

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,Nulos						
Conta: 1.01.01.03.00102 2822		BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL			Sd. Ant.:	584,49
03/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	935.952,73		936.537,22
03/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		705,50-	935.831,72
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000346507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003465	02.01.006.01.004		47.603,92-	888.227,80
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000346508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003465	02.01.006.01.002		301.158,72-	587.069,08
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000346509, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003465	02.01.006.01.003		242.049,93-	345.019,15
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000346511, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003465	02.01.006.01.001		332.790,19-	12.228,96
04/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		11.500,00-	728,96
07/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		8,50-	720,46
07/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	166.632,02		167.352,48
07/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000292, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022	0000000000002	02.01.006.01.001		122.753,09-	44.599,39
07/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022	0000000000002	02.01.006.01.002		35.246,91-	9.352,48
07/11/2022	PGTO. DOC 000000000346509, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003465	02.01.006.01.003		4.971,76-	4.380,72
07/11/2022	PGTO. DOC 000000000346511, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003465	02.01.006.01.001		3.569,39-	811,33
08/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		1,50-	809,83
08/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	2.014,64		2.824,47
08/11/2022	PGTO. DOC 000000000346508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003465	02.01.006.01.002		2.147,10-	677,37
09/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		1,50-	675,87
09/11/2022	PGTO. DOC 000000000346508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003465	02.01.006.01.002		1.672,65-	996,78-
10/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		3.347.000,00-	3.347.996,78-
10/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.511,73		3.346.485,05-
10/11/2022	VALOR REF. DOC 1058, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10006166320195020372	1058	02.01.006.01.001		1.730,70-	3.348.215,75-
11/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.01.006.01.001	61.032,40		3.287.183,35-
14/11/2022	VALOR REF. DOC 1110, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002154520225050032	1110	02.01.006.01.001		61.275,87-	3.348.459,22-
18/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	200.134,44		3.148.324,78-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351703, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		872,34-	3.149.197,12-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351704, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		3.175,20-	3.152.372,32-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351705, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		18,41-	3.152.390,73-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351706, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		18,41-	3.152.409,14-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351707, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		3.459,89-	3.155.869,03-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351708, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		312,40-	3.156.181,43-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351709, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		40.933,95-	3.197.115,38-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351710, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		61,60-	3.197.176,98-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351712, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		36,74-	3.197.213,72-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351713, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		2.824,46-	3.200.038,18-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351714, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		2.896,08-	3.202.934,26-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351715, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		872,34-	3.203.806,60-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351716, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001		1.023,00-	3.204.829,60-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351720, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003		13,95-	3.204.843,55-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351721, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003		323,18-	3.205.166,73-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351722, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003		1.937,50-	3.207.104,23-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351723, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003		14.566,13-	3.221.670,36-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351724, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU T/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003		33,49-	3.221.703,85-

