

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

Conta: 1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X	ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	Sd. Ant.:		4.817.409,86-
01/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	9.145,80		4.808.264,06-
01/03/2023	PGTO. DOC 000000004820/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES REF DEZ 2022	000000004820/	02.01.006.01.001		3.400,00-	4.811.664,06-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		25,00-	4.811.689,06-
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	100.144,95		4.711.544,11-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000032/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	00000000032/	02.01.006.01.001		10.495,43-	4.722.039,54-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000033/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	00000000033/	02.01.006.01.001		9.310,91-	4.731.350,45-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000070/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF FEV 2023	00000000070/	02.01.006.01.001		23,80-	4.731.374,25-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000132/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	00000000132/	02.01.006.01.001		1.185,00-	4.732.559,25-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000393/01, DESTAK COMERCIO, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000000393/	02.01.006.01.001		100,00-	4.732.659,25-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000001559/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	00000001559/	02.01.006.01.001		795,00-	4.733.454,25-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000001946/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	00000001946/	02.01.006.01.001		1.393,44-	4.734.847,69-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000003073/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E GERADORES REF JAN 2023	00000003073/	02.01.006.01.001		646,55-	4.735.494,24-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000028399/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399/	02.01.006.01.001		260,12-	4.735.754,36-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000040730/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000040730/	02.01.006.01.001		7.809,60-	4.743.563,96-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000154658/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE DOSIMETRO REF JAN 2023	000000154658/	02.01.006.01.001		286,95-	4.743.850,91-
03/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	962.514,96		3.781.335,95-
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		72,00-	3.781.407,95-
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		81,00-	3.781.488,95-
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		9,00-	3.781.497,95-
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		130,50-	3.781.628,45-
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		30,00-	3.781.658,45-
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		17,50-	3.781.675,95-
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		145,00-	3.781.820,95-
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		190,00-	3.782.010,95-
03/03/2023	PGTO. DOC 00000000380788, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL- ITAQUA - UPA 24 H	000000003807	02.01.006.01.001		345.137,58-	4.127.148,53-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		17,50-	4.127.166,03-
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	45.109,80		4.082.056,23-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000034/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000000034/	02.01.006.01.001		850,00-	4.082.906,23-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000567/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000567/	02.01.006.01.001		544,80-	4.083.451,03-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000598/01, PREST LAB, SERVICIO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000598/	02.01.006.01.001		6.252,12-	4.089.703,15-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000002220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEV/2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000022202	02.01.006.01.001		183,41-	4.089.886,56-
06/03/2023	PGTO. DOC 00000010831/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA	00000010831/	02.01.006.01.001		406,80-	4.090.293,36-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000020241/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020241/	02.01.006.01.001		2.850,00-	4.093.143,36-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000121297/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000121297/	02.01.006.01.001		1.896,00-	4.095.039,36-
06/03/2023	PGTO. DOC 000045986095/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, PEDIDO VALE ALIMENTACAO - UPA 24HRS ITAQUA UPA 24HS - COMPL. 01/2023	000045986095/	02.01.006.01.001		251,06-	4.095.290,42-
06/03/2023	PGTO. DOC 000159512051/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022	000159512051/	02.01.006.01.001		2.462,45-	4.097.752,87-
07/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		10,00-	4.097.762,87-
07/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		1,50-	4.097.764,37-
07/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		2,50-	4.097.766,87-
07/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	70.204,40		4.027.562,47-
07/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382940	00000000000001	02.01.006.01.001		32.311,50-	4.059.873,97-
07/03/2023	PGTO. DOC 00000000380788, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL- ITAQUA - UPA 24 H	000000003807	02.01.006.01.001		1.249,21-	4.061.123,18-
07/03/2023	PGTO. DOC 000000030323/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000030323/	02.01.006.01.001		2.880,92-	4.064.004,10-
08/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		3,00-	4.064.007,10-

08/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	4.013,60	4.059.993,50-
08/03/2023	PGTO. DOC 00000000380788, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL- ITAQUA - UPA 24 H	000000003807	02.01.006.01.001	3.895,72-	4.063.889,22-
09/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001	7,50-	4.063.896,72-
09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	26.101,40	4.037.795,32-
09/03/2023	PGTO. DOC 00000000069/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF FEV 2023	00000000069/	02.01.006.01.001	25,00-	4.037.820,32-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000008329/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000008329/	02.01.006.01.001	132,50-	4.037.952,82-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000008332/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000008332/	02.01.006.01.001	725,90-	4.038.678,72-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000008338/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000008338/	02.01.006.01.001	2.335,68-	4.041.014,40-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000059676/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000059676/	02.01.006.01.001	977,00-	4.041.991,40-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000228871/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000228871/	02.01.006.01.001	1.824,80-	4.043.816,20-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000228989/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000228989/	02.01.006.01.001	8.990,98-	4.052.807,18-
10/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	36.157,68	4.016.649,50-
10/03/2023	PGTO. DOC 00000001592/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAT. HOSPITALERES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	00000001592/	02.01.006.01.001	605,00-	4.017.254,50-
10/03/2023	PGTO. DOC 000000121549/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. F EV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000121549/	02.01.006.01.001	3.000,50-	4.020.255,00-
10/03/2023	PGTO. DOC 000000121608/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALERES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000121608/	02.01.006.01.001	559,70-	4.020.814,70-
13/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	95.463,60	3.925.351,10-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000005652/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALERES REF. F EV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000005652/	02.01.006.01.001	690,00-	3.926.041,10-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000031697/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS - ITAQUA	000000031697/	02.01.006.01.001	24.197,24-	3.950.238,34-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000057696/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000057696/	02.01.006.01.001	1.056,80-	3.951.295,14-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000229402/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000229402/	02.01.006.01.001	6.487,26-	3.957.782,40-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000229438/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000229438/	02.01.006.01.001	768,00-	3.958.550,40-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000469950/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000469950/	02.01.006.01.001	21.291,03-	3.979.841,43-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000471069/01, SUPERMED, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000471069/	02.01.006.01.001	13.193,32-	3.993.034,75-
14/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001	7,50-	3.993.042,25-
14/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001	27,50-	3.993.069,75-
14/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	350.870,64	3.642.199,11-
14/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2 023	00000000000389	02.01.006.01.001	93.572,27-	3.735.771,38-
14/03/2023	PGTO. DOC 00000000407/01, DESTAK COMERCIO, MAT. EXPEDIENTE TEF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	00000000407/	02.01.006.01.001	1.094,90-	3.736.866,28-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000000526/01, LAMITEX, MAT. MANUTENÇÃO REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000526/	02.01.006.01.001	1.401,00-	3.738.267,28-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000000853/01, MD MILDIVERSOS, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000853/	02.01.006.01.001	197,11-	3.738.464,39-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000010871/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000010871/	02.01.006.01.001	199,75-	3.738.664,14-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000020023/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020023/	02.01.006.01.001	2.239,65-	3.740.903,79-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000020658/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020658/	02.01.006.01.001	300,00-	3.741.203,79-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000020659/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020659/	02.01.006.01.001	319,49-	3.741.523,28-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000084867/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000084867/	02.01.006.01.001	3.698,42-	3.745.221,70-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000154458/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000154458/	02.01.006.01.001	445,00-	3.745.666,70-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000154494/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000154494/	02.01.006.01.001	881,76-	3.746.548,46-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000154503/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000154503/	02.01.006.01.001	2.111,10-	3.748.659,56-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000447822/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000447822/	02.01.006.01.001	6.697,44-	3.755.357,00-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000447834/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000447834/	02.01.006.01.001	2.552,70-	3.757.909,70-
14/03/2023	PGTO. DOC 000000447871/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000447871/	02.01.006.01.001	119,46-	3.758.029,16-
14/03/2023	PGTO. DOC 000046252047/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - UPA 24HRS ITAQUA 02/2023	000046252047/	02.01.006.01.001	18.844,22-	3.776.873,38-
15/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001	2,50-	3.776.875,88-
15/03/2023	PGTO. DOC 000000055412/01, MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000055412/	02.01.006.01.001	1.074,00-	3.777.949,88-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001	20,00-	3.777.969,88-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001	25,00-	3.777.994,88-

16/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	1.227.734,80	2.550.260,08-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000686, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385225	0000000000006	02.01.006.01.001		14.882,22-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385336	0000000000007	02.01.006.01.001		11.875,81-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000586/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. F EV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000586/	02.01.006.01.001		237,60-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000002089/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO E DIETICA REF FEV 2023	000000002089/	02.01.006.01.001		79.390,93-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000010895/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS - ITAQUA	000000010895/	02.01.006.01.001		156,00-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000023320231, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, ISS RET REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000233202	02.01.006.01.001		7.566,24-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000057830/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000057830/	02.01.006.01.001		1.867,44-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000321487/01, SAMTRONIC LIMITADA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES REF FEV / 2023	000000321487/	02.01.006.01.001		2.442,50-
16/03/2023	PGTO. DOC 000526346205/01, TELEFONICA BRASIL S.A., LINHA TELEFONICA REF 01/2023	000526346205/	02.01.006.01.001		96,02-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		35,00-
20/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	530.353,98	2.668.774,84-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000368/01, VIDA FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000368/	02.01.006.01.001		2.668.809,84-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386330, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000003863	02.01.006.01.001		2.138.455,86-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386407, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		429,00-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386409, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		53.585,73-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386411, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		12.596,73-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386414, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		11,85-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386415, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		2.205.079,17-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386416, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		4,15-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386419, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		6,63-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386420, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		2.205.089,95-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386423, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		20,79-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386427, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		2.205.110,74-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386429, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		69,50-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386433, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		2.205.180,24-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386435, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		23,52-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386441, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		84,00-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386444, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		2.205.287,76-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386444, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001		36,74-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000604/01, PREST LAB, REALIZACAO DE SERVICIO DE ANALISE CLINICA SADT REF FEV 2023	000000000604/	02.01.006.01.001		2.205.324,50-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000622/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MATERIAL DE MANUTENCAO E OBRA REF FEV 2023	000000000622/	02.01.006.01.001		210,00-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000863/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000863/	02.01.006.01.001		2.205.534,50-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000959/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023	000000000959/	02.01.006.01.001		281,40-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000022783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783/	02.01.006.01.001		2.205.815,90-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000028827/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000028827/	02.01.006.01.001		607,41-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000028828/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828/	02.01.006.01.001		2.206.423,31-
20/03/2023	PGTO. DOC 000130281255/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JAN/ 2023	000130281255/	02.01.006.01.001		622,81-
20/03/2023	PGTO. DOC 003403583785/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 01/2023	003403583785/	02.01.006.01.001		2.207.046,12-
20/03/2023	PGTO. DOC 113000225965/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF JAN 2023	113000225965/	02.01.006.01.001		852,56-
20/03/2023	PGTO. DOC 113000225965/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICIO DE INTERNET REF 02/2023	113000225965/	02.01.006.01.001		2.207.898,68-
20/03/2023	PGTO. DOC 202311185938/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO REF JAN 2023	202311185938/	02.01.006.01.001		13.966,50-
21/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 000000000098/01 - SERVICIO DE LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	0	02.01.006.01.001		2.221.865,18-

21/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 000000004222/01 - SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF FEV/23	0	02.01.006.01.001		43.903,04-	2.386.174,52-	
21/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.302.103,44		1.084.071,08-	
21/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		10,00-	1.084.081,08-	
21/03/2023	PGTO. DOC 000000000004/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF FEV 2023	000000000004/	02.01.006.01.001		4.000,80-	1.088.081,88-	
21/03/2023	PGTO. DOC 000000000351/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS REF FEV 2023	000000000351/	02.01.006.01.001		754.226,27-	1.842.308,15-	
21/03/2023	PGTO. DOC 000000007717/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MÓVEL - REF. FEV/23	000000007717/	02.01.006.01.001		152.440,00-	1.994.748,15-	
22/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	65.036,64		1.929.711,51-	
22/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		12,50-	1.929.724,01-	
22/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, NF SAVIOR 4330 FILIAL 50 PAGA PELA FILIAL 34	0	02.01.006.01.001		26.481,86-	1.956.205,87-	
22/03/2023	PGTO. DOC 000020231031/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE LICENCA DE USO SMPEP - REF FEV 2023	000020231031/	02.01.006.01.001		13.139,00-	1.969.344,87-	
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	15.132,00		1.954.212,87-	
23/03/2023	VALOR REF. DOC 1580, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011734820215180005	1580	02.01.006.01.001		2.920,24-	1.957.133,11-	
24/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		2,50-	1.957.135,61-	
24/03/2023	PGTO. DOC 000000020796/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020796/	02.01.006.01.001		299,30-	1.957.434,91-	
24/03/2023	PGTO. DOC 009995327703/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023	009995327703/	02.01.006.01.001		2.356,42-	1.959.791,33-	
27/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	130.261,62		1.829.529,71-	
27/03/2023	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		22,50-	1.829.552,21-	
27/03/2023	PGTO. DOC 000000000306/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000306/	02.01.006.01.001		4.160,00-	1.833.712,21-	
27/03/2023	PGTO. DOC 000000000844/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000844/	02.01.006.01.001		11.800,00-	1.845.512,21-	
27/03/2023	PGTO. DOC 000000002057/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002057/	02.01.006.01.001		6.209,82-	1.851.722,03-	
27/03/2023	PGTO. DOC 000000059726/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO - REF. ABR/23	000000059726/	02.01.006.01.001		2.037,75-	1.853.759,78-	
27/03/2023	PGTO. DOC 000001329458/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329458/	02.01.006.01.001		13.401,02-	1.867.160,80-	
27/03/2023	PGTO. DOC 000074520186/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23	000074520186/	02.01.006.01.001		2.073,78-	1.869.234,58-	
27/03/2023	VALOR REF. DOC 1657, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1657	02.01.006.01.001		2.920,24	1.866.314,34-	
28/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	18.185,04		1.848.129,30-	
28/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		7,50-	1.848.136,80-	
28/03/2023	PGTO. DOC 000000007430/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E LOCALACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007430/	02.01.006.01.001		1.300,49-	1.849.437,29-	
30/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		10,00-	1.849.447,29-	
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	30.337,80		1.819.109,49-	
30/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 389772	000000000004	02.01.006.01.001	56,47		1.819.053,02-	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000002185/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE PRESTACAO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF FEV 2023	000000002185/	02.01.006.01.001		474,94-	1.819.527,96-	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000159305/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLOGIA S/S LTDA, PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000159305/	02.01.006.01.001		286,95-	1.819.814,91-	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000493667/01, LEPOK, MAT. EXPEDIENTE REFE. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000493667/	02.01.006.01.001		9.170,00-	1.828.984,91-	
30/03/2023	PGTO. DOC 000229479685/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. ABR/23	000229479685/	02.01.006.01.001		2.203,02-	1.831.187,93-	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		12,50-	1.831.200,43-	
31/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	18.211,68		1.812.988,75-	
TOTAL CONTÁBIL --->					5.040.060,54	2.035.639,43-	1.812.988,75-
Conta: 1.01.01.03.00103				2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	Sd. Ant.:	90.878,08
23/03/2023	VALOR REF. DOC 1586, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011734820215180005	1586	02.01.006.01.001		2.136,34-	88.741,74	
27/03/2023	VALOR REF. DOC 1658, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1658	02.01.006.01.001		2.136,34	90.878,08	
TOTAL CONTÁBIL --->					2.136,34	2.136,34-	90.878,08
Conta: 1.01.01.03.00104				2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	Sd. Ant.:	287.690,77
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	1.580,31		289.271,08	
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	02.01.006.01.001		2,50-	289.268,58	
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	3.163,68		292.432,26	
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	8.490,08		300.922,34	
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENCARGOS DA FILIAL NOV A 50 - PAGO NA CONTA DA FILIAL ANTIGA 34	0	02.01.006.01.001		936,90-	299.985,44	

23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESCISAO DA FILIAL NOV A 50 - PAGO NA CONTA DA FILIAL ANTIGA 34	0	02.01.006.01.001	5.951,01-	294.034,43	
27/03/2023	VALOR REF. DOC 1659, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00111734820215180005	1659	02.01.006.01.001	1.765,30	295.799,73	
TOTAL CONTÁBIL --->				14.999,37	6.890,41-	295.799,73
Conta: 1.01.01.05.00240 2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI				Sd. Ant.:	5.628.490,90	
01/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	9.145,80-	5.619.345,10	
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	100.144,95-	5.519.200,15	
03/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	962.514,96-	4.556.685,19	
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	45.109,80-	4.511.575,39	
07/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	70.204,40-	4.441.370,99	
08/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	4.013,60-	4.437.357,39	
09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	26.101,40-	4.411.255,99	
10/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	36.157,68-	4.375.098,31	
13/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	95.463,60-	4.279.634,71	
14/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	350.870,64-	3.928.764,07	
16/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	1.227.734,80-	2.701.029,27	
20/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	530.353,98-	2.170.675,29	
21/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.302.103,44-	868.571,85	
22/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	65.036,64-	803.535,21	
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	15.132,00-	788.403,21	
27/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	130.261,62-	658.141,59	
28/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	18.185,04-	639.956,55	
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	30.337,80-	609.618,75	
31/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	18.211,68-	591.407,07	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	6.971,04	598.378,11	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	26.889,57	625.267,68	
TOTAL CONTÁBIL --->				33.860,61	5.037.083,83-	625.267,68
Conta: 1.01.01.05.00245 2863 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI				Sd. Ant.:	42.185,26	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	475,75	42.661,01	
TOTAL CONTÁBIL --->				475,75	0,00	42.661,01
Conta: 1.01.01.05.00247 3045 APL BB 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI				Sd. Ant.:	902.612,56	
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	1.580,31-	901.032,25	
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	02.01.006.01.001	3.163,68-	897.868,57	
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CB D I	0	02.01.006.01.001	8.490,08-	889.378,49	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	77,82	889.456,31	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	10.031,98	899.488,29	
TOTAL CONTÁBIL --->				10.109,80	13.234,07-	899.488,29
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES				Sd. Ant.:	89.400,00	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00	
14/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2 023	0000000000003	02.01.006.01.001	93.572,27	93.572,27	
14/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2 023, 384657	0000000000003	02.01.006.01.001	93.572,27-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				93.572,27	93.572,27-	0,00
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	0,00	
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382940	0000000000001	02.01.006.01.001	32.311,50	32.311,50	
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382940	0000000000001	02.01.006.01.001	32.311,50-	0,00	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000686, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385225	0000000000006	02.01.006.01.001	14.882,22-	14.882,22-	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000686, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385225	0000000000006	02.01.006.01.001	14.882,22	0,00	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385336	0000000000007	02.01.006.01.001	11.875,81	11.875,81	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385336	0000000000007	02.01.006.01.001	11.875,81-	0,00	
21/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 000000000098/01 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	0	02.01.006.01.001	18.948,14	18.948,14	
21/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 000000004222/01 - SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF FEV/23	0	02.01.006.01.001	43.903,04	62.851,18	
22/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, NF SAVIOR 4330 FILIAL 50 PAGA PELA FILIAL 34	0	02.01.006.01.001	26.481,86	89.333,04	
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESCISAO DA FILIAL NOV A 50 - PAGO NA CONTA DA FILIAL ANTIGA 34	0	02.01.006.01.001	5.951,01	95.284,05	

23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENCARGOS DA FILIAL NOV A 50 - PAGO NA CONTA DA FILIAL ANTIGA 34	0	02.01.006.01.001	936,90		96.220,95
30/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 389772	0000000000004	02.01.006.01.001	56,47		96.277,42
30/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 389772	0000000000004	02.01.006.01.001		56,47-	96.220,95
TOTAL CONTÁBIL --->				155.346,95	59.126,00-	96.220,95
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	315.670,07
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000020796 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT.HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020796	02.01.006.01.001	299,30		315.969,37
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000321487 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES REF FEV/ 2023	000000321487	02.01.006.01.001	2.442,50		318.411,87
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000020796 - POLO CIRURGICO LTDA MAT.HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	20796	02.01.006.01.001		299,30-	318.112,57
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF321487 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTOQUE MAT HOSPITALAR	321487	02.01.006.01.001		2.442,50-	315.670,07
08/03/2023	VALOR REF. NF. 000000452344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000452344	02.01.006.01.001	700,42		316.370,49
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000368 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000368	02.01.006.01.001	2.796,90		319.167,39
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001689 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000001689	02.01.006.01.001	1.290,00		320.457,39
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.001		320.457,39-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				7.529,12	323.199,19-	0,00
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	4.936,56
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.001		4.936,56-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	4.936,56-	0,00
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	178.436,25
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000368 - CAMILA TINASSI GONCALVES DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000368	02.01.006.01.001	429,00		178.865,25
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000368 - CAMILA TINASSI GONCALVES DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	368	02.01.006.01.001		429,00-	178.436,25
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.001		178.436,25-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				429,00	178.865,25-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.725,64
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.001		1.725,64-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.725,64-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	31.466,89
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000863 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000863	02.01.006.01.001	130,50		31.597,39
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000057830 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000057830	02.01.006.01.001	1.867,44		33.464,83
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000493667 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000493667	02.01.006.01.001	9.170,00		42.634,83
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 003774 - NF. 000000493667 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	022203	02.01.006.01.001		9.170,00-	33.464,83
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000057830 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	57830	02.01.006.01.001		1.867,44-	31.597,39
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000863 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	863	02.01.006.01.001		130,50-	31.466,89
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.001		31.466,89-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				11.167,94	42.634,83-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	584,60
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.001		584,60-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	584,60-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	20,40
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TRABALHO C/ RESTRICAO	32023	02.01.006.01.001		20,40-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	20,40-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	242,35

31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE	MATERIAL BENS							
	CONTROLADOS C/ RESTRICAO		32023	02.01.006.01.001			242,35-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->							0,00	242,35-	0,00
Conta: 1.02.01.04.00002								Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023	VALOR REF. DOC 1580, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011734820215180005		1750	BLOQUEIO JUDICIAL					
			1580	02.01.006.01.001	2.920,24			2.920,24	
23/03/2023	VALOR REF. DOC 1586, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011734820215180005		1586	02.01.006.01.001	2.136,34			5.056,58	
27/03/2023	VALOR REF. DOC 1657, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		1657	02.01.006.01.001		2.920,24-		2.136,34	
27/03/2023	VALOR REF. DOC 1658, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		1658	02.01.006.01.001		2.136,34-		0,00	
27/03/2023	VALOR REF. DOC 1659, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		1659	02.01.006.01.001		1.765,30-		1.765,30-	
TOTAL CONTÁBIL --->							5.056,58	6.821,88-	1.765,30-
Conta: 1.03.01.01.00029								Sd. Ant.:	6.614.825,45
		2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022						
			**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.03.01.02.00001								Sd. Ant.:	114,00
		2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO						
			**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.03.01.02.00002								Sd. Ant.:	394,00
		2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO						
			**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.03.01.02.00004								Sd. Ant.:	82,00
		2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO						
			**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.03.01.03.00001								Sd. Ant.:	5.829,11
		2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO						
			**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00001								Sd. Ant.:	122.118,41-
01/03/2023	VALOR REF. 008037 - NF. 000000000368 - CAMILA TINAS SI GONCALVES DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA		000000000368	02.01.006.01.001		429,00-		122.547,41-	
01/03/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000863 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA		000000000863	02.01.006.01.001		130,50-		122.677,91-	
01/03/2023	VALOR REF. 004542 - NF. 000000020796 - POLO CIRURGI CO LTDA - MAT.HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA		000000020796	02.01.006.01.001		299,30-		122.977,21-	
01/03/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057830 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA		000000057830	02.01.006.01.001		1.867,44-		124.844,65-	
01/03/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000321487 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES REF. FEV/ 2023		000000321487	02.01.006.01.001		2.442,50-		127.287,15-	
01/03/2023	VALOR REF. 003774 - NF. 000000493667 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA		000000493667	02.01.006.01.001		9.170,00-		136.457,15-	
02/03/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000070/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF. FEV 2023		000000000070/	02.01.006.01.001	23,80			136.433,35-	
02/03/2023	PGTO. 007700 - DOC. 000000000132/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA		000000000132/	02.01.006.01.001	1.185,00			135.248,35-	
02/03/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000393/01, DESTAK COMERCIO, MAT. EXPEDIENTE REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA		000000000393/	02.01.006.01.001	100,00			135.148,35-	
02/03/2023	PGTO. 006242 - DOC. 00000001559/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA		00000001559/	02.01.006.01.001	795,00			134.353,35-	
06/03/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000000034/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA		000000000034/	02.01.006.01.001	850,00			133.503,35-	
06/03/2023	PGTO. 007183 - DOC. 000000000567/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 UPA 24HRS ITAQUA		000000000567/	02.01.006.01.001	544,80			132.958,55-	
06/03/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010831/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA 24HRS ITAQUA		000000010831/	02.01.006.01.001	406,80			132.551,75-	
06/03/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000020241/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA		000000020241/	02.01.006.01.001	2.850,00			129.701,75-	
06/03/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000121297/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 - UPA 24HRS ITAQUA		000000121297/	02.01.006.01.001	1.896,00			127.805,75-	
07/03/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000030323/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA		000000030323/	02.01.006.01.001	2.880,92			124.924,83-	
08/03/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000452344 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 UPA 24 HRS ITAQUA		000000452344	02.01.006.01.001		700,42-		125.625,25-	
09/03/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000069/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF. FEV 2023		000000000069/	02.01.006.01.001	25,00			125.600,25-	
09/03/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000368 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA		000000000368	02.01.006.01.001	2.796,90-			128.397,15-	
09/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001689 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA		000000001689	02.01.006.01.001	1.290,00-			129.687,15-	
09/03/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000008329/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF								

09/03/2023	. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA PGTO. 007043 - DOC. 00000008332/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV /23 UPA 24HRS ITAQUA	00000008329/ 02.01.006.01.001	132,50	129.554,65-
09/03/2023	PGTO. 007043 - DOC. 00000008338/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF . FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	00000008332/ 02.01.006.01.001	725,90	128.828,75-
09/03/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000059676/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 H RS ITAQUA	00000008338/ 02.01.006.01.001	2.335,68	126.493,07-
09/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000228871/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 - UPA 24HRS ITAQUA	000000059676/ 02.01.006.01.001	977,00	125.516,07-
09/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000228989/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000228871/ 02.01.006.01.001	1.824,80	123.691,27-
10/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 00000000622 - C.A.R. - CEN TRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUT ENCAO E OBRA REF FEV 2023	000000228989/ 02.01.006.01.001	8.990,98	114.700,29-
10/03/2023	PGTO. 006242 - DOC. 00000001592/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MAT. HOSPITALERES REF. FEV/23 UPA 24 HRS IT AQUA	00000000622 02.01.006.01.001	31.353,62-	146.053,91-
10/03/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000121549/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	00000001592/ 02.01.006.01.001	605,00	145.448,91-
10/03/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000121608/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOS PITALERES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000121549/ 02.01.006.01.001	3.000,50	142.448,41-
13/03/2023	PGTO. 003918 - DOC. 00000005652/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITAL ERES REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000121608/ 02.01.006.01.001	559,70	141.888,71-
13/03/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000031697/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS - ITAQUA	00000005652/ 02.01.006.01.001	690,00	141.198,71-
13/03/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000057696/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000031697/ 02.01.006.01.001	24.197,24	117.001,47-
13/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000229402/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000057696/ 02.01.006.01.001	1.056,80	115.944,67-
13/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000229438/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS ITAQUA	000000229402/ 02.01.006.01.001	6.487,26	109.457,41-
13/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000469950/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000229438/ 02.01.006.01.001	768,00	108.689,41-
13/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000471069/01, SUPERMED, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000469950/ 02.01.006.01.001	21.291,03	87.398,38-
14/03/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000407/01, DESTAK COMERCI O, MAT. EXPEDIENTE TEF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000471069/ 02.01.006.01.001	13.193,32	74.205,06-
14/03/2023	PGTO. 008019 - DOC. 00000000526/01, LAMITEX, MAT. MANUTENÇÃO REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	00000000407/ 02.01.006.01.001	1.094,90	73.110,16-
14/03/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000853/01, MD MILDIVERSOS , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	00000000526/ 02.01.006.01.001	1.401,00	71.709,16-
14/03/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 00000002089 - ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEI CAO E DIETICA REF FEV 2023	00000000853/ 02.01.006.01.001	197,11	71.512,05-
14/03/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010871/01, POLITEX INTUST RIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 U PA 24HRS ITAQUA	00000002089 02.01.006.01.001	79.390,93-	150.902,98-
14/03/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000020023/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000010871/ 02.01.006.01.001	199,75	150.703,23-
14/03/2023	PGTO. 004542 - DOC. 000000020658/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020023/ 02.01.006.01.001	2.239,65	148.463,58-
14/03/2023	PGTO. 004542 - DOC. 000000020659/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQU A	000000020658/ 02.01.006.01.001	300,00	148.163,58-
14/03/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000084867/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/ 23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020659/ 02.01.006.01.001	319,49	147.844,09-
14/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000154458/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000084867/ 02.01.006.01.001	3.698,42	144.145,67-
14/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000154494/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQ UA	000000154458/ 02.01.006.01.001	445,00	143.700,67-
14/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000154503/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000154494/ 02.01.006.01.001	881,76	142.818,91-
14/03/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000447822/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000154503/ 02.01.006.01.001	2.111,10	140.707,81-
14/03/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000447834/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQ UA	000000447822/ 02.01.006.01.001	6.697,44	134.010,37-
14/03/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000447871/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQ UA	000000447834/ 02.01.006.01.001	2.552,70	131.457,67-
15/03/2023	PGTO. 006559 - DOC. 000000055412/01, MG MED PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24 HRS I TAQUA	000000447871/ 02.01.006.01.001	119,46	131.338,21-
16/03/2023	PGTO. 007183 - DOC. 00000000586/01, OLIVIO E MACHA DO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITAL ARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000055412/ 02.01.006.01.001	1.074,00	130.264,21-
16/03/2023	PGTO. 007384 - DOC. 00000002089/01, ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO	00000000586/ 02.01.006.01.001	237,60	130.026,61-

16/03/2023	E DIETICA REF FEV 2023 PGTO. 004612 - DOC. 000000010895/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS - ITAQUA	00000002089/ 02.01.006.01.001	79.390,93		50.635,68-
16/03/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000057830/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000010895/ 02.01.006.01.001	156,00		50.479,68-
16/03/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000321487/01, SAMTRONIC LIMITADA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES REF FEV/ 2023	000000057830/ 02.01.006.01.001	1.867,44		48.612,24-
20/03/2023	PGTO. 008037 - DOC. 00000000368/01, VIDA FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000321487/ 02.01.006.01.001	2.442,50		46.169,74-
20/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000622/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MATERIAL DE MANUTENCAO E OBRA RE F FEV 2023	000000000368/ 02.01.006.01.001	429,00		45.740,74-
20/03/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000863/01, MD MILDIVERSOS , MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000622/ 02.01.006.01.001	31.353,62		14.387,12-
24/03/2023	PGTO. 004542 - DOC. 000000020796/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT.HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000863/ 02.01.006.01.001	130,50		14.256,62-
30/03/2023	PGTO. 003774 - DOC. 000000493667/01, LEPOK, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020796/ 02.01.006.01.001	299,30		13.957,32-
		000000493667/ 02.01.006.01.001	9.170,00		4.787,32-
TOTAL CONTÁBIL --->			247.201,70	129.870,61-	4.787,32-
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	105.852,90-
01/03/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000004820/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES REF DEZ 2022	000000004820/ 02.01.006.01.001	3.400,00		102.452,90-
01/03/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000047079111 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - REF. MAR/23	000047079111 02.01.006.01.001		318,31-	102.771,21-
01/03/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000047272769 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR/23	000047272769 02.01.006.01.001		18.426,50-	121.197,71-
01/03/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 009995327703 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023	009995327703 02.01.006.01.001		2.356,42-	123.554,13-
02/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000032/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	000000000032/ 02.01.006.01.001	10.495,43		113.058,70-
02/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000033/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	000000000033/ 02.01.006.01.001	9.310,91		103.747,79-
02/03/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000001946/01, BDO RCS AUDITORIA INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	000000001946/ 02.01.006.01.001	1.466,36		102.281,43-
02/03/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000003073/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E GERADORES REF JAN 2023	000000003073/ 02.01.006.01.001	646,55		101.634,88-
02/03/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000028399/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399/ 02.01.006.01.001	273,01		101.361,87-
02/03/2023	PGTO. 000146 - DOC. 0000000040730/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	0000000040730/ 02.01.006.01.001	7.809,60		93.552,27-
02/03/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000154658/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE DOSIMETRO REF JAN 2023	000000154658/ 02.01.006.01.001	300,95		93.251,32-
06/03/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000598/01, PREST LAB, SERVICIO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000598/ 02.01.006.01.001	6.705,39		86.545,93-
06/03/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000604 - PREST LAB - REALIZACAO DE SERVICIO DE ANALISE CLINICA SADT REF FEV 2023	000000000604 02.01.006.01.001		49.250,00-	135.795,93-
06/03/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000045986095/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - UPA 24HRS ITAQUA UPA 24HRS - COMPL. 01/2023	000045986095/ 02.01.006.01.001	251,06		135.544,87-
06/03/2023	PGTO. 005598 - DOC. 000159512051/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022	000159512051/ 02.01.006.01.001	2.356,42		133.188,45-
06/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 113000225965 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE INTERNET REF 02/2023	113000225965 02.01.006.01.001		155,12-	133.343,57-
06/03/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202311185938 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO REF JAN 2023	202311185938 02.01.006.01.001		4.857,23-	138.200,80-
10/03/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000004 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF FEV 2023	000000000004 02.01.006.01.001		4.000,80-	142.201,60-
10/03/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000959 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023	000000000959 02.01.006.01.001		1.000,20-	143.201,80-
10/03/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002057 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002057 02.01.006.01.001		6.533,00-	149.734,80-
10/03/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002185 - NOXDOK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE PRESTACAO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF FEV 2023	000000002185 02.01.006.01.001		474,94-	150.209,74-
10/03/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007430 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007430 02.01.006.01.001		1.364,93-	151.574,67-
10/03/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000022783 - QUALY SERVICOS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783 02.01.006.01.001		2.412,76-	153.987,43-
10/03/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028827 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000028827 02.01.006.01.001		434,96-	154.422,39-
10/03/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000100877 - GHS INDUSTRIA				

	IA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ANALISE D' AGUA REF FEV 2023	000000100877	02.01.006.01.001	396,00-	154.818,39-
10/03/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000159305 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTACAO DE SE RVICIO REFERENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000159305	02.01.006.01.001	300,95-	155.119,34-
10/03/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231031 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP - REF FEV 2023	000020231031	02.01.006.01.001	13.790,00-	168.909,34-
13/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 113000225825 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF JAN 2023	113000225825	02.01.006.01.001	110,55-	169.019,89-
14/03/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000306 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE LOCALCAO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000306	02.01.006.01.001	4.160,00-	173.179,89-
14/03/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000844 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000844	02.01.006.01.001	11.800,00-	184.979,89-
14/03/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028828 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828	02.01.006.01.001	273,01-	185.252,90-
14/03/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000046252047/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - UPA 24HS ITAQUA 02/2023	000046252047/	02.01.006.01.001	18.794,12	166.458,78-
14/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000130281255 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACAO DE SERVI CO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JAN/ 2023	000130281255	02.01.006.01.001	13.773,60-	180.232,38-
14/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000526346205 - TELEFONICA BRASIL S.A. - LINHA TELEFONICA REF 01/2023	000526346205	02.01.006.01.001	96,02-	180.328,40-
14/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 003403583785 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 01/2023	003403583785	02.01.006.01.001	107,92-	180.436,32-
15/03/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007717 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MÓVEL - REF. F EV/23	000000007717	02.01.006.01.001	152.440,00-	332.876,32-
16/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000526346205/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., LINHA TELEFONICA REF 01/2023	000526346205/	02.01.006.01.001	96,02	332.780,30-
17/03/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001329458 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329458	02.01.006.01.001	13.401,02-	346.181,32-
20/03/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000604/01, PREST LAB, REA LIZACAO DE SERVICIO DE ANALISE CLINICA SADT REF FEV 2 023	000000000604/	02.01.006.01.001	49.250,00	296.931,32-
20/03/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000959/01, EMPRESA JORNAL ISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023	000000000959/	02.01.006.01.001	1.000,20	295.931,12-
20/03/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000022783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783/	02.01.006.01.001	2.412,76	293.518,36-
20/03/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000028827/01, TLD TELEDATA C OMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIR US REF FEV 2023	000000028827/	02.01.006.01.001	434,97	293.083,39-
20/03/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000028828/01, TLD TELEDATA C OMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SUPORTE TEC NICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828/	02.01.006.01.001	273,01	292.810,38-
20/03/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059726 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODO NTOLOGICO - REF. ABR/23	000000059726	02.01.006.01.001	2.037,75-	294.848,13-
20/03/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074520186 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23	000074520186	02.01.006.01.001	2.073,78-	296.921,91-
20/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000130281255/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICIO D E FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JAN/ 2023	000130281255/	02.01.006.01.001	13.773,60	283.148,31-
20/03/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479685 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF. ABR/23	000229479685	02.01.006.01.001	2.203,02-	285.351,33-
20/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 003403583785/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 01/2023	003403583785/	02.01.006.01.001	107,92	285.243,41-
20/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 113000225825/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF JAN 2023	113000225825/	02.01.006.01.001	110,55	285.132,86-
20/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 113000225965/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., SERVICIO DE INTERNET REF 02/2023	113000225965/	02.01.006.01.001	155,12	284.977,74-
20/03/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202311185938/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO REF JAN 20 23	202311185938/	02.01.006.01.001	4.857,23	280.120,51-
21/03/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000004/01, PL SUPORTE E C ONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMÁTICA REF FEV 2023	000000000004/	02.01.006.01.001	4.000,80	276.119,71-
21/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000351/01, GLOBAL MED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000351/	02.01.006.01.001	792.409,75	516.290,04
21/03/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007717/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MÓVEL - REF. FEV/2 3	000000007717/	02.01.006.01.001	152.440,00	668.730,04
22/03/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231031/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE LICENCA DE USO SMP EP - REF FEV 2023	000020231031/	02.01.006.01.001	13.790,00	682.520,04
24/03/2023	PGTO. 005598 - DOC. 009995327703/01, ALFA SEGURADOR A S.A., SEGURO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023	009995327703/	02.01.006.01.001	2.356,42	684.876,46
27/03/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000306/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCALCAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000306/	02.01.006.01.001	4.160,00	689.036,46
27/03/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000844/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000844/	02.01.006.01.001	11.800,00	700.836,46
27/03/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002057/01, VIGILANCIA SOL IDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SER VICO MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002057/	02.01.006.01.001	6.533,00	707.369,46
27/03/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000059726/01, QUALIDONTO - Q				

	UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOL OGICO - REF. ABR/23	000000059726/	02.01.006.01.001	2.037,75		709.407,21
27/03/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001329458/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329458/	02.01.006.01.001	13.401,02		722.808,23
27/03/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074520186/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23	000074520186/	02.01.006.01.001	2.073,78		724.882,01
28/03/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007430/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTE NCAO E LOCAÇAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007430/	02.01.006.01.001	1.364,93		726.246,94
30/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000035 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE INSTAL AÇAO DE REDE DE GASES REF FEV 2023 DEVIDO PROCES SO TER ADIANTEMENTO E CONFORME ORIENTAÇAO DO SETOR F INANCEIRO SE FAZ NECESSARIO A FINALIZAÇAO DO PAGAMEN T	000000000035	02.01.006.01.001		175.206,12-	551.040,82
30/03/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002185/01, NOXDCK ADMINI STRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE PRESTACAO DE ARQU IVO DE DOCUMENTOS REF FEV 2023	000000002185/	02.01.006.01.001	474,94		551.515,76
30/03/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000159305/01, PRO-RAD CONSUL TORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DE SERVIC O REFERENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000159305/	02.01.006.01.001	300,95		551.816,71
30/03/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000229479685/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. ABR/23	000229479685/	02.01.006.01.001	2.203,02		554.019,73
TOTAL CONTÁBIL --->				1.143.627,54	483.754,91-	554.019,73
Conta: 2.01.01.01.00005				2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	Sd. Ant.: 14.338,74-
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 003774 - NF. 000000493667 - K OPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT. EXPEDIENT E REF. MAR/23 UPA 24HRS ITAQUA	0222023	02.01.006.01.001	9.170,00		5.168,74-
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000020796 - POLO CIRURG ICO LTDA MAT.HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQ UA	20796	02.01.006.01.001	299,30		4.869,44-
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF321487 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTOQUE MAT HOSPITALAR	321487	02.01.006.01.001	2.442,50		2.426,94-
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000368 - CAMILA TINA SSI GONCALVES DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	368	02.01.006.01.001	429,00		1.997,94-
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000057830 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	57830	02.01.006.01.001	1.867,44		130,50-
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000863 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UP A 24HRS ITAQUA	863	02.01.006.01.001	130,50		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				14.338,74	0,00	0,00
Conta: 2.01.02.01.00001				1828	ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 25.943,95-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000002220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEV/2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000022202	02.01.006.01.001	183,41		25.760,54-
10/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002057 - VIGILANCIA SOLIDAR IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC O MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002057	02.01.006.01.001		347,50-	26.108,04-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000023320231, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS RET REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000233202	02.01.006.01.001	7.137,97		18.970,07-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000059726 - QUALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGI CO - REF. ABR/23	000000059726	02.01.006.01.001		107,25-	19.077,32-
30/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - C.A.R. - CENTRO CO MERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE INSTALACAO DE REDE DE GASES REF FEV 2023 DEVIDO PROCESSO TER ADIANTEMENTO E CONFORME ORIENTAÇAO DO SETOR FINANCEI RO SE FAZ NECESSARIO A FINALIZAÇAO DO PAGAMENTO PARA	000000000035	02.01.006.01.001		3.593,88-	22.671,20-
TOTAL CONTÁBIL --->				7.321,38	4.048,63-	22.671,20-
Conta: 2.01.02.01.00002				1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	Sd. Ant.: 11.875,81-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000703, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385336	0000000000007	02.01.006.01.001	11.875,81		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				11.875,81	0,00	0,00
Conta: 2.01.02.01.00003				1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 16.803,80-
06/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000604 - PREST LAB - REALI ZACAO DE SERVICO DE ANALISE CLINICA SADT REF FEV 202 3	000000000604	02.01.006.01.001		750,00-	17.553,80-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002057 - VIGILANCIA SOLIDA RIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVI CO MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002057	02.01.006.01.001		69,50-	17.623,30-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007430 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENC AO E LOCAÇAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007430	02.01.006.01.001		20,79-	17.644,09-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000022783 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783	02.01.006.01.001		36,74-	17.680,83-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028827 - TLD TELEDATA COME RCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000028827	02.01.006.01.001		6,62-	17.687,45-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231031 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO SMPEP - REF FEV 2023	000020231031	02.01.006.01.001		210,00-	17.897,45-
14/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028828 - TLD TELEDATA COME					

	RCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828	02.01.006.01.001		4,16-	17.901,61-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386409, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	11,85		17.889,76-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386411, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	4,15		17.885,61-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386414, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	6,63		17.878,98-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386415, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	20,79		17.858,19-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386416, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	69,50		17.788,69-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386419, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	23,52		17.765,17-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386420, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	84,00		17.681,17-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386423, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	36,74		17.644,43-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386427, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	210,00		17.434,43-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386429, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	281,40		17.153,03-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386433, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	607,41		16.545,62-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386435, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	622,81		15.922,81-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386441, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	852,56		15.070,25-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386444, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.001	13.966,50		1.103,75-
	TOTAL CONTÁBIL --->			16.797,86	1.097,81-	1.103,75-
	Conta: 2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	53.585,73-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000001946/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	000000001946/	02.01.006.01.001		72,92-	53.658,65-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000028399/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399/	02.01.006.01.001		12,89-	53.671,54-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000154658/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE DOSIMETRO REF JAN 2023	000000154658/	02.01.006.01.001		14,00-	53.685,54-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000598/01, PREST LAB, SERVICIO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000598/	02.01.006.01.001		453,27-	54.138,81-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386330, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000003863	02.01.006.01.001	53.585,73		553,08-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000604/01, PREST LAB, REALIZACAO DE SERVICIO DE ANALISE CLINICA SADT REF FEV 2023	000000000604/	02.01.006.01.001		2.325,00-	2.878,08-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000022783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783/	02.01.006.01.001		113,90-	2.991,98-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000028827/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000028827/	02.01.006.01.001		20,54-	3.012,52-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000028828/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828/	02.01.006.01.001		12,89-	3.025,41-
21/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000351/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000351/	02.01.006.01.001		38.183,48-	41.208,89-
22/03/2023	VALOR REF. DOC 000020231031/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPPEP - REF FEV 2023	000020231031/	02.01.006.01.001		651,00-	41.859,89-
27/03/2023	VALOR REF. DOC 000000002057/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002057/	02.01.006.01.001		323,18-	42.183,07-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000007430/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007430/	02.01.006.01.001		64,44-	42.247,51-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000159305/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000159305/	02.01.006.01.001		14,00-	42.261,51-
	TOTAL CONTÁBIL --->			53.585,73	42.261,51-	42.261,51-
	Conta: 2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	350.282,51-
03/03/2023	PGTO. DOC 000000000380788, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL- ITAQUA - UPA 24 H	0000000003807	02.01.006.01.001	345.137,58		5.144,93-
07/03/2023	PGTO. DOC 000000000380788, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL- ITAQUA - UPA 24 H	0000000003807	02.01.006.01.001	1.249,21		3.895,72-
08/03/2023	PGTO. DOC 000000000380788, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL- ITAQUA - UPA 24 H	0000000003807	02.01.006.01.001	3.895,72		0,00
	TOTAL CONTÁBIL --->			350.282,51	0,00	0,00
	Conta: 2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	14.882,22-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000686, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385225	0000000000006	02.01.006.01.001	14.882,22		0,00
	TOTAL CONTÁBIL --->			14.882,22	0,00	0,00
	Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	12.274,83-

20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386407, ENCARGOS, IRRF FOPAG								
	FEV/2023 - ITAQUA		0000000003864	02.01.006.01.001		12.596,73			321,90
TOTAL CONTÁBIL --->						12.596,73	0,00		321,90
Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:		32.311,30-
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382940		0000000000001	02.01.006.01.001		32.311,50			0,20
TOTAL CONTÁBIL --->						32.311,50	0,00		0,20
Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:		335.834,21-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS		3022	02.01.006.01.001		335.834,21			0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						335.834,21	0,00		0,00
Conta: 2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:		26.866,74-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		32023	02.01.006.01.001		26.866,74			0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						26.866,74	0,00		0,00
Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.:		66.255,75-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13º SALARIO		32023	02.01.006.01.001		66.255,75			0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						66.255,75	0,00		0,00
Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.:		5.300,46-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13º		32023	02.01.006.01.001		5.300,46			0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						5.300,46	0,00		0,00
Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.:		102.396,95-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		32023	02.01.006.01.001		102.396,95			0,00
TOTAL CONTÁBIL --->						102.396,95	0,00		0,00
C. Custo: 02.01.006.01.001	02.01.006	UPA 24 HRS -ITAQUA					Sd. Ant.:		5,94-
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.:		1.013.412,76-
31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023 UPA 24 HRS FILIAL 34		032023	02.01.006.01.001		650.310,46			363.102,30-
TOTAL CONTÁBIL --->						650.310,46	0,00		363.102,30-
Conta: 2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:		446.599,34-
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL					Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		3022	02.01.006.01.001		242,35			242,35
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO		32023	02.01.006.01.001		1.725,64			1.967,99
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		32023	02.01.006.01.001		584,60			2.552,59
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		32023	02.01.006.01.001		31.466,89			34.019,48
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		32023	02.01.006.01.001		4.936,56			38.956,04
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR C/RESTRICAO		32023	02.01.006.01.001		320.457,39			359.413,43
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO		32023	02.01.006.01.001		178.436,25			537.849,68
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		32023	02.01.006.01.001			26.866,74-		510.982,94
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13º SALARIO		32023	02.01.006.01.001			66.255,75-		444.727,19
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13º		32023	02.01.006.01.001			5.300,46-		439.426,73
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		32023	02.01.006.01.001			102.396,95-		337.029,78
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS		32023	02.01.006.01.001			335.834,21-		1.195,57
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TRABALHO C/ RESTRICAO		32023	02.01.006.01.001		20,40			1.215,97
TOTAL CONTÁBIL --->						537.870,08	536.654,11-		1.215,97
Conta: 2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022					Sd. Ant.:		6.614.825,45-
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		114,00-
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		394,00-
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		82,00-
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:		5.829,11-
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.:		4.304.432,73-
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.:		307.236,22-
31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023 UPA 24 HRS FILIAL 34		032023	02.01.006.01.001			650.310,46-		957.546,68-
TOTAL CONTÁBIL --->						0,00	650.310,46-		957.546,68-
Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:		115.347,28
		**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	96.309,81	
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	94.469,40	
Conta: 4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	5.763,69	
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	3.852,01	
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	35.700,57	
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	Sd. Ant.:	6.885,04	
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000622 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO E OBRA REF FEV 2023	000000000622	02.01.006.01.001	31.353,62	38.238,66	
TOTAL CONTÁBIL --->			31.353,62	0,00	38.238,66
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	Sd. Ant.:	205.002,14	
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002089 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO E DIETICA REF FEV 2023	000000002089	02.01.006.01.001	79.390,93	284.393,07	
TOTAL CONTÁBIL --->			79.390,93	0,00	284.393,07
Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	Sd. Ant.:	4.329,00	
C. Custo: 02.01.006.01.001	02.01.006	UPA 24 HRS -ITAUQA	Sd. Ant.:	5,94-	
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	636.470,39	
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	67.556,19	
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	93.144,28	
Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	884,18	
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	10.310,73	
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	57.825,88	
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	67.562,28	
Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	Sd. Ant.:	4.899,00	
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000022783 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783	02.01.006.01.001	2.449,50	7.348,50	
TOTAL CONTÁBIL --->			2.449,50	0,00	7.348,50
Conta: 4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:	0,00	
14/03/2023 VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384657	0000000000003	02.01.006.01.001	93.572,27	93.572,27	
TOTAL CONTÁBIL --->			93.572,27	0,00	93.572,27
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	Sd. Ant.:	23.720,69	
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000001329458 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI I - VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329458	02.01.006.01.001	13.401,02	37.121,71	
TOTAL CONTÁBIL --->			13.401,02	0,00	37.121,71
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	12.646,02-	
Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	Sd. Ant.:	37.471,68	
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000047079111 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - REF. MAR/23	000047079111	02.01.006.01.001	318,31	37.789,99	
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000047272769 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR/23	000047272769	02.01.006.01.001	18.426,50	56.216,49	
TOTAL CONTÁBIL --->			18.744,81	0,00	56.216,49
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	520,08-	
Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	Sd. Ant.:	4.200,00	
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000000059726 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO - REF. ABR/23	000000059726	02.01.006.01.001	2.145,00	6.345,00	

TOTAL CONTÁBIL --->			2.145,00	0,00	6.345,00
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	4.289,04
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000229479685 - PRUDENTIAL DO BRASIL V					
IDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA					
- REF. ABR/23	000229479685	02.01.006.01.001	2.203,02		6.492,06
TOTAL CONTÁBIL --->			2.203,02	0,00	6.492,06
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	622,50-
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	8.776,10
01/03/2023 VALOR REF. NF. 009995327703 - ALFA SEGURADORA S.A. -					
SEGURO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023	009995327703	02.01.006.01.001	2.356,42		11.132,52
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000074520186 - COMPANHIA DE SEGUROS P					
REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23	000074520186	02.01.006.01.001	2.073,78		13.206,30
TOTAL CONTÁBIL --->			4.430,20	0,00	13.206,30
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	78.815,93
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	38.849,15
		**** Sem Movimento ****			
C. Custo: 02.01.006.01.001	02.01.006	UPA 24 HRS -ITAQUA		Sd. Ant.:	5,94-
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	38.849,15-
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	214.892,66
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	214.892,66-
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	1.462,14
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	1.462,14-
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	8.102,77
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	8.102,77-
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	1.880.950,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	19.003,80
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	43.994,69
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000007430 - SISQUAL WORKFORCE MANA					
GEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E					
LOCACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007430	02.01.006.01.001	1.385,72		45.380,41
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000028827 - TLD TELEDATA COMERCIO					
E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF					
FEV 2023	000000028827	02.01.006.01.001	441,59		45.822,00
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000020231031 - SMED -TECNOLOGIA DA IN					
FORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP - RE					
F FEV 2023	000020231031	02.01.006.01.001	14.000,00		59.822,00
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000028828 - TLD TELEDATA COMERCIO					
E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE					
SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828	02.01.006.01.001	277,16		60.099,16
TOTAL CONTÁBIL --->			16.104,47	0,00	60.099,16
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	129.218,06
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	138.462,64
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002057 - VIGILANCIA SOLIDARIA S					
EGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO MO					
NITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002057	02.01.006.01.001	6.950,00		145.412,64
TOTAL CONTÁBIL --->			6.950,00	0,00	145.412,64
Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	110.975,15
06/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000604 - PREST LAB - REALIZACAO					
DE SERVICIO DE ANALISE CLINICA SADT REF FEV 2023	000000000604	02.01.006.01.001	50.000,00		160.975,15
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000100877 - GHS INDUSTRIA E SERVIC					
OS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ANALISE D'AGUA REF FE					
V 2023	000000100877	02.01.006.01.001	396,00		161.371,15
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000159305 - PRO-RAD CONSULTORES EM					
RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO REFER					
ENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000159305	02.01.006.01.001	300,95		161.672,10
TOTAL CONTÁBIL --->			50.696,95	0,00	161.672,10
Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	917,00
		**** Sem Movimento ****			

Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	37.520,00
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	30.750,87
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Sd. Ant.:	1.392,66
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002185 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE PRESTACAO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF FEV 2023		000000002185 02.01.006.01.001	474,94	1.867,60
TOTAL CONTÁBIL --->			474,94	0,00 1.867,60
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	Sd. Ant.:	23.600,00
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000844 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023		000000000844 02.01.006.01.001	11.800,00	35.400,00
30/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000035 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE INSTALACAO DE RED E DE GASES REF FEV 2023 DEVIDO PROCESSO TER ADIA NTEMENTO E CONFORME ORIENTACAO DO SETOR FINANCEIRO S E FAZ NECESSARIO A FINALIZACAO DO PAGAMENTO PARA O P R		000000000035 02.01.006.01.001	178.800,00	214.200,00
TOTAL CONTÁBIL --->			190.600,00	0,00 214.200,00
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	Sd. Ant.:	11.138,22
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000004 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONS ULTORIA DE INFORMATICA REF FEV 2023		000000000004 02.01.006.01.001	4.000,80	15.139,02
TOTAL CONTÁBIL --->			4.000,80	0,00 15.139,02
Conta: 4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	6.300,00
Conta: 4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	Sd. Ant.:	3.000,60
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000959 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023		000000000959 02.01.006.01.001	1.000,20	4.000,80
TOTAL CONTÁBIL --->			1.000,20	0,00 4.000,80
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	Sd. Ant.:	11.936,82
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000130281255 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA REF JAN/ 2023		000130281255 02.01.006.01.001	13.773,60	25.710,42
TOTAL CONTÁBIL --->			13.773,60	0,00 25.710,42
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	Sd. Ant.:	0,00
06/03/2023 VALOR REF. NF. 202311185938 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERVIÇO DE FORNEC IMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO REF JAN 2023		202311185938 02.01.006.01.001	4.857,23	4.857,23
TOTAL CONTÁBIL --->			4.857,23	0,00 4.857,23
Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	Sd. Ant.:	110,38
13/03/2023 VALOR REF. NF. 113000225825 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF JAN 2023		113000225825 02.01.006.01.001	110,55	220,93
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000526346205 - TELEFONICA BRASIL S.A. - LINHA TELEFONICA REF 01/2023		000526346205 02.01.006.01.001	96,02	316,95
TOTAL CONTÁBIL --->			206,57	0,00 316,95
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	Sd. Ant.:	2.400,00
06/03/2023 VALOR REF. NF. 113000225965 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE INTERNET REF 02/2023		113000225965 02.01.006.01.001	155,12	2.555,12
14/03/2023 VALOR REF. NF. 003403583785 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 01/2023		003403583785 02.01.006.01.001	107,92	2.663,04
TOTAL CONTÁBIL --->			263,04	0,00 2.663,04
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	142.445,71
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000306 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES REF FEV 2023		000000000306 02.01.006.01.001	4.160,00	146.605,71
TOTAL CONTÁBIL --->			4.160,00	0,00 146.605,71
Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	19.605,48
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	13.789,05
Conta: 4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA	Sd. Ant.:	254.066,67
15/03/2023 VALOR REF. NF. 000000007717 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MÓVEL - REF. FEV/23		000000007717 02.01.006.01.001	152.440,00	406.506,67
TOTAL CONTÁBIL --->			152.440,00	0,00 406.506,67
Conta: 4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	3.869,11
Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:	200.004,61

Conta:	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	Sd. Ant.:	525,93
06/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000159512051/01, ALFA SEGURADO RA S.A., SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022	000159512051/ 02.01.006.01.001	106,03	631,96
14/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000046252047/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - UPA 24HS ITAQUA 02/2023	000046252047/ 02.01.006.01.001	50,10	682,06
16/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000023320231, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000233202 02.01.006.01.001	428,28	1.110,34
20/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000130281255/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JAN/ 2023	000130281255/ 02.01.006.01.001	71,01	1.181,35
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 389772	0000000000004 02.01.006.01.001		56,47-
TOTAL CONTÁBIL --->			655,42	56,47-

Conta:	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	Sd. Ant.:	1.898,50
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	2,50	1.901,00
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	25,00	1.926,00
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	30,00	1.956,00
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	17,50	1.973,50
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	9,00	1.982,50
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	72,00	2.054,50
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	81,00	2.135,50
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	130,50	2.266,00
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	145,00	2.411,00
03/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	190,00	2.601,00
06/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	17,50	2.618,50
07/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	10,00	2.628,50
07/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	2,50	2.631,00
07/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	1,50	2.632,50
08/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	3,00	2.635,50
09/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	7,50	2.643,00
14/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	7,50	2.650,50
14/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	27,50	2.678,00
15/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	2,50	2.680,50
16/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	20,00	2.700,50
16/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	25,00	2.725,50
20/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0 02.01.006.01.001	35,00	2.760,50
21/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	10,00	2.770,50
22/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	12,50	2.783,00
24/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	2,50	2.785,50
27/03/2023	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	22,50	2.808,00
28/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	7,50	2.815,50
30/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	10,00	2.825,50
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	12,50	2.838,00
TOTAL CONTÁBIL --->			939,50	0,00

Conta:	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	Sd. Ant.:	124.902,25-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0 02.01.006.01.001		77,82-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0 02.01.006.01.001		475,75-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0 02.01.006.01.001		10.031,98-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0 02.01.006.01.001		26.889,57-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0 02.01.006.01.001		6.971,04-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	44.446,16-

Conta:	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	Sd. Ant.:	1.101,46-
**** Sem Movimento ****				

C. Custo:	02.01.006.01.002	02.01.006 CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA	Sd. Ant.:	5,94
-----------	------------------	--	-----------	------

Conta:	1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	Sd. Ant.:	2.684.609,48
01/03/2023	PGTO. DOC 000000059577/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000059577/ 02.01.006.01.002		3.040,00-	2.681.569,48
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000032/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	00000000032/ 02.01.006.01.002		10.492,28-	2.671.077,20
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000033/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	00000000033/ 02.01.006.01.002		9.308,12-	2.661.769,08
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000068/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF JAN 2023	00000000068/ 02.01.006.01.002		659,45-	2.661.109,63
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000844/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPE DIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	00000000844/ 02.01.006.01.002		297,60-	2.660.812,03
02/03/2023	PGTO. DOC 00000001946/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	00000001946/ 02.01.006.01.002		1.393,03-	2.659.419,00
02/03/2023	PGTO. DOC 000000028399/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399/ 02.01.006.01.002		260,04-	2.659.158,96
02/03/2023	PGTO. DOC 000000033768/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033768/ 02.01.006.01.002		9.355,68-	2.649.803,28
02/03/2023	PGTO. DOC 000000040728/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000040728/ 02.01.006.01.002		6.315,61-	2.643.487,67
02/03/2023	PGTO. DOC 000000154669/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE DOSIMETRO REF JAN 2023	000000154669/ 02.01.006.01.002		46,30-	2.643.441,37

03/03/2023	PGTO. DOC 000000000380785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL-ITAQUA - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	0000000003807	02.01.006.01.002	306.526,60-	2.336.914,77
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000566/01, PREST LAB, EXAMES LABORATORIAIS - REF JAN 2023	000000000566/	02.01.006.01.002	5.500,00-	2.331.414,77
06/03/2023	PGTO. DOC 000000002220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEV/2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000022202	02.01.006.01.002	165,39-	2.331.249,38
06/03/2023	PGTO. DOC 000000030324/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000030324/	02.01.006.01.002	2.413,20-	2.328.836,18
06/03/2023	PGTO. DOC 000045980820/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CS 24 HRS ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023	000045980820/	02.01.006.01.002	62,76-	2.328.773,42
06/03/2023	PGTO. DOC 000159512051/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022	000159512051/	02.01.006.01.002	2.461,72-	2.326.311,70
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382942	0000000000001	02.01.006.01.002	28.847,39-	2.297.464,31
07/03/2023	PGTO. DOC 000000000380785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL-ITAQUA - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	0000000003807	02.01.006.01.002	2.210,32-	2.295.253,99
09/03/2023	PGTO. DOC 000000001586/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000001586/	02.01.006.01.002	3.632,00-	2.291.621,99
09/03/2023	PGTO. DOC 000000010873/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000010873/	02.01.006.01.002	132,00-	2.291.489,99
10/03/2023	PGTO. DOC 000000121548/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000121548/	02.01.006.01.002	4.174,80-	2.287.315,19
10/03/2023	PGTO. DOC 000000121609/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MAT. HOSPITALAR REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000121609/	02.01.006.01.002	772,40-	2.286.542,79
13/03/2023	PGTO. DOC 000000020307/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000020307/	02.01.006.01.002	2.230,00-	2.284.312,79
13/03/2023	PGTO. DOC 000000031696/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000031696/	02.01.006.01.002	5.516,00-	2.278.796,79
13/03/2023	PGTO. DOC 000000057704/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000057704/	02.01.006.01.002	1.173,03-	2.277.623,76
13/03/2023	PGTO. DOC 000000229397/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA BENS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000229397/	02.01.006.01.002	2.069,20-	2.275.554,56
13/03/2023	PGTO. DOC 000000229399/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000229399/	02.01.006.01.002	11.706,44-	2.263.848,12
13/03/2023	PGTO. DOC 000000469881/01, SUPERMED, MAT. HOSPITALAR REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000469881/	02.01.006.01.002	10.351,47-	2.253.496,65
14/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	0000000000003	02.01.006.01.002	74.999,94-	2.178.496,71
14/03/2023	PGTO. DOC 000000000621/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000621/	02.01.006.01.002	89,55-	2.178.407,16
14/03/2023	PGTO. DOC 000000000852/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000852/	02.01.006.01.002	520,05-	2.177.887,11
14/03/2023	PGTO. DOC 000000008333/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000008333/	02.01.006.01.002	1.186,40-	2.176.700,71
14/03/2023	PGTO. DOC 000000008339/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24 HRS ITAQUA	000000008339/	02.01.006.01.002	546,30-	2.176.154,41
14/03/2023	PGTO. DOC 000000010870/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000010870/	02.01.006.01.002	580,41-	2.175.574,00
14/03/2023	PGTO. DOC 000000020021/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000020021/	02.01.006.01.002	645,00-	2.174.929,00
14/03/2023	PGTO. DOC 000000055448/01, MG MED PRODUTOS HOSPITALARES, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000055448/	02.01.006.01.002	3.132,00-	2.171.797,00
14/03/2023	PGTO. DOC 000000059622/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000059622/	02.01.006.01.002	1.160,00-	2.170.637,00
14/03/2023	PGTO. DOC 000000154460/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000154460/	02.01.006.01.002	1.419,75-	2.169.217,25
14/03/2023	PGTO. DOC 000000447824/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000447824/	02.01.006.01.002	1.024,55-	2.168.192,70
14/03/2023	PGTO. DOC 000000447835/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000447835/	02.01.006.01.002	2.280,15-	2.165.912,55
14/03/2023	PGTO. DOC 000046239378/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CS 24 HRS ITAQUA 02/2023	000046239378/	02.01.006.01.002	15.508,73-	2.150.403,82
16/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000684, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385221	0000000000006	02.01.006.01.002	22.154,11-	2.128.249,71
16/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385338	0000000000007	02.01.006.01.002	12.686,39-	2.115.563,32
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000350/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000350/	02.01.006.01.002	453.555,30-	1.662.008,02
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000585/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000585/	02.01.006.01.002	183,50-	1.661.824,52
16/03/2023	PGTO. DOC 000000002088/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO E DIETICA REF FEV 2023	000000002088/	02.01.006.01.002	65.804,42-	1.596.020,10
16/03/2023	PGTO. DOC 000000005675/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000005675/	02.01.006.01.002	438,55-	1.595.581,55
16/03/2023	PGTO. DOC 000000010896/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITA				

16/03/2023	QUA PGTO. DOC 000000020662/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	00000010896/ 02.01.006.01.002	207,36-	1.595.374,19
16/03/2023	PGTO. DOC 000000023320231, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, ISS RET REF FEV/2023 - ITAQUA	000000020662/ 02.01.006.01.002	478,20-	1.594.895,99
16/03/2023	PGTO. DOC 000000057917/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	0000000233202 02.01.006.01.002	8.139,86-	1.586.756,13
16/03/2023	PGTO. DOC 000000060091/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000057917/ 02.01.006.01.002	257,25-	1.586.498,88
16/03/2023	PGTO. DOC 000000154519/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000060091/ 02.01.006.01.002	2.925,00-	1.583.573,88
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000345/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF OUT 2022	000000154519/ 02.01.006.01.002	1.766,31-	1.581.807,57
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000346/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF NOV/ 2022	00000000345/ 02.01.006.01.002	5.097,67-	1.576.709,90
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000347/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	00000000346/ 02.01.006.01.002	6.796,90-	1.569.913,00
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386330, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEV/2023 - ITAQUA	00000000347/ 02.01.006.01.002	5.097,67-	1.564.815,33
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386405, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - ITAQUA	000000003863 02.01.006.01.002	34.933,32-	1.529.882,01
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386408, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	15.732,31-	1.514.149,70
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386411, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	11,85-	1.514.137,85
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386413, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	4,16-	1.514.133,69
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386414, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	16,57-	1.514.117,12
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386417, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	6,62-	1.514.110,50
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386419, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	69,50-	1.514.041,00
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386421, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	23,52-	1.514.017,48
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386423, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	84,00-	1.513.933,48
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386424, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	53,89-	1.513.879,59
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386425, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	113,82-	1.513.765,77
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386430, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	195,00-	1.513.570,77
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386434, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	281,40-	1.513.289,37
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386436, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	607,41-	1.512.681,96
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386437, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	622,81-	1.512.059,15
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386440, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	701,70-	1.511.357,45
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000386442, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	000000003864 02.01.006.01.002	750,00-	1.510.607,45
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000606/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023	000000003864 02.01.006.01.002	7.329,00-	1.503.278,45
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000622/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MATERIAL DE MANUTENCAO E OBRA REF FEV 2023	00000000606/ 02.01.006.01.002	46.925,00-	1.456.353,45
20/03/2023	PGTO. DOC 00000000959/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023	00000000622/ 02.01.006.01.002	31.344,22-	1.425.009,23
20/03/2023	PGTO. DOC 000000022783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	00000000959/ 02.01.006.01.002	999,90-	1.424.009,33
20/03/2023	PGTO. DOC 000000028827/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000022783/ 02.01.006.01.002	3.371,56-	1.420.637,77
20/03/2023	PGTO. DOC 000000028828/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028827/ 02.01.006.01.002	414,30-	1.420.223,47
20/03/2023	PGTO. DOC 000000068171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JAN/2023	000000028828/ 02.01.006.01.002	260,04-	1.419.963,43
20/03/2023	PGTO. DOC 000037011545/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2022	000000068171/ 02.01.006.01.002	100,48-	1.419.862,95
20/03/2023	PGTO. DOC 000130163950/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACA DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA REF JAN 2023	000037011545/ 02.01.006.01.002	104,84-	1.419.758,11
20/03/2023	PGTO. DOC 000130164856/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICIO DE ENERGIA E LETRICA REF DE JAN 2023	000130163950/ 02.01.006.01.002	1.196,03-	1.418.562,08
20/03/2023	PGTO. DOC 020238351975/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO REF JAN 2023	000130164856/ 02.01.006.01.002	5.957,82-	1.412.604,26
20/03/2023	PGTO. DOC 113000226241/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF FEV 2023	020238351975/ 02.01.006.01.002	17.629,24-	1.394.975,02
20/03/2023	PGTO. DOC 113002248708/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF JAN 2023	113000226241/ 02.01.006.01.002	109,16-	1.394.865,86
20/03/2023	PGTO. DOC 202312421439/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO REF JAN 2023	113002248708/ 02.01.006.01.002	89,56-	1.394.776,30
20/03/2023	PGTO. DOC 370115451222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	202312421439/ 02.01.006.01.002	69,61-	1.394.706,69
21/03/2023	PGTO. DOC 00000000004/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSULTO	370115451222/ 02.01.006.01.002	112,80-	1.394.593,89

21/03/2023	RIA DE INFORMATICA REF FEV 2023	000000000004/	02.01.006.01.002	3.999,60-	1.390.594,29	
	PGTO. DOC 000000007717/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MÓVEL - REF. FEV/23	000000007717/	02.01.006.01.002	130.360,00-	1.260.234,29	
22/03/2023	PGTO. DOC 000020231029/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP - REF FE V 2023	000020231029/	02.01.006.01.002	12.200,50-	1.248.033,79	
22/03/2023	PGTO. DOC 000298940549/01, TELEFONICA BRASIL S.A., S ERVIÇO DE TELEFONIA REF JAN 2023	000298940549/	02.01.006.01.002	141,28-	1.247.892,51	
24/03/2023	PGTO. DOC 009995327703/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEG URO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023	009995327703/	02.01.006.01.002	2.355,71-	1.245.536,80	
27/03/2023	PGTO. DOC 000000000072/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR ICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO E OBRA REF FVE 2023	000000000072/	02.01.006.01.002	66,00-	1.245.470,80	
27/03/2023	PGTO. DOC 000000000304/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000304/	02.01.006.01.002	3.190,00-	1.242.280,80	
27/03/2023	PGTO. DOC 000000000842/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000842/	02.01.006.01.002	9.800,00-	1.232.480,80	
27/03/2023	PGTO. DOC 000000002058/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGU RANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MON ITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002058/	02.01.006.01.002	6.209,82-	1.226.270,98	
27/03/2023	PGTO. DOC 000000059728/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO - REF . ABR/23	000000059728/	02.01.006.01.002	1.653,00-	1.224.617,98	
27/03/2023	PGTO. DOC 000001329447/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329447/	02.01.006.01.002	7.204,69-	1.217.413,29	
27/03/2023	PGTO. DOC 000074520178/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23	000074520178/	02.01.006.01.002	1.669,14-	1.215.744,15	
28/03/2023	PGTO. DOC 000000000341/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JUN/2022	000000000341/	02.01.006.01.002	5.208,67-	1.210.535,48	
28/03/2023	PGTO. DOC 000000000342/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JUL 2022	000000000342/	02.01.006.01.002	5.208,67-	1.205.326,81	
28/03/2023	PGTO. DOC 000000000343/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF AGO 2022	000000000343/	02.01.006.01.002	5.208,67-	1.200.118,14	
28/03/2023	PGTO. DOC 000000007431/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCA CAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007431/	02.01.006.01.002	1.037,00-	1.199.081,14	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000344/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF SET 2022	000000000344/	02.01.006.01.002	6.944,90-	1.192.136,24	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000002186/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE PRESTACAO DE ARQUIVO DE DOCU MENTOS REF FEV 2023	000000002186/	02.01.006.01.002	465,00-	1.191.671,24	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000159307/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000159307/	02.01.006.01.002	46,30-	1.191.624,94	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000494495/01, LEPKOK, MAT. EXPEDIENTE RE F. MAR/23 CS 24HRS ITAQUA	000000494495/	02.01.006.01.002	4.900,00-	1.186.724,94	
30/03/2023	PGTO. DOC 000131734337/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF FEV 2023	000131734337/	02.01.006.01.002	130,19-	1.186.594,75	
30/03/2023	PGTO. DOC 000229479677/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - R EF. ABR/23	000229479677/	02.01.006.01.002	1.784,90-	1.184.809,85	
31/03/2023	PGTO. DOC 000000000345/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF OUT 2022	000000000345/	02.01.006.01.002	111,00-	1.184.698,85	
31/03/2023	PGTO. DOC 000000000346/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF NOV/ 2022	000000000346/	02.01.006.01.002	148,00-	1.184.550,85	
31/03/2023	PGTO. DOC 000000000347/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000347/	02.01.006.01.002	111,00-	1.184.439,85	
31/03/2023	PGTO. DOC 000000000350/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000350/	02.01.006.01.002	9.876,00-	1.174.563,85	
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.510.045,63-	1.174.563,85
Conta: 1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		Sd. Ant.:	13.034,94-	
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO		Sd. Ant.:	201.863,34-	
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	0,00	
14/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000390, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2 023	000000000003	02.01.006.01.002	74.999,94	74.999,94	
14/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000390, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2 023, 384659	000000000003	02.01.006.01.002	74.999,94-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				74.999,94	74.999,94-	0,00
Conta: 1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.:	0,00	
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000192, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382942	000000000001	02.01.006.01.002	28.847,39	28.847,39	
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000192, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382942	000000000001	02.01.006.01.002	28.847,39-	0,00	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000684, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385221	000000000006	02.01.006.01.002	22.154,11	22.154,11	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000684, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385221	000000000006	02.01.006.01.002	22.154,11-	0,00	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000704, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					

16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS	0000000000007	02.01.006.01.002	12.686,39	12.686,39
	- INTS - 2/2023, 385338				
		0000000000007	02.01.006.01.002	12.686,39-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				63.687,89	63.687,89-
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	316.802,91
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000322216 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2023	000000322216	02.01.006.01.002	1.850,00	318.652,91
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000322216 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2023	322216	02.01.006.01.002	1.850,00-	316.802,91
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002	316.802,91-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				1.850,00	318.652,91-
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.426,94
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL RADIOLOGICO C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002	1.426,94-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.426,94-
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	131.109,80
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000060091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000060091	02.01.006.01.002	2.925,00	134.034,80
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000060091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	60091	02.01.006.01.002	2.925,00-	131.109,80
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002	131.109,80-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				2.925,00	134.034,80-
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	916,80
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002	916,80-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	916,80-
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	21.854,32
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000020307 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000020307	02.01.006.01.002	2.230,00	24.084,32
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000057917 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000057917	02.01.006.01.002	257,25	24.341,57
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000494495 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CS 24HRS ITAQUA	000000494495	02.01.006.01.002	4.900,00	29.241,57
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 494495 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE	022023	02.01.006.01.002	4.900,00-	24.341,57
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000020307 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	20307	02.01.006.01.002	2.230,00-	22.111,57
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000057917 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	57917	02.01.006.01.002	257,25-	21.854,32
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002	21.854,32-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				7.387,25	29.241,57-
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	414,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002	414,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	414,00-
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	562,32
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TRABALHO C/ RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002	562,32-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	562,32-
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	591,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002	591,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	591,00-
Conta: 1.03.01.01.00029 2815 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022				Sd. Ant.:	6.102.612,46
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	32,00
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 02.01.006.01.002 02.01.006 CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA				Sd. Ant.:	5,94
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	277,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.02.00004 2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	23,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	13.195,89

Conta: 1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	1.050,00
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	61.595,67-
01/03/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000020307 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000020307 02.01.006.01.002	2.230,00-	63.825,67-
01/03/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057917 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000057917 02.01.006.01.002	257,25-	64.082,92-
01/03/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000059577/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000059577/ 02.01.006.01.002	3.040,00	61.042,92-
01/03/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000060091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000060091 02.01.006.01.002	2.925,00-	63.967,92-
01/03/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000322216 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2023	000000322216 02.01.006.01.002	1.850,00-	65.817,92-
01/03/2023	VALOR REF. 003774 - NF. 000000494495 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CS 24HRS ITAQUA	000000494495 02.01.006.01.002	4.900,00-	70.717,92-
02/03/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000068/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF JAN 2023	000000000068/ 02.01.006.01.002	659,45	70.058,47-
02/03/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000844/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000844/ 02.01.006.01.002	297,60	69.760,87-
06/03/2023	PGTO. 006761 - DOC. 000000030324/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000030324/ 02.01.006.01.002	2.413,20	67.347,67-
09/03/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001586/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000001586/ 02.01.006.01.002	3.632,00	63.715,67-
09/03/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010873/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000010873/ 02.01.006.01.002	132,00	63.583,67-
10/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000622 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO E OBRA REF FEV 2023	000000000622 02.01.006.01.002	31.344,22-	94.927,89-
10/03/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000121548/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000121548/ 02.01.006.01.002	4.174,80	90.753,09-
10/03/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000121609/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALAR REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000121609/ 02.01.006.01.002	772,40	89.980,69-
11/03/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000072 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO E OBRA REF FVE 2023	000000000072 02.01.006.01.002	66,00-	90.046,69-
13/03/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000020307/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000020307/ 02.01.006.01.002	2.230,00	87.816,69-
13/03/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000031696/01, NEUPHARMA DISTMATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000031696/ 02.01.006.01.002	5.516,00	82.300,69-
13/03/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000057704/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000057704/ 02.01.006.01.002	1.173,03	81.127,66-
13/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000229397/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA BENS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000229397/ 02.01.006.01.002	2.069,20	79.058,46-
13/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000229399/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000229399/ 02.01.006.01.002	11.706,44	67.352,02-
13/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000469881/01, SUPERMED, MAT. HOSPITALAR REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000469881/ 02.01.006.01.002	10.351,47	57.000,55-
14/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000621/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000621/ 02.01.006.01.002	89,55	56.911,00-
14/03/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000000852/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000852/ 02.01.006.01.002	520,05	56.390,95-
14/03/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002088 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO E DIETICA REF FEV 2023	000000002088 02.01.006.01.002	65.804,42-	122.195,37-
14/03/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000008333/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000008333/ 02.01.006.01.002	1.186,40	121.008,97-
14/03/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000008339/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24 HRS ITAQUA	000000008339/ 02.01.006.01.002	546,30	120.462,67-
14/03/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010870/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000010870/ 02.01.006.01.002	580,41	119.882,26-
14/03/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000020021/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000020021/ 02.01.006.01.002	645,00	119.237,26-
14/03/2023	PGTO. 006559 - DOC. 000000055448/01, MG MED PRODUTOS HOSPITALARES, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000055448/ 02.01.006.01.002	3.132,00	116.105,26-
14/03/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000059622/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000059622/ 02.01.006.01.002	1.160,00	114.945,26-
14/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000154460/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000154460/ 02.01.006.01.002	1.419,75	113.525,51-

