31/01/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.004		90,00-	90,09
31/01/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.001		476,41-	386,32-
31/01/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.001	74,15		312,17-
31/01/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.001	0,96		311,21-
31/01/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.002		422,72-	733,93-
31/01/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.002	35,78		698,15-
31/01/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.002	3,68		694,47-
31/01/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.003		336,18-	1.030,65-
31/01/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.003	59,68		970,97-
31/01/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001	401,30		569,67-
31/01/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002	383,26		186,41-
31/01/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003	276,50		90,09
31/01/2023 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.004		90,09-	0,00

Débitos: 1.415,40 Créditos: 1.415,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB012023	02.01.006.01.004	1.688,37		1.688,37
31/01/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	02.01.006.01.004		6.475,65-	4.787,28-
31/01/2023 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB012023	02.01.006.01.001	300,87		4.486,41-
31/01/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB012023	02.01.006.01.001	80,23		4.406,18-
31/01/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	02.01.006.01.001		30.464,79-	34.870,97-
31/01/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	02.01.006.01.002		27.741,23-	62.612,20-
31/01/2023 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB012023	02.01.006.01.003	300,87		62.311,33-
31/01/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB012023	02.01.006.01.003	0,64		62.310,69-
31/01/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	02.01.006.01.003		21.691,17-	84.001,86-

Débitos: 2.370,98 Créditos: 86.372,84- Saldo Atual: 84.001,86-

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

31/01/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.004		1.717,62-	1.717,62-
31/01/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.004	447,76		1.269,86-
31/01/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.001		8.080,82-	9.350,68-
31/01/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.001	101,07		9.249,61-
31/01/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.002		7.358,38-	16.607,99-

31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.003		5.753,53-	22.361,52-
31/01/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.003	79,96		22.281,56-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001	7.979,75		14.301,81-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002	7.358,38		6.943,43-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003	5.673,57		1.269,86-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.004	1.269,86		0,00

Débitos: 22.910,35 Créditos: 22.910,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.004		518,08-	518,08-
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.004	135,07		383,01-
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.001		2.436,90-	2.819,91-
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.001	30,49		2.789,42-
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.002		2.219,09-	5.008,51-
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.003		1.735,20-	6.743,71-
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.003	24,12		6.719,59-
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001		0,29-	6.719,88-
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002		0,21-	6.720,09-
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003		0,09-	6.720,18-
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.004	0,03		6.720,15-

Débitos: 189,71 Créditos: 6.909,86- Saldo Atual: 6.720,15-

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

31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.004		64,78-	64,78-
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.004	16,88		47,90-
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.001		304,84-	352,74-
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.001	3,81		348,93-
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.002		277,57-	626,50-
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.003		217,01-	843,51-
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.003	3,02		840,49-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001	301,03		539,46-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002	277,57		261,89-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003	213,99		47,90-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.004	47,90		0,00

Débitos: 864,20 Créditos: 864,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 243.261,75-

31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 01/2023	112022	02.01.006.01.001	2.792,18		240.469,57-
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 01/2023	112022	02.01.006.01.002	2.456,50		238.013,07-
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 01/2023	112022	02.01.006.01.003	2.195,50		235.817,57-
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 01/2023	112022	02.01.006.01.004	5.428,47		230.389,10-

Débitos: 12.872,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.389,10-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 2.002.704,54-

31/01/2023	FECHAMENTO MES 01/2023 ITAQUAQUECETUBA UP4 24HRS	012023	02.01.006.01.001	40.421,18		1.962.283,36-
31/01/2023	FECHAMENTO MES 01/2023 ITAQUAQUECETUBA CS	012023	02.01.006.01.002		104.215,77-	2.066.499,13-
31/01/2023	FECHAMENTO MES 01/2023 ITAQUAQUECETUBA CSI	012023	02.01.006.01.003		167.994,73-	2.234.493,86-
31/01/2023	FECHAMENTO MES 01/2023 ITAQUAQUECETUBA ADM	012023	02.01.006.01.004	126.529,44		2.107.964,42-

Débitos: 166.950,62 Créditos: 272.210,50- Saldo Atual: 2.107.964,42-

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

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

Conta: 2.03.01.01.00031 2816 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 34.903.620,04-

31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUEC ETUBA	12023	02.01.006.01.001	2.147.737,05		32.755.882,99-
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUEC ETUBA	12023	02.01.006.01.002	1.813.024,78		30.942.858,21-
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUEC ETUBA	12023	02.01.006.01.003	1.731.623,67		29.211.234,54-

Débitos: 5.692.385,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.211.234,54-

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-

Conta: 2.03.01.03.00001 2495		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	7.420,00-
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000614 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS E CS 24HRS ITAQUA	012023	02.01.006.01.001	3.869,11-	11.289,11-
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000614 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS E CS 24HRS ITAQUA	012023	02.01.006.01.002	7.735,89-	19.025,00-
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000137275 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - EQUIPAMENTOS(INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE GASES) REF. DEZ/22 - CSI 2 4 HRS ITAQUA	012023	02.01.006.01.003	6.082,83-	25.107,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.687,83- Saldo Atual: 25.107,83-

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.:	32.044.572,18-
24/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	000004	02.01.006.01.001	2.147.737,05-	34.192.309,23-
24/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	000004	02.01.006.01.002	1.813.024,78-	36.005.334,01-
24/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	000004	02.01.006.01.003	1.731.623,67-	37.736.957,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.692.385,50- Saldo Atual: 37.736.957,68-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		RECEITA AJUSTADA		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	FECHAMENTO MES 01/2023 ITAQUAQUECETUBA UPA 24HRS	012023	02.01.006.01.001	40.421,18-	40.421,18-
31/01/2023	FECHAMENTO MES 01/2023 ITAQUAQUECETUBA CS	012023	02.01.006.01.002	104.215,77	63.794,59
31/01/2023	FECHAMENTO MES 01/2023 ITAQUAQUECETUBA CSI	012023	02.01.006.01.003	167.994,73	231.789,32
31/01/2023	FECHAMENTO MES 01/2023 ITAQUAQUECETUBA ADM	012023	02.01.006.01.004	126.529,44-	105.259,88