14/03/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000447824/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000447824/ 02.01.006.01.002	1.024,55	112.500,96-
14/03/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000447835/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000447835/ 02.01.006.01.002	2.280,15	110.220,81-
16/03/2023	PGTO. 007183 - DOC. 000000000585/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000000585/ 02.01.006.01.002	183,50	110.037,31-
16/03/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002088/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO E DIETICA REF FEV 2023	000000002088/ 02.01.006.01.002	65.804,42	44.232,89-
16/03/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005675/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000005675/ 02.01.006.01.002	438,55	43.794,34-
16/03/2023	PGTO. 004612 - DOC. 000000010896/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000010896/ 02.01.006.01.002	207,36	43.586,98-
16/03/2023	PGTO. 004542 - DOC. 000000020662/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000020662/ 02.01.006.01.002	478,20	43.108,78-
16/03/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000057917/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000057917/ 02.01.006.01.002	257,25	42.851,53-
16/03/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000060091/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000060091/ 02.01.006.01.002	2.925,00	39.926,53-
16/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000154519/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 24HRS ITAQUA	000000154519/ 02.01.006.01.002	1.766,31	38.160,22-
20/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000622/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MATERIAL DE MANUTENCAO E OBRA REF FEV 2023	000000000622/ 02.01.006.01.002	31.344,22	6.816,00-
27/03/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000072/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO E OBRA REF FVE 2023	000000000072/ 02.01.006.01.002	66,00	6.750,00-
30/03/2023	PGTO. 003774 - DOC. 000000494495/01, LEPOK, MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CS 24HRS ITAQUA	000000494495/ 02.01.006.01.002	4.900,00	1.850,00-
TOTAL CONTÁBIL --->			169.122,56	109.376,89-
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	95.977,12-
01/03/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000342 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JUL 2022	000000000342 02.01.006.01.002	5.466,75-	101.443,87-
01/03/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000343 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF AGO 2022	000000000343 02.01.006.01.002	5.466,75-	106.910,62-
01/03/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000344 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF SET 2022	000000000344 02.01.006.01.002	7.289,00-	114.199,62-
01/03/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000047078380 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - REF. MAR/23	000047078380 02.01.006.01.002	62,76-	114.262,38-
01/03/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000047248770 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR/23	000047248770 02.01.006.01.002	15.064,00-	129.326,38-
01/03/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 009995327703 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023	009995327703 02.01.006.01.002	2.355,71-	131.682,09-
02/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000032/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	000000000032/ 02.01.006.01.002	10.492,28	121.189,81-
02/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000033/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	000000000033/ 02.01.006.01.002	9.308,12	111.881,69-
02/03/2023	PGTO. 006950 - DOC. 00000001946/01, BDO RCS AUDITORIA RES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	00000001946/ 02.01.006.01.002	1.465,94	110.415,75-
02/03/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000028399/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399/ 02.01.006.01.002	272,92	110.142,83-
02/03/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000033768/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033768/ 02.01.006.01.002	9.884,93	100.257,90-
02/03/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000040728/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000040728/ 02.01.006.01.002	6.315,61	93.942,29-
02/03/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000154669/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE DOSIMETRO REF JAN 2023	000000154669/ 02.01.006.01.002	46,30	93.895,99-
06/03/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000566/01, PREST LAB, EXAMES LABORATORIAIS - REF JAN 2023	000000000566/ 02.01.006.01.002	5.898,74	87.997,25-
06/03/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000045980820/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CS 24 HRS ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023	000045980820/ 02.01.006.01.002	62,76	87.934,49-
06/03/2023	PGTO. 005598 - DOC. 000159512051/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022	000159512051/ 02.01.006.01.002	2.355,71	85.578,78-
10/03/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000004 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF FEV 2023	000000000004 02.01.006.01.002	3.999,60-	89.578,38-
10/03/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000606 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023	000000000606 02.01.006.01.002	49.250,00-	138.828,38-
10/03/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000959 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023	000000000959 02.01.006.01.002	999,90-	139.828,28-
10/03/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002058 - VIGILANCIA			

	SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002058	02.01.006.01.002	6.533,00-	146.361,28-
10/03/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002186 - NOXDOK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE PRESTACAO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF FEV 2023	000000002186	02.01.006.01.002	465,00-	146.826,28-
10/03/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007431 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007431	02.01.006.01.002	1.088,38-	147.914,66-
10/03/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000022783 - QUALY SERVICIO ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783	02.01.006.01.002	3.538,61-	151.453,27-
10/03/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028827 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000028827	02.01.006.01.002	434,84-	151.888,11-
10/03/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000100875 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ANALISE D'AGUA REF FEV 2023	000000100875	02.01.006.01.002	396,00-	152.284,11-
10/03/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000159307 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000159307	02.01.006.01.002	46,30-	152.330,41-
10/03/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231029 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP - REF FEV 2023	000020231029	02.01.006.01.002	12.805,00-	165.135,41-
13/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 113000226241 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF FEV 2023	113000226241	02.01.006.01.002	109,16-	165.244,57-
13/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 113002248708 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF JAN 2023	113002248708	02.01.006.01.002	89,56-	165.334,13-
14/03/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000304 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000304	02.01.006.01.002	3.190,00-	168.524,13-
14/03/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000350 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000350	02.01.006.01.002	486.393,00-	654.917,13-
14/03/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000842 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000842	02.01.006.01.002	9.800,00-	664.717,13-
14/03/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028828 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828	02.01.006.01.002	272,92-	664.990,05-
14/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000000068171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JAN/2023	000000068171	02.01.006.01.002	100,48-	665.090,53-
14/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000037011545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2022	000037011545	02.01.006.01.002	104,84-	665.195,37-
14/03/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000046239378/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO - C S 24 HRS ITAQUA 02/2023	000046239378/01	02.01.006.01.002	15.467,50	649.727,87-
14/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000130163950 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA REF JAN 2023	000130163950	02.01.006.01.002	1.196,03-	650.923,90-
14/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000130164856 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACAO DE SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA REF DE JAN 2023	000130164856	02.01.006.01.002	5.804,92-	656.728,82-
14/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000131734337 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF FEV 2023	000131734337	02.01.006.01.002	118,78-	656.847,60-
14/03/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020238351975 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO REF JAN 2023	020238351975	02.01.006.01.002	16.488,24-	673.335,84-
14/03/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202312421439 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO REF JAN 2023	202312421439	02.01.006.01.002	67,94-	673.403,78-
14/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 370115451222 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	370115451222	02.01.006.01.002	112,80-	673.516,58-
15/03/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007717 - ASSOCIACAO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAUDE MOVEL - REF. FEV/23	000000007717	02.01.006.01.002	130.360,00-	803.876,58-
15/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000298940549 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF JAN 2023	000298940549	02.01.006.01.002	141,28-	804.017,86-
16/03/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000345 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF OUT 2022	000000000345	02.01.006.01.002	5.466,75-	809.484,61-
16/03/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000346 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF NOV/ 2022	000000000346	02.01.006.01.002	7.289,00-	816.773,61-
16/03/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000347 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000347	02.01.006.01.002	5.466,75-	822.240,36-
16/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000350/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000350/01	02.01.006.01.002	474.645,62	347.594,74-
17/03/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000341 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JUN/2022	000000000341	02.01.006.01.002	5.466,75-	353.061,49-
17/03/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001329447 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329447	02.01.006.01.002	7.204,69-	360.266,18-
20/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000345/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF OUT 2022	000000000345/01	02.01.006.01.002	5.334,71	354.931,47-
20/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000346/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF NOV/ 2022	000000000346/01	02.01.006.01.002	7.112,96	347.818,51-
20/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000347/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF				

DEZ 2022		000000000347/	02.01.006.01.002	5.334,71	342.483,80-
20/03/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000606/01, PREST LAB, SER				
	VICO DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023	000000000606/	02.01.006.01.002	49.250,00	293.233,80-
20/03/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000000959/01, EMPRESA JORNAL				
	ISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE				
	SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023	000000000959/	02.01.006.01.002	999,90	292.233,90-
20/03/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000022783/01, QUALY SERVICE				
	ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO				
	DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783/	02.01.006.01.002	3.538,61	288.695,29-
20/03/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000028827/01, TLD TELEDATA C				
	OMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIR				
	US REF FEV 2023	000000028827/	02.01.006.01.002	434,83	288.260,46-
20/03/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000028828/01, TLD TELEDATA C				
	OMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SUPORTE TEC				
	NICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828/	02.01.006.01.002	272,92	287.987,54-
20/03/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059728 - QUALIDONTO				
	- QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE/ODO				
	NTOLOGICO - REF. ABR/23	000000059728	02.01.006.01.002	1.653,00-	289.640,54-
20/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000000068171/01, EDP SAO PAULO				
	DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICIO D				
	E FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JAN/2023	000000068171/	02.01.006.01.002	100,48	289.540,06-
20/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000037011545/01, EDP SAO PAULO				
	DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICIO D				
	E FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2022	000037011545/	02.01.006.01.002	104,84	289.435,22-
20/03/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074520178 - COMPANHIA D				
	E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL -				
	REF. ABR/23	000074520178	02.01.006.01.002	1.669,14-	291.104,36-
20/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000130163950/01, EDP SAO PAULO				
	DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACA DE SERVICIO DE				
	FORNECIMENTO DE ENEREGIA REF JAN 2023	000130163950/	02.01.006.01.002	1.196,03	289.908,33-
20/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000130164856/01, EDP SAO PAULO				
	DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICIO D				
	E ENERGIA ELETRICA REF DE JAN 2023	000130164856/	02.01.006.01.002	5.804,92	284.103,41-
20/03/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479677 - PRUDENTIAL				
	DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN				
	CIA PRIVADA - REF. ABR/23	000229479677	02.01.006.01.002	1.784,90-	285.888,31-
20/03/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020238351975/01, CIA DE SANEAME				
	NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, PRESTACAO				
	DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO REF				
	JAN 2023	020238351975/	02.01.006.01.002	16.488,24	269.400,07-
20/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 113000226241/01, TELEFONICA BRA				
	SIL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF FEV 2023	113000226241/	02.01.006.01.002	109,16	269.290,91-
20/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 113002248708/01, TELEFONICA BRA				
	SIL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF JAN 2023	113002248708/	02.01.006.01.002	89,56	269.201,35-
20/03/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202312421439/01, CIA DE SANEAME				
	NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, PRESTACAO				
	DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO REF				
	JAN 2023	202312421439/	02.01.006.01.002	67,94	269.133,41-
20/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 370115451222/01, EDP SAO PAULO				
	DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICIO D				
	E FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	370115451222/	02.01.006.01.002	112,80	269.020,61-
21/03/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000004/01, PL SUPORTE E C				
	ONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO				
	DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF FEV 2023	000000000004/	02.01.006.01.002	3.999,60	265.021,01-
21/03/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007717/01, ASSOCIACAO SOS				
	DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEL - REF. FEV/2				
	3	000000007717/	02.01.006.01.002	130.360,00	134.661,01-
22/03/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231029/01, SMED -TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE LICENCA DE USO SMP				
	EP - REF FEV 2023	000020231029/	02.01.006.01.002	12.805,00	121.856,01-
22/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000298940549/01, TELEFONICA BRA				
	SIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA REF JAN 2023	000298940549/	02.01.006.01.002	141,28	121.714,73-
24/03/2023	PGTO. 005598 - DOC. 009995327703/01, ALFA SEGURADOR				
	A S.A., SEGURO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023	009995327703/	02.01.006.01.002	2.355,71	119.359,02-
27/03/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000304/01, SUPRIMIX COMER				
	CIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE E				
	QUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000304/	02.01.006.01.002	3.190,00	116.169,02-
27/03/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000842/01, SUPRIMIX COMER				
	CIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE				
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000842/	02.01.006.01.002	9.800,00	106.369,02-
27/03/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002058/01, VIGILANCIA SOL				
	IDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SER				
	VICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002058/	02.01.006.01.002	6.533,00	99.836,02-
27/03/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000059728/01, QUALIDONTO - Q				
	UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE/ODONTOL				
	OGICO - REF. ABR/23	000000059728/	02.01.006.01.002	1.653,00	98.183,02-
27/03/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001329447/01, VIANOVA SERVIÇ				
	OS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329447/	02.01.006.01.002	7.204,69	90.978,33-
27/03/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074520178/01, COMPANHIA DE S				
	EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF.				
	ABR/23	000074520178/	02.01.006.01.002	1.669,14	89.309,19-
28/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000341/01, GLOBAL MED SER				
	VICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF				
	JUN/2022	000000000341/	02.01.006.01.002	5.466,75	83.842,44-
28/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000342/01, GLOBAL MED SER				
	VICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF				
	JUL 2022	000000000342/	02.01.006.01.002	5.466,75	78.375,69-
28/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000343/01, GLOBAL MED SER				
	VICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF				
	AGO 2022	000000000343/	02.01.006.01.002	5.466,75	72.908,94-
28/03/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007431/01, SISQUAL WORKFO				
	RCE MANAGEMENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTE				
	NCAO E LOCACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007431/	02.01.006.01.002	1.088,38	71.820,56-
30/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000344/01, GLOBAL MED SER				
	VICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF				
	SET 2022	000000000344/	02.01.006.01.002	7.289,00	64.531,56-

30/03/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002186/01, NOXDOCK ADMINI								
	STRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE PRESTACAO DE ARQU								
	IVO DE DOCUMENTOS REF FEV 2023	000000002186/	02.01.006.01.002		465,00			64.066,56-	
30/03/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000159307/01, PRO-RAD CONSUL								
	TORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DE SERVIC								
	O REFERENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000159307/	02.01.006.01.002		46,30			64.020,26-	
30/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000131734337/01, EDP SAO PAULO								
	DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGI								
	A ELETRICA REF FEV 2023	000131734337/	02.01.006.01.002		118,78			63.901,48-	
30/03/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000229479677/01, PRUDENTIAL DO								
	BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA								
	PRIVADA - REF. ABR/23	000229479677/	02.01.006.01.002		1.784,90			62.116,58-	
31/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000345/01, GLOBAL MED SER								
	VICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF								
	OUT 2022	000000000345/	02.01.006.01.002		132,04			61.984,54-	
31/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000346/01, GLOBAL MED SER								
	VICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF								
	NOV/ 2022	000000000346/	02.01.006.01.002		176,04			61.808,50-	
31/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000347/01, GLOBAL MED SER								
	VICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF								
	DEZ 2022	000000000347/	02.01.006.01.002		132,04			61.676,46-	
31/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000350/01, GLOBAL MED SER								
	VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023								
		000000000350/	02.01.006.01.002		11.747,38			49.929,08-	
	TOTAL CONTÁBIL --->				851.660,57		805.612,53-	49.929,08-	
	Conta: 2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS				Sd. Ant.:	10.312,25-	
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 494495 KOPELL DISTRIBUIÇÃO								
	E LOGISTICA LTDA ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE	022203	02.01.006.01.002		4.900,00			5.412,25-	
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000020307 - DATATIX COM								
	ERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CS 24HRS I								
	TAQUA	20307	02.01.006.01.002		2.230,00			3.182,25-	
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000057917 - PAPELARIA E								
	BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23								
	CS 24HRS ITAQUA	57917	02.01.006.01.002		257,25			2.925,00-	
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000060091 - ELLO DISTRI								
	BUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CS 2								
	4HRS ITAQUA	60091	02.01.006.01.002		2.925,00			0,00	
	TOTAL CONTÁBIL --->				10.312,25		0,00	0,00	
	Conta: 2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	17.615,40-	
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000002220231, PREFEITURA MUNICIPAL								
	DO SALVADOR , ISS FORN REF FEV/2023 - CGA MATRIZ -								
	ITAQUA	0000000022202	02.01.006.01.002		165,39			17.450,01-	
10/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002058 - VIGILANCIA SOLIDAR								
	IA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC								
	O DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002058	02.01.006.01.002			347,50-		17.797,51-	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000023320231, PREFEITURA DE ITAQUA								
	QUECETUBA, ISS RET REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000233202	02.01.006.01.002		7.679,11			10.118,40-	
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000059728 - QUALIDONTO - QUALI								
	DADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGI								
	CO - REF. ABR/23	000000059728	02.01.006.01.002			87,00-		10.205,40-	
	TOTAL CONTÁBIL --->				7.844,50		434,50-	10.205,40-	
	Conta: 2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	12.686,39-	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000704, INTS - INSTITUTO NAC								
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS								
	- INTS - 2/2023, 385338	0000000000007	02.01.006.01.002		12.686,39			0,00	
	TOTAL CONTÁBIL --->				12.686,39		0,00	0,00	
	C. Custo: 02.01.006.01.002	02.01.006	CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA				Sd. Ant.:	5,94	
	Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	17.873,31-	
01/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000342 - GLOBAL MED SERVIC								
	OS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JU								
	L 2022	000000000342	02.01.006.01.002			83,25-		17.956,56-	
01/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000343 - GLOBAL MED SERVIC								
	OS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF AG								
	O 2022	000000000343	02.01.006.01.002			83,25-		18.039,81-	
01/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000344 - GLOBAL MED SERVIC								
	OS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF SE								
	T 2022	000000000344	02.01.006.01.002			111,00-		18.150,81-	
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000606 - PREST LAB - SERVI								
	CO DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023	000000000606	02.01.006.01.002			750,00-		18.900,81-	
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002058 - VIGILANCIA SOLIDA								
	RIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVI								
	CO DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002058	02.01.006.01.002			69,50-		18.970,31-	
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007431 - SISQUAL WORKFORCE								
	MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENC								
	AO E LOCAÇÃO DE SOTFWARE REF FEV 2023	000000007431	02.01.006.01.002			16,57-		18.986,88-	
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000022783 - QUALY SERVICE ASS								
	ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE								
	MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783	02.01.006.01.002			53,89-		19.040,77-	
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028827 - TLD TELEDATA COME								
	RCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS								
	REF FEV 2023	000000028827	02.01.006.01.002			6,62-		19.047,39-	
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231029 - SMED -TECNOLOGIA								
	DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP								
	- REF FEV 2023	000020231029	02.01.006.01.002			195,00-		19.242,39-	
14/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000350 - GLOBAL MED SERVIC								
	OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023								
		000000000350	02.01.006.01.002			7.407,00-		26.649,39-	
14/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028828 - TLD TELEDATA COME								
	RCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNI								
	CO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828	02.01.006.01.002			4,16-		26.653,55-	

16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000345 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF OUT 2022	000000000345	02.01.006.01.002		83,25-	26.736,80-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000346 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF NOV/ 2022	000000000346	02.01.006.01.002		111,00-	26.847,80-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000347 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000347	02.01.006.01.002		83,25-	26.931,05-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000341 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JUN/2022	000000000341	02.01.006.01.002		83,25-	27.014,30-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386408, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	11,85		27.002,45-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386411, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	4,16		26.998,29-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386413, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	16,57		26.981,72-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386414, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	6,62		26.975,10-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386417, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	69,50		26.905,60-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386419, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	23,52		26.882,08-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386421, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	84,00		26.798,08-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386423, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	53,89		26.744,19-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386424, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	113,82		26.630,37-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386425, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	195,00		26.435,37-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386430, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	281,40		26.153,97-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386434, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	607,41		25.546,56-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386436, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	622,81		24.923,75-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386437, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	701,70		24.222,05-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386440, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	750,00		23.472,05-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386442, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.002	7.329,00		16.143,05-
TOTAL CONTÁBIL --->				10.871,25	9.140,99-	16.143,05-
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	34.933,32-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000001946/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	000000001946/	02.01.006.01.002		72,91-	35.006,23-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000028399/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399/	02.01.006.01.002		12,88-	35.019,11-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000033768/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA REF JAN 2023	000000033768/	02.01.006.01.002		529,25-	35.548,36-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000566/01, PREST LAB, EXAMES LABORATORIAIS - REF JAN 2023	000000000566/	02.01.006.01.002		398,74-	35.947,10-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000350/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000350/	02.01.006.01.002		21.090,32-	57.037,42-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000345/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF OUT 2022	000000000345/	02.01.006.01.002		237,04-	57.274,46-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000346/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF NOV/ 2022	000000000346/	02.01.006.01.002		316,06-	57.590,52-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000347/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000347/	02.01.006.01.002		237,04-	57.827,56-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386330, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000003863	02.01.006.01.002	34.933,32		22.894,24-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000606/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023	000000000606/	02.01.006.01.002		2.325,00-	25.219,24-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000022783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783/	02.01.006.01.002		167,05-	25.386,29-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000028827/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000028827/	02.01.006.01.002		20,53-	25.406,82-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000028828/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828/	02.01.006.01.002		12,88-	25.419,70-
22/03/2023	VALOR REF. DOC 000020231029/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP - REF FEV 2023	000020231029/	02.01.006.01.002		604,50-	26.024,20-
27/03/2023	VALOR REF. DOC 000000002058/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002058/	02.01.006.01.002		323,18-	26.347,38-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000341/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JUN/2022	000000000341/	02.01.006.01.002		258,08-	26.605,46-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000342/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JUL 2022	000000000342/	02.01.006.01.002		258,08-	26.863,54-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000343/01, GLOBAL MED SERVICOS					

	MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REF AGO 20 22		000000000343/ 02.01.006.01.002		258,08-	27.121,62-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000007431/01, SISQUAL WORKFORCE MA NAGEMENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023		000000007431/ 02.01.006.01.002		51,38-	27.173,00-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000344/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REF SET 20 22		00000000344/ 02.01.006.01.002		344,10-	27.517,10-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000345/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REF OUT 20 22		00000000345/ 02.01.006.01.002		21,04-	27.538,14-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000346/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REF NOV/ 2 022		00000000346/ 02.01.006.01.002		28,04-	27.566,18-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000347/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REF DEZ 20 22		00000000347/ 02.01.006.01.002		21,04-	27.587,22-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000350/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS REF FEV 2023		00000000350/ 02.01.006.01.002		1.871,38-	29.458,60-
TOTAL CONTÁBIL --->					34.933,32	29.458,60-
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.:	308.736,92-
03/03/2023	PGTO. DOC 000000000380785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL-ITAQUA - CENTRO DE SAUDE 24 HRS		0000000003807 02.01.006.01.002		306.526,60	2.210,32-
07/03/2023	PGTO. DOC 000000000380785, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL-ITAQUA - CENTRO DE SAUDE 24 HRS		0000000003807 02.01.006.01.002		2.210,32	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					308.736,92	0,00
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	22.154,11-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000684, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385221		0000000000006 02.01.006.01.002		22.154,11	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					22.154,11	0,00
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:	16.054,21-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386405, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - ITAQUA		0000000003864 02.01.006.01.002		15.732,31	321,90-
TOTAL CONTÁBIL --->					15.732,31	0,00
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	28.846,26-
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000192, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382942		0000000000001 02.01.006.01.002		28.847,39	1,13
TOTAL CONTÁBIL --->					28.847,39	0,00
C. Custo: 02.01.006.01.002 02.01.006 CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA					Sd. Ant.:	5,94
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	315.510,84-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS	32023	02.01.006.01.002		315.510,84	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					315.510,84	0,00
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	25.240,87-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	32023	02.01.006.01.002		25.240,87	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					25.240,87	0,00
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.:	59.393,96-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13° SALARIO	32023	02.01.006.01.002		59.393,96	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					59.393,96	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.:	4.751,52-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°	32023	02.01.006.01.002		4.751,52	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					4.751,52	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.:	97.158,79-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	32023	02.01.006.01.002		97.158,79	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					97.158,79	0,00
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.:	742.604,45-
31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023 CS	032023	02.01.006.01.002		991.167,56	248.563,11
TOTAL CONTÁBIL --->					991.167,56	0,00
Conta: 2.01.07.01.00003 2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	1.071.937,96-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MA NUTENCAO C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002		414,00	414,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002		591,00	1.005,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HI GIENE C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002		916,80	1.921,80
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL RADIO LOGICO C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002		1.426,94	3.348,74

31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TR								
	ABALHO C/ RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002		562,32			3.911,06	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EX								
	PEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002		21.854,32			25.765,38	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI								
	TALAR C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002		316.802,91			342.568,29	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/								
	RESTRICAO	32023	02.01.006.01.002		131.109,80			473.678,09	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	32023	02.01.006.01.002			25.240,87-		448.437,22	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13° SALARIO	32023	02.01.006.01.002			59.393,96-		389.043,26	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°	32023	02.01.006.01.002			4.751,52-		384.291,74	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	32023	02.01.006.01.002			97.158,79-		287.132,95	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS	32023	02.01.006.01.002			315.510,84-		28.377,89-	
TOTAL CONTÁBIL --->							473.678,09	502.055,98-	28.377,89-
Conta: 2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022					Sd. Ant.:	6.102.612,46	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	32,00-	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	277,00-	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	23,00-	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	13.195,89-	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.050,00-	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.:	3.633.612,04-	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.:	111.857,80	
31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023 CS	032023	02.01.006.01.002			991.167,56-		879.309,76-	
TOTAL CONTÁBIL --->						0,00	991.167,56-	879.309,76-	
Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	54.635,54	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	49.246,03	
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000322216 - SAMTRONIC I								
	NDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL								
	HOSPITALAR REF FEV 2023	322216	02.01.006.01.002		1.850,00			51.096,03	
TOTAL CONTÁBIL --->						1.850,00	0,00	51.096,03	
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.:	27.734,96	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.:	300,64	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.:	1.638,80	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	14.184,79	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.:	4.619,48	
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000622 - C.A.R. - CENTRO COMERC								
	IAL E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO E OB								
	RA REF FEV 2023	000000000622	02.01.006.01.002		31.344,22			35.963,70	
11/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000072 - ITAQUALUX MATERIAIS EL								
	ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN								
	CAO E OBRA REF FVE 2023	000000000072	02.01.006.01.002		66,00			36.029,70	
TOTAL CONTÁBIL --->						31.410,22	0,00	36.029,70	
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.:	167.954,04	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002088 - ARS REFEICOES E SERVIC								
	OS LTDA - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO E DIET								
	ICA REF FEV 2023	000000002088	02.01.006.01.002		65.804,42			233.758,46	
TOTAL CONTÁBIL --->						65.804,42	0,00	233.758,46	
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.:	589.679,14	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO					Sd. Ant.:	60.599,80	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS					Sd. Ant.:	82.176,73	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES					Sd. Ant.:	12.988,68	
		**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:	5.142,80	
		**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	48.015,78	
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	57.409,52	
Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	Sd. Ant.:	7.185,00	
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000022783 - QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE MEDI CINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783	02.01.006.01.002	3.592,50	10.777,50	
TOTAL CONTÁBIL --->			3.592,50	0,00	10.777,50
Conta: 4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:	0,00	
14/03/2023 VALOR REF. DOC 000000000000390, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2 023, 384659	0000000000003	02.01.006.01.002	74.999,94	74.999,94	
TOTAL CONTÁBIL --->			74.999,94	0,00	74.999,94
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	Sd. Ant.:	14.480,31	
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000001329447 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329447	02.01.006.01.002	7.204,69	21.685,00	
TOTAL CONTÁBIL --->			7.204,69	0,00	21.685,00
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	7.648,89-	
Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	Sd. Ant.:	30.997,76	
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000047078380 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENT AR - REF. MAR/23	000047078380	02.01.006.01.002	62,76	31.060,52	
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000047248770 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR /23	000047248770	02.01.006.01.002	15.064,00	46.124,52	
TOTAL CONTÁBIL --->			15.126,76	0,00	46.124,52
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	448,34-	
C. Custo: 02.01.006.01.002	02.01.006	CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA	Sd. Ant.:	5,94	
Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	Sd. Ant.:	3.480,00	
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000000059728 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO - REF. ABR/23	000000059728	02.01.006.01.002	1.740,00	5.220,00	
TOTAL CONTÁBIL --->			1.740,00	0,00	5.220,00
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	Sd. Ant.:	3.588,48	
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000229479677 - PRUDENTIAL DO BRASIL V IDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. ABR/23	000229479677	02.01.006.01.002	1.784,90	5.373,38	
TOTAL CONTÁBIL --->			1.784,90	0,00	5.373,38
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	505,47-	
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	Sd. Ant.:	8.117,14	
01/03/2023 VALOR REF. NF. 009995327703 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023	009995327703	02.01.006.01.002	2.355,71	10.472,85	
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000074520178 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23	000074520178	02.01.006.01.002	1.669,14	12.141,99	
TOTAL CONTÁBIL --->			4.024,85	0,00	12.141,99
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	69.492,22	
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	34.843,70	
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	34.843,70-	
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	191.852,81	
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	191.852,81-	
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	1.312,35	
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	1.312,35-	
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	7.233,94	
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	7.233,94-	

Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	977.850,00
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000342 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JUL 2022	000000000342	02.01.006.01.002	5.550,00	983.400,00
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000343 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF AGO 2022	000000000343	02.01.006.01.002	5.550,00	988.950,00
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000344 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF SET 2022	000000000344	02.01.006.01.002	7.400,00	996.350,00
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000350 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000350	02.01.006.01.002	493.800,00	1.490.150,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000345 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF OUT 2022	000000000345	02.01.006.01.002	5.550,00	1.495.700,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000346 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF NOV/ 2022	000000000346	02.01.006.01.002	7.400,00	1.503.100,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000347 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF DEZ 2022	000000000347	02.01.006.01.002	5.550,00	1.508.650,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000341 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO REF JUN/2022	000000000341	02.01.006.01.002	5.550,00	1.514.200,00
TOTAL CONTÁBIL --->				536.350,00	0,00
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	18.998,10
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	40.108,44
10/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000007431 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	0000000007431	02.01.006.01.002	1.104,95	41.213,39
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000028827 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000028827	02.01.006.01.002	441,46	41.654,85
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000020231029 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP - RE F FEV 2023	000020231029	02.01.006.01.002	13.000,00	54.654,85
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000028828 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828	02.01.006.01.002	277,08	54.931,93
TOTAL CONTÁBIL --->				14.823,49	0,00
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	139.333,23
Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	138.462,64
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002058 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002058	02.01.006.01.002	6.950,00	145.412,64
TOTAL CONTÁBIL --->				6.950,00	0,00
Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	194.794,32
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000606 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023	000000000606	02.01.006.01.002	50.000,00	244.794,32
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000100875 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ANALISE D'AGUA REF FE V 2023	000000100875	02.01.006.01.002	396,00	245.190,32
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000159307 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO REFER ENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000159307	02.01.006.01.002	46,30	245.236,62
TOTAL CONTÁBIL --->				50.442,30	0,00
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	37.520,00
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	21.784,56
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	1.775,20
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002186 - NOXDOKK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE PRESTACAO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF FEV 2023	000000002186	02.01.006.01.002	465,00	2.240,20
TOTAL CONTÁBIL --->				465,00	0,00
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	19.600,00
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000842 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000842	02.01.006.01.002	9.800,00	29.400,00
TOTAL CONTÁBIL --->				9.800,00	0,00
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	11.134,88
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000004 - PL SUPORTE E CONSULTOR IA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONS ULTORIA DE INFORMATICA REF FEV 2023	000000000004	02.01.006.01.002	3.999,60	15.134,48
TOTAL CONTÁBIL --->				3.999,60	0,00
Conta: 4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS		Sd. Ant.:	58.459,26

Conta: 4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	Sd. Ant.:	2.999,70
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000959 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023	000000000959	02.01.006.01.002	999,90	3.999,60
TOTAL CONTÁBIL --->			999,90	0,00
3.999,60				
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	Sd. Ant.:	16.572,20
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000068171 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA REF JAN/2023	000000068171	02.01.006.01.002	100,48	16.672,68
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000037011545 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA REF SET 2022	000037011545	02.01.006.01.002	104,84	16.777,52
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000130163950 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACA DE SERVICO DE FORNEC IMENTO DE ENEREGIA REF JAN 2023	000130163950	02.01.006.01.002	1.196,03	17.973,55
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000130164856 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERG IA ELETRICA REF DE JAN 2023	000130164856	02.01.006.01.002	5.804,92	23.778,47
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000131734337 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR ICA REF FEV 2023	000131734337	02.01.006.01.002	118,78	23.897,25
14/03/2023 VALOR REF. NF. 370115451222 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNE CIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	370115451222	02.01.006.01.002	112,80	24.010,05
TOTAL CONTÁBIL --->			7.437,85	0,00
24.010,05				
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	Sd. Ant.:	11.220,57
14/03/2023 VALOR REF. NF. 020238351975 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - PRESTACAO DE SERV ICO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO REF JAN 202 3	020238351975	02.01.006.01.002	16.488,24	27.708,81
14/03/2023 VALOR REF. NF. 202312421439 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - PRESTACAO DE SERV ICO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO REF JAN 202 3	202312421439	02.01.006.01.002	67,94	27.776,75
TOTAL CONTÁBIL --->			16.556,18	0,00
27.776,75				
Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	Sd. Ant.:	0,00
13/03/2023 VALOR REF. NF. 113000226241 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE TELEFONIA REF FEV 2023	113000226241	02.01.006.01.002	109,16	109,16
13/03/2023 VALOR REF. NF. 113002248708 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE TELEFONIA REF JAN 2023	113002248708	02.01.006.01.002	89,56	198,72
15/03/2023 VALOR REF. NF. 000298940549 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF JAN 2023	000298940549	02.01.006.01.002	141,28	340,00
TOTAL CONTÁBIL --->			340,00	0,00
340,00				
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	Sd. Ant.:	2.400,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	107.040,69
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000304 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000304	02.01.006.01.002	3.190,00	110.230,69
TOTAL CONTÁBIL --->			3.190,00	0,00
110.230,69				
Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Sd. Ant.:	31.231,01
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	Sd. Ant.:	11.118,83
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA	Sd. Ant.:	217.266,67
15/03/2023 VALOR REF. NF. 000000007717 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATEN CAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MÓVEL - REF. FEV/23	000000007717	02.01.006.01.002	130.360,00	347.626,67
TOTAL CONTÁBIL --->			130.360,00	0,00
347.626,67				
Conta: 4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	Sd. Ant.:	7.735,89
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:	148.475,40
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	Sd. Ant.:	807,71
06/03/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000159512051/01, ALFA SEGURADO RA S.A., SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022	000159512051/	02.01.006.01.002	106,01	913,72
14/03/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000046239378/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CS 24 HRS ITAQUA 02/2023	000046239378/	02.01.006.01.002	41,23	954,95
16/03/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000023320231, PREFEITURA DE ITAQUAQUETUBA, ISS RET REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000233202	02.01.006.01.002	460,74	1.415,69
20/03/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000130164856/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA REF DE JAN 2023	000130164856/	02.01.006.01.002	152,90	1.568,59
20/03/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 020238351975/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO REF JAN 2023	020238351975/	02.01.006.01.002	1.141,00	2.709,59

20/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202312421439/01, CIA DE SANEAM ENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO REF JAN 2023	202312421439/ 02.01.006.01.002	1,67	2.711,26
30/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000131734337/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGI A ELETRICA REF FEV 2023	000131734337/ 02.01.006.01.002	11,41	2.722,67
TOTAL CONTÁBIL --->			1.914,96	0,00 2.722,67

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

Conta:	1.01.01.03.00102	2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	Sd. Ant.:	2.762.045,37
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000032/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	000000000032/ 02.01.006.01.003	10.492,29-	2.751.553,08
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000033/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENC AO PREDIAL REF JAN 2023	000000000033/ 02.01.006.01.003	9.308,12-	2.742.244,96
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000063/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR ICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO EM GERA L REF DEZ 2022	000000000063/ 02.01.006.01.003	69,80-	2.742.175,16
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000394/01, DESTAK COMERCIO, MAT. EXP EDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000394/ 02.01.006.01.003	114,10-	2.742.061,06
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000395/01, DESTAK COMERCIO, MAT. HOS PITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000395/ 02.01.006.01.003	1.390,00-	2.740.671,06
02/03/2023	PGTO. DOC 000000001946/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEN DENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA RE F JAN 2023	000000001946/ 02.01.006.01.003	1.393,03-	2.739.278,03
02/03/2023	PGTO. DOC 000000028399/01, TLD TELEDATA COMERCIO E S ERVICOS LTDA, SERVICIO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 202 3	000000028399/ 02.01.006.01.003	260,04-	2.739.017,99
02/03/2023	PGTO. DOC 000000040729/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQ UIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF JAN 2023	000000040729/ 02.01.006.01.003	4.837,64-	2.734.180,35
02/03/2023	PGTO. DOC 000000084151/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENT AL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF JAN 2023	000000084151/ 02.01.006.01.003	968,64-	2.733.211,71
02/03/2023	PGTO. DOC 000000154668/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE DOSIMETR O REF JAN 2023	000000154668/ 02.01.006.01.003	46,30-	2.733.165,41
03/03/2023	PGTO. DOC 000000000380787, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL-ITAQUA - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 H	0000000003807 02.01.006.01.003	247.218,24-	2.485.947,17
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000381904, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: fev/2023 Per: 3	0000000003819 02.01.006.01.003	310,89-	2.485.636,28
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000567/01, PREST LAB, SERVICIO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000567/ 02.01.006.01.003	5.500,00-	2.480.136,28
06/03/2023	PGTO. DOC 000000001575/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA T. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000001575/ 02.01.006.01.003	570,00-	2.479.566,28
06/03/2023	PGTO. DOC 000000002220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS FORN REF FEV/2023 - CGA MATRIZ - ITAQU A	0000000022202 02.01.006.01.003	150,40-	2.479.415,88
06/03/2023	PGTO. DOC 000000121610/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. F EV/23 CSI 24 HRS ITAQUA	000000121610/ 02.01.006.01.003	1.020,50-	2.478.395,38
06/03/2023	PGTO. DOC 000045980882/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CSI 24 HRS I TAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023	000045980882/ 02.01.006.01.003	161,39-	2.478.233,99
06/03/2023	PGTO. DOC 000159512051/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEG URO PREDIAL REF DEZ 2022	000159512051/ 02.01.006.01.003	2.461,72-	2.475.772,27
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000189, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382936	0000000000001 02.01.006.01.003	22.815,35-	2.452.956,92
07/03/2023	PGTO. DOC 000000020239/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, M AT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020239/ 02.01.006.01.003	1.050,00-	2.451.906,92
09/03/2023	PGTO. DOC 000000228820/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000228820/ 02.01.006.01.003	7.171,68-	2.444.735,24
10/03/2023	PGTO. DOC 000000057659/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQ UA	000000057659/ 02.01.006.01.003	1.563,15-	2.443.172,09
10/03/2023	PGTO. DOC 000000057662/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQU A	000000057662/ 02.01.006.01.003	338,96-	2.442.833,13
13/03/2023	PGTO. DOC 000000005665/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. F EV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000005665/ 02.01.006.01.003	1.513,70-	2.441.319,43
13/03/2023	PGTO. DOC 000000031695/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS I TAQUA	000000031695/ 02.01.006.01.003	1.496,60-	2.439.822,83
13/03/2023	PGTO. DOC 000000229403/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000229403/ 02.01.006.01.003	2.099,60-	2.437.723,23
13/03/2023	PGTO. DOC 000000229404/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS IT AQUA	000000229404/ 02.01.006.01.003	540,16-	2.437.183,07
13/03/2023	PGTO. DOC 000000469882/01, SUPERMED, MAT.HOSPITALARE S REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000469882/ 02.01.006.01.003	2.986,60-	2.434.196,47
13/03/2023	PGTO. DOC 000000469884/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS RE F. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000469884/ 02.01.006.01.003	1.516,15-	2.432.680,32
14/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000391, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2 023	0000000000003 02.01.006.01.003	71.629,28-	2.361.051,04
14/03/2023	PGTO. DOC 000000000619/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SE RVICOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000000619/ 02.01.006.01.003	2.834,72-	2.358.216,32
14/03/2023	PGTO. DOC 000000000620/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SE RVICOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000620/ 02.01.006.01.003	349,00-	2.357.867,32

14/03/2023	PGTO. DOC 000000000855/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPE DIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000855/ 02.01.006.01.003	601,66-	2.357.265,66
14/03/2023	PGTO. DOC 000000000857/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPE DIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000857/ 02.01.006.01.003	481,36-	2.356.784,30
14/03/2023	PGTO. DOC 000000002314/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF JAN 2023	000000002314/ 02.01.006.01.003	1.250,00-	2.355.534,30
14/03/2023	PGTO. DOC 000000020040/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000020040/ 02.01.006.01.003	303,50-	2.355.230,80
14/03/2023	PGTO. DOC 000000084866/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000084866/ 02.01.006.01.003	657,00-	2.354.573,80
14/03/2023	PGTO. DOC 000000100096/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000100096/ 02.01.006.01.003	377,59-	2.354.196,21
14/03/2023	PGTO. DOC 000000154482/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000154482/ 02.01.006.01.003	545,19-	2.353.651,02
14/03/2023	PGTO. DOC 000046239379/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CSI 24 HRS ITAQUA 02/2023	000046239379/ 02.01.006.01.003	13.957,86-	2.339.693,16
16/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000685, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385223	000000000006 02.01.006.01.003	25.571,64-	2.314.121,52
16/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385342	000000000007 02.01.006.01.003	9.179,12-	2.304.942,40
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000352/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS REF FEV 2023	000000000352/ 02.01.006.01.003	450.065,00-	1.854.877,40
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000409/01, DESTAK COMERCIO, MAT. MANUTENÇÃO REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000409/ 02.01.006.01.003	300,00-	1.854.577,40
16/03/2023	PGTO. DOC 000000002090/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO E DIETICA REF FEV 2023	000000002090/ 02.01.006.01.003	60.024,25-	1.794.553,15
16/03/2023	PGTO. DOC 000000020693/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000020693/ 02.01.006.01.003	455,40-	1.794.097,75
16/03/2023	PGTO. DOC 000000023320231, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, ISS RET REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000233202 02.01.006.01.003	6.104,90-	1.787.992,85
16/03/2023	PGTO. DOC 000000321488/01, SAMTRONIC LIMITADA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REF FEV/2023	000000321488/ 02.01.006.01.003	1.161,00-	1.786.831,85
16/03/2023	PGTO. DOC 000000449222/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000449222/ 02.01.006.01.003	205,90-	1.786.625,95
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386330, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000003863 02.01.006.01.003	36.552,38-	1.750.073,57
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386404, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	8.973,85-	1.741.099,72
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386410, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	11,85-	1.741.087,87
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386411, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	4,16-	1.741.083,71
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386412, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	14,13-	1.741.069,58
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386414, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	6,62-	1.741.062,96
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386418, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	69,50-	1.740.993,46
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386419, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	23,52-	1.740.969,94
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386422, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	84,00-	1.740.885,94
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386423, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	21,87-	1.740.864,07
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386426, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	195,00-	1.740.669,07
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386428, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	281,40-	1.740.387,67
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386431, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	415,21-	1.739.972,46
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386432, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	550,09-	1.739.422,37
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386438, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	701,70-	1.738.720,67
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386439, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	750,00-	1.737.970,67
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000386443, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864 02.01.006.01.003	8.295,00-	1.729.675,67
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000605/01, PREST LAB, SERVICO DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023	000000000605/ 02.01.006.01.003	46.925,00-	1.682.750,67
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000622/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MATERIAL DE MANUTENCAO E OBRA REF FEV 2023	000000000622/ 02.01.006.01.003	31.344,22-	1.651.406,45
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000959/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023	000000000959/ 02.01.006.01.003	999,90-	1.650.406,55
20/03/2023	PGTO. DOC 0000000007579/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000007579/ 02.01.006.01.003	275,66-	1.650.130,89
20/03/2023	PGTO. DOC 000000022783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783/ 02.01.006.01.003	1.368,33-	1.648.762,56
20/03/2023	PGTO. DOC 000000028827/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000028827/ 02.01.006.01.003	414,30-	1.648.348,26
20/03/2023	PGTO. DOC 000000028828/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828/ 02.01.006.01.003	260,04-	1.648.088,22
20/03/2023	PGTO. DOC 000130164861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF JAN			