Débitos: 272.210,50 Créditos: 166.950,62- Saldo Atual: 105.259,88

Conta: 3.02.01.03.00002 2290		(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	1.516.983,82
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367186	0000000000003	02.01.006.01.001	12.016,10-	1.504.967,72

Débitos: 0,00 Créditos: 12.016,10- Saldo Atual: 1.504.967,72

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	1.736.410,74
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	12023	02.01.006.01.001	33.262,49	1.769.673,23

Débitos: 33.262,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.769.673,23

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	1.691.466,40
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	12023	02.01.006.01.001	53.746,40	1.745.212,80
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	12023	02.01.006.01.002	23.392,38	1.768.605,18
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	12023	02.01.006.01.003	14.183,00	1.782.788,18

Débitos: 91.321,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.782.788,18

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	453.090,50
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000137291 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137291	02.01.006.01.001	55.800,64	508.891,14
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000137292 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137292	02.01.006.01.002	13.428,61	522.319,75
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000137293 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000137293	02.01.006.01.003	11.047,02	533.366,77

Débitos: 80.276,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 533.366,77

Conta: 4.01.01.01.00011 2224		MATERIAL DE RADIOLOGIA		Sd. Ant.:	446,40
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST.RADIOLOGIA C/ RESTRICAO	12023	02.01.006.01.002	297,60	744,00

Débitos: 297,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 744,00

Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	9.126,71
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO	12023	02.01.006.01.001	1.784,00	10.910,71
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO	12023	02.01.006.01.002	850,00	11.760,71

Débitos: 2.634,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.760,71

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 174.467,36

31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.001	24.073,33		198.540,69	
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.002	9.798,60		208.339,29	
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.003	25.528,23		233.867,52	
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.004	3.079,80		236.947,32	

Débitos: 62.479,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.947,32

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 83.972,97

06/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000067 - ITAQUALUX							
	MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO REF DEZ 2022		012023	02.01.006.01.002	595,50		84.568,47	
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000615 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022		000000000615	02.01.006.01.001	2.107,11		86.675,58	
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000615 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022		000000000615	02.01.006.01.003	2.106,49		88.782,07	
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000615 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022		000000000615	02.01.006.01.002	2.106,48		90.888,55	
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000759 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF DEZ 2022		000000000759	02.01.006.01.002	860,00		91.748,55	
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000760 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA SINALIZACAO REF DEZ 2022		000000000760	02.01.006.01.001	1.280,00		93.028,55	
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.001	930,67		93.959,22	
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.002	59,90		94.019,12	
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MAT. BENS CONTROLADOS C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.002	278,25		94.297,37	
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		12023	02.01.006.01.003	19.231,49		113.528,86	
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	01/2023 -E						
	ST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		12023	02.01.006.01.003	45,40		113.574,26	

Débitos: 29.601,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.574,26

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.: 234.054,04

06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002001 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022		000000002001	02.01.006.01.002	81.764,64		315.818,68	
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002003 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022		000000002003	02.01.006.01.003	61.089,54		376.908,22	
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002002 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF DEZ 2022		000000002002	02.01.006.01.001	103.063,56		479.971,78	

Débitos: 245.917,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479.971,78

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 8.193,13

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

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 5.821,50

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

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 5.549.076,71

31/01/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB012023	02.01.006.01.004	42.054,57		5.591.131,28	
31/01/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		LB012023	02.01.006.01.004	1.005,98		5.592.137,26	
31/01/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO		LB012023	02.01.006.01.004	468,06		5.592.605,32	
31/01/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%		LB012023	02.01.006.01.004	335,33		5.592.940,65	
31/01/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO		LB012023	02.01.006.01.004	263,01		5.593.203,66	
31/01/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA		LB012023	02.01.006.01.004	261,50		5.593.465,16	
31/01/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB012023	02.01.006.01.001	301.308,75		5.894.773,91	
31/01/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO		LB012023	02.01.006.01.001	6.670,86		5.901.444,77	
31/01/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		LB012023	02.01.006.01.001	3.478,03		5.904.922,80	
31/01/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA		LB012023	02.01.006.01.001	3.107,26		5.908.030,06	
31/01/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%		LB012023	02.01.006.01.001	1.705,12		5.909.735,18	
31/01/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO		LB012023	02.01.006.01.001	914,85		5.910.650,03	
31/01/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%		LB012023	02.01.006.01.001	392,26		5.911.042,29	
31/01/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO		LB012023	02.01.006.01.001	17,43		5.911.059,72	
31/01/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS		LB012023	02.01.006.01.001		459,56-	5.910.600,16	
31/01/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		LB012023	02.01.006.01.001		404,22-	5.910.195,94	
31/01/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		LB012023	02.01.006.01.001		9,96-	5.910.185,98	
31/01/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB012023	02.01.006.01.002	286.404,46		6.196.590,44	
31/01/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO		LB012023	02.01.006.01.002	5.297,73		6.201.888,17	



31/01/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012023	02.01.006.01.002	4.087,91		6.205.976,08
31/01/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB012023	02.01.006.01.002	1.830,53		6.207.806,61
31/01/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB012023	02.01.006.01.002	1.451,28		6.209.257,89
31/01/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012023	02.01.006.01.002	1.113,47		6.210.371,36
31/01/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB012023	02.01.006.01.002	392,26		6.210.763,62
31/01/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012023	02.01.006.01.002		2.061,05-	6.208.702,57
31/01/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012023	02.01.006.01.002		1.084,90-	6.207.617,67
31/01/2023	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	LB012023	02.01.006.01.002		5,98-	6.207.611,69
31/01/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012023	02.01.006.01.003	233.888,34		6.441.500,03
31/01/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB012023	02.01.006.01.003	4.371,59		6.445.871,62
31/01/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB012023	02.01.006.01.003	3.860,26		6.449.731,88
31/01/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012023	02.01.006.01.003	2.608,50		6.452.340,38
31/01/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012023	02.01.006.01.003	2.232,24		6.454.572,62
31/01/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB012023	02.01.006.01.003	1.451,28		6.456.023,90
31/01/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012023	02.01.006.01.003	4,98		6.456.028,88
31/01/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012023	02.01.006.01.003			6.455.492,35
31/01/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012023	02.01.006.01.003		376,68-	6.455.115,67
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF ERRO CADASTRO FUNCIONARIO CC ITAQUAQUECETUBA COMP 12/2022	012023	02.01.006.01.001	3.277,36		6.458.393,03
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF ERRO CADASTRO FUNCIONARIO CC ITAQUAQUECETUBA COMP 12/2022	012023	02.01.006.01.002		3.277,36-	6.455.115,67