20/03/2023	PGTO. DOC 202311185406/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF JAN 2023	00130164861/ 02.01.006.01.003	7.462,55-	1.640.625,67
21/03/2023	PGTO. DOC 000000000004/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF FEV 2023	202311185406/ 02.01.006.01.003	6.431,56-	1.634.194,11
21/03/2023	PGTO. DOC 000000000099/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	000000000004/ 02.01.006.01.003	3.999,60-	1.630.194,51
21/03/2023	PGTO. DOC 000000004221/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	000000000099/ 02.01.006.01.003	28.539,99-	1.601.654,52
21/03/2023	PGTO. DOC 00000007717/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO SAÚDE MÓVEL - REF. FEV/23	000000004221/ 02.01.006.01.003	43.903,04-	1.557.751,48
22/03/2023	PGTO. DOC 000020231030/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP - REF FEV 2023	00000007717/ 02.01.006.01.003	117.200,00-	1.440.551,48
22/03/2023	PGTO. DOC 011300022541/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA REF FEV 2023	000020231030/ 02.01.006.01.003	12.200,50-	1.428.350,98
22/03/2023	PGTO. DOC 113000223126/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA REF JAN 2023	011300022541/ 02.01.006.01.003	267,24-	1.428.083,74
24/03/2023	PGTO. DOC 00000008659/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23	113000223126/ 02.01.006.01.003	183,13-	1.427.900,61
24/03/2023	PGTO. DOC 000000020797/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23	00000008659/ 02.01.006.01.003	714,60-	1.427.186,01
24/03/2023	PGTO. DOC 009995327703/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023	000000020797/ 02.01.006.01.003	249,42-	1.426.936,59
27/03/2023	PGTO. DOC 00000000305/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	009995327703/ 02.01.006.01.003	2.355,72-	1.424.580,87
27/03/2023	PGTO. DOC 00000000843/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	00000000305/ 02.01.006.01.003	10.770,00-	1.413.810,87
27/03/2023	PGTO. DOC 00000002059/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	00000000843/ 02.01.006.01.003	9.600,00-	1.404.210,87
27/03/2023	PGTO. DOC 00000005709/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF FEV 2023	00000002059/ 02.01.006.01.003	6.209,82-	1.398.001,05
27/03/2023	PGTO. DOC 000000007205/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF FEV 2023	00000005709/ 02.01.006.01.003	290,00-	1.397.711,05
27/03/2023	PGTO. DOC 000000059730/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO - REF. ABR/23	00000007205/ 02.01.006.01.003	741,41-	1.396.969,64
27/03/2023	PGTO. DOC 000001329452/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000000059730/ 02.01.006.01.003	1.396,50-	1.395.573,14
27/03/2023	PGTO. DOC 000074520194/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23	000001329452/ 02.01.006.01.003	11.288,22-	1.384.284,92
28/03/2023	PGTO. DOC 000000007432/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCALACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000074520194/ 02.01.006.01.003	1.483,68-	1.382.801,24
30/03/2023	PGTO. DOC 000000002187/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE PRESTACAO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF FEV 2023	000000007432/ 02.01.006.01.003	884,00-	1.381.917,24
30/03/2023	PGTO. DOC 000000159306/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000002187/ 02.01.006.01.003	465,00-	1.381.452,24
30/03/2023	PGTO. DOC 000229479693/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. ABR/23	000000159306/ 02.01.006.01.003	46,30-	1.381.405,94
31/03/2023	PGTO. DOC 000000000352/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000229479693/ 02.01.006.01.003	1.525,19-	1.379.880,75
		000000000352/ 02.01.006.01.003	9.800,00-	1.370.080,75
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	1.391.964,62-
Conta: 1.01.01.03.00103 2823 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			Sd. Ant.:	96.573,39
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.01.01.03.00104 2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO			Sd. Ant.:	19.349,09-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000380208, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000003802 02.01.006.01.003	1.418,18-	20.767,27-
06/03/2023	PGTO. DOC 00000000381917, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000003819 02.01.006.01.003	4.030,28-	24.797,55-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	5.448,46-
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	0,00
14/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	000000000003 02.01.006.01.003	71.629,28	71.629,28
14/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384661	000000000003 02.01.006.01.003	71.629,28-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			71.629,28	71.629,28-
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	0,00
07/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382936	000000000001 02.01.006.01.003	22.815,35	22.815,35
07/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382936	000000000001 02.01.006.01.003	22.815,35-	0,00
16/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000685, INTS - INSTITUTO NAC			

	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385223	0000000000006	02.01.006.01.003	25.571,64		25.571,64
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000685, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385223	0000000000006	02.01.006.01.003		25.571,64-	0,00
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385342	0000000000007	02.01.006.01.003	9.179,12		9.179,12
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385342	0000000000007	02.01.006.01.003		9.179,12-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				57.566,11	57.566,11-	0,00
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	115.168,40
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000020797 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000020797	02.01.006.01.003	249,42		115.417,82
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000321488 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REF FEV/ 2023	000000321488	02.01.006.01.003	1.161,00		116.578,82
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000020797 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	20797	02.01.006.01.003		249,42-	116.329,40
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000321488 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REF FEV/ 2023	321488	02.01.006.01.003		1.161,00-	115.168,40
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000058416 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000058416	02.01.006.01.003	230,50		115.398,90
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000452948 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000452948	02.01.006.01.003	551,13		115.950,03
10/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000058416 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	3950	02.01.006.01.003		230,50-	115.719,53
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.003		115.719,53-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				2.192,05	117.360,45-	0,00
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	118.536,82
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000032700 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. MEDICAMENTOS REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000032700	02.01.006.01.003	4.623,10		123.159,92
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000452485 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000452485	02.01.006.01.003	1.936,98		125.096,90
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000032771 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000032771	02.01.006.01.003	1.495,00		126.591,90
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007579 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000007579	02.01.006.01.003	275,66		126.867,56
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.003		126.867,56-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				8.330,74	126.867,56-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	976,63
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000003046876 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA MAT. LIMPEZA REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000003046876	02.01.006.01.003	343,50		1.320,13
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.003		1.320,13-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				343,50	1.320,13-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	19.454,01
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000008659 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI ITAQUA	000000008659	02.01.006.01.003	714,60		20.168,61
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000620 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	620	02.01.006.01.003		349,00-	19.819,61
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000008659 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI ITAQUA	8659	02.01.006.01.003		714,60-	19.105,01
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000003046876 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA MAT. LIMPEZA REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000003046876	02.01.006.01.003	2.402,50		21.507,51
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000058414 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000058414	02.01.006.01.003	357,82		21.865,33
10/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000058416 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA	3950	02.01.006.01.003	230,50		22.095,83
12/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000620 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000000620	02.01.006.01.003	349,00		22.444,83
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.003		22.444,83-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				4.054,42	23.508,43-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	951,84
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MA					

NUTENCAO C/RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003	951,84-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	951,84-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00007		2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	253,26	
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TR						
ABALHO C/ RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003	253,26-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	253,26-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00008		2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	353,34	
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE UTILIDADES DE C						
OZINHA C/ RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003	353,34-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	353,34-	0,00
Conta: 1.01.04.04.00011		2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	470,50	
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS						
CONTROLADOS C/ RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003	470,50-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	470,50-	0,00
Conta: 1.03.01.01.00029		2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	Sd. Ant.:	10.777.667,09	
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.02.00001		2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	32,00	
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.02.00002		2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	184,00	
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.02.00004		2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	1,00	
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.03.00001		2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	6.082,83	
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.03.00002		2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	27.384,00	
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	29.825,73-	
01/03/2023 VALOR REF. 008055 - NF. 000000008659 - STATUS PRO H						
IGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23						
CSI ITAQUA		000000008659	02.01.006.01.003	714,60-	30.540,33-	
01/03/2023 VALOR REF. 004542 - NF. 000000020797 - POLO CIRURGI						
CO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS IT						
AQUA		000000020797	02.01.006.01.003	249,42-	30.789,75-	
01/03/2023 VALOR REF. 000935 - NF. 000000321488 - SAMTRONIC IN						
DUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMEN						
TOS MEDICO HOSPITALAR REF. FEV/2023		000000321488	02.01.006.01.003	1.161,00-	31.950,75-	
02/03/2023 PGTO. 007638 - DOC. 00000000063/01, ITAQUALUX MATE						
RIAS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTEN						
ÇÃO EM GERAL REF. DEZ 2022		00000000063/	02.01.006.01.003	69,80	31.880,95-	
02/03/2023 PGTO. 006167 - DOC. 000000000394/01, DESTAK COMERCI						
O, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA		000000000394/	02.01.006.01.003	114,10	31.766,85-	
02/03/2023 PGTO. 006167 - DOC. 000000000395/01, DESTAK COMERCI						
O, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA		000000000395/	02.01.006.01.003	1.390,00	30.376,85-	
06/03/2023 PGTO. 006242 - DOC. 00000001575/01, ANDRADE MULTIS						
ERVICOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQU						
A		00000001575/	02.01.006.01.003	570,00	29.806,85-	
06/03/2023 PGTO. 003568 - DOC. 000000121610/01, FUTURA COMERCI						
O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME						
NTOS REF. FEV/23 CSI 24 HRS ITAQUA		000000121610/	02.01.006.01.003	1.020,50	28.786,35-	
07/03/2023 PGTO. 007612 - DOC. 000000020239/01, DATATIX COMERC						
IAL LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQ						
UA		000000020239/	02.01.006.01.003	1.050,00	27.736,35-	
09/03/2023 VALOR REF. 004621 - NF. 000000032700 - NEUPHARMA DI						
ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MAT. MEDICAMENTOS REF.						
MAR/23 CSI 24HRS ITAQUA		000000032700	02.01.006.01.003	4.623,10-	32.359,45-	
09/03/2023 PGTO. 001737 - DOC. 000000228820/01, CIENTIFICA MÉD						
ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 UPA 24						
HRS ITAQUA		000000228820/	02.01.006.01.003	7.171,68	25.187,77-	
09/03/2023 VALOR REF. 003720 - NF. 000000452485 - MED CENTER C						
OMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 CSI 24						
HRS ITAQUA		000000452485	02.01.006.01.003	1.936,98-	27.124,75-	
09/03/2023 VALOR REF. 007538 - NF. 000003046876 - BRS SP SUPRI						
MENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/						
23 CSI 24HRS ITAQUA MAT. LIMPEZA REF. MAR/23 CSI 2						
4HRS ITAQUA		000003046876	02.01.006.01.003	2.746,00-	29.870,75-	
10/03/2023 VALOR REF. 007684 - NF. 000000000622 - C.A.R. - CEN						
TRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUT						
ENCAO E OBRA REF. FEV 2023		000000000622	02.01.006.01.003	31.344,22-	61.214,97-	
10/03/2023 VALOR REF. 004621 - NF. 000000032771 - NEUPHARMA DI						
ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF. MAR/2						
3 CSI 24HRS ITAQUA		000000032771	02.01.006.01.003	1.495,00-	62.709,97-	
10/03/2023 PGTO. 003950 - DOC. 000000057659/01, PAPELARIA E BA						
ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI						
24HRS ITAQUA		000000057659/	02.01.006.01.003	1.563,15	61.146,82-	
10/03/2023 PGTO. 003950 - DOC. 000000057662/01, PAPELARIA E BA						
ZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI						
24HRS ITAQUA		000000057662/	02.01.006.01.003	338,96	60.807,86-	
10/03/2023 VALOR REF. 003950 - NF. 000000058414 - PAPELARIA E						
BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 C						
SI 24HRS ITAQUA		000000058414	02.01.006.01.003	357,82-	61.165,68-	
10/03/2023 VALOR REF. 003950 - NF. 000000058416 - PAPELARIA E						
BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 C						

10/03/2023	SI 24HRS ITAQUA	00000058416	02.01.006.01.003	230,50-	61.396,18-	
	VALOR REF. 003720 - NF. 000000452948 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23 CSI 24 HRS ITAQUA					
12/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 00000000620 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000452948	02.01.006.01.003	551,13-	61.947,31-	
13/03/2023	PGTO. 003918 - DOC. 00000005665/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	00000000620	02.01.006.01.003	349,00-	62.296,31-	
13/03/2023	VALOR REF. 006918 - NF. 00000007579 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	00000005665/	02.01.006.01.003	1.513,70	60.782,61-	
13/03/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000031695/01, NEUPHARMA DISTRIBUTORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	00000007579	02.01.006.01.003	275,66-	61.058,27-	
13/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000229403/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000031695/	02.01.006.01.003	1.496,60	59.561,67-	
13/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000229404/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000229403/	02.01.006.01.003	2.099,60	57.462,07-	
13/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000469882/01, SUPERMED, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000229404/	02.01.006.01.003	540,16	56.921,91-	
13/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000469884/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000469882/	02.01.006.01.003	2.986,60	53.935,31-	
14/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000619/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	000000469884/	02.01.006.01.003	1.516,15	52.419,16-	
14/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000620/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	00000000619/	02.01.006.01.003	2.834,72	49.584,44-	
14/03/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000855/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	00000000620/	02.01.006.01.003	349,00	49.235,44-	
14/03/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000000857/01, MD MILDIVERSOS, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	00000000855/	02.01.006.01.003	601,66	48.633,78-	
14/03/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 00000002090 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO E DIETICA REF FEV 2023	00000000857/	02.01.006.01.003	481,36	48.152,42-	
14/03/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000020040/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	00000002090	02.01.006.01.003	60.024,25-	108.176,67-	
14/03/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000084866/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000020040/	02.01.006.01.003	303,50	107.873,17-	
14/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000154482/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000084866/	02.01.006.01.003	657,00	107.216,17-	
16/03/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000409/01, DESTAK COMERCIO, MAT. MANUTENÇÃO REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000154482/	02.01.006.01.003	545,19	106.670,98-	
16/03/2023	PGTO. 007384 - DOC. 00000002090/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO E DIETICA REF FEV 2023	00000000409/	02.01.006.01.003	300,00	106.370,98-	
16/03/2023	PGTO. 004542 - DOC. 000000020693/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	00000002090/	02.01.006.01.003	60.024,25	46.346,73-	
16/03/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000321488/01, SAMTRONIC LIMITADA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REF FEV/ 2023	000000020693/	02.01.006.01.003	455,40	45.891,33-	
16/03/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000449222/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	000000321488/	02.01.006.01.003	1.161,00	44.730,33-	
20/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000622/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, MATERIAL DE MANUTENCAO E OBRA REF FEV 2023	000000449222/	02.01.006.01.003	205,90	44.524,43-	
20/03/2023	PGTO. 006918 - DOC. 00000007579/01, R&C DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	00000000622/	02.01.006.01.003	31.344,22	13.180,21-	
24/03/2023	PGTO. 008055 - DOC. 00000008659/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI ITAQUA	00000007579/	02.01.006.01.003	275,66	12.904,55-	
24/03/2023	PGTO. 004542 - DOC. 000000020797/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS ITAQUA	00000008659/	02.01.006.01.003	714,60	12.189,95-	
		000000020797/	02.01.006.01.003	249,42	11.940,53-	
TOTAL CONTÁBIL --->				123.943,88	106.058,68-	11.940,53-
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	41.723,85-	
01/03/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000047268719 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR/23	000047268719	02.01.006.01.003	13.853,50-	55.577,35-	
01/03/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 009995327703 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023	009995327703	02.01.006.01.003	2.355,72-	57.933,07-	
02/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000032/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF JAN 2023	00000000032/	02.01.006.01.003	10.492,29	47.440,78-	
02/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000033/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF JAN 2023	00000000033/	02.01.006.01.003	9.308,12	38.132,66-	
02/03/2023	PGTO. 006950 - DOC. 00000001946/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	00000001946/	02.01.006.01.003	1.465,94	36.666,72-	
02/03/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 00000002314 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF JAN 2023	00000002314	02.01.006.01.003	1.250,00-	37.916,72-	
02/03/2023	PGTO. 005414 - DOC. 00000028399/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	00000028399/	02.01.006.01.003			

02/03/2023	REF JAN 2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000040729/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO E CONTROLE DE IMPRESSAO REF J AN 2023	000000028399/ 02.01.006.01.003	272,92	37.643,80-
02/03/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000084151/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS RE F JAN 2023	000000040729/ 02.01.006.01.003	4.837,64	32.806,16-	
02/03/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000154668/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE DOSIMETRO REF JAN 2023	000000084151/ 02.01.006.01.003	968,64	31.837,52-	
06/03/2023	PGTO. 007424 - DOC. 00000000567/01, PREST LAB, SERVICIO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000154668/ 02.01.006.01.003	46,30	31.791,22-	
06/03/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000045980882/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - C SI 24 HRS ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023	00000000567/ 02.01.006.01.003	5.898,74	25.892,48-	
06/03/2023	PGTO. 005598 - DOC. 000159512051/01, ALFA SEGURADOR A S.A., SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022	000045980882/ 02.01.006.01.003	161,39	25.731,09-	
10/03/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000004 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF FEV 2023	000159512051/ 02.01.006.01.003	2.355,71	23.375,38-	
10/03/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000605 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023	000000000004 02.01.006.01.003	3.999,60-	27.374,98-	
10/03/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000000959 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023	000000000605 02.01.006.01.003	49.250,00-	76.624,98-	
10/03/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002059 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000000959 02.01.006.01.003	999,90-	77.624,88-	
10/03/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002187 - NOXDOK ADM INISTRACAO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE PRESTACAO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF FEV 2023	000000002059 02.01.006.01.003	6.533,00-	84.157,88-	
10/03/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007432 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000002187 02.01.006.01.003	465,00-	84.622,88-	
10/03/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 0000000022783 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000007432 02.01.006.01.003	927,80-	85.550,68-	
10/03/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028827 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000022783 02.01.006.01.003	1.436,13-	86.986,81-	
10/03/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000100876 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ANALISE D'AGUA REF FEV 2023	000000028827 02.01.006.01.003	434,83-	87.421,64-	
10/03/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000159306 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000100876 02.01.006.01.003	396,00-	87.817,64-	
10/03/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231030 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP - REF FEV 2023	000000159306 02.01.006.01.003	46,30-	87.863,94-	
11/03/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202311185406 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JAN 2023	000020231030 02.01.006.01.003	12.805,00-	100.668,94-	
14/03/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000099 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	202311185406 02.01.006.01.003	6.431,56-	107.100,50-	
14/03/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000305 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000099 02.01.006.01.003	28.539,99-	135.640,49-	
14/03/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000352 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000305 02.01.006.01.003	10.770,00-	146.410,49-	
14/03/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000843 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000352 02.01.006.01.003	482.650,00-	629.060,49-	
14/03/2023	PGTO. 007417 - DOC. 00000002314/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF JAN 2023	000000000843 02.01.006.01.003	9.600,00-	638.660,49-	
14/03/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004221 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	00000002314/ 02.01.006.01.003	1.250,00	637.410,49-	
14/03/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005709 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICIO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF FEV 2023	000000004221 02.01.006.01.003	46.078,31-	683.488,80-	
14/03/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007205 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF FEV 2023	000000005709 02.01.006.01.003	290,00-	683.778,80-	
14/03/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028828 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000007205 02.01.006.01.003	778,15-	684.556,95-	
14/03/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000100096/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000028828 02.01.006.01.003	272,92-	684.829,87-	
14/03/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000046239379/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - C SI 24 HRS ITAQUA 02/2023	000000100096/ 02.01.006.01.003	396,00	684.433,87-	
14/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000130164861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA E LETRICA REF JAN/2023	000046239379/ 02.01.006.01.003	13.920,75	670.513,12-	
15/03/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007717 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MÓVEL - REF. FEV/23	000130164861 02.01.006.01.003	7.292,82-	677.805,94-	
15/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 011300022541 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICIO DE TELEFONIA REF FEV 2023	000000007717 02.01.006.01.003	117.200,00-	795.005,94-	
15/03/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 113000223126 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF JAN 2023	011300022541 02.01.006.01.003	267,24-	795.273,18-	
16/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 00000000352/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	113000223126 02.01.006.01.003	183,13-	795.456,31-	
			470.993,02	324.463,29-	

17/03/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001329452 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329452	02.01.006.01.003	11.288,22-	335.751,51-	
20/03/2023	PGTO. 007424 - DOC. 00000000605/01, PREST LAB, SER VICO DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023	00000000605/	02.01.006.01.003	49.250,00	286.501,51-	
20/03/2023	PGTO. 005692 - DOC. 00000000959/01, EMPRESA JORNAL ISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023	00000000959/	02.01.006.01.003	999,90	285.501,61-	
20/03/2023	PGTO. 000288 - DOC. 00000022783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	00000022783/	02.01.006.01.003	1.436,13	284.065,48-	
20/03/2023	PGTO. 005414 - DOC. 00000028827/01, TLD TELEDATA C OMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIR US REF FEV 2023	00000028827/	02.01.006.01.003	434,83	283.630,65-	
20/03/2023	PGTO. 005414 - DOC. 00000028828/01, TLD TELEDATA C OMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SUPORTE TEC NICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	00000028828/	02.01.006.01.003	272,92	283.357,73-	
20/03/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 00000059730 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO - REF. ABR/23	00000059730	02.01.006.01.003	1.396,50-	284.754,23-	
20/03/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074520194 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23	000074520194	02.01.006.01.003	1.483,68-	286.237,91-	
20/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000130164861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETR ICA REF JAN/2023	000130164861/	02.01.006.01.003	7.292,82	278.945,09-	
20/03/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479693 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF. ABR/23	000229479693	02.01.006.01.003	1.525,19-	280.470,28-	
20/03/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202311185406/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF JAN 2023	202311185406/	02.01.006.01.003	6.431,56	274.038,72-	
21/03/2023	PGTO. 007717 - DOC. 00000000004/01, PL SUPORTE E C ONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF FEV 2023	00000000004/	02.01.006.01.003	3.999,60	270.039,12-	
21/03/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000099/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SER VICO DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	00000000099/	02.01.006.01.003	28.539,99	241.499,13-	
21/03/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000004221/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERV ICO DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	000000004221/	02.01.006.01.003	46.078,31	195.420,82-	
21/03/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007717/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MÓVEL - REF. FEV/2 3	000000007717/	02.01.006.01.003	117.200,00	78.220,82-	
21/03/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000047078433 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO COMPL	000047078433	02.01.006.01.003	143,46-	78.364,28-	
22/03/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231030/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE LICENCA DE USO SMP EP - REF FEV 2023	000020231030/	02.01.006.01.003	12.805,00	65.559,28-	
22/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 011300022541/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF FEV 2023	011300022541/	02.01.006.01.003	267,24	65.292,04-	
22/03/2023	PGTO. 000041 - DOC. 113000223126/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA REF JAN 2023	113000223126/	02.01.006.01.003	183,13	65.108,91-	
24/03/2023	PGTO. 005598 - DOC. 009995327703/01, ALFA SEGURADOR A S.A., SEGURO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023	009995327703/	02.01.006.01.003	2.355,72	62.753,19-	
27/03/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000305/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000305/	02.01.006.01.003	10.770,00	51.983,19-	
27/03/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000843/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000843/	02.01.006.01.003	9.600,00	42.383,19-	
27/03/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002059/01, VIGILANCIA SOL IDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SER VICO DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002059/	02.01.006.01.003	6.533,00	35.850,19-	
27/03/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005709/01, ART. GEMEOS SO L GRAF LTDA EPP, SERVICIO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF FEV 2023	000000005709/	02.01.006.01.003	290,00	35.560,19-	
27/03/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007205/01, JRV SERVIÇOS L TDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF FEV 2023	000000007205/	02.01.006.01.003	778,15	34.782,04-	
27/03/2023	PGTO. 006370 - DOC. 00000059730/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOL OGICO - REF. ABR/23	00000059730/	02.01.006.01.003	1.396,50	33.385,54-	
27/03/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001329452/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329452/	02.01.006.01.003	11.288,22	22.097,32-	
27/03/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074520194/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23	000074520194/	02.01.006.01.003	1.483,68	20.613,64-	
28/03/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007432/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTE NCAO E LOCACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007432/	02.01.006.01.003	927,80	19.685,84-	
30/03/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002187/01, NOXDCK ADMINI STRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE PRESTACAO DE ARQU IVO DE DOCUMENTOS REF FEV 2023	000000002187/	02.01.006.01.003	465,00	19.220,84-	
30/03/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000159306/01, PRO-RAD CONSUL TORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DE SERVIC O REFERENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023	000000159306/	02.01.006.01.003	46,30	19.174,54-	
30/03/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000229479693/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. ABR/23	000229479693/	02.01.006.01.003	1.525,19	17.649,35-	
31/03/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000352/01, GLOBAL MED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000352/	02.01.006.01.003	11.656,98	5.992,37-	
TOTAL CONTÁBIL --->				856.675,43	820.943,95-	5.992,37-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS
01/03/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000020797 - POLO CIRURG ICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23 UPA 24HRS I

Sd. Ant.: 2.474,02-

01/03/2023	TAQUA	20797	02.01.006.01.003	249,42		2.224,60-
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000321488 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REF FEV/ 2023	321488	02.01.006.01.003	1.161,00		1.063,60-
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000620 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI 24HRS ITAQUA	620	02.01.006.01.003	349,00		714,60-
01/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000008659 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. FEV/23 CSI ITAQUA	8659	02.01.006.01.003	714,60		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				2.474,02	0,00	0,00
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	16.970,27-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000002220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF FEV/2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000022202	02.01.006.01.003	150,40		16.819,87-
10/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002059 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002059	02.01.006.01.003		347,50-	17.167,37-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000023320231, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS RET REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000233202	02.01.006.01.003	5.759,34		11.408,03-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000059730 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO - REF. ABR/23	000000059730	02.01.006.01.003		73,50-	11.481,53-
TOTAL CONTÁBIL --->				5.909,74	421,00-	11.481,53-
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	9.179,12-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000000705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385342	0000000000007	02.01.006.01.003	9.179,12		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				9.179,12	0,00	0,00
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	11.424,05-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000605 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023	000000000605	02.01.006.01.003		750,00-	12.174,05-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002059 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002059	02.01.006.01.003		69,50-	12.243,55-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007432 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCAÇAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007432	02.01.006.01.003		14,13-	12.257,68-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000022783 - QALY SERVICE ASSessoria EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783	02.01.006.01.003		21,87-	12.279,55-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028827 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000028827	02.01.006.01.003		6,63-	12.286,18-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231030 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO SMPEP - REF FEV 2023	000020231030	02.01.006.01.003		195,00-	12.481,18-
14/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000352 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF FEV 2023	000000000352	02.01.006.01.003		7.350,00-	19.831,18-
14/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004221 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	000000004221	02.01.006.01.003		701,70-	20.532,88-
14/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007205 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF FEV 2023	000000007205	02.01.006.01.003		11,85-	20.544,73-
14/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000028828 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828	02.01.006.01.003		4,15-	20.548,88-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386410, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	11,85		20.537,03-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386411, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	4,16		20.532,87-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386412, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	14,13		20.518,74-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386414, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	6,62		20.512,12-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386418, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	69,50		20.442,62-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386419, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	23,52		20.419,10-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386422, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	84,00		20.335,10-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386423, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	21,87		20.313,23-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386426, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	195,00		20.118,23-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386428, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	281,40		19.836,83-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386431, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	415,21		19.421,62-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386432, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	550,09		18.871,53-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386438, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	701,70		18.169,83-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386439, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	750,00		17.419,83-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386443, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	8.295,00		9.124,83-
TOTAL CONTÁBIL --->				11.424,05	9.124,83-	9.124,83-

Conta: 2.01.02.01.00005		1832	PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	36.518,05-	
02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000001946/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO DE AUDITORIA REF JAN 2023	000000001946/	02.01.006.01.003	72,91-	36.590,96-	
02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000028399/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE TELECOMUNICACAO REF JAN 2023	000000028399/	02.01.006.01.003	12,88-	36.603,84-	
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000567/01, PREST LAB, SERVICIO MAO DE ANALISE CLINICA SADT REF JAN 2023	000000000567/	02.01.006.01.003	398,74-	37.002,58-	
14/03/2023	VALOR REF. DOC 000000100096/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF JAN 2023	000000100096/	02.01.006.01.003	18,41-	37.020,99-	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000352/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000352/	02.01.006.01.003	20.928,02-	57.949,01-	
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386330, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000003863	02.01.006.01.003	36.552,38	21.396,63-	
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000605/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023	000000000605/	02.01.006.01.003	2.325,00-	23.721,63-	
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000022783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV 2023	000000022783/	02.01.006.01.003	67,80-	23.789,43-	
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000028827/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023	000000028827/	02.01.006.01.003	20,53-	23.809,96-	
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000028828/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE E SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023	000000028828/	02.01.006.01.003	12,88-	23.822,84-	
21/03/2023	VALOR REF. DOC 000000004221/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	000000004221/	02.01.006.01.003	2.175,27-	25.998,11-	
22/03/2023	VALOR REF. DOC 000020231030/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP - REF FEV 2023	000020231030/	02.01.006.01.003	604,50-	26.602,61-	
27/03/2023	VALOR REF. DOC 000000002059/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, PRESTACAO DE SERVICIO DE E MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023	000000002059/	02.01.006.01.003	323,18-	26.925,79-	
27/03/2023	VALOR REF. DOC 000000007205/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF FEV 2023	000000007205/	02.01.006.01.003	36,74-	26.962,53-	
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000007432/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCALACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023	000000007432/	02.01.006.01.003	43,80-	27.006,33-	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000352/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023	000000000352/	02.01.006.01.003	1.856,98-	28.863,31-	
TOTAL CONTÁBIL --->				36.552,38	28.897,64-	28.863,31-
Conta: 2.01.03.01.00001		1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	Sd. Ant.:	247.218,24-	
03/03/2023	PGTO. DOC 000000000380787, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL-ITAQUA - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 H	0000000003807	02.01.006.01.003	247.218,24	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				247.218,24	0,00	0,00
Conta: 2.01.03.01.00007		1839	RESCISOES A PAGAR	Sd. Ant.:	5.448,46-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000380208, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003802	02.01.006.01.003	1.418,18	4.030,28-	
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000381917, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003819	02.01.006.01.003	4.030,28	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				5.448,46	0,00	0,00
Conta: 2.01.03.02.00001		1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.:	25.571,64-	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000685, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385223	0000000000006	02.01.006.01.003	25.571,64	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				25.571,64	0,00	0,00
Conta: 2.01.03.02.00002		1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	Sd. Ant.:	8.973,85-	
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386404, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.003	8.973,85	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				8.973,85	0,00	0,00
Conta: 2.01.03.02.00003		1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.:	22.815,19-	
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382936	0000000000001	02.01.006.01.003	22.815,35	0,16	
TOTAL CONTÁBIL --->				22.815,35	0,00	0,16
Conta: 2.01.03.03.00001		1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	177.217,42-	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS	3022	02.01.006.01.003	177.217,42	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				177.217,42	0,00	0,00
Conta: 2.01.03.03.00003		1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.:	14.177,39-	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	32023	02.01.006.01.003	14.177,39	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				14.177,39	0,00	0,00
Conta: 2.01.03.03.00005		1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	Sd. Ant.:	46.511,04-	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13º SALARIO	32023	02.01.006.01.003	46.511,04	0,00	

TOTAL CONTÁBIL --->				46.511,04	0,00	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:		3.720,88-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°		32023	02.01.006.01.003		3.720,88	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				3.720,88	0,00	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:		54.297,39-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		32023	02.01.006.01.003		54.297,39	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				54.297,39	0,00	0,00
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:		2.341.367,88-
31/03/2023 FECHAMENTO COMP.3-2023 CSI FILIAL 34		032023	02.01.006.01.003		994.456,83	1.346.911,05-
TOTAL CONTÁBIL --->				994.456,83	0,00	1.346.911,05-
Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003		470,50	470,50
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TR ABALHO C/ RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003		253,26	723,76
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE UTILIDADES DE C OZINHA C/ RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003		353,34	1.077,10
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HI GIENE C/RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003		1.320,13	2.397,23
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MA NUTENCAO C/RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003		951,84	3.349,07
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EX PEDIENTE C/RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003		22.444,83	25.793,90
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI TALAR C/RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003		115.719,53	141.513,43
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		32023	02.01.006.01.003		126.867,56	268.380,99
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		32023	02.01.006.01.003			14.177,39-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13° SALARIO		32023	02.01.006.01.003			46.511,04-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°		32023	02.01.006.01.003			3.720,88-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		32023	02.01.006.01.003			54.297,39-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS		32023	02.01.006.01.003			177.217,42-
TOTAL CONTÁBIL --->				268.380,99	295.924,12-	27.543,13-
Conta: 2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022		Sd. Ant.:		10.777.667,09-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		32,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		184,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		1,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		6.082,83-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:		27.384,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:		3.470.470,27-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:		236.928,73
31/03/2023 FECHAMENTO COMP.3-2023 CSI FILIAL 34		032023	02.01.006.01.003		994.456,83-	757.528,10-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	994.456,83-	757.528,10-
C. Custo: 02.01.006.01.003	02.01.006	CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS -ITAQUA		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		27.187,72
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:		31.795,96
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:		20.634,33
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:		461,06
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		31.027,19
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		21.502,18
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000622 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO E OB RA REF FEV 2023		000000000622	02.01.006.01.003		31.344,22	52.846,40
TOTAL CONTÁBIL --->				31.344,22	0,00	52.846,40
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:		121.518,80
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002090 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO E DIET ICA REF FEV 2023		000000002090	02.01.006.01.003		60.024,25	181.543,05

TOTAL CONTÁBIL --->			60.024,25	0,00	181.543,05
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	495.448,16
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	47.851,69
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	66.528,01
Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	441,81
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	498,53
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	44.717,08
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	35.483,84
Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	2.916,00
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000022783 - QVALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE MEDI CINA DO TRABALHO REF FEV 2023			000000022783 02.01.006.01.003	1.458,00	4.374,00
TOTAL CONTÁBIL --->			1.458,00	0,00	4.374,00
Conta: 4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	0,00
14/03/2023 VALOR REF. DOC 000000000000391, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2 023, 384661			0000000000003 02.01.006.01.003	71.629,28	71.629,28
TOTAL CONTÁBIL --->			71.629,28	0,00	71.629,28
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	22.048,05
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000001329452 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23			000001329452 02.01.006.01.003	11.288,22	33.336,27
TOTAL CONTÁBIL --->			11.288,22	0,00	33.336,27
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	11.033,47-
Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	28.070,14
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000047268719 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR /23			000047268719 02.01.006.01.003	13.853,50	41.923,64
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000047078433 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO COMPL			000047078433 02.01.006.01.003	143,46	42.067,10
TOTAL CONTÁBIL --->			13.996,96	0,00	42.067,10
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	614,21-
Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	2.895,00
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000000059730 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO - REF. ABR/23			000000059730 02.01.006.01.003	1.470,00	4.365,00
TOTAL CONTÁBIL --->			1.470,00	0,00	4.365,00
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	3.022,10
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000229479693 - PRUDENTIAL DO BRASIL V IDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. ABR/23			000229479693 02.01.006.01.003	1.525,19	4.547,29
TOTAL CONTÁBIL --->			1.525,19	0,00	4.547,29
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	448,20-
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	7.661,93
01/03/2023 VALOR REF. NF. 009995327703 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL 03/04 REF FEV 2023			009995327703 02.01.006.01.003	2.355,72	10.017,65
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000074520194 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23			000074520194 02.01.006.01.003	1.483,68	11.501,33
TOTAL CONTÁBIL --->			3.839,40	0,00	11.501,33
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	54.048,08
06/03/2023 VALOR REF. DOC 000000000381904, ENCARGOS, GRRF - Com petência: fev/2023 Per: 3			0000000003819 02.01.006.01.003	310,89	54.358,97
TOTAL CONTÁBIL --->			310,89	0,00	54.358,97
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	27.688,12
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:	27.688,12-

Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	152.571,58
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	152.571,58-
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	1.041,71
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	1.041,71-
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	5.753,22
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	5.753,22-
Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	Sd. Ant.:	1.116.062,56
14/03/2023 VALOR REF. NF. 00000000352 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO MEDICOS REF FEV 2023		00000000352 02.01.006.01.003	490.000,00	1.606.062,56
TOTAL CONTÁBIL --->			490.000,00	0,00
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	18.998,10
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	Sd. Ant.:	40.613,71
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000007432 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE SOFTWARE REF FEV 2023		000000007432 02.01.006.01.003	941,93	41.555,64
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000028827 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUT DE ANTIVIRUS REF FEV 2023		000000028827 02.01.006.01.003	441,45	41.997,09
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000020231030 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO SMPEP - RE F FEV 2023		000020231030 02.01.006.01.003	13.000,00	54.997,09
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000007205 - JRV SERVIÇOS LTDA - GE RENCIMENTO DE FIREWALL REF FEV 2023		000000007205 02.01.006.01.003	790,00	55.787,09
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000028828 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF FEV 2023		000000028828 02.01.006.01.003	277,08	56.064,17
TOTAL CONTÁBIL --->			15.450,46	0,00
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	114.396,08
Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	Sd. Ant.:	96.941,76
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002059 - VIGILANCIA SOLIDARIA S EGURANCA ELETRONICA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF FEV 2023		000000002059 02.01.006.01.003	6.950,00	103.891,76
TOTAL CONTÁBIL --->			6.950,00	0,00
Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/AFOIO DIAGNOSTICO	Sd. Ant.:	194.398,32
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000605 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF FEV 2023		000000000605 02.01.006.01.003	50.000,00	244.398,32
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000100876 - GHS INDUSTRIA E SERVIC OS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ANALISE D'AGUA REF FE V 2023		000000100876 02.01.006.01.003	396,00	244.794,32
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000159306 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO REFER ENTE DOSIMETRIA PESSOAL REF FEV 2023		000000159306 02.01.006.01.003	46,30	244.840,62
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000004221 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF FEV 2023		000000004221 02.01.006.01.003	46.780,01	291.620,63
TOTAL CONTÁBIL --->			97.222,31	0,00
Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	Sd. Ant.:	106,00
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000005709 - ART. GEMEOS SOL GRAF L TDA EPP - SERVICIO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF FEV 202 3		000000005709 02.01.006.01.003	290,00	396,00
TOTAL CONTÁBIL --->			290,00	0,00
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	37.520,00
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	20.984,57
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Sd. Ant.:	772,49
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002187 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE PRESTACAO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF FEV 2023		000000002187 02.01.006.01.003	465,00	1.237,49
TOTAL CONTÁBIL --->			465,00	0,00
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	Sd. Ant.:	19.200,00
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000843 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023		000000000843 02.01.006.01.003	9.600,00	28.800,00
TOTAL CONTÁBIL --->			9.600,00	0,00