Débitos: 914.255,20 Créditos: 8.216,24- Saldo Atual: 6.455.115,67

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 576.478,44

31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	02.01.006.01.004	6.475,65		582.954,09
31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	02.01.006.01.001	30.464,79		613.418,88
31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	02.01.006.01.002	27.741,23		641.160,11
31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	02.01.006.01.003	21.691,17		662.851,28

Débitos: 86.372,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 662.851,28

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 774.590,20

31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.004	8.998,14		783.588,34
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.001	47.653,24		831.241,58
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.001		96,05-	831.145,53
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.002	42.278,19		873.423,72
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.002		368,25-	873.055,47
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.003	33.628,38		906.683,85
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	02.01.006.01.003		0,35-	906.683,50

Débitos: 132.557,95 Créditos: 464,65- Saldo Atual: 906.683,50

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 354.167,32

31/01/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012023	02.01.006.01.004	20.260,40		374.427,72
31/01/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	02.01.006.01.004	8.000,00		382.427,72
31/01/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	02.01.006.01.001	2.923,34		385.351,06
31/01/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB012023	02.01.006.01.001	192,55		385.543,61
31/01/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB012023	02.01.006.01.001		6.249,75-	379.293,86
31/01/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	02.01.006.01.002	1.020,35		380.314,21
31/01/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB012023	02.01.006.01.002		2.172,67-	378.141,54
31/01/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	02.01.006.01.003	4.439,82		382.581,36
31/01/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB012023	02.01.006.01.003	138,32		382.719,68
31/01/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB012023	02.01.006.01.003		12.596,91-	370.122,77
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF ERRO CADASTRO FUNCIONARIO CC ITAQUAQUECETUBA COMP 12/2022	012023	02.01.006.01.001		2.986,06-	367.136,71
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF ERRO CADASTRO FUNCIONARIO CC ITAQUAQUECETUBA COMP 12/2022	012023	02.01.006.01.002	2.986,06		370.122,77
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 01/2023	112022	02.01.006.01.001		2.792,18-	367.330,59
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 01/2023	112022	02.01.006.01.002		2.456,50-	364.874,09
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 01/2023	112022	02.01.006.01.003		2.195,50-	362.678,59
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 01/2023	112022	02.01.006.01.004		5.428,47-	357.250,12

Débitos: 39.960,84 Créditos: 36.878,04- Saldo Atual: 357.250,12

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 73.619,38

31/01/2023	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB012023	02.01.006.01.004	1.215,47		74.834,85
31/01/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012023	02.01.006.01.004	92,85		74.927,70
31/01/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012023	02.01.006.01.001	4.219,53		79.147,23
31/01/2023	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB012023	02.01.006.01.001	670,64		79.817,87
31/01/2023	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB012023	02.01.006.01.001	492,24		80.310,11
31/01/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB012023	02.01.006.01.001		938,29-	79.371,82
31/01/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012023	02.01.006.01.002	2.243,05		81.614,87
31/01/2023	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB012023	02.01.006.01.002	127,71		81.742,58
31/01/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB012023	02.01.006.01.002		259,15-	81.483,43
31/01/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012023	02.01.006.01.003	471,69		81.955,12
31/01/2023	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 5	LB012023	02.01.006.01.003	7,62		81.962,74

Débitos: 9.540,80 Créditos: 1.197,44- Saldo Atual: 81.962,74

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 428.770,85

31/01/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012023	02.01.006.01.004	6,76		428.777,61
31/01/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012023	02.01.006.01.001	20.092,90		448.870,51
31/01/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012023	02.01.006.01.001	8.841,84		457.712,35
31/01/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012023	02.01.006.01.002	16.941,58		474.653,93
31/01/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012023	02.01.006.01.002	6.970,27		481.624,20
31/01/2023	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERI					

OR		LB012023	02.01.006.01.002	205,89	481.830,09
31/01/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012023	02.01.006.01.003	15.256,76	497.086,85
31/01/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012023	02.01.006.01.003	6.813,59	503.900,44

Débitos: 75.129,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.900,44

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 539.390,56

31/01/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012023	02.01.006.01.004	3.350,48	542.741,04
31/01/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012023	02.01.006.01.001	32.825,36	575.566,40
31/01/2023	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N ORM	LB012023	02.01.006.01.001	1.015,34	576.581,74
31/01/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012023	02.01.006.01.002	28.878,36	605.460,10
31/01/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012023	02.01.006.01.003	17.776,64	623.236,74

Débitos: 83.846,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 623.236,74

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.: 45.000,00

12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000021328 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328	02.01.006.01.002	3.592,50	48.592,50
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000021328 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328	02.01.006.01.001	2.449,50	51.042,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000021328 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ 2022	000000021328	02.01.006.01.003	1.458,00	52.500,00

Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.500,00

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.: 0,00

05/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000319, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366450	0000000000003	02.01.006.01.001	100.000,00	100.000,00
05/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000320, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366452	0000000000003	02.01.006.01.002	50.000,00	150.000,00
05/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366454	0000000000003	02.01.006.01.003	50.000,00	200.000,00
10/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367200	0000000000003	02.01.006.01.003	17.227,09	217.227,09
10/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367197	0000000000003	02.01.006.01.002	20.390,60	237.617,69
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000359, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023, 372561	0000000000003	02.01.006.01.001	50.000,00	287.617,69
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023, 372563	0000000000003	02.01.006.01.002	50.000,00	337.617,69
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000361, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 023, 372565	0000000000003	02.01.006.01.003	50.000,00	387.617,69