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	Sd. Ant.:	11.134,90
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000004 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA REF FEV 2023	000000000004	02.01.006.01.003	3.999,60	15.134,50
TOTAL CONTÁBIL --->			3.999,60	0,00
15.134,50				
Conta: 4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	Sd. Ant.:	2.999,70
10/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000959 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL REF FEV 2023	000000000959	02.01.006.01.003	999,90	3.999,60
TOTAL CONTÁBIL --->			999,90	0,00
3.999,60				
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	Sd. Ant.:	0,00
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000130164861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF JAN/2023	000130164861	02.01.006.01.003	7.292,82	7.292,82
TOTAL CONTÁBIL --->			7.292,82	0,00
7.292,82				
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	Sd. Ant.:	0,00
11/03/2023 VALOR REF. NF. 202311185406 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JAN 2023	202311185406	02.01.006.01.003	6.431,56	6.431,56
TOTAL CONTÁBIL --->			6.431,56	0,00
6.431,56				
Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	Sd. Ant.:	0,00
15/03/2023 VALOR REF. NF. 011300022541 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF FEV 2023	011300022541	02.01.006.01.003	267,24	267,24
15/03/2023 VALOR REF. NF. 113000223126 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF JAN 2023	113000223126	02.01.006.01.003	183,13	450,37
TOTAL CONTÁBIL --->			450,37	0,00
450,37				
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	Sd. Ant.:	2.400,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	Sd. Ant.:	2.160,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	135.097,81
02/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002314 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF JAN 2023	000000002314	02.01.006.01.003	1.250,00	136.347,81
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000099 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVICO DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	000000000099	02.01.006.01.003	28.539,99	164.887,80
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000305 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF FEV 2023	000000000305	02.01.006.01.003	10.770,00	175.657,80
TOTAL CONTÁBIL --->			40.559,99	0,00
175.657,80				
Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Sd. Ant.:	16.961,24
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	Sd. Ant.:	5.913,77
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA	Sd. Ant.:	195.333,33
15/03/2023 VALOR REF. NF. 000000007717 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - PROJETO SAÚDE MÓVEL - REF. FEV/23	000000007717	02.01.006.01.003	117.200,00	312.533,33
TOTAL CONTÁBIL --->			117.200,00	0,00
312.533,33				
Conta: 4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	Sd. Ant.:	6.082,83
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:	141.802,59
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	Sd. Ant.:	0,00
06/03/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000159512051/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL REF DEZ 2022	000159512051/	02.01.006.01.003	106,01	106,01
14/03/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000046239379/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CSI 24 HRS ITAQUA 02/2023	000046239379/	02.01.006.01.003	37,11	143,12
16/03/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000023320231, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET REF FEV/2023 - ITAQUA	0000000233202	02.01.006.01.003	345,56	488,68
20/03/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000130164861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF JAN/2023	000130164861/	02.01.006.01.003	169,73	658,41
TOTAL CONTÁBIL --->			658,41	0,00
658,41				
C. Custo: 02.01.006.01.004	02.01.006	ADMINISTRATIVO - ITAQUAQUECETUBA	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	Sd. Ant.:	625.443,91-
01/03/2023 PGTO. DOC 000000108350/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VALECAR COMBUSTIVEL GERADORES E VEICULO REF JAN 2023	000000108350/	02.01.006.01.004	3.218,39-	628.662,30-
02/03/2023 PGTO. DOC 000000000071/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR				

	ICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF FEV 2023		000000000071/ 02.01.006.01.004		119,00-	628.781,30-	
03/03/2023	PGTO. DOC 000000000380784, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL- ITAQUA - ADMINISTRATIVOS		0000000003807 02.01.006.01.004		48.372,91-	677.154,21-	
06/03/2023	PGTO. DOC 000000002220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEV/2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA		0000000022202 02.01.006.01.004		8,25-	677.162,46-	
06/03/2023	PGTO. DOC 000045980864/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023		000045980864/ 02.01.006.01.004		207,00-	677.369,46-	
06/03/2023	PGTO. DOC 000045986023/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023		000045986023/ 02.01.006.01.004		62,76-	677.432,22-	
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382938		0000000000001 02.01.006.01.004		4.739,53-	682.171,75-	
10/03/2023	PGTO. DOC 000002065511/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 2023		000002065511/ 02.01.006.01.004		800,00-	682.971,75-	
14/03/2023	PGTO. DOC 000046244071/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA 02/2023		000046244071/ 02.01.006.01.004		1.753,16-	684.724,91-	
14/03/2023	PGTO. DOC 000046244077/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADM ITAQUA 02/2023		000046244077/ 02.01.006.01.004		5.053,43-	689.778,34-	
15/03/2023	PGTO. DOC 000000115843/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVICOS DE ABATECIMENTO DE VEICULO REF FEV/ 2023		000000115843/ 02.01.006.01.004		1.345,63-	691.123,97-	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000687, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385227		0000000000006 02.01.006.01.004		4.462,25-	695.586,22-	
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000246/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, ABASTECIMENTO(COMBUSTIVEL) DE VEICULO REF FEV 2023		000000000246/ 02.01.006.01.004		665,19-	696.251,41-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000303/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS LOCALIZACAO DE MOBILIA ESCRITORIO REF FEV 2023		000000000303/ 02.01.006.01.004		7.167,80-	703.419,21-	
22/03/2023	PGTO. DOC 0000000000073/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF MAR 2023		0000000000073/ 02.01.006.01.004		23,80-	703.443,01-	
22/03/2023	PGTO. DOC 0000000005705/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVIÇO DE IMPRESSAO GRAFICA REF MAR 2023		0000000005705/ 02.01.006.01.004		85,00-	703.528,01-	
23/03/2023	PGTO. DOC 000000000386406, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - ITAQUA		0000000003864 02.01.006.01.004		5.760,61-	709.288,62-	
27/03/2023	PGTO. DOC 0000000059724/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO - REF. ABR/23		0000000059724/ 02.01.006.01.004		156,75-	709.445,37-	
27/03/2023	PGTO. DOC 000001329439/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23		000001329439/ 02.01.006.01.004		1.345,66-	710.791,03-	
27/03/2023	PGTO. DOC 000074520046/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23		000074520046/ 02.01.006.01.004		219,18-	711.010,21-	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000006254/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICOS DE INTERNET REF FEV 2023		000000006254/ 02.01.006.01.004		800,00-	711.810,21-	
30/03/2023	PGTO. DOC 000229479701/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. ABR/23		000229479701/ 02.01.006.01.004		384,16-	712.194,37-	
	TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	86.750,46-	712.194,37-
	Conta: 1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL **** Sem Movimento ****		Sd. Ant.:		172.280,19-
	Conta: 1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO		Sd. Ant.:		64.006,07-
23/03/2023	VALOR REF. DOC 1588, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1588	02.01.006.01.004		1.765,30-	65.771,37-	
	TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.765,30-	65.771,37-
	Conta: 1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.:		0,00
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382938		0000000000001 02.01.006.01.004		4.739,53	4.739,53	
07/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 382938		0000000000001 02.01.006.01.004		4.739,53-	0,00	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000687, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385227		0000000000006 02.01.006.01.004		4.462,25-	4.462,25-	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000687, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385227		0000000000006 02.01.006.01.004		4.462,25	0,00	
	TOTAL CONTÁBIL --->				9.201,78	9.201,78-	0,00
	Conta: 1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		Sd. Ant.:		330,25
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	32023	02.01.006.01.004		330,25-	0,00	
	TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	330,25-	0,00
	Conta: 1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL		Sd. Ant.:		0,00
23/03/2023	VALOR REF. DOC 1588, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1588	02.01.006.01.004		1.765,30	1.765,30	
	TOTAL CONTÁBIL --->				1.765,30	0,00	1.765,30
	Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:		119,00-

02/03/2023	PGTO. 007638 - DOC. 00000000071/01, ITAQUALUX MATE RIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN ÇÃO EM GERAL REF FEV 2023	000000000071/ 02.01.006.01.004	119,00		0,00
06/03/2023	VALOR REF. 007638 - NF. 00000000073 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL REF MAR 2023	000000000073 02.01.006.01.004		23,80-	23,80-
06/03/2023	VALOR REF. 007499 - NF. 000000000246 - AUTO POSTO I TQ LTDA - ABASTECIMENTO(COMBUSTIVEL) DE VEICULO REF FEV 2023	000000000246 02.01.006.01.004		665,19-	688,99-
16/03/2023	PGTO. 007499 - DOC. 000000000246/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, ABASTECIMENTO(COMBUSTIVEL) DE VEICULO REF FE V 2023	000000000246/ 02.01.006.01.004	665,19		23,80-
22/03/2023	PGTO. 007638 - DOC. 000000000073/01, ITAQUALUX MATE RIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN CAO EM GERAL REF MAR 2023	000000000073/ 02.01.006.01.004		23,80	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			807,99	688,99-	0,00
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	10.876,83-
01/03/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000108350/01, FINFLEX INSTIT UCAO DE PAGAMENTO LTDA, VALECAR COMBUSTIVEL GERADOR ES E VEICULO REF JAN 2023	000000108350/ 02.01.006.01.004	3.018,57		7.858,26-
01/03/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000047256461 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - BENEFICIO ALIMENTAÇ ÃO - REF. ABR/23	000047256461 02.01.006.01.004		5.796,00-	13.654,26-
01/03/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000047270349 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR/23	000047270349 02.01.006.01.004		1.748,50-	15.402,76-
06/03/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005705 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇO DE IMPRESSAO GRAFICA RE F MAR 2023	000000005705 02.01.006.01.004		85,00-	15.487,76-
06/03/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000115843 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - SERVIÇO DE ABATECIMENTO DE VEICULO REF FEV/ 2023	000000115843 02.01.006.01.004		1.345,63-	16.833,39-
06/03/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000045980864/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - A DM ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023	000045980864/ 02.01.006.01.004	207,00		16.626,39-
06/03/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000045986023/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - A DM ITAQUA VR COMPLEMENTAR 01/2023	000045986023/ 02.01.006.01.004		62,76	16.563,63-
10/03/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000000303 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTACAO DE SE RVICO LOCACAO DE MOBILIA ESCRITORIO REF FEV 2023	000000000303 02.01.006.01.004		7.167,80-	23.731,43-
10/03/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000002065511/01, IVELOZ CORPORA TION, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REF JAN 20 23	000002065511/ 02.01.006.01.004	800,00		22.931,43-
14/03/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006254 - IVELOZ CORP ORATION - SERVIÇO DE INTERNET REF FEV 2023	000000006254 02.01.006.01.004		800,00-	23.731,43-
14/03/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000046244071/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - A DM ITAQUA 02/2023	000046244071/ 02.01.006.01.004	1.748,50		21.982,93-
14/03/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000046244077/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - A DM ITAQUA 02/2023	000046244077/ 02.01.006.01.004	5.040,00		16.942,93-
15/03/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000115843/01, FINFLEX INSTIT UCAO DE PAGAMENTO LTDA, SERVIÇO DE ABATECIMENTO DE VEICULO REF FEV/ 2023	000000115843/ 02.01.006.01.004	1.345,63		15.597,30-
17/03/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001329439 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329439 02.01.006.01.004		1.345,66-	16.942,96-
20/03/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000000303/01, LOHO BRASIL CO MERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, PRESTACAO DE SERVIC O LOCACAO DE MOBILIA ESCRITORIO REF FEV 2023	000000000303/ 02.01.006.01.004	7.167,80		9.775,16-
20/03/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059724 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODO NTOLOGICO - REF. ABR/23	000000059724 02.01.006.01.004		156,75-	9.931,91-
20/03/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074520046 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23	000074520046 02.01.006.01.004		219,18-	10.151,09-
20/03/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479701 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF. ABR/23	000229479701 02.01.006.01.004		384,16-	10.535,25-
22/03/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005705/01, ART. GEMEOS SO L GRAF LTDA EPP, SERVIÇO DE IMPRESSAO GRAFICA REF MA R 2023	000000005705/ 02.01.006.01.004	85,00		10.450,25-
27/03/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000059724/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOL OGICO - REF. ABR/23	000000059724/ 02.01.006.01.004	156,75		10.293,50-
27/03/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001329439/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000001329439/ 02.01.006.01.004	1.345,66		8.947,84-
27/03/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074520046/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23	000074520046/ 02.01.006.01.004	219,18		8.728,66-
30/03/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006254/01, IVELOZ CORPORA TION, SERVIÇO DE INTERNET REF FEV 2023	000000006254/ 02.01.006.01.004	800,00		7.928,66-
30/03/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000229479701/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. ABR/23	000229479701/ 02.01.006.01.004	384,16		7.544,50-
TOTAL CONTÁBIL --->			22.381,01	19.048,68-	7.544,50-
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	8,25-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000002220231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF FEV/2023 - CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000022202 02.01.006.01.004	8,25		0,00
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000059724 - QUALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGI				

TOTAL CONTÁBIL --->

8,25

8,25-

8,25-

Conta: 2.01.02.01.00003

1830

IRRF RETIDO A RECOLHER
**** Sem Movimento ****

Sd. Ant.:

7.008,00

Conta: 2.01.03.01.00001

1833

REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR
03/03/2023 PGTO. DOC 000000000380784, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL
- Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL- ITAQUA - ADMINISTRATIVOS
0000000003807 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

48.372,91-

48.372,91

0,00

TOTAL CONTÁBIL --->

48.372,91

0,00

0,00

Conta: 2.01.03.02.00001

1841

INSS S/FOLHA A RECOLHER
16/03/2023 VALOR REF. DOC 000000000000687, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS
- INTS - 2/2023, 385227
0000000000006 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

4.462,25-

4.462,25

0,00

TOTAL CONTÁBIL --->

4.462,25

0,00

0,00

Conta: 2.01.03.02.00002

1842

IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)
23/03/2023 VALOR REF. DOC 000000000386406, ENCARGOS, IRRF FOPAG
FEV/2023 - ITAQUA
0000000003864 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

5.704,14-

5.704,14

0,00

TOTAL CONTÁBIL --->

5.704,14

0,00

0,00

Conta: 2.01.03.02.00003

1843

FGTS S/ FOLHA A RECOLHER
07/03/2023 VALOR REF. DOC 000000000000190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS
- INTS - 2/2023, 382938
0000000000001 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

4.739,53-

4.739,53

0,00

TOTAL CONTÁBIL --->

4.739,53

0,00

0,00

Conta: 2.01.03.03.00001

1846

PROVISÃO S/ FÉRIAS
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS
3022 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

40.329,67-

40.329,67

0,00

TOTAL CONTÁBIL --->

40.329,67

0,00

0,00

C. Custo: 02.01.006.01.004

02.01.006 ADMINISTRATIVO - ITAQUAQUACETUBA

Sd. Ant.:

0,00

Conta: 2.01.03.03.00003

1848

PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS
32023 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

3.226,37-

3.226,37

0,00

TOTAL CONTÁBIL --->

3.226,37

0,00

0,00

Conta: 2.01.03.03.00005

1850

PROVISÃO S/ 13° SALARIO
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13° SALARIO
32023 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

9.713,11-

9.713,11

0,00

TOTAL CONTÁBIL --->

9.713,11

0,00

0,00

Conta: 2.01.03.03.00007

1852

PROVISÃO FGTS S/ 13°
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°
32023 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

777,05-

777,05

0,00

TOTAL CONTÁBIL --->

777,05

0,00

0,00

Conta: 2.01.03.03.00009

2490

PROVISÃO FUNDO DE RESERVA
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA
32023 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

11.939,54-

11.939,54

0,00

TOTAL CONTÁBIL --->

11.939,54

0,00

0,00

Conta: 2.01.07.01.00001

2310

REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR
31/03/2023 FECHAMENTO COMP.3-2023 ADM FILIAL 34
0032023 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

999.615,57

20.020,30

1.019.635,87

TOTAL CONTÁBIL --->

20.020,30

0,00

1.019.635,87

Conta: 2.01.10.01.00004

2864

DESPESA REEMBOLSÁVEL
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO
32023 02.01.006.01.004
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS
32023 02.01.006.01.004
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS
32023 02.01.006.01.004
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13° SALARIO
32023 02.01.006.01.004
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°
32023 02.01.006.01.004
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA
32023 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

0,00

330,25

330,25

40.329,67-

39.999,42-

3.226,37-

43.225,79-

9.713,11-

52.938,90-

777,05-

53.715,95-

11.939,54-

65.655,49-

TOTAL CONTÁBIL --->

330,25

65.985,74-

65.655,49-

Conta: 2.02.02.01.00001

2162

PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS
**** Sem Movimento ****

Sd. Ant.:

4.955,00-

Conta: 3.01.01.01.00002

2133

AJUSTE DE RECEITA
31/03/2023 FECHAMENTO COMP.3-2023 ADM FILIAL 34
0032023 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

233.442,67-

20.020,30-

253.462,97-

TOTAL CONTÁBIL --->

0,00

20.020,30-

253.462,97-

Conta: 4.01.01.02.00003

1902

MATERIAIS DE EXPEDIENTE
**** Sem Movimento ****

Sd. Ant.:

3.469,80

Conta: 4.01.01.02.00004

1903

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
06/03/2023 VALOR REF. NF. 0000000000073 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL REF MAR 2023
0000000000073 02.01.006.01.004

Sd. Ant.:

119,00

23,80

142,80

TOTAL CONTÁBIL --->

23,80

0,00

142,80

Conta: 4.01.02.01.00001

1910

SALÁRIOS E ORDENADOS
**** Sem Movimento ****

Sd. Ant.:

99.401,95

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	11.401,48
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	15.527,08
Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	24.884,98
Conta: 4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	5.000,00
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	2.402,24
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	19,77
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	6.735,68
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	Sd. Ant.:	5.098,20
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000001329439 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23		000001329439 02.01.006.01.004		1.345,66
				6.443,86
TOTAL CONTÁBIL --->				1.345,66
			0,00	6.443,86
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	1.620,34-
Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	Sd. Ant.:	14.350,76
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000047256461 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO - REF. A BR/23		000047256461 02.01.006.01.004		5.796,00
				20.146,76
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000047270349 - VR BENEFICIOS E SERVIC OS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REF. MAR /23		000047270349 02.01.006.01.004		1.748,50
				21.895,26
TOTAL CONTÁBIL --->				7.544,50
			0,00	21.895,26
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	80,70-
Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	Sd. Ant.:	330,00
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000000059724 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO - REF. ABR/23		000000059724 02.01.006.01.004		165,00
				495,00
TOTAL CONTÁBIL --->				165,00
			0,00	495,00
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	Sd. Ant.:	911,34
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000229479701 - PRUDENTIAL DO BRASIL V IDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. ABR/23		000229479701 02.01.006.01.004		384,16
				1.295,50
TOTAL CONTÁBIL --->				384,16
			0,00	1.295,50
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	67,23-
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	Sd. Ant.:	438,36
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000074520046 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. ABR/23		000074520046 02.01.006.01.004		219,18
				657,54
TOTAL CONTÁBIL --->				219,18
			0,00	657,54
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	17.417,59
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	1.918,86
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	1.918,86-
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	31.191,68
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	31.191,68-
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	72,39
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	72,39-
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	1.177,26
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****	Sd. Ant.:	1.177,26-
Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	Sd. Ant.:	4.170,00
06/03/2023 VALOR REF. NF. 000000005705 - ART. GEMEOS SOL GRAF L				

TDA EPP - SERVIÇO DE IMPRESSAO GRAFICA REF MAR 2023	000000005705	02.01.006.01.004	85,00		4.255,00
TOTAL CONTÁBIL --->					
			85,00	0,00	4.255,00
Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	6.538,01
06/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000246 - AUTO POSTO ITQ LTDA -				
	ABASTECIMENTO (COMBUSTIVEL) DE VEICULO REF FEV 2023	000000000246	02.01.006.01.004		7.203,20
06/03/2023	VALOR REF. NF. 000000115843 - FINFLEX INSTITUICAO DE				
	PAGAMENTO LTDA - SERVICO DE ABATECIMENTO DE VEICULO				
	REF FEV/ 2023	000000115843	02.01.006.01.004		8.548,83
TOTAL CONTÁBIL --->					
			2.010,82	0,00	8.548,83
Conta: 4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	270,00
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		Sd. Ant.:	572,20
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET		Sd. Ant.:	1.600,00
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000006254 - IVELOZ CORPORATION - S				
	ERVIÇO DE INTERNET REF FEV 2023	000000006254	02.01.006.01.004		2.400,00
TOTAL CONTÁBIL --->					
			800,00	0,00	2.400,00
Conta: 4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS		Sd. Ant.:	14.335,60
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000303 - LOHO BRASIL COMERCIO E				
	SOLUCOES EM SAUDE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO LOCAC				
	AO DE MOBILIA ESCRITORIO REF FEV 2023	000000000303	02.01.006.01.004		21.503,40
TOTAL CONTÁBIL --->					
			7.167,80	0,00	21.503,40
Conta: 4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:	216,90
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000108350/01, FINFLEX INSTI				
	TUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VALECAR COMBUSTIVEL GERADO				
	RES E VEICULO REF JAN 2023	000000108350/	02.01.006.01.004		199,82
14/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000046244071/01, VR BENEFICIOS				
	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO -				
	ADM ITAQUA 02/2023	000046244071/	02.01.006.01.004		204,48
14/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000046244077/01, VR BENEFICIOS				
	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO -				
	ADM ITAQUA 02/2023	000046244077/	02.01.006.01.004		217,91
23/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000386406, ENCARGOS, IRR				
	F FOPAG FEV/2023 - ITAQUA	0000000003864	02.01.006.01.004		274,38
TOTAL CONTÁBIL --->					
			274,38	0,00	274,38

C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL		Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023	PGTO. DOC 000128094779/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., FORNENCIMENTO DE ENERGIA REF DEZ/				
	22	000128094779/	02.03.002.02		8.801,64-
27/03/2023	PGTO. DOC 000132442326/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA				
	O DE ENERGIA S.A., FORNENCIMENTO DE ENERGIA REF MAR				
	2023	000132442326/	02.03.002.02		9.165,24-
TOTAL CONTÁBIL --->					
			0,00	17.966,88-	17.966,88-
Conta: 2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128094779 - EDP SAO PAU				
	LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNENCIMENTO DE E				
	NERGIA REF DEZ/22	000128094779	02.03.002.02		8.486,54-
21/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000132442326 - EDP SAO PAU				
	LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNENCIMENTO DE EN				
	ERGIA REF MAR 2023	000132442326	02.03.002.02		9.165,24-
27/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128094779/01, EDP SAO PAULO				
	DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNENCIMENTO DE ENERG				
	IA REF DEZ/22	000128094779/	02.03.002.02		8.486,54
27/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000132442326/01, EDP SAO PAULO				
	DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNENCIMENTO DE ENERGI				
	A REF MAR 2023	000132442326/	02.03.002.02		9.165,24
TOTAL CONTÁBIL --->					
			17.651,78	17.651,78-	0,00
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023	032023	02.03.002.02		17.966,88
TOTAL CONTÁBIL --->					
			17.966,88	0,00	17.966,88
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023	032023	02.03.002.02		17.966,88-
TOTAL CONTÁBIL --->					
			0,00	17.966,88-	17.966,88-
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000128094779 - EDP SAO PAULO DISTRIBU				
	ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNENCIMENTO DE ENERGIA REF				
	DEZ/22	000128094779	02.03.002.02		8.486,54
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000132442326 - EDP SAO PAULO DISTRIBU				
	ICAO DE ENERGIA S.A. - FORNENCIMENTO DE ENERGIA REF				
	MAR 2023	000132442326	02.03.002.02		9.165,24

TOTAL CONTÁBIL --->		17.651,78	0,00	17.651,78
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000128094779/01,	EDP SAO PAULO		
	DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNENCIMENTO DE ENER			
	GIA REF DEZ/22	000128094779/ 02.03.002.02		
		315,10		315,10
TOTAL CONTÁBIL --->		315,10	0,00	315,10

Total geral
Débitos: 18.591.940,89 Créditos: 18.591.940,89- Saldo Atual: 0,00

C. Custo: 02.01.006.01.001		02.01.006 UPA 24 HRS -ITAQUA		Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.01.01.03.00126		3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1		Sd. Ant.:	0,00
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000037/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIC DE MANUTENCAO DE EQUIP D E CLIMATIZACAO REF FEV 2023	000000000037/ 02.01.006.01.001		10.495,43-	10.495,43-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000038/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIC DE MANUTENCAO E CONSERVA CAO PREDIAL REF. FEV/23	000000000038/ 02.01.006.01.001		9.310,91-	19.806,34-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	19.806,34-
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000037 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIC DE MANUTE NCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF FEV 2023	000000000037 02.01.006.01.001		10.495,43-	10.495,43-
23/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000038 - C.A.R. - CE NTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIC DE MANUTE NCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF. FEV/23	000000000038 02.01.006.01.001		9.310,91-	19.806,34-
27/03/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000150 - GHD - NEGOC IOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIC DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000000150 02.01.006.01.001		595,95-	20.402,29-
30/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000037/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIC DE MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF FEV 2023	000000000037/ 02.01.006.01.001	10.495,43		9.906,86-
30/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000038/01, C.A.R. - CENTR O COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIC DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF. FEV/23	000000000038/ 02.01.006.01.001	9.310,91		595,95-
TOTAL CONTÁBIL --->				19.806,34	20.402,29-
Conta: 2.01.02.01.00001		1828 ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - C.A.R. - CENTRO CO Mercial E SERVICOS EIRELI - SERVIC DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF. FEV/23	000000000038 02.01.006.01.001		190,99-	190,99-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	190,99-
Conta: 2.01.03.01.00001		1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032023 02.01.006.01.001		1.879,43-	1.879,43-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.879,43-
Conta: 2.01.03.02.00001		1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023 02.01.006.01.001		176,01-	176,01-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	176,01-
Conta: 2.01.03.02.00003		1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023 02.01.006.01.001		173,81-	173,81-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	173,81-
Conta: 2.01.03.02.00004		1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023 02.01.006.01.001	21,73		21,73
31/03/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023 02.01.006.01.001		21,73-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				21,73	21,73-
Conta: 2.01.03.02.00008		2462 INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023 02.01.006.01.001	575,76		575,76
31/03/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023 02.01.006.01.001		575,76-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				575,76	575,76-
Conta: 2.01.03.03.00001		1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023 02.01.006.01.001		315,76-	315,76-
31/03/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023 02.01.006.01.001		2.414,08-	2.729,84-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2.729,84-
Conta: 2.01.03.03.00002		1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB032023 02.01.006.01.001	83,75		83,75
31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB032023 02.01.006.01.001	639,73		723,48
31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023 02.01.006.01.001		83,75-	639,73
31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023 02.01.006.01.001		639,73-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				723,48	723,48-
Conta: 2.01.03.03.00003		1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023 02.01.006.01.001		25,26-	25,26-
31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023 02.01.006.01.001		193,13-	218,39-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	218,39-
Conta: 2.01.03.03.00004		1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023 02.01.006.01.001	3,16		3,16
31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023 02.01.006.01.001	24,14		27,30
31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023 02.01.006.01.001		3,16-	24,14
31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023 02.01.006.01.001		24,14-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				27,30	27,30-

Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALÁRIO			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB032023	02.01.006.01.001	5,60		5,60
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB032023	02.01.006.01.001		543,17-	537,57-
TOTAL CONTÁBIL --->				5,60	543,17-	537,57-
Conta: 2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB032023	02.01.006.01.001	1,49		1,49
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.001	143,94		145,43
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.001		1,49-	143,94
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB032023	02.01.006.01.001		143,94-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				145,43	145,43-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB032023	02.01.006.01.001	0,45		0,45
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB032023	02.01.006.01.001		43,45-	43,00-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,45	43,45-	43,00-
Conta: 2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB032023	02.01.006.01.001	0,06		0,06
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.001	5,43		5,49
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.001		0,06-	5,43
31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB032023	02.01.006.01.001		5,43-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				5,49	5,49-	0,00
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 FECHAMENTO COMP.3-2023 FILIAL 50 CC UPA		032023	02.01.006.01.001	26.351,33		26.351,33
TOTAL CONTÁBIL --->				26.351,33	0,00	26.351,33
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 FECHAMENTO COMP.3-2023 FILIAL 50 CC UPA		032023	02.01.006.01.001		26.351,33-	26.351,33-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	26.351,33-	26.351,33-
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO		LB032023	02.01.006.01.001	19,92		19,92
31/03/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB032023	02.01.006.01.001	1.912,27		1.932,19
31/03/2023 VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		LB032023	02.01.006.01.001		14,94-	1.917,25
TOTAL CONTÁBIL --->				1.932,19	14,94-	1.917,25
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB032023	02.01.006.01.001	543,17		543,17
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB032023	02.01.006.01.001		5,60-	537,57
TOTAL CONTÁBIL --->				543,17	5,60-	537,57
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB032023	02.01.006.01.001	315,76		315,76
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB032023	02.01.006.01.001	2.414,08		2.729,84
TOTAL CONTÁBIL --->				2.729,84	0,00	2.729,84
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		LB032023	02.01.006.01.001	260,40		260,40
TOTAL CONTÁBIL --->				260,40	0,00	260,40
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		LB032023	02.01.006.01.001		114,74-	114,74-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	114,74-	114,74-
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB032023	02.01.006.01.001		2,49-	2,49-
31/03/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB032023	02.01.006.01.001		4,98-	7,47-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	7,47-	7,47-
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB032023	02.01.006.01.001	25,26		25,26
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB032023	02.01.006.01.001	43,45		68,71
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB032023	02.01.006.01.001	193,13		261,84
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB032023	02.01.006.01.001	173,81		435,65
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB032023	02.01.006.01.001		0,45-	435,20
TOTAL CONTÁBIL --->				435,65	0,45-	435,20
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB032023	02.01.006.01.001	83,75		83,75
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB032023	02.01.006.01.001	143,94		227,69
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB032023	02.01.006.01.001	639,73		867,42
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB032023	02.01.006.01.001		1,49-	865,93
TOTAL CONTÁBIL --->				867,42	1,49-	865,93
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.001	1,49		1,49
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS						
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.001		83,75-	82,26-
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.001		143,94-	226,20-

TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	190,93-	190,93-
Conta: 2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB032023 02.01.006.01.003		3.607,91-		3.607,91-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	3.607,91-	3.607,91-
Conta: 2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0003 - INSS		LB032023 02.01.006.01.003		422,63-		422,63-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	422,63-	422,63-
Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF		LB032023 02.01.006.01.003		227,37-		227,37-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	227,37-	227,37-
Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA		LB032023 02.01.006.01.003		340,83-		340,83-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	340,83-	340,83-
Conta: 2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023 02.01.006.01.003	42,60			42,60
31/03/2023 VALOR REF. PIS FOLHA		LB032023 02.01.006.01.003		42,60-		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				42,60	42,60-	0,00
Conta: 2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		LB032023 02.01.006.01.003	1.129,01			1.129,01
31/03/2023 VALOR REF. INSS FOLHA		LB032023 02.01.006.01.003		1.129,01-		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				1.129,01	1.129,01-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB032023 02.01.006.01.003		500,58-		500,58-
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB032023 02.01.006.01.003		3.313,64-		3.814,22-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	3.814,22-	3.814,22-
Conta: 2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023 02.01.006.01.003	132,78			132,78
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023 02.01.006.01.003	878,11			1.010,89
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB032023 02.01.006.01.003		132,78-		878,11
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB032023 02.01.006.01.003		878,11-		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				1.010,89	1.010,89-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB032023 02.01.006.01.003		40,04-		40,04-
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB032023 02.01.006.01.003		265,09-		305,13-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	305,13-	305,13-
Conta: 2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023 02.01.006.01.003	5,00			5,00
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023 02.01.006.01.003	33,14			38,14
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB032023 02.01.006.01.003		5,00-		33,14
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB032023 02.01.006.01.003		33,14-		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				38,14	38,14-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB032023 02.01.006.01.003		1.065,10-		1.065,10-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.065,10-	1.065,10-
Conta: 2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS		LB032023 02.01.006.01.003	282,25			282,25
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB032023 02.01.006.01.003		282,25-		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				282,25	282,25-	0,00
C. Custo: 02.01.006.01.003	02.01.006	CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS -ITAQUA		Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB032023 02.01.006.01.003		85,21-		85,21-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	85,21-	85,21-
Conta: 2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS		LB032023 02.01.006.01.003	10,65			10,65
31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB032023 02.01.006.01.003		10,65-		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				10,65	10,65-	0,00
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 FILIAL 50 CC 02.01.006.01.003		032023 02.01.006.01.003	30.455,52			30.455,52
TOTAL CONTÁBIL --->				30.455,52	0,00	30.455,52
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VL REF FILIAL 50 CC 02.01.006.01.003		032023 02.01.006.01.003		30.455,52-		30.455,52-

TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	30.455,52-	30.455,52-
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO		LB032023	02.01.006.01.003	14,94		14,94
31/03/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB032023	02.01.006.01.003	4.000,00		4.014,94
31/03/2023 VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		LB032023	02.01.006.01.003		9,96-	4.004,98
TOTAL CONTÁBIL --->				4.014,94	9,96-	4.004,98
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB032023	02.01.006.01.003	1.065,10		1.065,10
TOTAL CONTÁBIL --->				1.065,10	0,00	1.065,10
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB032023	02.01.006.01.003	500,58		500,58
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB032023	02.01.006.01.003	3.313,64		3.814,22
TOTAL CONTÁBIL --->				3.814,22	0,00	3.814,22
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		LB032023	02.01.006.01.003	260,40		260,40
TOTAL CONTÁBIL --->				260,40	0,00	260,40
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB032023	02.01.006.01.003		2,49-	2,49-
31/03/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB032023	02.01.006.01.003		4,98-	7,47-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	7,47-	7,47-
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB032023	02.01.006.01.003	85,21		85,21
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB032023	02.01.006.01.003	40,04		125,25
31/03/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA		LB032023	02.01.006.01.003	340,83		466,08
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB032023	02.01.006.01.003	265,09		731,17
TOTAL CONTÁBIL --->				731,17	0,00	731,17
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB032023	02.01.006.01.003	132,78		132,78
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB032023	02.01.006.01.003	282,25		415,03
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB032023	02.01.006.01.003	878,11		1.293,14
TOTAL CONTÁBIL --->				1.293,14	0,00	1.293,14
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.003		132,78-	132,78-
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.003		878,11-	1.010,89-
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.003		282,25-	1.293,14-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.293,14-	1.293,14-
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. INSS FOLHA		LB032023	02.01.006.01.003	1.129,01		1.129,01
TOTAL CONTÁBIL --->				1.129,01	0,00	1.129,01
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.003		1.129,01-	1.129,01-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.129,01-	1.129,01-
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB032023	02.01.006.01.003	5,00		5,00
31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB032023	02.01.006.01.003	10,65		15,65
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB032023	02.01.006.01.003	33,14		48,79
TOTAL CONTÁBIL --->				48,79	0,00	48,79
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.003		5,00-	5,00-
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.003		33,14-	38,14-
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.003		10,65-	48,79-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	48,79-	48,79-
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. PIS FOLHA		LB032023	02.01.006.01.003	42,60		42,60
TOTAL CONTÁBIL --->				42,60	0,00	42,60
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.01.006.01.003		42,60-	42,60-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	42,60-	42,60-
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000038 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF. FEV/23		000000000038	02.01.006.01.003	9.499,05		9.499,05
TOTAL CONTÁBIL --->				9.499,05	0,00	9.499,05

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000037 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP DE CLIMATIZACAO REF FEV 2023	000000000037 02.01.006.01.003	10.492,29	10.492,29
TOTAL CONTÁBIL --->			10.492,29	0,00 10.492,29
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000150 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERVICIO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000000150 02.01.006.01.003	595,78	595,78
TOTAL CONTÁBIL --->			595,78	0,00 595,78

C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1	Sd. Ant.:	0,00
08/03/2023	SERV. PRESTADOS DOC 000000001868/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 07/03/2023 - 000000001868 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000001868/ 02.03.002.01	1.820.027,81	1.820.027,81
27/03/2023	PGTO. DOC 000000000022/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE AMBULANCIA SEM MOTORISTA REF FEV 2023	000000000022/ 02.03.002.01	10.469,70-	1.809.558,11
27/03/2023	PGTO. DOC 0000000004331/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REMOCAO REF FEV 2023	000000004331/ 02.03.002.01	21.632,15-	1.787.925,96
27/03/2023	PGTO. DOC 000132435915/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF FEV 2023	000132435915/ 02.03.002.01	1.484,51-	1.786.441,45
28/03/2023	PGTO. DOC 000000002845/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO - ME, SERVICIO DE DESINFECCAO E DESRATIZACAO REF FEV 2023	000000002845/ 02.03.002.01	1.023,75-	1.785.417,70
28/03/2023	PGTO. DOC 000000007204/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023	000000007204/ 02.03.002.01	741,41-	1.784.676,29
28/03/2023	PGTO. DOC 000000034029/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034029/ 02.03.002.01	49.929,21-	1.734.747,08
28/03/2023	PGTO. DOC 000000034031/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	000000034031/ 02.03.002.01	48.797,41-	1.685.949,67
28/03/2023	PGTO. DOC 000000469920/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF F. MAR/23	000000469920/ 02.03.002.01	9.354,29-	1.676.595,38
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000037/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP D E CLIMATIZACAO REF FEV 2023	000000000037/ 02.03.002.01	10.492,28-	1.666.103,10
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000038/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF. FEV/23	000000000038/ 02.03.002.01	9.308,12-	1.656.794,98
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000627/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF FEV 2023	000000000627/ 02.03.002.01	4.550,10-	1.652.244,88
30/03/2023	PGTO. DOC 000000001235/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDEIRIA COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF FEV 2023	000000001235/ 02.03.002.01	4.110,43-	1.648.134,45
30/03/2023	PGTO. DOC 000000085483/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF FEV 2023	000000085483/ 02.03.002.01	1.910,47-	1.646.223,98
30/03/2023	PGTO. DOC 000000143113/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF FEV 2023	000000143113/ 02.03.002.01	11.290,68-	1.634.933,30
31/03/2023	PGTO. DOC 000000002054/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , PRESTACAO DE SERVICIO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000002054/ 02.03.002.01	1.393,03-	1.633.540,27
TOTAL CONTÁBIL --->			1.820.027,81	186.487,54- 1.633.540,27
Conta: 1.01.02.01.00032	3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	Sd. Ant.:	0,00
07/03/2023	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000001868 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000001868 02.03.002.01	1.820.027,81	1.820.027,81
08/03/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000001868/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 07/03/2023 - 00000001868 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000001868/ 02.03.002.01	1.820.027,81-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			1.820.027,81	1.820.027,81- 0,00
Conta: 1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	Sd. Ant.:	0,00
07/03/2023	VL REF EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000001868 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000001868 02.03.002.01	1.820.027,81-	1.820.027,81-
07/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000001 02.03.002.01	1.820.027,81	0,00
07/03/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA - MEDIÇÃO COMPLEMENTAR	000002 02.03.002.01	11.695,03	11.695,03
TOTAL CONTÁBIL --->			1.831.722,84	1.820.027,81- 11.695,03
Conta: 1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023	PGTO. DOC 000000000098/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	000000000098/ 02.03.002.01	18.948,14-	18.948,14-
21/03/2023	PGTO. DOC 000000004222/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT			

DA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF FEV/23		00000004222/ 02.03.002.01	43.903,04-	62.851,18-	
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	62.851,18-	62.851,18-
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00	
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000032783 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000032783 02.03.002.01	405,00		405,00
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000068116 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIEN TE REF. MAR/23 MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000068116 02.03.002.01	88,66		493,66
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000452903 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000452903 02.03.002.01	469,38		963,04
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000482160 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M AT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000482160 02.03.002.01	7.620,25		8.583,29
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011858 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011858 02.03.002.01	988,95		9.572,24
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000187262 - STOCK MED PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR /23	000000187262 02.03.002.01	2.582,00		12.154,24
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011839 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011839 02.03.002.01	573,00		12.727,24
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000232713 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000232713 02.03.002.01	1.967,20		14.694,44
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000386 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. MAR/23	000000000386 02.03.002.01	2.590,00		17.284,44
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000162499 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO S E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000162499 02.03.002.01	420,00		17.704,44
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000392 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR ES REF. MAR/23	000000000392 02.03.002.01	619,00		18.323,44
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000009053 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000009053 02.03.002.01	964,00		19.287,44
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000085502 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000085502 02.03.002.01	423,60		19.711,04
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000188305 - STOCK MED PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR /23	000000188305 02.03.002.01	1.345,00		21.056,04
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 384 AUREAMED COMERCIO ATA CADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	3022 02.03.002.01	210,00		21.266,04
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 29983 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA E STOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023 02.03.002.01	135,60		21.401,64
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 234163 CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023 02.03.002.01	2.078,60		23.480,24
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 489102 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023 02.03.002.01	921,25		24.401,49
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 487693 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023 02.03.002.01	600,60		25.002,09
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 16412 MEGAMIX COMERCIAL LT DA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023 02.03.002.01	3.193,00		28.195,09
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO CC CS C OMP 03/2023	032023 02.03.002.01		0,01-	28.195,08
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI TALAR C/RESTRICAO	32023 02.03.002.01	316.802,91		344.997,99
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST . MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023 02.03.002.01		25.352,49-	319.645,50
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023 02.03.002.01		81,08-	319.564,42
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSP C/RESTRICAO	32023 02.03.002.01		6.901,92-	312.662,50
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023 02.03.002.01	229,09		312.891,59
TOTAL CONTÁBIL --->			345.227,09	32.335,50-	312.891,59
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL RADIO LOGICO C/RESTRICAO	32023 02.03.002.01	1.426,94		1.426,94
TOTAL CONTÁBIL --->			1.426,94	0,00	1.426,94
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00	
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000032768 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000032768 02.03.002.01	3.134,50		3.134,50
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000008876 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000008876 02.03.002.01	3.183,70		6.318,20
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000030665 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000030665 02.03.002.01	1.336,00		7.654,20
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000061891 - CIRURGICA PINHEIRO LTD A - MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000061891 02.03.002.01	8.393,60		16.047,80
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000124007 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. MAR/23	000000124007 02.03.002.01	3.867,32		19.915,12
13/03/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000482216 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. MAR/ 23 NF DE ORIGEM 469920	000000482216 02.03.002.01		2.347,52-	17.567,60
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000032751 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000032751 02.03.002.01	11.130,50		28.698,10
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000452873 - MED CENTER COMERCIAL L				