Débitos: 387.617,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 387.617,69

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 250.322,76

23/01/2023	VALOR REF. NF. 000001273352 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - CS 24 HRS ITAQUA	000001273352	02.01.006.01.002	5.279,68	255.602,44
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000001273343 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - ITAQUA ADM	000001273343	02.01.006.01.004	1.865,02	257.467,46
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000001273358 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - CSI 2 4 HRS ITAQUA	000001273358	02.01.006.01.003	8.738,46	266.205,92
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000001273370 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2023 - UPA 2 4 HRS ITAQUA	000001273370	02.01.006.01.001	8.913,37	275.119,29

Débitos: 24.796,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.119,29

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 85.863,13-

31/01/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012023	02.01.006.01.004	686,38-	86.549,51-
31/01/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012023	02.01.006.01.001	6.068,06-	92.617,57-
31/01/2023	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB012023	02.01.006.01.001	626,56-	93.244,13-
31/01/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012023	02.01.006.01.002	3.815,36-	97.059,49-
31/01/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB012023	02.01.006.01.003	198,34	96.861,15-
31/01/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012023	02.01.006.01.003	5.319,77-	102.180,92-
31/01/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB012023	02.01.006.01.003	163,68-	102.344,60-

Débitos: 198,34 Créditos: 16.679,81- Saldo Atual: 102.344,60-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	388.093,60
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000045215328 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO - ADM ITAQUA - 01/2023	000045215328	02.01.006.01.004	1.748,50	389.842,10
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000045215329 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO - ADM ITAQUA - 01/2023	000045215329	02.01.006.01.004	5.544,00	395.386,10
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000045215330 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO - CS 24 HRS ITAQUA - 01/2023	000045215330	02.01.006.01.002	15.467,50	410.853,60
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000045215333 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO - CSI 24 HRS ITAQUA - 01/2023	000045215333	02.01.006.01.003	13.988,00	424.841,60
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000045215332 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO - UPA 24 HRS ITAQUA - 01/2023	000045215332	02.01.006.01.001	18.426,50	443.268,10
Débitos: 55.174,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 443.268,10					

Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	6.265,48-
31/01/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTACAO	LB012023	02.01.006.01.004	80,70-	6.346,18-
31/01/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTACAO	LB012023	02.01.006.01.001	260,04-	6.606,22-
31/01/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTACAO	LB012023	02.01.006.01.002	210,72-	6.816,94-
31/01/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTACAO	LB012023	02.01.006.01.003	327,28-	7.144,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 878,74- Saldo Atual: 7.144,22-					

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	28.155,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057567 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF JAN/23	000000057567	02.01.006.01.004	165,00	28.320,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057571 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF JAN/23	000000057571	02.01.006.01.002	1.740,00	30.060,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057563 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF JAN/23	000000057563	02.01.006.01.003	1.455,00	31.515,00
31/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057574 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - UPA 24 HORAS ITAQUA. REF JAN/2023	000000057574	02.01.006.01.001	2.100,00	33.615,00
Débitos: 5.460,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.615,00					

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	32.795,77
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000227402374 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA ADM - DEZ/2022	000227402374	02.01.006.01.004	384,16	33.179,93
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000227402341 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA CS 24HRS - JAN/2023	000227402341	02.01.006.01.002	1.789,91	34.969,84
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000227402366 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA CSI 24HRS - JAN/2023	000227402366	02.01.006.01.003	1.510,61	36.480,45
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000227402358 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL ITAQUA UPA 24HRS - JAN/2023	000227402358	02.01.006.01.001	2.120,26	38.600,71
Débitos: 5.804,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.600,71					

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	3.251,94-
31/01/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012023	02.01.006.01.004	34,86-	3.286,80-
31/01/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012023	02.01.006.01.001	308,76-	3.595,56-
31/01/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012023	02.01.006.01.002	253,98-	3.849,54-
31/01/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012023	02.01.006.01.003	224,10-	4.073,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 821,70- Saldo Atual: 4.073,64-					

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.:	29.475,51
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000074371143 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL PREVISUL CS 24HRS - JAN/2023	000074371143	02.01.006.01.002	1.702,86	31.178,37
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000074369212 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL PREVISUL ADM - JAN/2023	000074369212	02.01.006.01.004	219,18	31.397,55
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000074371036 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL PREVISUL CSI - JAN/2023	000074371036	02.01.006.01.003	1.483,68	32.881,23
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000074371150 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL PREVISUL UPA 24HRS - JAN/2023	000074371150	02.01.006.01.001	2.006,34	34.887,57
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000159512051 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022	000159512051	02.01.006.01.001	2.356,42	37.243,99
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000159512051 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022	000159512051	02.01.006.01.002	2.355,71	39.599,70
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000159512051 - ALFA SEGURADORA S.A. -				

Débitos: 12.479,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.955,41

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	656.146,79
06/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FGTS DEVIDO C					
	ADASTRO FUNCIONARIO CC ERRADO	122022	02.01.006.01.001	394,00		656.540,79
06/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO FGTS DEVIDO C					
	ADASTRO FUNCIONARIO CC ERRADO	122022	02.01.006.01.002		394,00-	656.146,79
10/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000367011, ENCARGOS, GRRF - Com					
	petência: jan/2023 Per: 0	0000000003670	02.01.006.01.001	1.056,63		657.203,42
10/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366819, ENCARGOS, GRRF - Com					
	petência: jan/2023 Per: 0	0000000003668	02.01.006.01.002	783,74		657.987,16
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000368642, ENCARGOS, GRRF - Com					
	petência: jan/2023 Per: 0	0000000003686	02.01.006.01.004	8.204,49		666.191,65
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.004	3.895,06		670.086,71
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.004		1.440,74-	668.645,97
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.004	719,84		669.365,81
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.004	518,08		669.883,89
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.004		135,07-	669.748,82
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.001	32.332,83		702.081,65
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.001	3.812,19		705.893,84
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.001	2.436,90		708.330,74
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.001		593,23-	707.737,51
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.001		30,49-	707.707,02
31/01/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012023	02.01.006.01.001	30,49		707.737,51
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.001		7,68-	707.729,83
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.002	28.945,19		736.675,02
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.002	3.382,29		740.057,31
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.002	2.219,09		742.276,40
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.002		286,23-	741.990,17
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.002		29,46-	741.960,71
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.003	22.874,74		764.835,45
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.003	2.690,20		767.525,65
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.003	1.735,20		769.260,85
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.003		477,45-	768.783,40
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	02.01.006.01.003		24,12-	768.759,28
31/01/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012023	02.01.006.01.003	24,12		768.783,40
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	02.01.006.01.003		0,03-	768.783,37
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	01/2023	12022	02.01.006.01.001	0,07		768.783,44
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	01/2023	12022	02.01.006.01.001	0,29		768.783,73
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	01/2023	12022	02.01.006.01.002		0,04-	768.783,69
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	01/2023	12022	02.01.006.01.002	0,21		768.783,90
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	01/2023	12022	02.01.006.01.003	0,08		768.783,98
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	01/2023	12022	02.01.006.01.003	0,09		768.784,07
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	01/2023	12022	02.01.006.01.004	0,01		768.784,08
31/01/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP					
	01/2023	12022	02.01.006.01.004		0,03-	768.784,05

Débitos: 116.055,83 Créditos: 3.418,57- Saldo Atual: 768.784,05

Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	183.136,87
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.004		4.776,05-	178.360,82
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.004	2.386,71		180.747,53
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.004	1.717,62		182.465,15
31/01/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.004		447,76-	182.017,39
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.001	12.639,72		194.657,11
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.001	8.080,82		202.737,93
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.001		1.897,41-	200.840,52
31/01/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.001		101,07-	200.739,45
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.001		25,48-	200.713,97
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.002	11.213,99		211.927,96
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.002	7.358,38		219.286,34
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.002		912,38-	218.373,96
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.002		97,68-	218.276,28
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.003	8.919,68		227.195,96
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.003	5.753,53		232.949,49
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.003		1.526,71-	231.422,78
31/01/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	02.01.006.01.003		79,96-	231.342,82
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	02.01.006.01.003		0,09-	231.342,73

Débitos: 58.070,45 Créditos: 9.864,59- Saldo Atual: 231.342,73

Conta: 4.01.02.03.00004 2721		( - ) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	183.136,87-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001		10.716,83-	193.853,70-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001		7.979,75-	201.833,45-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002		10.203,93-	212.037,38-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002		7.358,38-	219.395,76-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003		7.392,88-	226.788,64-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS					
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003		5.673,57-	232.462,21-

31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.004	2.389,34	230.072,87-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.004		1.269,86-

Débitos: 2.389,34 Créditos: 50.595,20- Saldo Atual: 231.342,73-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.857.637,36

31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.004	15.063,87	1.872.701,23
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012023	02.01.006.01.004	413,65	1.873.114,88
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.001	107.201,51	1.980.316,39
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012023	02.01.006.01.001	93,37	1.980.409,76
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.002	95.969,59	2.076.379,35
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.003	75.842,49	2.152.221,84
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012023	02.01.006.01.003	73,87	2.152.295,71

Débitos: 294.658,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.152.295,71

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.857.637,36

31/01/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 01/2023	12022	02.01.006.01.001	107.294,88-	1.964.932,24-
31/01/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 01/2023	12022	02.01.006.01.002	95.969,59-	2.060.901,83-
31/01/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 01/2023	12022	02.01.006.01.003	75.916,36-	2.136.818,19-
31/01/2023	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 01/2023	12022	02.01.006.01.004	15.477,52-	2.152.295,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 294.658,35- Saldo Atual: 2.152.295,71-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 7.178,41

31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.004	180,09-	6.998,32
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.004	90,00	7.088,32
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.004	64,78	7.153,10
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.004	16,88-	7.136,22
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.001	476,41	7.612,63
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.001	304,84	7.917,47
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.001	74,15-	7.843,32
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.001	3,81-	7.839,51
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.001	0,96-	7.838,55
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.002	422,72	8.261,27
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.002	277,57	8.538,84
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.002	35,78-	8.503,06
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.002	3,68-	8.499,38
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.003	336,18	8.835,56
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	02.01.006.01.003	217,01	9.052,57
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.003	59,68-	8.992,89
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	02.01.006.01.003	3,02-	8.989,87

Débitos: 2.189,51 Créditos: 378,05- Saldo Atual: 8.989,87

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 7.178,41-

31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001	401,30-	7.579,71-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001	301,03-	7.880,74-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002	383,26-	8.264,00-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002	277,57-	8.541,57-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003	276,50-	8.818,07-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003	213,99-	9.032,06-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.004	90,09	8.941,97-
31/01/2023	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.004	47,90-	8.989,87-

Débitos: 90,09 Créditos: 1.901,55- Saldo Atual: 8.989,87-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 73.076,64

31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.004	567,93	73.644,57
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012023	02.01.006.01.004	16,88	73.661,45
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.001	4.041,61	77.703,06
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012023	02.01.006.01.001	3,81	77.706,87
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.002	3.618,16	81.325,03
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	02.01.006.01.003	2.859,38	84.184,41
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012023	02.01.006.01.003	3,02	84.187,43

Débitos: 11.110,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.187,43

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 73.076,64-

31/01/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.001	4.045,42-	77.122,06-
31/01/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.002	3.618,16-	80.740,22-
31/01/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2023	12022	02.01.006.01.003	2.862,40-	83.602,62-
31/01/2023	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP				

Débitos: 0,00 Créditos: 11.110,79- Saldo Atual: 84.187,43-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.: 10.364.183,61	
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000307 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICA REF DEZ 2022	000000000307	02.01.006.01.003	536.812,56	10.900.996,17
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000308 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICA REF NOV 2022	000000000308	02.01.006.01.003	3.500,00	10.904.496,17
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000306 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000000306	02.01.006.01.001	906.200,00	11.810.696,17
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000305 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICOS REF DEZ 2022	000000000305	02.01.006.01.002	467.200,00	12.277.896,17
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000311 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000311	02.01.006.01.001	43.650,00	12.321.546,17
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000310 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000310	02.01.006.01.002	22.050,00	12.343.596,17
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000312 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000312	02.01.006.01.003	22.750,00	12.366.346,17