14/03/2023	TDA - MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000452873	02.03.002.01	3.902,17		32.600,27
	VALOR REF. NF. 000000452900 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000452900	02.03.002.01	7.021,60		39.621,87
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000469920 - SUPERMED COMERCIO E IM					
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	000000469920	02.03.002.01	11.701,81		51.323,68
	EDICAMENTOS REF. MAR/23					
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000482322 - SUPERMED COMERCIO E IM					
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	000000482322	02.03.002.01	2.352,00		53.675,68
	EDICAMENTOS REF. MAR/23					
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000482364 - SUPERMED COMERCIO E IM					
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	000000482364	02.03.002.01	1.731,56		55.407,24
	EDICAMENTOS REF. MAR/23					
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000187298 - STOCK MED PRODUTOS MED					
	ICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000187298	02.03.002.01	8.796,50		64.203,74
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000482888 - SUPERMED COMERCIO E IM					
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	000000482888	02.03.002.01	882,00		65.085,74
	EDICAMENTOS REF. MAR/23					
15/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000482888 - SUPERMED CO					
	MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	689655	02.03.002.01		882,00-	64.203,74
	ES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23					
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000008960 - FIVE MED DISTRIBUIDORA					
	HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000008960	02.03.002.01	129,00		64.332,74
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000232712 - CIENTIFICA MEDICA HOSP					
	ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000232712	02.03.002.01	4.544,70		68.877,44
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000156748 - CIRURGICA MONTEBELLO L					
	TDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000156748	02.03.002.01	637,82		69.515,26
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007649 - R&C DISTRIBUIDORA DE P					
	RODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. MAR	000000007649	02.03.002.01	251,91		69.767,17
	/23					
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000157528 - CIRURGICA MONTEBELLO L					
	TDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000157528	02.03.002.01	438,64		70.205,81
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000188302 - STOCK MED PRODUTOS MED					
	ICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000188302	02.03.002.01	228,00		70.433,81
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 684821 -SUPERMED COMÉRCIO					
	E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTD	32023	02.03.002.01	252,69		70.686,50
	A- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23					
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 487129 -SUPERMED COMÉRCIO					
	E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTD	32023	02.03.002.01	3.663,48		74.349,98
	A- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23					
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 30826 -DISTRIBUIDORA MERI					
	SIO LTDA- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	4.725,00		79.074,98
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 9088 -FIVEMED DISTRIBUIDO					
	RA DE MEDICAMENTOS LTDA- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/2	32023	02.03.002.01	81,90		79.156,88
	3					
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/					
	RESTRICAO	32023	02.03.002.01	131.109,80		210.266,68
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST					
	. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.01		71.694,31-	138.572,37
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ R					
	ESTRICAIO	32023	02.03.002.01		34,23-	138.538,14
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST.					
	MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01		2.173,43-	136.364,71
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO					
	C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01	896,72		137.261,43
	TOTAL CONTÁBIL --->			214.392,92	77.131,49-	137.261,43
	C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS		Sd. Ant.:	0,00
	Conta: 1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
14/03/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000003047279 - BRS SP SUPRIMEN					
	TOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	3047279	02.03.002.01	916,00		916,00
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 3065751 -BRS SP SUPRIMENT					
	OS CORPORATIVOS LTDA - MAT. HIGIENE REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	229,00		1.145,00
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST.					
	MAT.HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01	512,04		1.657,04
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HI					
	GIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01	916,80		2.573,84
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST					
	. MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01		125,88-	2.447,96
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03					
	/2023 -EST. MAT.HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01		257,18-	2.190,78
	TOTAL CONTÁBIL --->			2.573,84	383,06-	2.190,78
	Conta: 1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000020662 - DATATIX COMERCIAL LTDA					
	- MATERIAL DE EXPEDINETE REF. MAR/23	000000020662	02.03.002.01	2.340,00		2.340,00
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000058415 - PAPELARIA E BAZAR POLG					
	RYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000058415	02.03.002.01	658,56		2.998,56
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000068116 - BIGNARDI - INDUSTRIA E					
	COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIEN	000000068116	02.03.002.01	2.536,86		5.535,42
	TE REF. MAR/23 MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000003047279 - BRS SP SUPRIMENTOS COR					
	PORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003047279	02.03.002.01	1.231,00		6.766,42
14/03/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000003047279 - BRS SP SUPRIMEN					
	TOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	3047279	02.03.002.01		916,00-	5.850,42
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000129 - VICTARTH COMERCIO DE P					
	ECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT.	000000000129	02.03.002.01	170,00		6.020,42
	EXPEDIENTE REF. MAR/23					
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000894 - EVERTON DOS SANTOS 292					
	53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000894	02.03.002.01	155,00		6.175,42
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000895 - EVERTON DOS SANTOS 292					
	53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000895	02.03.002.01	516,79		6.692,21
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 30657511 -BRS SP SUPRIMEN					
	TOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	1.832,00		8.524,21
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 446 -DESTAK COMERCIO E PR					

14/03/2023	S LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000482364	02.03.002.01		1.731,56-	70.514,90-
	VALOR REF. 007538 - NF. 000003047279 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23					
15/03/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000187262 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000003047279	02.03.002.01		1.231,00-	71.745,90-
15/03/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000187298 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000187262	02.03.002.01		2.582,00-	74.327,90-
15/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000482888 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000187298	02.03.002.01		8.796,50-	83.124,40-
15/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000482888 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000482888	02.03.002.01		882,00-	84.006,40-
16/03/2023	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000129 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	689655	02.03.002.01	882,00		83.124,40-
16/03/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000011839 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000129	02.03.002.01		170,00-	83.294,40-
17/03/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000008960 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000011839	02.03.002.01		573,00-	83.867,40-
17/03/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000232712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000008960	02.03.002.01		129,00-	83.996,40-
17/03/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000232713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000232712	02.03.002.01		4.544,70-	88.541,10-
20/03/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000386 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000232713	02.03.002.01		1.967,20-	90.508,30-
20/03/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000143113 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF FEV 2023	000000000386	02.03.002.01		2.590,00-	93.098,30-
20/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000156748 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000143113	02.03.002.01		11.290,68-	104.388,98-
21/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000627 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF FEV 2023	000000156748	02.03.002.01		637,82-	105.026,80-
21/03/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000894 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000627	02.03.002.01		4.550,10-	109.576,90-
21/03/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000895 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000894	02.03.002.01		284,98-	109.861,88-
21/03/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000162499 - BIOMEDICAL E EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000895	02.03.002.01		516,79-	110.378,67-
23/03/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000392 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000162499	02.03.002.01		420,00-	110.798,67-
23/03/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000009053 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000392	02.03.002.01		619,00-	111.417,67-
23/03/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000085502 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000009053	02.03.002.01		964,00-	112.381,67-
27/03/2023	VALOR REF. 006918 - NF. 000000007649 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000085502	02.03.002.01		423,60-	112.805,27-
27/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000157528 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000007649	02.03.002.01		251,91-	113.057,18-
28/03/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000188302 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000157528	02.03.002.01		438,64-	113.495,82-
28/03/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000188305 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000188302	02.03.002.01		228,00-	113.723,82-
28/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000469920/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000188305	02.03.002.01		1.345,00-	115.068,82-
30/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000627/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF FEV 2023	000000469920/	02.03.002.01	9.354,29		105.714,53-
30/03/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000143113/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF FEV 2023	000000000627/	02.03.002.01	4.550,10		101.164,43-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 30657511 -BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000143113/	02.03.002.01	11.290,68		89.873,75-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 30657511 -BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. HIGIENE REF. MAR/23	32023	02.03.002.01		1.832,00-	91.705,75-
	TOTAL CONTÁBIL --->				28.424,59	120.359,34-
	Conta: 2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.: 0,00
16/03/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034029 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034029	02.03.002.01		52.753,67-	52.753,67-
17/03/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000098 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	000000000098	02.03.002.01		18.948,14-	71.701,81-
17/03/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002845 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DESINFECÇÃO E DESRATIZACAO REF FEV 2023	000000002845	02.03.002.01		1.023,75-	72.725,56-
17/03/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000004222 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF FEV/23	000000004222	02.03.002.01		46.078,31-	118.803,87-
17/03/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007204 - JRV SERVIÇO					

	S LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023	000000007204	02.03.002.01	778,15-	119.582,02-
17/03/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 00000034031 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	00000034031	02.03.002.01	51.693,49-	171.275,51-
17/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000132435915 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF FEV 2023	000132435915	02.03.002.01	1.484,51-	172.760,02-
20/03/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 00000004331 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REMOCAO REF FEV 2023	00000004331	02.03.002.01	22.768,11-	195.528,13-
20/03/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 00000085483 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF FEV 2023	00000085483	02.03.002.01	1.910,47-	197.438,60-
21/03/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 00000000022 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA SEM MOTORISTA REF FEV 2023	00000000022	02.03.002.01	10.469,70-	207.908,30-
21/03/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000098/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	00000000098/	02.03.002.01	18.948,14	188.960,16-
21/03/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 00000001235 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDEIRIA COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF FEV 2023	00000001235	02.03.002.01	4.110,43-	193.070,59-
21/03/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000004222/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF FEV/23	00000004222/	02.03.002.01	46.078,31	146.992,28-
23/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 00000000037 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE CLIMATIZAÇÃO REF FEV 2023	00000000037	02.03.002.01	10.492,28-	157.484,56-
23/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 00000000038 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL REF. FEV/23	00000000038	02.03.002.01	9.308,12-	166.792,68-
24/03/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 00000002054 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	00000002054	02.03.002.01	1.465,93-	168.258,61-
27/03/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000000022/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA SEM MOTORISTA REF FEV 2023	00000000022/	02.03.002.01	10.469,70	157.788,91-
27/03/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 00000000150 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	00000000150	02.03.002.01	595,77-	158.384,68-
27/03/2023	PGTO. 005485 - DOC. 00000004331/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REMOCAO REF FEV 2023	00000004331/	02.03.002.01	22.768,11	135.616,57-
27/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000132435915/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF FEV 2023	000132435915/	02.03.002.01	1.484,51	134.132,06-
28/03/2023	PGTO. 001493 - DOC. 00000002845/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF FEV 2023	00000002845/	02.03.002.01	1.023,75	133.108,31-
28/03/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007204/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023	000000007204/	02.03.002.01	778,15	132.330,16-
28/03/2023	PGTO. 007322 - DOC. 00000034029/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REF FEV 2023	00000034029/	02.03.002.01	52.753,67	79.576,49-
28/03/2023	PGTO. 007322 - DOC. 00000034031/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	00000034031/	02.03.002.01	51.693,49	27.883,00-
28/03/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 00003323249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	00003323249	02.03.002.01	2.665,26-	30.548,26-
30/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000037/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE CLIMATIZAÇÃO REF FEV 2023	00000000037/	02.03.002.01	10.492,28	20.055,98-
30/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000038/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL REF. FEV/23	00000000038/	02.03.002.01	9.308,12	10.747,86-
30/03/2023	PGTO. 004241 - DOC. 00000001235/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDEIRIA COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF FEV 2023	00000001235/	02.03.002.01	4.110,43	6.637,43-
30/03/2023	PGTO. 007316 - DOC. 00000085483/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF FEV 2023	00000085483/	02.03.002.01	1.910,47	4.726,96-
31/03/2023	PGTO. 006950 - DOC. 00000002054/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	00000002054/	02.03.002.01	1.465,94	3.261,02-
	TOTAL CONTÁBIL ---->			233.285,07	236.546,09-
	Conta: 2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		0,00
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 384 AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023	02.03.002.01	210,00-	210,00-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 487693 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023	02.03.002.01	600,60-	810,60-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 234163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023	02.03.002.01	2.078,60-	2.889,20-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 16412 MEGAMIX COMERCIAL LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023	02.03.002.01	3.193,00-	6.082,20-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 29983 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023	02.03.002.01	135,60-	6.217,80-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 489102 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	32023	02.03.002.01	921,25-	7.139,05-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 446 -DESTAK COMERCIO E PR				

DATA	DESCRIÇÃO	NUMERO	DATA	VALOR	VALOR
	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	570,50-	7.709,55-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 58767 -PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA- MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	313,00-	8.022,55-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 9088 -FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	81,90-	8.104,45-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 684821 -SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTD A- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	252,69-	8.357,14-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 487129 -SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTD A- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	3.663,48-	12.020,62-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 30826 -DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23	32023	02.03.002.01	4.725,00-	16.745,62-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	16.745,62-

DATA	DESCRIÇÃO	NUMERO	DATA	VALOR	VALOR
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034029 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034029	02.03.002.01	3.037,06-	3.037,06-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034031 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	000000034031	02.03.002.01	3.114,07-	6.151,13-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004331 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REMOCAO REF FEV 2023	000000004331	02.03.002.01	488,58-	6.639,71-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000085483 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF FEV 2023	000000085483	02.03.002.01	38,99-	6.678,70-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF. FEV/23	000000000038	02.03.002.01	190,93-	6.869,63-
24/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002054 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000002054	02.03.002.01	78,39-	6.948,02-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	6.948,02-

DATA	DESCRIÇÃO	NUMERO	DATA	VALOR	VALOR
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034029 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034029	02.03.002.01	4.342,99-	4.342,99-
17/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000002845 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESINFECCAO E DESRATIZACAO REF FEV 2023	000000002845	02.03.002.01	59,58-	4.402,57-
17/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034031 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	000000034031	02.03.002.01	6.850,95-	11.253,52-
20/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004331 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REMOCAO REF FEV 2023	000000004331	02.03.002.01	806,17-	12.059,69-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	12.059,69-

DATA	DESCRIÇÃO	NUMERO	DATA	VALOR	VALOR
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034029 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034029	02.03.002.01	607,41-	607,41-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004222 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF FEV/23	000000004222	02.03.002.01	701,70-	1.309,11-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007204 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023	000000007204	02.03.002.01	11,85-	1.320,96-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034031 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	000000034031	02.03.002.01	622,81-	1.943,77-
20/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004331 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REMOCAO REF FEV 2023	000000004331	02.03.002.01	366,44-	2.310,21-
24/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002054 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000002054	02.03.002.01	23,52-	2.333,73-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2.333,73-

DATA	DESCRIÇÃO	NUMERO	DATA	VALOR	VALOR
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023	VALOR REF. DOC 000000004222/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF FEV/23	000000004222/	02.03.002.01	2.175,27-	2.175,27-
27/03/2023	VALOR REF. DOC 000000004331/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REMOCAO REF FEV 2023	000000004331/	02.03.002.01	1.135,96-	3.311,23-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000007204/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023	000000007204/	02.03.002.01	36,74-	3.347,97-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000034029/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034029/	02.03.002.01	2.824,46-	6.172,43-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000034031/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	000000034031/	02.03.002.01	2.896,08-	9.068,51-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 000000002054/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000002054/	02.03.002.01	72,91-	9.141,42-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	9.141,42-

Conta: 2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB032023	02.03.002.01	301.800,54-	301.800,54-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	301.800,54-
Conta: 2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		LB032023	02.03.002.01	4.307,15-	4.307,15-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	4.307,15-
Conta: 2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA		LB032023	02.03.002.01		
DE				69,56	69,56
31/03/2023 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394		LB032023	02.03.002.01	7.719,83	7.789,39
- CLT - ANTERIOR		LB032023	02.03.002.01	2.477,56	10.266,95
31/03/2023 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE		LB032023	02.03.002.01		20.045,22-
31/03/2023 VALOR REF. 0003 - INSS		LB032023	02.03.002.01		115,74-
31/03/2023 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		LB032023	02.03.002.01		20.160,96-
TOTAL CONTÁBIL --->				10.266,95	30.427,91-
Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF		LB032023	02.03.002.01	15.472,92-	15.472,92-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	15.472,92-
Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA		LB032023	02.03.002.01	28.269,51-	28.269,51-
31/03/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		LB032023	02.03.002.01	123,47-	28.392,98-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	28.392,98-
Conta: 2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.01	3.549,11	3.549,11
31/03/2023 VALOR REF. PIS FOLHA		LB032023	02.03.002.01		15,44
31/03/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB032023	02.03.002.01		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				3.549,11	3.549,11-
Conta: 2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.01	94.021,25	94.021,25
31/03/2023 VALOR REF. INSS FOLHA		LB032023	02.03.002.01		93.643,15-
31/03/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB032023	02.03.002.01		378,10
TOTAL CONTÁBIL --->				94.021,25	94.021,25-
Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		032023	02.03.002.01	315.510,84	315.510,84
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS		32023	02.03.002.01		315.510,84-
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB032023	02.03.002.01		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS		LB032023	02.03.002.01	355.221,64-	355.221,64-
31/03/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS		LB032023	02.03.002.01	274,45	354.947,19-
RESCISÃO		LB032023	02.03.002.01	1.426,60	353.520,59-
31/03/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		LB032023	02.03.002.01	4.005,36	349.515,23-
TOTAL CONTÁBIL --->				321.217,25	670.732,48-
Conta: 2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB032023	02.03.002.01	1.512,20	1.512,20
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.01		92.621,52
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB032023	02.03.002.01		94.133,72
TOTAL CONTÁBIL --->				94.133,72	94.133,72-
Conta: 2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		032023	02.03.002.01	25.240,87	25.240,87
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		32023	02.03.002.01		25.240,87-
31/03/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB032023	02.03.002.01	456,51	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB032023	02.03.002.01		28.417,73-
TOTAL CONTÁBIL --->				25.697,38	53.658,60-
Conta: 2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		LB032023	02.03.002.01	57,06	57,06
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.01	3.495,18	3.552,24
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB032023	02.03.002.01		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				3.552,24	3.552,24-
Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		032023	02.03.002.01	59.393,96	59.393,96
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13° SALARIO		32023	02.03.002.01		59.393,96-
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB032023	02.03.002.01		89.436,00-
31/03/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO		LB032023	02.03.002.01	241,09	89.194,91-
31/03/2023 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO		LB032023	02.03.002.01	1.302,21	87.892,70-
TOTAL CONTÁBIL --->				60.937,26	148.829,96-
Conta: 2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		LB032023	02.03.002.01	408,98	408,98
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.01	23.291,47	23.700,45
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB032023	02.03.002.01		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					23.700,45-

TOTAL CONTÁBIL --->				23.700,45	23.700,45-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 03/2023						
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023				03/2023	02.03.002.01	0,03-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°				32023	02.03.002.01	0,03-
31/03/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS				LB032023	02.03.002.01	4.751,52
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS				LB032023	02.03.002.01	123,47
						7.154,86-
TOTAL CONTÁBIL --->				4.874,99	11.906,41-	7.031,42-
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS				LB032023	02.03.002.01	15,44
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS				LB032023	02.03.002.01	878,85
31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS				LB032023	02.03.002.01	894,29-
TOTAL CONTÁBIL --->				894,29	894,29-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 03/2023 - ADM				032023	02.03.002.01	24.693,27-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				32023	02.03.002.01	97.158,79-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	121.852,06-	121.852,06-
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023				032023	02.03.002.01	315.510,84-
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023				032023	02.03.002.01	25.240,87-
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023				032023	02.03.002.01	59.393,96-
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023				032023	02.03.002.01	4.751,52-
31/03/2023 FECHAMENTO COMP.3-2023 CS FILIAL 50				032023	02.03.002.01	580.403,38-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	985.300,57-	985.300,57-
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL				Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13°				32023	02.03.002.01	4.751,52
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				32023	02.03.002.01	25.240,87
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS				32023	02.03.002.01	315.510,84
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13° SALARIO				32023	02.03.002.01	59.393,96
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				32023	02.03.002.01	97.158,79
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				32023	02.03.002.01	591,00-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EX PEDIENTE C/RESTRICAO				32023	02.03.002.01	21.854,32-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO				32023	02.03.002.01	916,80-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				32023	02.03.002.01	414,00-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR C/RESTRICAO				32023	02.03.002.01	316.802,91-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL RADIO LOGICO C/RESTRICAO				32023	02.03.002.01	1.426,94-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO				32023	02.03.002.01	131.109,80-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TRABALHO C/ RESTRICAO				32023	02.03.002.01	562,32-
TOTAL CONTÁBIL --->				502.055,98	473.678,09-	28.377,89
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:		0,00
07/03/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA				000001	02.03.002.01	1.820.027,81-
07/03/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA - MEDIÇÃO COMPLEMENTAR				000002	02.03.002.01	11.695,03-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.831.722,84-	1.831.722,84-
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 FECHAMENTO COMP.3-2023 CS FILIAL 50				032023	02.03.002.01	580.403,38
TOTAL CONTÁBIL --->				580.403,38	0,00	580.403,38
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VL REF OUTRAS PERDAS 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				32023	02.03.002.01	34,23
31/03/2023 VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO				32023	02.03.002.01	2.173,43
31/03/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				32023	02.03.002.01	71.694,31
31/03/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO				32023	02.03.002.01	896,72-
TOTAL CONTÁBIL --->				73.901,97	896,72-	73.005,25
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO CC CS COMP 03/2023				032023	02.03.002.01	0,01
31/03/2023 VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				32023	02.03.002.01	81,08
31/03/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				32023	02.03.002.01	25.352,49
31/03/2023 VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSP C/RESTRICAO				32023	02.03.002.01	6.901,92
TOTAL CONTÁBIL --->						

31/03/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01		512,04-	31.823,46	
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01		229,09-	31.594,37	
TOTAL CONTÁBIL --->					32.335,50	741,13-	31.594,37
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.:	0,00	
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000143113 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF FEV 2023	000000143113	02.03.002.01		11.290,68	11.290,68	
TOTAL CONTÁBIL --->					11.290,68	0,00	11.290,68
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST . MATERIAL DE MANUTENÇÃO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01		516,79	516,79	
TOTAL CONTÁBIL --->					516,79	0,00	516,79
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST . MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01		125,88	125,88	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03 /2023 -EST. MAT.HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01		257,18	383,06	
TOTAL CONTÁBIL --->					383,06	0,00	383,06
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST . MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01		4.733,31	4.733,31	
TOTAL CONTÁBIL --->					4.733,31	0,00	4.733,31
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.:	0,00	
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000627 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS D E MANUTENÇÃO REF FEV 2023	000000000627	02.03.002.01		4.550,10	4.550,10	
TOTAL CONTÁBIL --->					4.550,10	0,00	4.550,10
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST . MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	32023	02.03.002.01		129,98	129,98	
TOTAL CONTÁBIL --->					129,98	0,00	129,98
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032023	02.03.002.01		392,26	392,26	
31/03/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032023	02.03.002.01		352,89	745,15	
31/03/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032023	02.03.002.01		4.582,11	5.327,26	
31/03/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB032023	02.03.002.01		2.030,52	7.357,78	
31/03/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032023	02.03.002.01		1.451,28	8.809,06	
31/03/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032023	02.03.002.01		279.607,02	288.416,08	
31/03/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032023	02.03.002.01			1.138,49-	287.277,59
31/03/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032023	02.03.002.01			804,61-	286.472,98
TOTAL CONTÁBIL --->					288.416,08	1.943,10-	286.472,98
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.:	0,00	
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000003323249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	000003323249	02.03.002.01		2.665,26	2.665,26	
TOTAL CONTÁBIL --->					2.665,26	0,00	2.665,26
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	02.03.002.01		89.436,00	89.436,00	
TOTAL CONTÁBIL --->					89.436,00	0,00	89.436,00
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	02.03.002.01		355.221,64	355.221,64	
TOTAL CONTÁBIL --->					355.221,64	0,00	355.221,64
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 03/2023 - ADM	032023	02.03.002.01		24.693,27	24.693,27	
31/03/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032023	02.03.002.01			6.478,53-	18.214,74
31/03/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032023	02.03.002.01		3.269,15		21.483,89
TOTAL CONTÁBIL --->					27.962,42	6.478,53-	21.483,89
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032023	02.03.002.01		5.512,25	5.512,25	
31/03/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032023	02.03.002.01			346,73-	5.165,52
TOTAL CONTÁBIL --->					5.512,25	346,73-	5.165,52
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032023	02.03.002.01		15.393,84	15.393,84	
31/03/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032023	02.03.002.01		6.649,91		22.043,75
TOTAL CONTÁBIL --->					22.043,75	0,00	22.043,75
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032023	02.03.002.01		28.288,12	28.288,12	

TOTAL CONTÁBIL --->				28.288,12	0,00	28.288,12
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		LB032023	02.03.002.01		3.683,15-	3.683,15-
31/03/2023 VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE		LB032023	02.03.002.01		135,24-	3.818,39-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	3.818,39-	3.818,39-
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO		LB032023	02.03.002.01		197,26-	197,26-
31/03/2023 VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO		LB032023	02.03.002.01		4,48-	201,74-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	201,74-	201,74-
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB032023	02.03.002.01		249,00-	249,00-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	249,00-	249,00-
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 03/2023.				0,03		0,03
31/03/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		LB032023	02.03.002.01	123,47		123,50
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB032023	02.03.002.01	28.417,73		28.541,23
31/03/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA		LB032023	02.03.002.01	28.269,51		56.810,74
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB032023	02.03.002.01	7.154,86		63.965,60
31/03/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB032023	02.03.002.01		456,51-	63.509,09
31/03/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		LB032023	02.03.002.01		123,47-	63.385,62
TOTAL CONTÁBIL --->				63.965,60	579,98-	63.385,62
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB032023	02.03.002.01	23.700,45		23.700,45
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB032023	02.03.002.01	94.133,72		117.834,17
31/03/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB032023	02.03.002.01		1.512,20-	116.321,97
31/03/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		LB032023	02.03.002.01		408,98-	115.912,99
TOTAL CONTÁBIL --->				117.834,17	1.921,18-	115.912,99
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.01		92.621,52-	92.621,52-
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.01		23.291,47-	115.912,99-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	115.912,99-	115.912,99-
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB032023	02.03.002.01	378,10		378,10
31/03/2023 VALOR REF. INSS FOLHA		LB032023	02.03.002.01	93.643,15		94.021,25
TOTAL CONTÁBIL --->				94.021,25	0,00	94.021,25
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.01		94.021,25-	94.021,25-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	94.021,25-	94.021,25-
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB032023	02.03.002.01	894,29		894,29
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB032023	02.03.002.01	3.552,24		4.446,53
31/03/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		LB032023	02.03.002.01		57,06-	4.389,47
31/03/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		LB032023	02.03.002.01		15,44-	4.374,03
TOTAL CONTÁBIL --->				4.446,53	72,50-	4.374,03
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.01		3.495,18-	3.495,18-
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.01		878,85-	4.374,03-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	4.374,03-	4.374,03-
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB032023	02.03.002.01	15,44		15,44
31/03/2023 VALOR REF. PIS FOLHA		LB032023	02.03.002.01	3.533,67		3.549,11
TOTAL CONTÁBIL --->				3.549,11	0,00	3.549,11
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.01		3.549,11-	3.549,11-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	3.549,11-	3.549,11-
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000038 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL REF. FEV/23		000000000038	02.03.002.01	9.499,05		9.499,05
TOTAL CONTÁBIL --->				9.499,05	0,00	9.499,05
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.:	0,00
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000000007204 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023		000000007204	02.03.002.01	790,00		790,00
TOTAL CONTÁBIL --->				790,00	0,00	790,00

Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023 VALOR REF. NF. 000000034029 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA A REF FEV 2023	000000034029	02.03.002.01	60.741,13	60.741,13
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002845 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A REF FEV 2023	000000002845	02.03.002.01	1.083,33	61.824,46
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000000085483 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF FEV 2023	000000085483	02.03.002.01	1.949,46	63.773,92
TOTAL CONTÁBIL --->			63.773,92	0,00
63.773,92			63.773,92	
Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	Sd. Ant.:	0,00
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000000034031 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E PORTARIA A REF FEV 2023	000000034031	02.03.002.01	62.281,32	62.281,32
TOTAL CONTÁBIL --->			62.281,32	0,00
62.281,32			62.281,32	
Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	Sd. Ant.:	0,00
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000000004222 - 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERV TÉCNICO DE RADIOLOGIA REF FEV/23	000000004222	02.03.002.01	46.780,01	46.780,01
TOTAL CONTÁBIL --->			46.780,01	0,00
46.780,01			46.780,01	
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Sd. Ant.:	0,00
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000000004331 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REMOÇÃO REF FEV 2023	000000004331	02.03.002.01	24.429,30	24.429,30
TOTAL CONTÁBIL --->			24.429,30	0,00
24.429,30			24.429,30	
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000037 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE CLIMATIZAÇÃO REF FEV 2023	000000000037	02.03.002.01	10.492,28	10.492,28
TOTAL CONTÁBIL --->			10.492,28	0,00
10.492,28			10.492,28	
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000150 - GHD - NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000000150	02.03.002.01	595,77	595,77
TOTAL CONTÁBIL --->			595,77	0,00
595,77			595,77	
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	Sd. Ant.:	0,00
24/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002054 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000002054	02.03.002.01	1.567,84	1.567,84
TOTAL CONTÁBIL --->			1.567,84	0,00
1.567,84			1.567,84	
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	Sd. Ant.:	0,00
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000132435915 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF FEV 2023	000132435915	02.03.002.01	1.484,51	1.484,51
TOTAL CONTÁBIL --->			1.484,51	0,00
1.484,51			1.484,51	
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	0,00
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000098 - 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF FEV 2023	000000000098	02.03.002.01	18.948,14	18.948,14
TOTAL CONTÁBIL --->			18.948,14	0,00
18.948,14			18.948,14	
Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000022 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SEM MOTORISTA REF FEV 2023	000000000022	02.03.002.01	10.469,70	10.469,70
TOTAL CONTÁBIL --->			10.469,70	0,00
10.469,70			10.469,70	
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000001235 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF FEV 2023	000000001235	02.03.002.01	4.110,43	4.110,43
TOTAL CONTÁBIL --->			4.110,43	0,00
4.110,43			4.110,43	

C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1	Sd. Ant.:	0,00
08/03/2023 SERV. PRESTADOS DOC 000000001868/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 07/03/2023 - 000000001868 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO COMPETÊNCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000001868/	02.03.002.02	1.738.312,27	1.738.312,27
27/03/2023 PGTO. DOC 000000000023/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SEM MOTORISTA REF FEV 2023	000000000023/	02.03.002.02	12.816,90-	1.725.495,37
27/03/2023 PGTO. DOC 000000004332/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REF FEV 2023	000000004332/	02.03.002.02	26.481,86-	1.699.013,51
28/03/2023 PGTO. DOC 00000000097/01, 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS LT				

28/03/2023	DA, SERVICIO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	00000000097/	02.03.002.02	29.318,16-	1.669.695,35	
	PGTO. DOC 000000002846/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ					
	I SUZANO - ME, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF FE					
	V 2023	000000002846/	02.03.002.02	1.023,75-	1.668.671,60	
28/03/2023	PGTO. DOC 000000034032/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI					
	ÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA RE					
	F FEV 2023	000000034032/	02.03.002.02	45.217,62-	1.623.453,98	
28/03/2023	PGTO. DOC 000000034033/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI					
	ÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA RE					
	F FEV 2023	000000034033/	02.03.002.02	32.531,61-	1.590.922,37	
30/03/2023	PGTO. DOC 00000000627/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SE					
	RVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF					
	FEV 2023	00000000627/	02.03.002.02	2.331,61-	1.588.590,76	
30/03/2023	PGTO. DOC 00000001237/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L					
	TDA - ME, SERVICIO DE LAVANDEIIRA COM FORNECIMENTO DE					
	ENXOVAL REF FEV 2023	00000001237/	02.03.002.02	2.790,45-	1.585.800,31	
30/03/2023	PGTO. DOC 00000002469/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E					
	IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF FEV 2023					
		00000002469/	02.03.002.02	1.500,00-	1.584.300,31	
30/03/2023	PGTO. DOC 00000002471/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E					
	IRELI, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV 2023					
		00000002471/	02.03.002.02	1.250,00-	1.583.050,31	
30/03/2023	PGTO. DOC 00000006253/01, IVELOZ CORPORATION, SERVI					
	CO INTERNET REF FEV 2023					
		00000006253/	02.03.002.02	1.200,00-	1.581.850,31	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000085482/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENT					
	AL LTDA, SERVICIO COLETA DE RESIDUOS REF FEV 2023					
		000000085482/	02.03.002.02	1.269,25-	1.580.581,06	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000143118/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E					
	IRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF FEV 2023					
		000000143118/	02.03.002.02	16.654,86-	1.563.926,20	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000323249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO ,					
	SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF MAR/ 2023					
		000000323249/	02.03.002.02	427,22-	1.563.498,98	
31/03/2023	PGTO. DOC 000000002054/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEN					
	DENTES - SOCIEDADE SIMPLES , PRESTACAO DE SERVICIO DE					
	AUDITORIA REF FEV 2023					
		00000002054/	02.03.002.02	1.393,03-	1.562.105,95	
TOTAL CONTÁBIL --->				1.738.312,27	176.206,32-	1.562.105,95
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022				Sd. Ant.:	0,00	
07/03/2023	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 0000000018					
	68 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRAT					
	O DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA					
		00000001868	02.03.002.02	1.738.312,27	1.738.312,27	
08/03/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000001868/01, PREFE					
	ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 07/03/2023 - 00					
	0000001868 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO					
	CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQU					
	ECETUBA					
		00000001868/	02.03.002.02	1.738.312,27-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				1.738.312,27	1.738.312,27-	0,00
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.:	0,00	
07/03/2023	VL REF EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000001868 - PREF					
	EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GEST					
	AO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA					
		000000001868	02.03.002.02	1.738.312,27-	1.738.312,27-	
07/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA					
	CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA					
	: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA					
		000001	02.03.002.02	1.738.312,27	0,00	
07/03/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE					
	TUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETE					
	NCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA - MEDIÇÃO COMPLEME					
	NTAR					
		000002	02.03.002.02	11.169,95	11.169,95	
TOTAL CONTÁBIL --->				1.749.482,22	1.738.312,27-	11.169,95
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	0,00	
23/03/2023	PGTO. DOC 00000000386804, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO					
	RESCISÃO					
		000000003868	02.03.002.02	5.951,01-	5.951,01-	
23/03/2023	PGTO. DOC 00000000386808, ENCARGOS, GRFF - Competên					
	cia: mar/2023 Per: 3					
		000000003868	02.03.002.02	936,90-	6.887,91-	
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	6.887,91-	6.887,91-
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00	
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000008873 - FIVE MED DISTRIBUIDORA					
	HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
		000000008873	02.03.002.02	787,04	787,04	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000124269 - FUTURA COMERCIO DE PRO					
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR					
	ES REF. MAR/23					
		000000124269	02.03.002.02	564,00	1.351,04	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000323997 - SAMTRONIC INDUSTRIA E					
	COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALA					
	RES REF MAR/2023					
		000000323997	02.03.002.02	1.161,00	2.512,04	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000482205 - SUPERMED COMERCIO E IM					
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M					
	AT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
		000000482205	02.03.002.02	4.986,32	7.498,36	
14/03/2023	TRANSFERENCIA REF "NF. 000000482390 - SUPERMED COMER					
	CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
	LTDA - MEDICAMENTOS E MAT HOSP REF. MAR/23 "					
		688126	02.03.002.02	358,39	7.856,75	
22/03/2023	VALOR REF. NF. 00000001685 - ANDRADE MULTISERVICOS					
	EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
		00000001685	02.03.002.02	314,40	8.171,15	
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000242732 - LUMAR COMERCIO DE PROD					
	UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR					
	/23					
		000000242732	02.03.002.02	921,90	9.093,05	
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000390 - AUREAMED COMERCIO ATAC					
	ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALAR					
	ES REF. MAR/23					
		000000000390	02.03.002.02	892,00	9.985,05	
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000455832 - MED CENTER COMERCIAL L					
	TDA - MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23.					
		000000455832	02.03.002.02	644,01	10.629,06	
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000016414 - MEGAMIX COMERCIAL - EI					
	RELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23					
		000000016414	02.03.002.02	2.083,50	12.712,56	

28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000234172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23 MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000234172	02.03.002.02	809,85	13.522,41	
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 1744 -ANDRADE MULTISERVICOS - MAT. HOSP REF. MAR/23	32023	02.03.002.02	210,00	13.732,41	
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 487003 -SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTD A- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23	32023	02.03.002.02	2.155,13	15.887,54	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	115.719,53	131.607,07	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	20.756,49-	110.850,58	
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	1,36-	110.849,22	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	811,49-	110.037,73	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSP C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	43,50-	109.994,23	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSP C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	766,98-	109.227,25	
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	114,14	109.341,39	
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	126,81	109.468,20	
TOTAL CONTÁBIL --->				131.848,02	22.379,82-	109.468,20
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000482390 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000482390	02.03.002.02	1.463,78	1.463,78	
14/03/2023	TRANSFERENCIA REF "NF. 000000482390 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MAT HOSP REF. MAR/23 "	688126	02.03.002.02	358,39-	1.105,39	
15/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000482888 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	689655	02.03.002.02	882,00	1.987,39	
16/03/2023	VALOR REF. NF. 00000001518 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	00000001518	02.03.002.02	830,30	2.817,69	
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000455571 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000455571	02.03.002.02	862,38	3.680,07	
25/03/2023	VALOR REF. NF. 000000061630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000061630	02.03.002.02	2.020,00	5.700,07	
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000234172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23 MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000234172	02.03.002.02	2.445,00	8.145,07	
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 487008 -SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTD A- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23	32023	02.03.002.02	521,16	8.666,23	
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 33286 -NEUPHARMA DIST MAT L MED HOSPITALAR - MAT. HOSP REF. MAR/23	32023	02.03.002.02	2.160,00	10.826,23	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	126.867,56	137.693,79	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02	37.371,35-	100.322,44	
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02	89,37-	100.233,07	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	928,65-	99.304,42	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	2.089,81-	97.214,61	
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	796,38	98.010,99	
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	100,43	98.111,42	
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02	291,20	98.402,62	
TOTAL CONTÁBIL --->				139.240,19	40.837,57-	98.402,62
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00	
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000003065751 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 MAT. LIMPEZA REF. MAR/23	000003065751	02.03.002.02	229,00	229,00	
24/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO "NF. 000003065751 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 MAT. LIMPEZA REF. MAR/23"	693800	02.03.002.02	229,00-	0,00	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	596,99-	596,99-	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	512,04-	1.109,03-	
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	341,36	767,67-	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	1.320,13	552,46	
TOTAL CONTÁBIL --->				1.890,49	1.338,03-	552,46
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00	
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001700 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001700	02.03.002.02	16,00	16,00	
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000020817 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23.	000000020817	02.03.002.02	1.210,00	1.226,00	
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000003065751 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 MAT. L					