Débitos: 2.002.162,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.366.346,17

Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 192.738,53	
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF DEZ 2022	000000000030	02.01.006.01.001	9.501,90	202.240,43
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF DEZ 2022	000000000030	02.01.006.01.002	9.499,05	211.739,48
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF DEZ 2022	000000000030	02.01.006.01.003	9.499,05	221.238,53

Débitos: 28.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.238,53

Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.: 273.485,11	
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000027969 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO DE COMUNICACAO REF DEZ 2022	000000027969	02.01.006.01.003	831,32	274.316,43
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000002023941 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023941	02.01.006.01.003	13.000,00	287.316,43
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000028009 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF DEZ/23	000000028009	02.01.006.01.001	1.324,50	288.640,93
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000007160 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE DEZ 2022	000000007160	02.01.006.01.001	1.385,72	290.026,65
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000007161 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE DEZ 2022	000000007161	02.01.006.01.002	1.104,95	291.131,60
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000007159 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF DEZ 2022	000000007159	02.01.006.01.003	941,93	292.073,53
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000002023940 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE - REF DEZ 2022	000002023940	02.01.006.01.002	13.000,00	305.073,53
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000002023942 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ/2022	000002023942	02.01.006.01.001	14.000,00	319.073,53
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000002023945 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023945	02.01.006.01.001	4.000,00	323.073,53
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000002023943 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ 2022	000002023943	02.01.006.01.002	4.000,00	327.073,53
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000002023944 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF DEZ/22	000002023944	02.01.006.01.003	4.000,00	331.073,53
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000006899 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006899	02.01.006.01.001	790,00	331.863,53
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000006900 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006900	02.01.006.01.002	790,00	332.653,53
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000006901 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF DEZ 2022	000000006901	02.01.006.01.003	790,00	333.443,53

Débitos: 59.958,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 333.443,53

Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.: 796.342,20	
15/01/2023	VALOR REF. NF. 000000033583 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033583	02.01.006.01.001	60.741,13	857.083,33
15/01/2023	VALOR REF. NF. 000000033584 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033584	02.01.006.01.002	60.741,13	917.824,46
15/01/2023	VALOR REF. NF. 000000033587 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF DEZ 2022	000000033587	02.01.006.01.003	55.009,26	972.833,72
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000082362 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF DEZ 2022	000000082362	02.01.006.01.003	1.222,49	974.056,21
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002656 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	000000002656	02.01.006.01.002	1.083,33	975.139,54

23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000082363 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF DEZ 2022	000000082363	02.01.006.01.002	2.094,29	977.233,83
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000082361 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF DEZ 2022	000000082361	02.01.006.01.001	2.940,61	980.174,44
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002657 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	000000002657	02.01.006.01.003	1.083,33	981.257,77
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002658 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF DEZ 2022	000000002658	02.01.006.01.001	1.141,67	982.399,44

Débitos: 186.057,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 982.399,44

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 1.045.113,20

07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002022 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002022	02.01.006.01.003	6.950,00	1.052.063,20
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002020 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002020	02.01.006.01.001	6.950,00	1.059.013,20
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002021 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF DEZ 2022	000000002021	02.01.006.01.002	6.950,00	1.065.963,20
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000033585 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033585	02.01.006.01.001	62.281,32	1.128.244,52
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000033586 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033586	02.01.006.01.002	62.281,32	1.190.525,84
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000033588 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF DEZ 2022	000000033588	02.01.006.01.003	41.520,88	1.232.046,72

Débitos: 186.933,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.232.046,72

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 1.347.412,97

07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000554 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISE CLÍNICA E APOIO DIAGNÓSTICO REF DEZ 2022	000000000554	02.01.006.01.001	52.743,75	1.400.156,72
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000520 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISE CLÍNICA REF DEZ 2022	000000000520	02.01.006.01.002	50.000,00	1.450.156,72
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000519 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISE CLÍNICA REF DEZ 2022	000000000519	02.01.006.01.003	50.000,00	1.500.156,72
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000149261 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF DEZ 2022	000000149261	02.01.006.01.001	300,95	1.500.457,67
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000099280 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA REF DEZ 2022	000000099280	02.01.006.01.003	396,00	1.500.853,67
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000099281 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA REF DEZ 2022	000000099281	02.01.006.01.001	396,00	1.501.249,67
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000099279 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA REF DEZ 2022	000000099279	02.01.006.01.002	396,00	1.501.645,67
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000003977 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF DEZ 2022	000000003977	02.01.006.01.003	46.780,01	1.548.425,68
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000003976 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PRESTACAO DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF DEZ 2022	000000003976	02.01.006.01.002	46.780,01	1.595.205,69

Débitos: 247.792,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.595.205,69

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.: 45.628,20

06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005668 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇOS GRÁFICOS REF DEZ 2022	000000005668	02.01.006.01.003	106,00	45.734,20
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005674 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇO DE GRÁFICA REF DEZ 2023	000000005674	02.01.006.01.004	4.170,00	49.904,20

Débitos: 4.276,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.904,20

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 267.017,16

18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004232 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOÇÃO REF DEZ 2022	000000004232	02.01.006.01.001	18.760,00	285.777,16
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004233 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOÇÃO REF DEZ 2022	000000004233	02.01.006.01.002	18.760,00	304.537,16
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004234 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE REMOÇÃO REF DEZ 2022	000000004234	02.01.006.01.003	18.760,00	323.297,16

Débitos: 56.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.297,16

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 57.076,66

07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000003053 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADORES REF DEZ 2022	000000003053	02.01.006.01.001	670,00	57.746,66
------------	---	--------------	------------------	--------	-----------