24/03/2023	IMPEZA REF. MAR/23	000003065751	02.03.002.02	1.832,00	3.058,00	
	VL ESTORNO LANÇAMENTO "NF. 000003065751 - BRS SP SUP RIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23 MAT. LIMPEZA REF. MAR/23"	693800	02.03.002.02	1.832,00-	1.226,00	
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 58871 -PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPED REF. MAR/23	32023	02.03.002.02	251,57	1.477,57	
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 445 -DESTAK COMERCIO E PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - MAT. EXPED REF. MAR/23	32023	02.03.002.02	300,00	1.777,57	
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 1743 -ANDRADE MULTISERVIÇOS - MAT. EXPED REF. MAR/23	32023	02.03.002.02	820,00	2.597,57	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	22.444,83	25.042,40	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	8.416,41-	16.625,99	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.EXPED C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	90,57-	16.535,42	
TOTAL CONTÁBIL --->				26.874,40	10.338,98-	16.535,42
Conta: 1.01.04.04.00004				2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	951,84	951,84	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MATERIAL DE MANUTENÇÃO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	147,00-	804,84	
TOTAL CONTÁBIL --->				951,84	147,00-	804,84
Conta: 1.01.04.04.00007				2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TRABALHO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02	253,26	253,26	
TOTAL CONTÁBIL --->				253,26	0,00	253,26
Conta: 1.01.04.04.00008				2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE UTILIDADES DE COZINHA C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02	353,34	353,34	
TOTAL CONTÁBIL --->				353,34	0,00	353,34
Conta: 1.01.04.04.00011				2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02	470,50	470,50	
TOTAL CONTÁBIL --->				470,50	0,00	470,50
Conta: 1.01.04.04.00014				2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000195 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - GASES MEDICINAIS REF. MAR/23	32023	02.03.002.02	323,75	323,75	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MATERIAL DE BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	323,75-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				323,75	323,75-	0,00
Conta: 2.01.01.01.00001				1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 0,00
13/03/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000008873 - FIVE MEDICINAIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000008873	02.03.002.02	787,04-	787,04-	
14/03/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000124269 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000124269	02.03.002.02	564,00-	1.351,04-	
14/03/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000323997 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES REF MAR/2023	000000323997	02.03.002.02	1.161,00-	2.512,04-	
14/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000482205 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000482205	02.03.002.02	4.986,32-	7.498,36-	
14/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000482390 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000482390	02.03.002.02	1.463,78-	8.962,14-	
15/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000482888 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	689655	02.03.002.02	882,00-	9.844,14-	
16/03/2023	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001518 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000001518	02.03.002.02	830,30-	10.674,44-	
20/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001700 - ANDRADE MULTISERVICIOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001700	02.03.002.02	16,00-	10.690,44-	
21/03/2023	VALOR REF. 007298 - NF. 000000000195 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - GASES MEDICINAIS REF. MAR/23	000000000195	02.03.002.02	323,75-	11.014,19-	
21/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000627 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICIOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF FEV 2023	000000000627	02.03.002.02	2.331,61-	13.345,80-	
21/03/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000143118 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF FEV 2023	000000143118	02.03.002.02	16.654,86-	30.000,66-	
22/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001685 - ANDRADE MULTISERVICIOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000001685	02.03.002.02	314,40-	30.315,06-	
22/03/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000242732 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000242732	02.03.002.02	921,90-	31.236,96-	
23/03/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000390 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000390	02.03.002.02	892,00-	32.128,96-	
23/03/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000020817 - DATATIX COME					

23/03/2023	RCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23.	000000020817	02.03.002.02	1.210,00-	33.338,96-
	VALOR REF. 003720 - NF. 000000455571 - MED CENTER C				
	OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000455571	02.03.002.02	862,38-	34.201,34-
23/03/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000455832 - MED CENTER C				
	OMERCIAL LTDA - MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000455832	02.03.002.02	644,01-	34.845,35-
24/03/2023	VALOR REF. 007538 - NF. 000003065751 - BRS SP SUPRI				
	MENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/				
	23 MAT. LIMPEZA REF. MAR/23	000003065751	02.03.002.02	2.061,00-	36.906,35-
24/03/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO "NF. 000003065751 - BRS SP SUP				
	RIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MA				
	R/23 MAT. LIMPEZA REF. MAR/23"	693800	02.03.002.02	2.061,00	34.845,35-
25/03/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000061630 - ELLO DISTRIB				
	UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000061630	02.03.002.02	2.020,00-	36.865,35-
28/03/2023	VALOR REF. 006085 - NF. 00000016414 - MEGAMIX COME				
	RCIAL - EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	00000016414	02.03.002.02	2.083,50-	38.948,85-
28/03/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000234172 - CIENTIFICA M				
	EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23 MA				
	T. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000234172	02.03.002.02	3.254,85-	42.203,70-
30/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000627/01, CAR CENTRO COM				
	ERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MAN				
	UTENÇÃO REF FEV 2023	00000000627/	02.03.002.02	2.331,61	39.872,09-
30/03/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000143118/01, SPECIAL GASES				
	DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS R				
	EF FEV 2023	000000143118/	02.03.002.02	16.654,86	23.217,23-
TOTAL CONTÁBIL --->				21.047,47	44.264,70-
Conta: 2.01.01.01.00004					
2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					
				Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034032 - PAINEIRAS L				
	IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVAC				
	AO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034032	02.03.002.02	47.775,55-	47.775,55-
17/03/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034033 - PAINEIRAS L				
	IMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCI				
	A E PORTARIA REF FEV 2023	000000034033	02.03.002.02	34.462,33-	82.237,88-
21/03/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000023 - SAVIOR - ME				
	DICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCI				
	A SEM MOTORISTA REF FEV 2023	000000000023	02.03.002.02	12.816,90-	95.054,78-
21/03/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000097 - 4ID MEDICOS				
	ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO				
	S DE RADIOLOGIA	000000000097	02.03.002.02	29.318,16-	124.372,94-
21/03/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 00000001237 - DBS HIGIENI				
	ZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDEIIA COM F				
	ORNECIMENTO DE ENXOVAL REF FEV 2023	00000001237	02.03.002.02	2.790,45-	127.163,39-
21/03/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002846 - NORBERTO MA				
	RQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE D				
	E PRAGAS REF FEV 2023	000000002846	02.03.002.02	1.023,75-	128.187,14-
21/03/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006253 - IVELOZ CORP				
	ORATION - SERVIÇO INTERNET REF FEV 2023	000000006253	02.03.002.02	1.200,00-	129.387,14-
21/03/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000085482 - STERICYCLE				
	GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS				
	REF FEV 2023	000000085482	02.03.002.02	1.269,25-	130.656,39-
23/03/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002471 - SPECIAL GAS				
	ES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO				
	S REF FEV 2023	000000002471	02.03.002.02	1.250,00-	131.906,39-
23/03/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004332 - SAVIOR - ME				
	DICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MOTORISTA DE AMBULAN				
	CIA REF FEV 2023	000000004332	02.03.002.02	27.872,49-	159.778,88-
24/03/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002054 - BDO RCS AUD				
	ITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACA				
	O DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000002054	02.03.002.02	1.465,94-	161.244,82-
27/03/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000023/01, SAVIOR - MEDIC				
	AL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA SE				
	M MOTORISTA REF FEV 2023	000000000023/	02.03.002.02	12.816,90	148.427,92-
27/03/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002469 - SPECIAL GAS				
	ES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF FE				
	V 2023	000000002469	02.03.002.02	1.500,00-	149.927,92-
27/03/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004332/01, SAVIOR - MEDIC				
	AL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA				
	REF FEV 2023	000000004332/	02.03.002.02	27.872,49	122.055,43-
27/03/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000323249 - GUARDA MIRI				
	M DE SUZANO - SERVIÇO DE JOVENS APRENDIZES REF MAR/				
	2023	000000323249	02.03.002.02	427,22-	122.482,65-
28/03/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000097/01, 4ID MEDICOS AS				
	SOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				
	RADIOLOGIA	000000000097/	02.03.002.02	29.318,16	93.164,49-
28/03/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000002846/01, NORBERTO MARQU				
	ES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PR				
	AGAS REF FEV 2023	000000002846/	02.03.002.02	1.023,75	92.140,74-
28/03/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034032/01, PAINEIRAS LIMP				
	EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E				
	LIMPEZA REF FEV 2023	000000034032/	02.03.002.02	47.775,55	44.365,19-
28/03/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034033/01, PAINEIRAS LIMP				
	EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E				
	PORTARIA REF FEV 2023	000000034033/	02.03.002.02	34.462,33	9.902,86-
28/03/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000003323249 - GUARDA MIRI				
	M DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	000003323249	02.03.002.02	2.665,26-	12.568,12-
30/03/2023	PGTO. 004241 - DOC. 00000001237/01, DBS HIGIENIZAC				
	ÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDEIIA COM FORNE				
	CIMENTO DE ENXOVAL REF FEV 2023	00000001237/	02.03.002.02	2.790,45	9.777,67-
30/03/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002469/01, SPECIAL GASES				
	DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF FEV 20				
	23	000000002469/	02.03.002.02	1.500,00	8.277,67-
30/03/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002471/01, SPECIAL GASES				
	DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS RE				
	F FEV 2023	000000002471/	02.03.002.02	1.250,00	7.027,67-
30/03/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006253/01, IVELOZ CORPORA				

30/03/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000085482/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS REF FEV 2023	00000006253/ 02.03.002.02	1.200,00	5.827,67-
30/03/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000000323249/01, GUARDA MIRIM D E SUZANO , SERVIÇO DE JOVENS APRENDIZES REF MAR/ 2023	000000085482/ 02.03.002.02	1.269,25	4.558,42-
31/03/2023	PGTO. 006950 - DOC. 00000002054/01, BDO RCS AUDITO RES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000323249/ 02.03.002.02	427,22	4.131,20-
		00000002054/ 02.03.002.02	1.465,94	2.665,26-
TOTAL CONTÁBIL --->			163.172,04	165.837,30- 2.665,26-
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 487003 -SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTD A- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23	32023 02.03.002.02	2.155,13-	2.155,13-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 1744 -ANDRADE MULTISERVIÇOS - MAT. HOSP REF. MAR/23	32023 02.03.002.02	210,00-	2.365,13-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 487008 -SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTD A- MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23	32023 02.03.002.02	521,16-	2.886,29-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 33286 -NEUPHARMA DIST MAT L MED HOSPITALAR - MAT. HOSP REF. MAR/23	32023 02.03.002.02	2.160,00-	5.046,29-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 58871 -PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPED REF. MAR/23	32023 02.03.002.02	251,57-	5.297,86-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 1743 -ANDRADE MULTISERVIÇOS - MAT. EXPED REF. MAR/23	32023 02.03.002.02	820,00-	6.117,86-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 445 -DESTAK COMERCIO E PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - MAT. EXPED REF. MAR/23	32023 02.03.002.02	300,00-	6.417,86-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000195 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - GASES MEDICINAIS REF. MAR/23	32023 02.03.002.02	323,75-	6.741,61-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	6.741,61- 6.741,61-
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034032 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034032 02.03.002.02	2.750,46-	2.750,46-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034033 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	000000034033 02.03.002.02	2.076,04-	4.826,50-
21/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000085482 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS REF FEV 2023	000000085482 02.03.002.02	25,90-	4.852,40-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.00000004332 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA REF FEV 2023	00000004332 02.03.002.02	598,12-	5.450,52-
24/03/2023	VALOR REF. ISS NF.00000002054 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	00000002054 02.03.002.02	78,39-	5.528,91-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	5.528,91- 5.528,91-
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034032 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034032 02.03.002.02	3.933,16-	3.933,16-
17/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034033 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	000000034033 02.03.002.02	4.567,30-	8.500,46-
21/03/2023	VALOR REF. INSS NF.00000002846 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF FEV 2023	00000002846 02.03.002.02	59,58-	8.560,04-
23/03/2023	VALOR REF. INSS NF.00000004332 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA REF FEV 2023	00000004332 02.03.002.02	986,90-	9.546,94-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	9.546,94- 9.546,94-
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034032 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034032 02.03.002.02	550,09-	550,09-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034033 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	000000034033 02.03.002.02	415,21-	965,30-
23/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000004332 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA REF FEV 2023	00000004332 02.03.002.02	448,59-	1.413,89-
24/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000002054 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	00000002054 02.03.002.02	23,52-	1.437,41-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	1.437,41- 1.437,41-
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023	VALOR REF. DOC 000000004332/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA REF FEV 2023	000000004332/ 02.03.002.02	1.390,63-	1.390,63-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000034032/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034032/ 02.03.002.02	2.557,93-	3.948,56-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000034033/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTAR			

IA REF FEV 2023			00000034033/ 02.03.002.02		1.930,72-	5.879,28-
31/03/2023 VALOR REF. DOC 00000002054/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , PRESTACAO DE SERVI						
CO DE AUDITORIA REF FEV 2023			00000002054/ 02.03.002.02		72,91-	5.952,19-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	5.952,19-
Conta: 2.01.03.01.00001	1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL			LB032023 02.03.002.02		240.420,33-	240.420,33-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	240.420,33-
Conta: 2.01.03.01.00007	1839		RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023 PGTO. DOC 000000000386804, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO						
RESCISÃO			0000000003868 02.03.002.02		5.951,01	5.951,01
31/03/2023 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			LB032023 02.03.002.02		5.951,01-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					5.951,01	5.951,01-
Conta: 2.01.03.02.00001	1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA			LB032023 02.03.002.02		59,82	59,82
31/03/2023 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394						
- CLT - ANTERIOR			LB032023 02.03.002.02		1.838,19	1.898,01
31/03/2023 VALOR REF. 0003 - INSS			LB032023 02.03.002.02		24.030,45-	22.132,44-
31/03/2023 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO			LB032023 02.03.002.02		59,94-	22.192,38-
TOTAL CONTÁBIL --->					1.898,01	24.090,39-
Conta: 2.01.03.02.00002	1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF			LB032023 02.03.002.02		8.227,72-	8.227,72-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	8.227,72-
Conta: 2.01.03.02.00003	1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA			LB032023 02.03.002.02		21.928,00-	21.928,00-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	21.928,00-
Conta: 2.01.03.02.00004	1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS			LB032023 02.03.002.02		2.757,13	2.757,13
31/03/2023 VALOR REF. PIS FOLHA			LB032023 02.03.002.02		2.749,14-	7,99
31/03/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO			LB032023 02.03.002.02		7,99-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					2.757,13	2.757,13-
Conta: 2.01.03.02.00008	2462		INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS			LB032023 02.03.002.02		73.046,79	73.046,79
31/03/2023 VALOR REF. INSS FOLHA			LB032023 02.03.002.02		72.850,98-	195,81
31/03/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO			LB032023 02.03.002.02		195,81-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					73.046,79	73.046,79-
Conta: 2.01.03.03.00001	1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023			032023 02.03.002.02		173.911,06	173.911,06
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS			32023 02.03.002.02		177.217,42-	3.306,36-
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL			LB032023 02.03.002.02		203.311,02-	206.617,38-
31/03/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			LB032023 02.03.002.02		1.598,43	205.018,95-
31/03/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS						
RESCISÃO			LB032023 02.03.002.02		532,81	204.486,14-
TOTAL CONTÁBIL --->					176.042,30	380.528,44-
Conta: 2.01.03.03.00002	1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS			LB032023 02.03.002.02		564,78	564,78
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS						
S			LB032023 02.03.002.02		53.312,61	53.877,39
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS			LB032023 02.03.002.02		53.877,39-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					53.877,39	53.877,39-
Conta: 2.01.03.03.00003	1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023			032023 02.03.002.02		13.912,96	13.912,96
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			32023 02.03.002.02		14.177,39-	264,43-
31/03/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			LB032023 02.03.002.02		170,50	93,93-
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			LB032023 02.03.002.02		16.264,97-	16.358,90-
TOTAL CONTÁBIL --->					14.083,46	30.442,36-
Conta: 2.01.03.03.00004	1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS			LB032023 02.03.002.02		21,31	21,31
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			LB032023 02.03.002.02		2.011,81	2.033,12
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS			LB032023 02.03.002.02		2.033,12-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					2.033,12	2.033,12-
Conta: 2.01.03.03.00005	1850		PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023			032023 02.03.002.02		46.511,04	46.511,04
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13° SALARIO			32023 02.03.002.02		46.511,04-	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL			LB032023 02.03.002.02		69.648,79-	69.648,79-
31/03/2023 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO			LB032023 02.03.002.02		199,80	69.448,99-
31/03/2023 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO			LB032023 02.03.002.02		599,41	68.849,58-
TOTAL CONTÁBIL --->					47.310,25	116.159,83-
Conta: 2.01.03.03.00006	1851		PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00

31/03/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	02.03.002.02	211,79		211,79
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.02	18.245,04		18.456,83
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	02.03.002.02		18.456,83-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				18.456,83	18.456,83-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007				1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.02		0,02-	0,02-
31/03/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	02.03.002.02	63,94		63,92
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	02.03.002.02		5.571,88-	5.507,96-
TOTAL CONTÁBIL --->				63,94	5.571,90-	5.507,96-
Conta: 2.01.03.03.00008				1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	02.03.002.02	7,99		7,99
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.02	688,44		696,43
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	02.03.002.02		696,43-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				696,43	696,43-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009				2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 03/2023 - ADM	032023	02.03.002.02		16.615,31-	16.615,31-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	32023	02.03.002.02		54.297,39-	70.912,70-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	70.912,70-	70.912,70-
Conta: 2.01.07.01.00001				2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.02	0,02		0,02
31/03/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.02		173.911,06-	173.911,04-
31/03/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.02		13.912,96-	187.824,00-
31/03/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.02		46.511,04-	234.335,04-
31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023	032023	02.03.002.02		868.742,58-	1.103.077,62-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,02	1.103.077,64-	1.103.077,62-
Conta: 2.01.10.01.00004				2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS	3022	02.03.002.02	177.217,42		177.217,42
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13° SALARIO	32023	02.03.002.02	46.511,04		223.728,46
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	32023	02.03.002.02	54.297,39		278.025,85
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02		470,50-	277.555,35
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EX PEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02		22.444,83-	255.110,52
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HI GIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02		1.320,13-	253.790,39
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MA NUTENCAO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02		951,84-	252.838,55
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI TALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02		115.719,53-	137.119,02
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02		126.867,56-	10.251,46
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TR ABALHO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02		253,26-	9.998,20
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE UTILIDADES DE C OZINHA C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02		353,34-	9.644,86
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	32023	02.03.002.02	14.177,39		23.822,25
TOTAL CONTÁBIL --->				292.203,24	268.380,99-	23.822,25
Conta: 3.01.01.01.00001				1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	Sd. Ant.: 0,00
07/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000001	02.03.002.02		1.738.312,27-	1.738.312,27-
07/03/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETEN CIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA - MEDIÇÃO COMPLEMEN TAR	000002	02.03.002.02		11.169,95-	1.749.482,22-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.749.482,22-	1.749.482,22-
Conta: 3.01.01.01.00002				2133	AJUSTE DE RECEITA	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023	032023	02.03.002.02	868.742,58		868.742,58
TOTAL CONTÁBIL --->				868.742,58	0,00	868.742,58
Conta: 4.01.01.01.00001				1891	MEDICAMENTOS	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RE STRICAO	32023	02.03.002.02	89,37		89,37
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENT O C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	928,65		1.018,02
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	2.089,81		3.107,83
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST . MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02	37.371,35		40.479,18
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02		291,20-	40.187,98
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02		796,38-	39.391,60
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02		100,43-	39.291,17
TOTAL CONTÁBIL --->				40.479,18	1.188,01-	39.291,17
Conta: 4.01.01.01.00002				1892	MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.02	1,36		1,36

31/03/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSP C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	43,50		44,86
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	811,49		856,35
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSP C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	766,98		1.623,33
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	20.756,49		22.379,82
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02		114,14-	22.265,68
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02		126,81-	22.138,87
TOTAL CONTÁBIL --->				22.379,82	240,95-	22.138,87
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000195 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - GASES MEDICINAIS REF. MAR/23	000000000195	02.03.002.02	323,75		323,75
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000143118 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF FEV 2023	000000143118	02.03.002.02	16.654,86		16.978,61
TOTAL CONTÁBIL --->				16.978,61	0,00	16.978,61
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MATERIAL DE MANUTENÇÃO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	147,00		147,00
TOTAL CONTÁBIL --->				147,00	0,00	147,00
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	596,99		596,99
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	512,04		1.109,03
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02		341,36-	767,67
TOTAL CONTÁBIL --->				1.109,03	341,36-	767,67
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.EXPED C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	90,57		90,57
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	8.416,41		8.506,98
TOTAL CONTÁBIL --->				8.506,98	0,00	8.506,98
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000627 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF FEV 2023	000000000627	02.03.002.02	2.331,61		2.331,61
TOTAL CONTÁBIL --->				2.331,61	0,00	2.331,61
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MATERIAL DE BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	32023	02.03.002.02	323,75		323,75
TOTAL CONTÁBIL --->				323,75	0,00	323,75
C. Custo: 02.03.002.02 02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL					Sd. Ant.:	0,00
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	032023	02.03.002.02		310,14-	310,14-
31/03/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB032023	02.03.002.02	3.834,11		3.523,97
31/03/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032023	02.03.002.02	1.790,60		5.314,57
31/03/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032023	02.03.002.02	1.451,28		6.765,85
31/03/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032023	02.03.002.02	233.082,40		239.848,25
31/03/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032023	02.03.002.02		326,92-	239.521,33
31/03/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032023	02.03.002.02		247,00-	239.274,33
TOTAL CONTÁBIL --->				240.158,39	884,06-	239.274,33
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000323249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF MAR/ 2023	000000323249	02.03.002.02	427,22		427,22
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000003323249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	000003323249	02.03.002.02	2.665,26		3.092,48
TOTAL CONTÁBIL --->				3.092,48	0,00	3.092,48
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	02.03.002.02	69.648,79		69.648,79
TOTAL CONTÁBIL --->				69.648,79	0,00	69.648,79
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	02.03.002.02	203.311,02		203.311,02
TOTAL CONTÁBIL --->				203.311,02	0,00	203.311,02
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 03/2023 - ADM	032023	02.03.002.02	16.615,31		16.615,31

31/03/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032023	02.03.002.02	2.397,64		19.012,95
31/03/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032023	02.03.002.02	1.211,10		20.224,05
TOTAL CONTÁBIL --->				20.224,05	0,00	20.224,05
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATI					
	VO	032023	02.03.002.02	310,14		310,14
31/03/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032023	02.03.002.02		310,14-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				310,14	310,14-	0,00
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERI					
	OR	LB032023	02.03.002.02	26,91		26,91
31/03/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032023	02.03.002.02	12.634,15		12.661,06
31/03/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032023	02.03.002.02	6.641,96		19.303,02
TOTAL CONTÁBIL --->				19.303,02	0,00	19.303,02
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032023	02.03.002.02	17.116,96		17.116,96
TOTAL CONTÁBIL --->				17.116,96	0,00	17.116,96
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB032023	02.03.002.02	240,05		240,05
31/03/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032023	02.03.002.02		5.402,72-	5.162,67-
TOTAL CONTÁBIL --->				240,05	5.402,72-	5.162,67-
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB032023	02.03.002.02		62,76-	62,76-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	62,76-	62,76-
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032023	02.03.002.02		216,63-	216,63-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	216,63-	216,63-
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 0,00						
23/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000386808, ENCARGOS, GRRF - Com					
	petência: mar/2023 Per: 3	0000000003868	02.03.002.02	936,90		936,90
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	02.03.002.02	21.928,00		22.864,90
31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	02.03.002.02	16.264,97		39.129,87
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	02.03.002.02	5.571,88		44.701,75
31/03/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	02.03.002.02		170,50-	44.531,25
31/03/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	02.03.002.02		63,94-	44.467,31
TOTAL CONTÁBIL --->				44.701,75	234,44-	44.467,31
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	02.03.002.02	18.456,83		18.456,83
31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	02.03.002.02	53.877,39		72.334,22
31/03/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	02.03.002.02		564,78-	71.769,44
31/03/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	02.03.002.02		211,79-	71.557,65
TOTAL CONTÁBIL --->				72.334,22	776,57-	71.557,65
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS					
	S	LB032023	02.03.002.02		53.312,61-	53.312,61-
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.02		18.245,04-	71.557,65-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	71.557,65-	71.557,65-
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	02.03.002.02	195,81		195,81
31/03/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	02.03.002.02	72.850,98		73.046,79
TOTAL CONTÁBIL --->				73.046,79	0,00	73.046,79
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.02		73.046,79-	73.046,79-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	73.046,79-	73.046,79-
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	02.03.002.02	696,43		696,43
31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	02.03.002.02	2.033,12		2.729,55
31/03/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	02.03.002.02		21,31-	2.708,24
31/03/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	02.03.002.02		7,99-	2.700,25
TOTAL CONTÁBIL --->				2.729,55	29,30-	2.700,25
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.02		2.011,81-	2.011,81-
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.02		688,44-	2.700,25-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2.700,25-	2.700,25-
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00						
31/03/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032023	02.03.002.02	7,99		7,99
31/03/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	02.03.002.02	2.749,14		2.757,13

TOTAL CONTÁBIL --->			2.757,13	0,00	2.757,13
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.02		2.757,13-	2.757,13-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	2.757,13-	2.757,13-
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023 VALOR REF. NF. 000000034032 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE					
RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZ					
A REF FEV 2023	000000034032	02.03.002.02	55.009,26		55.009,26
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002846 - NORBERTO MARQUES SPAOL					
ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS RE					
F FEV 2023	000000002846	02.03.002.02	1.083,33		56.092,59
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000085482 - STERICYCLE GESTÃO AMBI					
ENTAL LTDA - SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS REF FEV 202					
3	000000085482	02.03.002.02	1.295,15		57.387,74
TOTAL CONTÁBIL --->			57.387,74	0,00	57.387,74
Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	0,00
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000000034033 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE					
RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARI					
A REF FEV 2023	000000034033	02.03.002.02	41.520,88		41.520,88
TOTAL CONTÁBIL --->			41.520,88	0,00	41.520,88
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023 VALOR REF. NF. 000000004332 - SAVIOR - MEDICAL SERVI					
CE LTDA - SERVIÇO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA REF FEV					
2023	000000004332	02.03.002.02	29.906,10		29.906,10
TOTAL CONTÁBIL --->			29.906,10	0,00	29.906,10
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	0,00
24/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002054 - BDO RCS AUDITORES INDE					
PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACAO DE SERVIC					
O DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000002054	02.03.002.02	1.567,85		1.567,85
TOTAL CONTÁBIL --->			1.567,85	0,00	1.567,85
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET		Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000006253 - IVELOZ CORPORATION - S					
ERVIÇO INTERNET REF FEV 2023	000000006253	02.03.002.02	1.200,00		1.200,00
TOTAL CONTÁBIL --->			1.200,00	0,00	1.200,00
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000097 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS					
LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOL					
OGIA	000000000097	02.03.002.02	29.318,16		29.318,16
23/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002471 - SPECIAL GASES DO BRASI					
L EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV 2					
023	000000002471	02.03.002.02	1.250,00		30.568,16
27/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002469 - SPECIAL GASES DO BRASI					
L EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF FEV 2023	000000002469	02.03.002.02	1.500,00		32.068,16
TOTAL CONTÁBIL --->			32.068,16	0,00	32.068,16
Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000023 - SAVIOR - MEDICAL SERVI					
CE LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE AMBULANCIA SEM MOTOR					
ISTA REF FEV 2023	000000000023	02.03.002.02	12.816,90		12.816,90
TOTAL CONTÁBIL --->			12.816,90	0,00	12.816,90
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000001237 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI					
L LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDEIA COM FORNECIMENTO					
DE ENXOVAL REF FEV 2023	000000001237	02.03.002.02	2.790,45		2.790,45
TOTAL CONTÁBIL --->			2.790,45	0,00	2.790,45

C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1		Sd. Ant.:	0,00
08/03/2023 SERV. PRESTADOS DOC 000000001868/01, PREFEITURA DE I					
TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 07/03/2023 - 000000001868					
- PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO					
DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000001868/	02.03.002.03	2.156.032,94		2.156.032,94
10/03/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03		501,00-	2.155.531,94
23/03/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03		5.710.000,00-	3.554.468,06-
23/03/2023 VALOR REF. DOC 1682, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001					
11734820215180005	1682	02.03.002.03		3.043,54-	3.557.511,60-
27/03/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
DI	0	02.03.002.03	375.045,00		3.182.466,60-
27/03/2023 PGTO. DOC 000000000021/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE					
LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF FEV 2023	000000000021/	02.03.002.03		12.816,90-	3.195.283,50-
27/03/2023 PGTO. DOC 000000008436/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERV					
IÇOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23	000000008436/	02.03.002.03		960,00-	3.196.243,50-
27/03/2023 PGTO. DOC 000132472147/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA					
O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF FEV 2					
023	000132472147/	02.03.002.03		14.096,45-	3.210.339,95-
27/03/2023 VALOR REF. DOC 1684, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC					
:00111734820215180005	1684	02.03.002.03	3.043,54		3.207.296,41-

28/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI 0	02.03.002.03	41.009,02	3.166.287,39-
28/03/2023	PGTO. DOC 000000002847/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO - ME, SERVICO LIMPEZA E DESRATIZACAO REF F EV 2023	000000002847/ 02.03.002.03		1.078,88-
28/03/2023	PGTO. DOC 000000034028/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA RE F FEV 2023	000000034028/ 02.03.002.03		49.929,21-
28/03/2023	PGTO. DOC 000000034030/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARIA RE F FEV 2023	000000034030/ 02.03.002.03		48.797,41-
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	162.077,76	3.104.015,13-
30/03/2023	PGTO. DOC 00000000627/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SE RVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF FEV 2023	00000000627/ 02.03.002.03		5.687,63-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000001236/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME, SERVICO DE LAVANDEIRIA COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF FEV 2023	000000001236/ 02.03.002.03		6.497,53-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000002470/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO - CILINDRO REF FEV 2023	000000002470/ 02.03.002.03		1.825,00-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000005092/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES REF FEV 2023	000000005092/ 02.03.002.03		1.200,00-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000006251/01, IVELOZ CORPORATION, SERVI CO DE INTERNET REF FEV 2023	000000006251/ 02.03.002.03		1.200,00-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000007203/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVI CO GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023	000000007203/ 02.03.002.03		741,41-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000085481/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENT AL LTDA, SERVICO COLETA DE RESIDUOS REF FEV 2023	000000085481/ 02.03.002.03		2.779,05-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000143119/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF FEV 2023	000000143119/ 02.03.002.03		29.141,99-
31/03/2023	PGTO. DOC 000000002054/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEN DENTES - SOCIEDADE SIMPLES , PRESTACAO DE SERVICO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000002054/ 02.03.002.03		1.393,44-
TOTAL CONTÁBIL --->			2.737.208,26	5.891.689,44-
Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI			Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03	5.710.000,00	5.710.000,00
27/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03		375.045,00-
27/03/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF	0 02.03.002.03		307,50-
27/03/2023	VALOR REF. DOC 0, IR	0 02.03.002.03		7,50-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 0, IR	0 02.03.002.03		1,64-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF	0 02.03.002.03		49,20-
28/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI	0 02.03.002.03		41.009,02-
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.03.002.03		162.077,76-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 0, IR	0 02.03.002.03		19,44-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF	0 02.03.002.03		298,08-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, IR PROJETADO	0 02.03.002.03		923,76-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0 02.03.002.03	815,14	5.131.076,24
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0 02.03.002.03	14.985,44	5.146.061,68
TOTAL CONTÁBIL --->			5.725.800,58	579.738,90-
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022			Sd. Ant.:	0,00
07/03/2023	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000001868 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000001868 02.03.002.03	2.156.032,94	2.156.032,94
08/03/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000001868/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 07/03/2023 - 00 0000001868 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQU ECETUBA	000000001868/ 02.03.002.03		2.156.032,94-
TOTAL CONTÁBIL --->			2.156.032,94	2.156.032,94-
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			Sd. Ant.:	0,00
07/03/2023	VL REF EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000001868 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000000001868 02.03.002.03	2.156.032,94	2.156.032,94-
07/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA : MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000001 02.03.002.03	2.156.032,94	0,00
07/03/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECE TUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPE TE NCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA - MEDIÇÃO COMPLEME NTA	000002 02.03.002.03	13.854,11	13.854,11
TOTAL CONTÁBIL --->			2.169.887,05	2.156.032,94-
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	0,00
22/03/2023	PGTO. DOC 000000004330/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA AMBULANCIA REF FEV/23	000000004330/ 02.03.002.03		26.481,86-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	26.481,86-
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000481537 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF. MAR/23	000000481537 02.03.002.03	7.869,31	7.869,31
14/03/2023	VALOR REF. NF. 00000008436 - H3 PHARMA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23	00000008436 02.03.002.03	960,00	8.829,31
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011002 - POLITEX INTUSTRIA E CO			

14/03/2023	MERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011002	02.03.002.03	613,92		9.443,23
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000028950 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF. MAR/23	000000028950	02.03.002.03	76,80		9.520,03
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000124028 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR ES RE. MAR/23	000000124028	02.03.002.03	512,75		10.032,78
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000186949 - STOCK MED PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR /23	000000186949	02.03.002.03	3.372,00		13.404,78
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000232395 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000232395	02.03.002.03	2.465,90		15.870,68
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000521 - MONITORE INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF MAR/23	000000000521	02.03.002.03	1.025,00		16.895,68
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011835 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA - MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011835	02.03.002.03	1.547,00		18.442,68
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000162512 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO S E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000162512	02.03.002.03	600,00		19.042,68
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000377 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT.HOSPITALARE S REF. MAR/23.	000000000377	02.03.002.03	322,50		19.365,18
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000525 - HIGIA FABRICACAO DE AC ESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF . MAR/23	000000000525	02.03.002.03	1.350,00		20.715,18
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011860 - BELLAMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011860	02.03.002.03	919,05		21.634,23
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000626 - OLIVIO E MACHADO COMER CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES RE F. MAR/23	000000000626	02.03.002.03	237,60		21.871,83
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000005782 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE F. MAR/23	000000005782	02.03.002.03	577,50		22.449,33
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000056058 - MG MED PRODUTOS HOSPITA LARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000056058	02.03.002.03	3.109,80		25.559,13
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000455659 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000455659	02.03.002.03	2.829,55		28.388,68
22/03/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000455659 - MED CENTER COME RCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	455699	02.03.002.03		2.829,55-	25.559,13
22/03/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000056058 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23	690461	02.03.002.03		3.109,80-	22.449,33
25/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000391 - AUREAMED COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT.HOSPITALARE S REF. MAR/23	000000000391	02.03.002.03	782,00		23.231,33
25/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000531 - MONITORE INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000531	02.03.002.03	1.088,00		24.319,33
25/03/2023	VALOR REF. NF. 000000009059 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000009059	02.03.002.03	639,00		24.958,33
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000157563 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MAT.HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000157563	02.03.002.03	2.003,22		26.961,55
27/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.487693 -SUPERME D COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES	32023	02.03.002.03	138,60		27.100,15
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000001567459 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000001567459	02.03.002.03	1.906,80		29.006,95
29/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.16413 -MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	32023	02.03.002.03	2.017,90		31.024,85
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.488680 -SUPERME D COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES	72022	02.03.002.03	1.842,23		32.867,08
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.85602 -DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES	72022	02.03.002.03	780,00		33.647,08
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X SM PEP COMP 03/2023	032023	02.03.002.03	0,01		33.647,09
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.29921 -SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES	32023	02.03.002.03	135,60		33.782,69
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. HOSPITALAR C / RESTRICAO	32023	02.03.002.03	2.217,06		35.999,75
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	1.791,68		37.791,43
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	2.296,89		40.088,32
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPI TALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	320.457,39		360.545,71
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST . MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		44.559,22-	315.986,49
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.03		357,72-	315.628,77
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		531,11-	315.097,66
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03 /2023 -EST. MAT.HOSP C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		491,32-	314.606,34
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSP C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		4.045,09-	310.561,25
TOTAL CONTÁBIL --->				366.485,06	55.923,81-	310.561,25
Conta: 1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.LABORATORIO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	800,11		800,11
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE LA BORATORIO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	4.936,56		5.736,67
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	40.571,29		46.307,96

31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST									
	. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03					36.237,53-	10.070,43	
TOTAL CONTÁBIL --->								46.307,96	36.237,53-	10.070,43
Conta: 1.01.04.03.00009		2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00	
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000020929 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000020929	02.03.002.03			730,00			730,00	
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000453108 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000453108	02.03.002.03			5.907,87			6.637,87	
13/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000453108 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	453108	02.03.002.03				0,20-		6.637,67	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 00000008877 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTO REF. MAR/23	00000008877	02.03.002.03			2.606,96			9.244,63	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000032788 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000032788	02.03.002.03			15.436,00			24.680,63	
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000061916 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000061916	02.03.002.03			11.983,60			36.664,23	
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000453095 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000453095	02.03.002.03			190,35			36.854,58	
16/03/2023	VALOR REF. NF. 00000007592 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	00000007592	02.03.002.03			457,71			37.312,29	
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000156721 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000156721	02.03.002.03			2.000,47			39.312,76	
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000232714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000232714	02.03.002.03			5.290,00			44.602,76	
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000484966 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000484966	02.03.002.03			3.730,53			48.333,29	
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000683418 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000683418	02.03.002.03			661,33			48.994,62	
22/03/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000455659 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	455699	02.03.002.03			2.829,55			51.824,17	
22/03/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 00000056058 - MGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. MEDICAMENTO REF. MAR/23	690461	02.03.002.03			3.109,80			54.933,97	
25/03/2023	VALOR REF. NF. 00000009046 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTO REF. MAR/23	00000009046	02.03.002.03			774,48			55.708,45	
25/03/2023	VALOR REF. NF. 00000009049 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	00000009049	02.03.002.03			498,00			56.206,45	
25/03/2023	VALOR REF. NF. 000000033151 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000033151	02.03.002.03			2.280,00			58.486,45	
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000157546 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000157546	02.03.002.03			293,24			58.779,69	
27/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.157546 -R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI-MEA - MATERIAIS HOSPITALARES	32023	02.03.002.03			255,16			59.034,85	
27/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.30824 -DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	32023	02.03.002.03			1.950,00			60.984,85	
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.488699 -SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS MEDICAMENTO	32023	02.03.002.03			6.137,38			67.122,23	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X DME COMP 03/2023	032023	02.03.002.03				0,01-		67.122,22	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.03				82.348,59-		15.226,37-	
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.03				982,37-		16.208,74-	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03				55,60-		16.264,34-	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03				1.661,85-		17.926,19-	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03			178.436,25			160.510,06	
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03			3.254,03			163.764,09	
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03			525,68			164.289,77	
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.03			995,43			165.285,20	
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03			1.364,72			166.649,92	
TOTAL CONTÁBIL --->								251.698,54	85.048,62-	166.649,92
Conta: 1.01.04.04.00002		2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00	
28/03/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000367613 - NOVA MAXIMOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23.	691572	02.03.002.03			752,40			752,40	
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03			1.725,64			2.478,04	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03				1.513,68-		964,36	
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03			415,47			1.379,83	
TOTAL CONTÁBIL --->								2.893,51	1.513,68-	1.379,83
Conta: 1.01.04.04.00003		2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00	
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000068318 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000068318	02.03.002.03			3.296,68			3.296,68	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000020650 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000020650	02.03.002.03			1.575,00			4.871,68	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000058417 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000058417	02.03.002.03			776,80			5.648,48	

16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000859 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000859	02.03.002.03	640,00		6.288,48
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000003047769 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003047769	02.03.002.03	450,24		6.738,72
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001680 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001680	02.03.002.03	200,00		6.938,72
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000000367613 - NOVA MAXIMOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23.	000000367613	02.03.002.03	752,40		7.691,12
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000003066361 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003066361	02.03.002.03	834,55		8.525,67
28/03/2023	TRANSFERENCIA REF NF. 000000367613 - NOVA MAXIMOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23.	691572	02.03.002.03		752,40-	7.773,27
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.1751 -ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS EXPEDIENTE	32023	02.03.002.03	175,00		7.948,27
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.58798 -PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE	32023	02.03.002.03	257,75		8.206,02
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.EXPED C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	65,12		8.271,14
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	31.466,89		39.738,03
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		12.695,47-	27.042,56
31/03/2023	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.EXPED C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		94,35-	26.948,21
TOTAL CONTÁBIL --->				40.490,43	13.542,22-	26.948,21
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000883 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23	000000000883	02.03.002.03	98,55		98,55
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	584,60		683,15
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MATERIAL DE MANUTENÇÃO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		216,15-	467,00
TOTAL CONTÁBIL --->				683,15	216,15-	467,00
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TRABALHO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.03	20,40		20,40
TOTAL CONTÁBIL --->				20,40	0,00	20,40
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	3022	02.03.002.03	242,35		242,35
TOTAL CONTÁBIL --->				242,35	0,00	242,35
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023	VALOR REF. DOC 1682, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1682	02.03.002.03	3.043,54		3.043,54
27/03/2023	VALOR REF. DOC 1684, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1684	02.03.002.03		3.043,54-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				3.043,54	3.043,54-	0,00
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	0,00
13/03/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000883 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23	000000000883	02.03.002.03		98,55-	98,55-
13/03/2023	VALOR REF. 003673 - NF. 000000020929 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000020929	02.03.002.03		730,00-	828,55-
13/03/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000068318 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000068318	02.03.002.03		3.296,68-	4.125,23-
13/03/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000453108 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000453108	02.03.002.03		5.907,87-	10.033,10-
13/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000481537 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. MAR/23	000000481537	02.03.002.03		7.869,31-	17.902,41-
14/03/2023	VALOR REF. 004351 - NF. 000000008436 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23	000000008436	02.03.002.03		960,00-	18.862,41-
14/03/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000008877 - FIVE MED DISTRIBUTIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000008877	02.03.002.03		2.606,96-	21.469,37-
14/03/2023	VALOR REF. 004612 - NF. 000000011002 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011002	02.03.002.03		613,92-	22.083,29-
14/03/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000020650 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000020650	02.03.002.03		1.575,00-	23.658,29-
14/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000028950 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. MAR/23	000000028950	02.03.002.03		76,80-	23.735,09-
14/03/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000032788 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000032788	02.03.002.03		15.436,00-	39.171,09-
14/03/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000058417 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000058417	02.03.002.03		776,80-	39.947,89-
14/03/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000124028 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES RE. MAR/23	000000124028	02.03.002.03		512,75-	40.460,64-
14/03/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000186949 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000186949	02.03.002.03		3.372,00-	43.832,64-
14/03/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000232395 - CIENTIFICA M					

	EDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000232395	02.03.002.03	2.465,90-	46.298,54-
15/03/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000061916 - CIRURGICA PI NHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000061916	02.03.002.03	11.983,60-	58.282,14-
15/03/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000453095 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000453095	02.03.002.03	190,35-	58.472,49-
16/03/2023	VALOR REF. 008123 - NF. 000000000521 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000521	02.03.002.03	1.025,00-	59.497,49-
16/03/2023	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000859 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000859	02.03.002.03	640,00-	60.137,49-
16/03/2023	VALOR REF. 006918 - NF. 000000007592 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000007592	02.03.002.03	457,71-	60.595,20-
16/03/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000011835 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011835	02.03.002.03	1.547,00-	62.142,20-
16/03/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000162512 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000162512	02.03.002.03	600,00-	62.742,20-
16/03/2023	VALOR REF. 007538 - NF. 000003047769 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003047769	02.03.002.03	450,24-	63.192,44-
17/03/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000377 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000000377	02.03.002.03	322,50-	63.514,94-
17/03/2023	VALOR REF. 007707 - NF. 000000000525 - HIGIA FABRIL ACO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000525	02.03.002.03	1.350,00-	64.864,94-
17/03/2023	VALOR REF. 007600 - NF. 000000011860 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000011860	02.03.002.03	919,05-	65.783,99-
17/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000156721 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000156721	02.03.002.03	2.000,47-	67.784,46-
17/03/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000232714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000232714	02.03.002.03	5.290,00-	73.074,46-
20/03/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000143119 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. FEV 2023	000000143119	02.03.002.03	29.141,99-	102.216,45-
21/03/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000626 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000626	02.03.002.03	237,60-	102.454,05-
21/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000627 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. FEV 2023	000000000627	02.03.002.03	5.687,63-	108.141,68-
21/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000484966 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000484966	02.03.002.03	3.730,53-	111.872,21-
21/03/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000683418 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000683418	02.03.002.03	661,33-	112.533,54-
22/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001680 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001680	02.03.002.03	200,00-	112.733,54-
22/03/2023	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005782 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000005782	02.03.002.03	577,50-	113.311,04-
22/03/2023	VALOR REF. 006559 - NF. 000000056058 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000056058	02.03.002.03	3.109,80-	116.420,84-
22/03/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000455659 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000455659	02.03.002.03	2.829,55-	119.250,39-
25/03/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000391 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000391	02.03.002.03	782,00-	120.032,39-
25/03/2023	VALOR REF. 008123 - NF. 000000000531 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000531	02.03.002.03	1.088,00-	121.120,39-
25/03/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000009046 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTO REF. MAR/23	000000009046	02.03.002.03	774,48-	121.894,87-
25/03/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000009049 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000009049	02.03.002.03	498,00-	122.392,87-
25/03/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000009059 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000000009059	02.03.002.03	639,00-	123.031,87-
25/03/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000033151 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000033151	02.03.002.03	2.280,00-	125.311,87-
27/03/2023	PGTO. 004351 - DOC. 000000008436/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. FEV/23	000000008436/	02.03.002.03	960,00	124.351,87-
27/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000157546 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23.	000000157546	02.03.002.03	293,24-	124.645,11-
27/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000157563 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23.	000000157563	02.03.002.03	2.003,22-	126.648,33-
28/03/2023	VALOR REF. 004658 - NF. 000000367613 - NOVA MAXIMOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000367613	02.03.002.03	752,40-	127.400,73-
28/03/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001567459 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. MAR/23	000001567459	02.03.002.03	1.906,80-	129.307,53-
28/03/2023	VALOR REF. 007538 - NF. 000003066361 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000003066361	02.03.002.03	834,55-	130.142,08-
30/03/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000348 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE PECA PARA MANUTENCAO PROCESSO REFEITO NO OBJETO CORRETO	000000000348	02.03.002.03	1.124,80-	131.266,88-
30/03/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000627/01, CAR CENTRO COM				

	ERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF FEV 2023	00000000627/ 02.03.002.03	5.687,63		125.579,25-
30/03/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000143119/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS R EF FEV 2023	000000143119/ 02.03.002.03	29.141,99		96.437,26-
TOTAL CONTÁBIL --->			35.789,62	132.226,88-	96.437,26-
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	0,00
16/03/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034028 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO AO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034028 02.03.002.03		52.753,67-	52.753,67-
17/03/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000034030 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	000000034030 02.03.002.03		51.693,49-	104.447,16-
20/03/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000021 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA A REF FEV 2023	000000000021 02.03.002.03		12.816,90-	117.264,06-
20/03/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004330 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MOTORISTA AMBULANCIA REF FEV/23	000000004330 02.03.002.03		27.872,49-	145.136,55-
20/03/2023	VALOR REF. 007362 - NF. 000000005092 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES REF FEV 2023	000000005092 02.03.002.03		1.200,00-	146.336,55-
20/03/2023	VALOR REF. 007586 - NF. 000000006251 - IVELOZ CORPORATION - SERVIÇO DE INTERNET REF FEV 2023	000000006251 02.03.002.03		1.200,00-	147.536,55-
20/03/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000132472147 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF FEV 2023	000132472147 02.03.002.03		14.096,45-	161.633,00-
21/03/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001236 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDEIRIA COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF FEV 2023	000000001236 02.03.002.03		6.497,53-	168.130,53-
21/03/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002847 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO REF FEV 2023	000000002847 02.03.002.03		1.078,88-	169.209,41-
21/03/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007203 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023	000000007203 02.03.002.03		778,15-	169.987,56-
21/03/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 0000000085481 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS REF FEV 2023	0000000085481 02.03.002.03		2.779,05-	172.766,61-
22/03/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004330/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO MOTORISTA AMBULANCIA REF FEV/23	000000004330/ 02.03.002.03	27.872,49		144.894,12-
24/03/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002054 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000002054 02.03.002.03		1.466,37-	146.360,49-
27/03/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000021/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF FEV 2023	000000000021/ 02.03.002.03	12.816,90		133.543,59-
27/03/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000002470 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CILINDRO REF FEV 2023	000000002470 02.03.002.03		1.825,00-	135.368,59-
27/03/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000132472147/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA A REF FEV 2023	000132472147/ 02.03.002.03	14.096,45		121.272,14-
28/03/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000002847/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO LIMPEZA E DESRATIZAÇÃO REF FEV 2023	000000002847/ 02.03.002.03		1.078,88	120.193,26-
28/03/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034028/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REF FEV 2023	000000034028/ 02.03.002.03		52.753,67	67.439,59-
28/03/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000034030/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA E PORTARIA REF FEV 2023	000000034030/ 02.03.002.03		51.693,49	15.746,10-
28/03/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000003323249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	000003323249 02.03.002.03		2.666,07-	18.412,17-
30/03/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001236/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDEIRIA COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL REF FEV 2023	000000001236/ 02.03.002.03		6.497,53	11.914,64-
30/03/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000002470/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CILINDRO REF FEV 2023	000000002470/ 02.03.002.03		1.825,00	10.089,64-
30/03/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005092/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES REF FEV 2023	000000005092/ 02.03.002.03		1.200,00	8.889,64-
30/03/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006251/01, IVELOZ CORPORATION, SERVIÇO DE INTERNET REF FEV 2023	000000006251/ 02.03.002.03		1.200,00	7.689,64-
30/03/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007203/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023	000000007203/ 02.03.002.03		778,15	6.911,49-
30/03/2023	PGTO. 007316 - DOC. 0000000085481/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS REF FEV 2023	0000000085481/ 02.03.002.03		2.779,05	4.132,44-
31/03/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000002054/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , PRESTACAO DE SERVIÇO DE AUDITORIA REF FEV 2023	000000002054/ 02.03.002.03		1.466,36	2.666,08-
TOTAL CONTÁBIL --->			176.057,97	178.724,05-	2.666,08-
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS				Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.487693 -SUPERMERCAD COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	32023 02.03.002.03		138,60-	138,60-
27/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.157546 -R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI-MEA - MATERIAIS HOSPITALARES	32023 02.03.002.03		255,16-	393,76-
27/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.30824 -DISTRIBU				

29/03/2023	IDORA MERISIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	32023	02.03.002.03	1.950,00-	2.343,76-
	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.16413 -MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	32023	02.03.002.03	2.017,90-	4.361,66-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.488699 -SUPERME D COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIA IS MEDICAMENTO	32023	02.03.002.03	6.137,38-	10.499,04-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.58798 -PAPELARI A E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE	32023	02.03.002.03	257,75-	10.756,79-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.1751 -ANDRADE M ULTISERVIÇOS - MATERIAIS EXPEDIENTE	32023	02.03.002.03	175,00-	10.931,79-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.488680 -SUPERME D COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES	72022	02.03.002.03	1.842,23-	12.774,02-
30/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.85602 -DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES	72022	02.03.002.03	780,00-	13.554,02-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF.29921 -SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES	32023	02.03.002.03	135,60-	13.689,62-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	13.689,62-
Conta: 2.01.02.01.00001				Sd. Ant.:	
1828 ISS RETIDO A RECOLHER				0,00	
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034028 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LI MPEZA REF FEV 2023	000000034028	02.03.002.03	3.037,06-	3.037,06-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000034030 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E POR TARIA REF FEV 2023	000000034030	02.03.002.03	3.114,07-	6.151,13-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.00000004330 - SAVIOR - MEDICAL S ERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MOTORISTA AMBULAN CIA REF FEV/23	00000004330	02.03.002.03	598,12-	6.749,25-
21/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000085481 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO COLETA DE RESIDUOS REF FEV 2023	000000085481	02.03.002.03	56,72-	6.805,97-
24/03/2023	VALOR REF. ISS NF.00000002054 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACAO DE SE RVICO DE AUDITORIA REF FEV 2023	00000002054	02.03.002.03	78,42-	6.884,39-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	6.884,39-
Conta: 2.01.02.01.00002				Sd. Ant.:	
1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				0,00	
16/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034028 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E L IMPEZA REF FEV 2023	000000034028	02.03.002.03	4.342,99-	4.342,99-
17/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000034030 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PO RTARIA REF FEV 2023	000000034030	02.03.002.03	6.850,95-	11.193,94-
20/03/2023	VALOR REF. INSS NF.00000004330 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MOTORISTA AMBULA NCIA REF FEV/23	00000004330	02.03.002.03	986,90-	12.180,84-
21/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000000002847 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO LIMPEZA E DESRATIZAC AO REF FEV 2023	000000002847	02.03.002.03	62,79-	12.243,63-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	12.243,63-
Conta: 2.01.02.01.00003				Sd. Ant.:	
1830 IRRF RETIDO A RECOLHER				0,00	
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034028 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E L IMPEZA REF FEV 2023	000000034028	02.03.002.03	607,41-	607,41-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000034030 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA E PO RTARIA REF FEV 2023	000000034030	02.03.002.03	622,81-	1.230,22-
20/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000004330 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MOTORISTA AMBULA NCIA REF FEV/23	00000004330	02.03.002.03	448,59-	1.678,81-
21/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007203 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICIO GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023	000000007203	02.03.002.03	11,85-	1.690,66-
24/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000002054 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACAO DE S ERVICIO DE AUDITORIA REF FEV 2023	00000002054	02.03.002.03	23,52-	1.714,18-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.714,18-
Conta: 2.01.02.01.00005				Sd. Ant.:	
1832 PCC RETIDO A RECOLHER				0,00	
22/03/2023	VALOR REF. DOC 00000004330/01, SAVIOR - MEDICAL SER VICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MOTORISTA AMBULANCIA REF FEV/23	00000004330/	02.03.002.03	1.390,63-	1.390,63-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000034028/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPE ZA REF FEV 2023	000000034028/	02.03.002.03	2.824,46-	4.215,09-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000034030/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA E PORTAR IA REF FEV 2023	000000034030/	02.03.002.03	2.896,08-	7.111,17-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000007203/01, JRV SERVIÇOS LTDA, S ERVICIO GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023	000000007203/	02.03.002.03	36,74-	7.147,91-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 00000002054/01, BDO RCS AUDITORES IN DEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , PRESTACAO DE SERVI CO DE AUDITORIA REF FEV 2023	00000002054/	02.03.002.03	72,92-	7.220,83-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	7.220,83-
Conta: 2.01.03.01.00001				Sd. Ant.:	
1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				0,00	
31/03/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032023	02.03.002.03	345.162,10-	345.162,10-

TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	345.162,10-	345.162,10-
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL LB032023 02.03.002.03					1.719,03-	1.719,03-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.719,03-	1.719,03-
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA DE LB032023 02.03.002.03				41,09		41,09
31/03/2023 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA LB032023 02.03.002.03				59,82		100,91
31/03/2023 VALOR REF. 604 VALOR ATESTADO MEDICO DE AFAST POR CO VID LB032023 02.03.002.03				451,25		552,16
31/03/2023 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR LB032023 02.03.002.03				22.364,49		22.916,65
31/03/2023 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE LB032023 02.03.002.03				2.557,48		25.474,13
31/03/2023 VALOR REF. 0003 - INSS LB032023 02.03.002.03					35.554,62-	10.080,49-
TOTAL CONTÁBIL --->				25.474,13	35.554,62-	10.080,49-
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF LB032023 02.03.002.03					11.593,17-	11.593,17-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	11.593,17-	11.593,17-
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA LB032023 02.03.002.03					31.804,29-	31.804,29-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	31.804,29-	31.804,29-
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS LB032023 02.03.002.03				3.975,57		3.975,57
31/03/2023 VALOR REF. PIS FOLHA LB032023 02.03.002.03					3.975,57-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				3.975,57	3.975,57-	0,00
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS LB032023 02.03.002.03				105.352,10		105.352,10
31/03/2023 VALOR REF. INSS FOLHA LB032023 02.03.002.03					105.352,10-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				105.352,10	105.352,10-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023 032023 02.03.002.03				333.546,93		333.546,93
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS 32023 02.03.002.03					335.834,21-	2.287,28-
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB032023 02.03.002.03					377.550,34-	379.837,62-
TOTAL CONTÁBIL --->				333.546,93	713.384,55-	379.837,62-
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS LB032023 02.03.002.03				100.050,85		100.050,85
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB032023 02.03.002.03					100.050,85-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				100.050,85	100.050,85-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023 032023 02.03.002.03				26.683,72		26.683,72
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 32023 02.03.002.03					26.866,74-	183,02-
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB032023 02.03.002.03					30.203,98-	30.387,00-
TOTAL CONTÁBIL --->				26.683,72	57.070,72-	30.387,00-
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS LB032023 02.03.002.03				3.775,47		3.775,47
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB032023 02.03.002.03					3.775,47-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				3.775,47	3.775,47-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023 032023 02.03.002.03				65.770,91		65.770,91
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13º SALARIO 32023 02.03.002.03					66.255,75-	484,84-
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB032023 02.03.002.03					99.677,70-	100.162,54-
TOTAL CONTÁBIL --->				65.770,91	165.933,45-	100.162,54-
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS LB032023 02.03.002.03				26.414,51		26.414,51
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB032023 02.03.002.03					26.414,51-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				26.414,51	26.414,51-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023 032023 02.03.002.03				5.261,66		5.261,66
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13º 32023 02.03.002.03					5.300,46-	38,80-
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB032023 02.03.002.03					7.974,21-	8.013,01-
TOTAL CONTÁBIL --->				5.261,66	13.274,67-	8.013,01-
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS LB032023 02.03.002.03				996,72		996,72
31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB032023 02.03.002.03					996,72-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				996,72	996,72-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.:	0,00

31/03/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 03/2023 - ADM	032023	02.03.002.03		21.487,35-	21.487,35-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	32023	02.03.002.03		102.396,95-	123.884,30-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	123.884,30-
Conta: 2.01.07.01.00001						
		2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.03		333.546,93-	333.546,93-
31/03/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.03		26.683,72-	360.230,65-
31/03/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.03		65.770,91-	426.001,56-
31/03/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.03		5.261,66-	431.263,22-
31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023 UPA FILIAL 50	032023	02.03.002.03		879.313,41-	1.310.576,63-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	1.310.576,63-
Conta: 2.01.10.01.00004						
		2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS	3022	02.03.002.03	335.834,21		335.834,21
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13º SALARIO	32023	02.03.002.03	66.255,75		402.089,96
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	32023	02.03.002.03	102.396,95		504.486,91
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.03		242,35-	504.244,56
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EX PEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		31.466,89-	472.777,67
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		1.725,64-	471.052,03
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		4.936,56-	466.115,47
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		584,60-	465.530,87
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		320.457,39-	145.073,48
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		178.436,25-	33.362,77-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE SEGURANCA DO TRABALHO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.03		20,40-	33.383,17-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	32023	02.03.002.03	26.866,74		6.516,43-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FGTS S/ 13º	32023	02.03.002.03	5.300,46		1.215,97-
TOTAL CONTÁBIL --->					536.654,11	537.870,08-
Conta: 3.01.01.01.00001						
		1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
07/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA	000001	02.03.002.03		2.156.032,94-	2.156.032,94-
07/03/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: MARCO/2023 ITAQUAQUECETUBA - MEDIÇÃO COMPLEMENTAR	000002	02.03.002.03		13.854,11-	2.169.887,05-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	2.169.887,05-
Conta: 3.01.01.01.00002						
		2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	FECHAMENTO COMP.3-2023 UPA FILIAL 50	032023	02.03.002.03	879.313,41		879.313,41
TOTAL CONTÁBIL --->					879.313,41	0,00
Conta: 4.01.01.01.00001						
		1891	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00
13/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000453108 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	453108	02.03.002.03	0,20		0,20
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X DM ME COMP 03/2023	032023	02.03.002.03	0,01		0,21
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	55,60		55,81
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.03	982,37		1.038,18
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	1.661,85		2.700,03
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.03	82.348,59		85.048,62
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	32023	02.03.002.03		995,43-	84.053,19
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		525,68-	83.527,51
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		3.254,03-	80.273,48
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		1.364,72-	78.908,76
TOTAL CONTÁBIL --->					85.048,62	6.139,86-
Conta: 4.01.01.01.00002						
		1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X SM PEP COMP 03/2023	032023	02.03.002.03		0,01-	0,01-
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	357,72		357,71
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	531,11		888,82
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSP C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	491,32		1.380,14
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	44.559,22		45.939,36
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSP C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03	4.045,09		49.984,45
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		2.217,06-	47.767,39
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		1.791,68-	45.975,71

31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		2.296,89-	43.678,82	
TOTAL CONTÁBIL --->					49.984,46	6.305,64-	43.678,82
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00	
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000143119 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF FEV 2023	000000143119	02.03.002.03		29.141,99	29.141,99	
TOTAL CONTÁBIL --->					29.141,99	0,00	29.141,99
Conta: 4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST . MATERIAL DE MANUTENÇÃO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		216,15	216,15	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST . MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		36.237,53	36.453,68	
31/03/2023	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO 03/2023 -EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03			40.571,29-	4.117,61-
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.LABORATORIO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03			800,11-	4.917,72-
TOTAL CONTÁBIL --->					36.453,68	41.371,40-	4.917,72-
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST . MATERIAL DE HIGIENE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		1.513,68	1.513,68	
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.HIGIENE C/R ESTRICAO	32023	02.03.002.03			415,47-	1.098,21
TOTAL CONTÁBIL --->					1.513,68	415,47-	1.098,21
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO 03/2023 -EST. MAT.EXPED C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		94,35	94,35	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 03/2023 -EST . MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32023	02.03.002.03		12.695,47	12.789,82	
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS 03/2023 -EST. MAT.EXPED C/RES TRICAO	32023	02.03.002.03			65,12-	12.724,70
TOTAL CONTÁBIL --->					12.789,82	65,12-	12.724,70
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	0,00	
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000627 - C.A.R. - CENTRO COMERC IAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS D E MANUTENÇÃO REF FEV 2023	000000000627	02.03.002.03		5.687,63	5.687,63	
30/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000348 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE PECA PARA MANUT ENCAO PROCESSO REFEITO NO OBJETO CORRETO	000000000348	02.03.002.03		1.124,80	6.812,43	
TOTAL CONTÁBIL --->					6.812,43	0,00	6.812,43
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032023	02.03.002.03		2,49	2,49	
31/03/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032023	02.03.002.03		392,26	394,75	
31/03/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB032023	02.03.002.03		2.279,18	2.673,93	
31/03/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032023	02.03.002.03		1.705,12	4.379,05	
31/03/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032023	02.03.002.03		293.643,69	298.022,74	
31/03/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032023	02.03.002.03		11.410,85	309.433,59	
31/03/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032023	02.03.002.03			632,74-	308.800,85
31/03/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032023	02.03.002.03			156,78-	308.644,07
31/03/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032023	02.03.002.03			104,52-	308.539,55
31/03/2023	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB032023	02.03.002.03			87,16-	308.452,39
31/03/2023	VALOR REF. 604 VALOR ATESTADO MEDICO DE AFAST POR CO VID	LB032023	02.03.002.03			451,25-	308.001,14
TOTAL CONTÁBIL --->					309.433,59	1.432,45-	308.001,14
Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	0,00	
28/03/2023	VALOR REF. NF. 000003323249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF MAR 2023	000003323249	02.03.002.03		2.666,07	2.666,07	
TOTAL CONTÁBIL --->					2.666,07	0,00	2.666,07
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO			Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	02.03.002.03		99.677,70	99.677,70	
TOTAL CONTÁBIL --->					99.677,70	0,00	99.677,70
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	02.03.002.03		377.550,34	377.550,34	
TOTAL CONTÁBIL --->					377.550,34	0,00	377.550,34
Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 03/2023 - ADM	032023	02.03.002.03		21.487,35	21.487,35	
TOTAL CONTÁBIL --->					21.487,35	0,00	21.487,35
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	0,00	
31/03/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032023	02.03.002.03		7.405,14	7.405,14	
TOTAL CONTÁBIL --->					7.405,14	0,00	7.405,14
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS			Sd. Ant.:	0,00	
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	0,00	

31/03/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		LB032023	02.03.002.03	16.689,01		16.689,01
31/03/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		LB032023	02.03.002.03	8.701,12		25.390,13
TOTAL CONTÁBIL --->				25.390,13	0,00	25.390,13
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N		LB032023	02.03.002.03	1.015,34		1.015,34
ORM		LB032023	02.03.002.03	32.610,76		33.626,10
31/03/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		LB032023	02.03.002.03			
TOTAL CONTÁBIL --->				33.626,10	0,00	33.626,10
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE		LB032023	02.03.002.03	497,20		497,20
31/03/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		LB032023	02.03.002.03		6.061,14-	5.563,94-
TOTAL CONTÁBIL --->				497,20	6.061,14-	5.563,94-
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		LB032023	02.03.002.03		303,78-	303,78-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	303,78-	303,78-
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA		LB032023	02.03.002.03	31.804,29		31.804,29
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB032023	02.03.002.03	30.203,98		62.008,27
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB032023	02.03.002.03	7.974,21		69.982,48
TOTAL CONTÁBIL --->				69.982,48	0,00	69.982,48
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB032023	02.03.002.03	26.414,51		26.414,51
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB032023	02.03.002.03	100.050,85		126.465,36
TOTAL CONTÁBIL --->				126.465,36	0,00	126.465,36
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.03		100.050,85-	100.050,85-
S		LB032023	02.03.002.03		26.414,51-	126.465,36-
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.03			
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	126.465,36-	126.465,36-
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. INSS FOLHA		LB032023	02.03.002.03	105.352,10		105.352,10
TOTAL CONTÁBIL --->				105.352,10	0,00	105.352,10
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.03		105.352,10-	105.352,10-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	105.352,10-	105.352,10-
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB032023	02.03.002.03	996,72		996,72
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB032023	02.03.002.03	3.775,47		4.772,19
TOTAL CONTÁBIL --->				4.772,19	0,00	4.772,19
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.03		3.775,47-	3.775,47-
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.03		996,72-	4.772,19-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	4.772,19-	4.772,19-
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. PIS FOLHA		LB032023	02.03.002.03	3.975,57		3.975,57
TOTAL CONTÁBIL --->				3.975,57	0,00	3.975,57
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		0,00
31/03/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	02.03.002.03		3.975,57-	3.975,57-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	3.975,57-	3.975,57-
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:		0,00
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000007203 - JRV SERVIÇOS LTDA - SE						
RVICO GERENCIAMENTO FIREWALL REF FEV 2023		000000007203	02.03.002.03	790,00		790,00
TOTAL CONTÁBIL --->				790,00	0,00	790,00
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:		0,00
16/03/2023 VALOR REF. NF. 000000034028 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE						
RVICO GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA		000000034028	02.03.002.03	60.741,13		60.741,13
A REF FEV 2023						
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002847 - NORBERTO MARQUES SPAOL						
ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO LIMPEZA E DESRATIZACAO R		000000002847	02.03.002.03	1.141,67		61.882,80
EF FEV 2023						
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000085481 - STERICYCLE GESTÃO AMBI						
ENTAL LTDA - SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS REF FEV 202		000000085481	02.03.002.03	2.835,77		64.718,57
3						
TOTAL CONTÁBIL --->				64.718,57	0,00	64.718,57
Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:		0,00
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000000034030 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE						

RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA E PORTARI		A REF FEV 2023		000000034030	02.03.002.03	62.281,32		62.281,32
TOTAL CONTÁBIL --->						62.281,32	0,00	62.281,32
Conta: 4.01.03.02.00009		2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	0,00
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000000004330 - SAVIOR - MEDICAL SERVI								
CE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA AMBULANCIA								
REF FEV/23		000000004330	02.03.002.03	29.906,10		29.906,10		
TOTAL CONTÁBIL --->						29.906,10	0,00	29.906,10
Conta: 4.01.03.02.00012		2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	0,00
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000000005092 - ELEVANCE ELEVADORES LT								
DA - MANUTENCAO DE ELEVADORES REF FEV 2023		000000005092	02.03.002.03	1.200,00		1.200,00		
TOTAL CONTÁBIL --->						1.200,00	0,00	1.200,00
Conta: 4.01.03.03.00004		1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	0,00
24/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002054 - BDO RCS AUDITORES INDE								
PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - PRESTACAO DE SERVIC								
O DE AUDITORIA REF FEV 2023		000000002054	02.03.002.03	1.568,31		1.568,31		
TOTAL CONTÁBIL --->						1.568,31	0,00	1.568,31
Conta: 4.01.04.05.00001		1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	0,00
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000132472147 - EDP SAO PAULO DISTRIBU								
ICA DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF F								
EV 2023		000132472147	02.03.002.03	14.096,45		14.096,45		
TOTAL CONTÁBIL --->						14.096,45	0,00	14.096,45
Conta: 4.01.04.05.00005		1985	INTERNET				Sd. Ant.:	0,00
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000000006251 - IVELOZ CORPORATION - S								
ERVICO DE INTERNET REF FEV 2023		000000006251	02.03.002.03	1.200,00		1.200,00		
TOTAL CONTÁBIL --->						1.200,00	0,00	1.200,00
Conta: 4.01.04.07.00001		1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023 VALOR REF. NF. 000000002470 - SPECIAL GASES DO BRASI								
L EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - CILINDRO REF FEV								
2023		000000002470	02.03.002.03	1.825,00		1.825,00		
TOTAL CONTÁBIL --->						1.825,00	0,00	1.825,00
Conta: 4.01.04.07.00002		1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	0,00
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000021 - SAVIOR - MEDICAL SERVI								
CE LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF FEV 2								
023		000000000021	02.03.002.03	12.816,90		12.816,90		
TOTAL CONTÁBIL --->						12.816,90	0,00	12.816,90
Conta: 4.01.04.07.00005		2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	0,00
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000001236 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI								
L LTDA - ME - SERVICO DE LAVANDEIRIA COM FORNECIMENT								
O DE ENXOVAL REF FEV 2023		000000001236	02.03.002.03	6.497,53		6.497,53		
TOTAL CONTÁBIL --->						6.497,53	0,00	6.497,53
Conta: 4.02.01.01.00003		2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS				Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023 VALOR REF. DOC 0, IOF		0	02.03.002.03	307,50		307,50		
28/03/2023 VALOR REF. DOC 0, IOF		0	02.03.002.03	49,20		356,70		
30/03/2023 VALOR REF. DOC 0, IOF		0	02.03.002.03	298,08		654,78		
TOTAL CONTÁBIL --->						654,78	0,00	654,78
Conta: 4.02.01.01.00004		2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS				Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023 VALOR REF. DOC 0, IR		0	02.03.002.03	7,50		7,50		
28/03/2023 VALOR REF. DOC 0, IR		0	02.03.002.03	1,64		9,14		
30/03/2023 VALOR REF. DOC 0, IR		0	02.03.002.03	19,44		28,58		
31/03/2023 VALOR REF. DOC 0, IR PROJETADO		0	02.03.002.03	923,76		952,34		
TOTAL CONTÁBIL --->						952,34	0,00	952,34
Conta: 4.02.01.01.00005		2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	0,00
10/03/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	02.03.002.03	501,00		501,00		
TOTAL CONTÁBIL --->						501,00	0,00	501,00
Conta: 4.02.01.02.00001		2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		0	02.03.002.03			815,14-		815,14-
31/03/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		0	02.03.002.03			14.985,44-		15.800,58-
TOTAL CONTÁBIL --->						0,00	15.800,58-	15.800,58-
C. Custo: 02.03.002.04		02.03.002	ITAQUAQUECETUBA - ADM				Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.01.04.04.00002		2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
27/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000629 - C.A.R. - CENTRO COMERC								
IAL E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA REF. MAR/23		000000000629	02.03.002.04	608,62		608,62		
27/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000630 - C.A.R. - CENTRO COMERC								
IAL E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA REF. MAR/23		000000000630	02.03.002.04	1.165,79		1.774,41		
27/03/2023 VALOR REF. NF. 000000005346 - REAL LIMP SP COMERCIO								
DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MAT. LI								
MPEZA REF. MAR/23		000000005346	02.03.002.04	858,30		2.632,71		

31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2023 ITAQUA ADM	032023	02.03.002.04		2.632,71-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					2.632,71	0,00
Conta: 1.01.04.04.00003				2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001649 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001649	02.03.002.04	1.519,00		1.519,00
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000624 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23	000000000624	02.03.002.04	684,60		2.203,60
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000880 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000880	02.03.002.04	1.798,00		4.001,60
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000881 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23	000000000881	02.03.002.04	119,00		4.120,60
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000628 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000628	02.03.002.04	4.887,50		9.008,10
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001702 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001702	02.03.002.04	130,00		9.138,10
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000069217 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000069217	02.03.002.04	1.421,48		10.559,58
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001665 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF MAR/23	000000001665	02.03.002.04	460,00		11.019,58
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2023 ITAQUA ADM	032023	02.03.002.04		11.019,58-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					11.019,58	0,00
Conta: 1.01.04.04.00004				2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2023 ITAQUA ADM	032023	02.03.002.04		330,25-	330,25-
31/03/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.04	330,25		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					330,25	0,00
Conta: 2.01.01.01.00001				1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 0,00
07/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001649 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001649	02.03.002.04	1.519,00-		1.519,00-
13/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000624 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23	000000000624	02.03.002.04	684,60-		2.203,60-
13/03/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000880 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000000880	02.03.002.04	1.798,00-		4.001,60-
13/03/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000881 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MAT. EXPEDIENTE RE. MAR/23	000000000881	02.03.002.04	119,00-		4.120,60-
20/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000628 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE RE F. MAR/23	000000000628	02.03.002.04	4.887,50-		9.008,10-
20/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001702 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000001702	02.03.002.04	130,00-		9.138,10-
20/03/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000069217 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE REF. MAR/23.	000000069217	02.03.002.04	1.421,48-		10.559,58-
27/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000629 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA REF. MAR/23	000000000629	02.03.002.04	608,62-		11.168,20-
27/03/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000630 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA REF. MAR/23	000000000630	02.03.002.04	1.165,79-		12.333,99-
27/03/2023	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001665 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE REF MAR/23	000000001665	02.03.002.04	460,00-		12.793,99-
27/03/2023	VALOR REF. 006017 - NF. 000000005346 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MAT. LIMPEZA REF. MAR/23	000000005346	02.03.002.04	858,30-		13.652,29-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	13.652,29-
Conta: 2.01.03.01.00001				1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032023	02.03.002.04		48.181,70-	48.181,70-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	48.181,70-
Conta: 2.01.03.02.00001				1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023	02.03.002.04		4.390,75-	4.390,75-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	4.390,75-
Conta: 2.01.03.02.00002				1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032023	02.03.002.04		5.641,16-	5.641,16-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	5.641,16-
Conta: 2.01.03.02.00003				1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	02.03.002.04		4.691,86-	4.691,86-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	4.691,86-
Conta: 2.01.03.02.00004				1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.04	586,49		586,49
31/03/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	02.03.002.04		586,49-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					586,49	0,00
Conta: 2.01.03.02.00008				2462	INSS PATRONAL	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.04	15.541,84		15.541,84
31/03/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	02.03.002.04		15.541,84-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					15.541,84	0,00

Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.04	40.329,67				40.329,67
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS	32023	02.03.002.04				40.329,67-	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	02.03.002.04				46.977,48-	46.977,48-
TOTAL CONTÁBIL --->			40.329,67			87.307,15-	46.977,48-
Conta: 2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA							
S	LB032023	02.03.002.04	12.449,05				12.449,05
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	02.03.002.04				12.449,05-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			12.449,05			12.449,05-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 0							
3/2023.	03/2023	02.03.002.04	0,01				0,01
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	02.03.002.04				3.758,21-	3.758,20-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,01			3.758,21-	3.758,20-
Conta: 2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.04	469,77				469,77
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	02.03.002.04				469,77-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			469,77			469,77-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.04	9.713,11				9.713,11
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13º SALARIO	32023	02.03.002.04				9.713,11-	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	02.03.002.04				14.690,33-	14.690,33-
TOTAL CONTÁBIL --->			9.713,11			24.403,44-	14.690,33-
Conta: 2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.04	3.892,95				3.892,95
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	02.03.002.04				3.892,95-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			3.892,95			3.892,95-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 0							
3/2023.	03/2023	02.03.002.04	0,02				0,02
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	02.03.002.04				1.175,25-	1.175,23-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,02			1.175,25-	1.175,23-
Conta: 2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	02.03.002.04	146,89				146,89
31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	02.03.002.04				146,89-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			146,89			146,89-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 03/2023 - ADM	032023	02.03.002.04				3.902,24-	3.902,24-
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	32023	02.03.002.04				11.939,54-	15.841,78-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00			15.841,78-	15.841,78-
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 FECHAMENTO COMP.3-2023 ADM F 50	032023	02.03.002.04	147.391,49				147.391,49
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.04				40.329,67-	107.061,82
31/03/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	02.03.002.04				9.713,11-	97.348,71
TOTAL CONTÁBIL --->			147.391,49			50.042,78-	97.348,71
Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ FÉRIAS	3022	02.03.002.04	40.329,67				40.329,67
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF SALDO ESTOQUE MATERIAL DE MA							
NUTENCAO C/RESTRICAO	32023	02.03.002.04				330,25-	39.999,42
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO S/ 13º SALARIO	32023	02.03.002.04	9.713,11				49.712,53
31/03/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	32023	02.03.002.04	11.939,54				61.652,07
TOTAL CONTÁBIL --->			61.982,32			330,25-	61.652,07
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 FECHAMENTO COMP.3-2023 ADM F 50	032023	02.03.002.04				147.391,49-	147.391,49-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00			147.391,49-	147.391,49-
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2023 ITAQUA ADM	032023	02.03.002.04	2.632,71				2.632,71
TOTAL CONTÁBIL --->			2.632,71			0,00	2.632,71
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2023 ITAQUA ADM	032023	02.03.002.04	11.019,58				11.019,58
TOTAL CONTÁBIL --->			11.019,58			0,00	11.019,58
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP 03/2023 ITAQUA ADM	032023	02.03.002.04	330,25				330,25
TOTAL CONTÁBIL --->			330,25			0,00	330,25

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA			LB032023	02.03.002.04	261,50		261,50
31/03/2023 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO			LB032023	02.03.002.04	520,07		781,57
31/03/2023 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO			LB032023	02.03.002.04	468,06		1.249,63
31/03/2023 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%			LB032023	02.03.002.04	335,33		1.584,96
31/03/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS			LB032023	02.03.002.04	53.207,15		54.792,11
TOTAL CONTÁBIL --->					54.792,11	0,00	54.792,11
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL			LB032023	02.03.002.04	14.690,33		14.690,33
TOTAL CONTÁBIL --->					14.690,33	0,00	14.690,33
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL			LB032023	02.03.002.04	46.977,48		46.977,48
TOTAL CONTÁBIL --->					46.977,48	0,00	46.977,48
Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP 03/2023 - ADM			032023	02.03.002.04	3.902,24		3.902,24
TOTAL CONTÁBIL --->					3.902,24	0,00	3.902,24
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%			LB032023	02.03.002.04	709,02		709,02
TOTAL CONTÁBIL --->					709,02	0,00	709,02
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%			LB032023	02.03.002.04	23,53		23,53
TOTAL CONTÁBIL --->					23,53	0,00	23,53
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%			LB032023	02.03.002.04	3.385,20		3.385,20
TOTAL CONTÁBIL --->					3.385,20	0,00	3.385,20
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE			LB032023	02.03.002.04		663,88-	663,88-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	663,88-	663,88-
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO			LB032023	02.03.002.04		32,37-	32,37-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	32,37-	32,37-
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 0 3/2023.			03/2023	02.03.002.04		0,01-	0,01-
31/03/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 0 3/2023.			03/2023	02.03.002.04		0,02-	0,03-
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			LB032023	02.03.002.04	1.175,25		1.175,22
31/03/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA			LB032023	02.03.002.04	4.691,86		5.867,08
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			LB032023	02.03.002.04	3.758,21		9.625,29
TOTAL CONTÁBIL --->					9.625,32	0,03-	9.625,29
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS			LB032023	02.03.002.04	12.449,05		12.449,05
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS			LB032023	02.03.002.04	3.892,95		16.342,00
TOTAL CONTÁBIL --->					16.342,00	0,00	16.342,00
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			LB032023	02.03.002.04		12.449,05-	12.449,05-
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS			LB032023	02.03.002.04		3.892,95-	16.342,00-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	16.342,00-	16.342,00-
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. INSS FOLHA			LB032023	02.03.002.04	15.541,84		15.541,84
TOTAL CONTÁBIL --->					15.541,84	0,00	15.541,84
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS			LB032023	02.03.002.04		15.541,84-	15.541,84-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	15.541,84-	15.541,84-
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS			LB032023	02.03.002.04	469,77		469,77
31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS			LB032023	02.03.002.04	146,89		616,66
TOTAL CONTÁBIL --->					616,66	0,00	616,66
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			LB032023	02.03.002.04		469,77-	469,77-
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS			LB032023	02.03.002.04		146,89-	616,66-
TOTAL CONTÁBIL --->					0,00	616,66-	616,66-
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	0,00

31/03/2023 VALOR REF. PIS FOLHA

LB032023

02.03.002.04

586,49

586,49

TOTAL CONTÁBIL --->

586,49

0,00

586,49

Conta: 4.01.02.03.00010

2335

(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Sd. Ant.:

0,00

31/03/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS

LB032023

02.03.002.04

586,49-

586,49-

TOTAL CONTÁBIL --->

0,00

586,49-

586,49-

Total geral

Débitos: 35.937.433,33 Créditos: 35.937.433,33- Saldo Atual: 0,00