10/01/2023	VALOR REF. NF. 00000004820 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES REF DEZ 2022	000000004820	02.01.006.01.001	3.400,00	61.146,66
18/01/2023	VALOR REF. NF. 00000000133 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - SERVIÇO DE CARGA E RECARGAS DE EXTINTORES REF NOV 2022	00000000133	02.01.006.01.002	800,00	61.946,66
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000029 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO REF DEZ 2022	000000000029	02.01.006.01.001	10.495,44	72.442,10
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000029 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO REF DEZ 2022	000000000029	02.01.006.01.002	10.492,28	82.934,38
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000029 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO REF DEZ 2022	000000000029	02.01.006.01.003	10.492,28	93.426,66
18/01/2023	VALOR REF. NF. 00000000134 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - SERVIÇO DE CARGA E RECARGA DE EXTINTORES REF DEZ 2022	00000000134	02.01.006.01.001	1.620,00	95.046,66

Débitos: 37.970,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.046,66

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 1.860,00

07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002033 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS ARQUIVO REF DEZ 2022	000000002033	02.01.006.01.001	465,00	2.325,00
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002034 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS ARQUIVO REF DEZ 2022	000000002034	02.01.006.01.002	537,70	2.862,70
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002069 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE CONTROLE E GUARDA DOCUMENTOS REF NOV 2022	000000002069	02.01.006.01.002	465,00	3.327,70

Débitos: 1.467,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.327,70

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 144.739,15

23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000822 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000822	02.01.006.01.002	9.800,00	154.539,15
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000824 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000824	02.01.006.01.001	11.800,00	166.339,15
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000823 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000823	02.01.006.01.003	9.600,00	175.939,15

Débitos: 31.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.939,15

Conta: 4.01.03.02.00016 2727 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS Sd. Ant.: 3.166,66

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

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 12.000,00

13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000002 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMÁTICA REF DEZ 2022	000000000002	02.01.006.01.001	4.000,80	16.000,80
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000002 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMÁTICA REF DEZ 2022	000000000002	02.01.006.01.002	3.999,60	20.000,40
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000002 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMÁTICA REF DEZ 2022	000000000002	02.01.006.01.003	3.999,60	24.000,00
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	000000001867	02.01.006.01.001	1.568,31	25.568,31
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	000000001867	02.01.006.01.003	1.567,85	27.136,16
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001867 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA REF DEZ 2022	000000001867	02.01.006.01.002	1.567,84	28.704,00

Débitos: 16.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.704,00

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 01/2023 -E ST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	12023	02.01.006.01.002	58.459,26	58.459,26
------------	---	-------	------------------	-----------	-----------

Débitos: 58.459,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.459,26

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 173,34

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

Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES Sd. Ant.: 0,00

12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000911 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ 2022	000000000911	02.01.006.01.001	1.000,20	1.000,20
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000911 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ 2022	000000000911	02.01.006.01.002	999,90	2.000,10
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000911 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO				



25/01/2023	O E PUBLICACAO NO JORNAL REGIONAL REF DEZ 2022	000000000911	02.01.006.01.003	999,90	3.000,00
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000915 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22	000000000915	02.01.006.01.001	1.000,20	4.000,20
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000915 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22	000000000915	02.01.006.01.002	999,90	5.000,10
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000915 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO JORNAL IMPRESSO REF NOV/22	000000000915	02.01.006.01.003	999,90	6.000,00

Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 18.971,19

07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000100973 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVICO DE ABASTECIMENTO COMBUSTIV EL REF DEZ 2022	000000100973	02.01.006.01.004	3.066,55	22.037,74
------------	--	--------------	------------------	----------	-----------

Débitos: 3.066,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.037,74

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.: 87.509,78

10/01/2023	VALOR REF. NF. 000128106502 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	000128106502	02.01.006.01.001	11.936,82	99.446,60
11/01/2023	VALOR REF. NF. 000123696321 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 20 22	000123696321	02.01.006.01.002	3.939,08	103.385,68
15/01/2023	VALOR REF. NF. 000128090789 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	000128090789	02.01.006.01.002	1.374,60	104.760,28
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000125929932 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV 2022	000125929932	02.01.006.01.002	5.043,00	109.803,28
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000128094774 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	000128094774	02.01.006.01.002	6.215,52	116.018,80

Débitos: 28.509,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.018,80

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 122.587,49

13/01/2023	VALOR REF. NF. 020232674207 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF DEZ 2022	020232674207	02.01.006.01.002	69,85	122.657,34
24/01/2023	VALOR REF. NF. 202212651333 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA DEZ 2022	202212651333	02.01.006.01.002	11.150,72	133.808,06

Débitos: 11.220,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.808,06

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

13/01/2023	VALOR REF. NF. 113000219340 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE TELEFONIA REF OUT 2022	113000219340	02.01.006.01.001	110,38	924,27
------------	--	--------------	------------------	--------	--------

Débitos: 110,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 924,27

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 12.549,31

12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005941 - IVELOZ CORPORATION - SERVICO DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET REF DEZ 2022	000000005941	02.01.006.01.004	800,00	13.349,31
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005940 - IVELOZ CORPORATION - SERVICO DE INTERNET REF DEZ 2022	000000005940	02.01.006.01.003	1.200,00	14.549,31
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005939 - IVELOZ CORPORATION - SERVICO DE INTERNET REF DEZ 2022	000000005939	02.01.006.01.002	1.200,00	15.749,31
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005938 - IVELOZ CORPORATION - SERVICO DE INTERNET REF DEZ 2022	000000005938	02.01.006.01.001	1.200,00	16.949,31

Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.949,31

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

13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000009599 - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA. - LOCACAO DE MOVEIS REF NOV 2022	000000009599	02.01.006.01.003	2.016,00	6.636,00
25/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000095991 - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA. - LOCACAO DE MOVEIS REF DEZ 2022	0000000095991	02.01.006.01.003	144,00	6.780,00

Débitos: 2.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.780,00

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 557.729,14

07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001842 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF DEZ 2022	000000001842	02.01.006.01.002	5.600,00	563.329,14
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001845 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF DEZ 2022	000000001845	02.01.006.01.003	5.600,00	568.929,14
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000039359 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF DEZ 2022	000000039359	02.01.006.01.001	17.421,00	586.350,14

07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000039352 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF DEZ 2022	000000039352	02.01.006.01.003	9.692,60	596.042,74
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000039358 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF DEZ 2022	000000039358	02.01.006.01.002	15.601,40	611.644,14
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002132 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000002132	02.01.006.01.001	1.825,00	613.469,14
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002131 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000002131	02.01.006.01.002	1.500,00	614.969,14
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002133 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS REF DEZ 2022	000000002133	02.01.006.01.003	1.250,00	616.219,14
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000040153 - EXECUTIVA COM DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO REF NOV 2022	000000040153	02.01.006.01.001	9.286,51	625.505,65
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000070 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF DEZ 2022	000000000070	02.01.006.01.002	18.948,14	644.453,79
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000040151 - EXECUTIVA COM DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO REF NOV 2022	000000040151	02.01.006.01.002	5.772,40	650.226,19
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000040152 - EXECUTIVA COM DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO REF NOV 2022	000000040152	02.01.006.01.003	4.931,99	655.158,18
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000040159 - EXECUTIVA COM DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO REF DEZ 2022	000000040159	02.01.006.01.001	9.098,28	664.256,46
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000040158 - EXECUTIVA COM DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO REF DEZ 2022	000000040158	02.01.006.01.003	6.681,60	670.938,06
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000071 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF DEZ 2022	000000000071	02.01.006.01.003	28.539,99	699.478,05
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000264 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000264	02.01.006.01.001	4.160,00	703.638,05
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000262 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000262	02.01.006.01.002	3.190,00	706.828,05
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000263 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000263	02.01.006.01.003	8.970,00	715.798,05
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000069 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ 2022	000000000069	02.01.006.01.001	29.318,16	745.116,21
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000040157 - EXECUTIVA COM DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO COPIADOR A REF DEZ/2022 - CS 24 HRS ITAQUA	000000040157	02.01.006.01.002	3.728,00	748.844,21

Débitos: 191.115,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 748.844,21

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 131.604,47

10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000527257 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEICULO REF DEZ 2022	000000527257	02.01.006.01.002	14.269,77	145.874,24
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000017 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF DEZ 2022	000000000017	02.01.006.01.002	8.040,00	153.914,24
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000018 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF DEZ 2022	000000000018	02.01.006.01.003	8.040,00	161.954,24
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000016 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF DEZ 2022	000000000016	02.01.006.01.001	8.040,00	169.994,24
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000530528 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEICULO REF DEZ 2022	000000530528	02.01.006.01.001	2.643,98	172.638,22

Débitos: 41.033,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.638,22

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 90.860,05

25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001202 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000001202	02.01.006.01.001	7.271,54	98.131,59
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001201 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - CS 24 HRS ITAQUA	000000001201	02.01.006.01.002	5.395,45	103.527,04
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001203 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL REF DEZ 2022 - CSI 24 HRS ITAQUA	000000001203	02.01.006.01.003	3.498,30	107.025,34

Débitos: 16.165,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.025,34

Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS Sd. Ant.: 16.724,77

06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000201045 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS REF DEZ 2022	000000201045	02.01.006.01.004	7.167,80	23.892,57
------------	--	--------------	------------------	----------	-----------

Débitos: 7.167,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.892,57

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

31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000614 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - U PA 24 HRS E CS 24HRS ITAQUA	012023	02.01.006.01.001	3.869,11	7.789,11
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000614 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO REF DEZ 2022 - U PA 24 HRS E CS 24HRS ITAQUA	012023	02.01.006.01.002	7.735,89	15.525,00
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000137275 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - EQUIPAMENTOS(INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE GASES) REF. DEZ/22 - CSI 2 4 HRS ITAQUA	012023	02.01.006.01.003	6.082,83	21.607,83

Débitos: 17.687,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.607,83

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 1.806,28

16/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000125940813/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA RE F NOV 2022	000125940813/	02.01.006.01.001	247,93	2.054,21
16/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000123696321/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA RE F OUT 2022	000123696321/	02.01.006.01.002	78,34	2.132,55
16/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000123125163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA RE F OUT 2022	000123125163/	02.01.006.01.002	8,89	2.141,44
23/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000125929932/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENER G IA REF NOV 2022	000125929932/	02.01.006.01.002	123,72	2.265,16
25/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000125191214/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA RE F NOV 2022	000125191214/	02.01.006.01.002	8,97	2.274,13
26/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000128094774/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENER G IA REF DEZ 2022	000128094774/	02.01.006.01.002	485,93	2.760,06
26/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000128106502/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENER G IA REF DEZ 2022	000128106502/	02.01.006.01.001	278,00	3.038,06
26/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000128090789/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENER G IA REF DEZ 2022	000128090789/	02.01.006.01.002	101,86	3.139,92

Débitos: 1.333,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.139,92

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 8.125,50

05/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	20,00	8.145,50
05/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	697,00	8.842,50
06/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00	8.852,50
09/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	5,00	8.857,50
10/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	12,50	8.870,00
10/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	5,00	8.875,00
11/01/2023	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	2,50	8.877,50
11/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	1,50	8.879,00
13/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00	8.894,00
16/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	20,00	8.914,00
17/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00	8.924,00
18/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50	8.931,50
19/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	20,00	8.951,50
19/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	17,50	8.969,00
23/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	17,50	8.986,50
24/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50	8.994,00
25/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	30,00	9.024,00
26/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	22,50	9.046,50
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50	9.054,00
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	22,50	9.076,50
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00	9.091,50

Débitos: 966,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.091,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 363.854,32-

31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	24.353,29-	388.207,61-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	37.065,96-	425.273,57-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	8.543,78-	433.817,35-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	2.350,08-	436.167,43-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	419,62-	436.587,05-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	9.708,48-	446.295,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 82.441,21- Saldo Atual: 446.295,53-

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

19/01/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000447659/01, SUPERM ED, FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ 2022	000000447659/	02.01.006.01.001	1.101,46-	10.105,86-
------------	--	---------------	------------------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.101,46- Saldo Atual: 10.105,86-

Total geral

Débitos: 58.839.023,27 Créditos: 58.839.023,27- Saldo Atual: 0,00