18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351725, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.003	2.216,87-	3.223.920,72-
	T/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351726, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.003	756,02-	3.224.676,74-
	T/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351727, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.003	128,71-	3.224.805,45-
	T/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351728, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.003	1.673,29-	3.226.478,74-
	T/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351729, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.003	610,74-	3.227.089,48-
	T/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351730, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.003	36,74-	3.227.126,22-
	T/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351743, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.002	2.325,00-	3.229.451,22-
	T/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351744, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.002	312,40-	3.229.763,62-
	T/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351745, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.002	36,74-	3.229.800,36-
	T/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351746, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.002	29.311,28-	3.259.111,64-
	T/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351747, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.002	2.824,46-	3.261.936,10-
	T/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351748, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.002	2.896,08-	3.264.832,18-
	T/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351749, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.002	872,34-	3.265.704,52-
	T/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351750, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.002	976,50-	3.266.681,02-
	T/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351751, IMPOSTOS, PCC FORN REF OU	0000000003517	02.01.006.01.002	725,09-	3.267.406,11-
	T/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351755, IMPOSTOS, PCC FORN RATEIO	0000000003517	02.01.006.01.001	113,90-	3.267.520,01-
	REF OUT/2022 - ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351755, IMPOSTOS, PCC FORN RATEIO	0000000003517	02.01.006.01.003	67,80-	3.267.587,81-
	REF OUT/2022 - ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351755, IMPOSTOS, PCC FORN RATEIO	0000000003517	02.01.006.01.002	167,05-	3.267.754,86-
	REF OUT/2022 - ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351757, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF	0000000003517	02.01.006.01.002	16.329,05-	3.284.083,91-
	OUT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351758, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	5,94-	3.284.089,85-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351759, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	5,94-	3.284.095,79-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351760, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	11,85-	3.284.107,64-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351761, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	67,18-	3.284.174,82-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351762, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	233,90-	3.284.408,72-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351763, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	281,40-	3.284.690,12-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351764, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	315,00-	3.285.005,12-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351765, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	315,00-	3.285.320,12-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351766, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	315,00-	3.285.635,12-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351767, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	607,41-	3.286.242,53-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351768, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	622,81-	3.286.865,34-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351769, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	701,70-	3.287.567,04-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351770, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	750,00-	3.288.317,04-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351771, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.002	9.455,25-	3.297.772,29-
	UT/2022 - CS ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351772, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF	0000000003517	02.01.006.01.003	7.016,52-	3.304.788,81-
	OUT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351773, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	10,81-	3.304.799,62-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351774, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	11,85-	3.304.811,47-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351775, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	27,68-	3.304.839,15-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351776, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	69,50-	3.304.908,65-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351777, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	131,34-	3.305.039,99-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351778, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	243,88-	3.305.283,87-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351779, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	315,00-	3.305.598,87-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351780, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	359,85-	3.305.958,72-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351781, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	476,75-	3.306.435,47-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351782, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	625,00-	3.307.060,47-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351783, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	701,70-	3.307.762,17-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351784, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.003	4.698,75-	3.312.460,92-
	UT/2022 - CSI ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351785, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF	0000000003517	02.01.006.01.001	12.523,31-	3.324.984,23-
	OUT/2022 - UPA ITAQUA				
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351786, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O	0000000003517	02.01.006.01.001	5,94-	3.324.990,17-
	UT/2022 - UPA ITAQUA				

18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351787, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	5,94-	3.324.996,11-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351788, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	11,85-	3.325.007,96-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351789, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	19,87-	3.325.027,83-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351790, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	67,18-	3.325.095,01-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351791, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	281,40-	3.325.376,41-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351792, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	330,00-	3.325.706,41-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351793, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	330,00-	3.326.036,41-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351794, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	330,00-	3.326.366,41-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351795, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	607,41-	3.326.973,82-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351796, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	622,81-	3.327.596,63-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351797, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	1.116,09-	3.328.712,72-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351798, IMPOSTOS, IRRF FORN REF O UT/2022 - UPA ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	13.204,50-	3.341.917,22-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351799, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF OUT/2022 - ITAQUA ADM	0000000003517	02.01.006.01.004	5.469,97-	3.347.387,19-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351800, IMPOSTOS, IRRF FORN RETEI O REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000003518	02.01.006.01.002	53,89-	3.347.441,08-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351800, IMPOSTOS, IRRF FORN RETEI O REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000003518	02.01.006.01.001	36,74-	3.347.477,82-
18/11/2022	PGTO. DOC 000000000351800, IMPOSTOS, IRRF FORN RETEI O REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000003518	02.01.006.01.003	21,87-	3.347.499,69-
21/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	33.371,58	3.314.128,11-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000503, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352127	0000000000005	02.01.006.01.001	11.875,81-	3.326.003,92-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352131	0000000000005	02.01.006.01.002	11.872,60-	3.337.876,52-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352133	0000000000005	02.01.006.01.003	9.712,43-	3.347.588,95-
22/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50-	3.347.596,45-
22/11/2022	VALOR REF. DOC 1252, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00002154520225050032	1252	02.01.006.01.001	61.275,87	3.286.320,58-
23/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.657.069,62	1.629.250,96-
23/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50-	1.629.258,46-
23/11/2022	PGTO. DOC 000000000277/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2022	000000000277/	02.01.006.01.002	462.878,07-	2.092.136,53-
23/11/2022	PGTO. DOC 000000000278/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV MÈDICO REF OUT/2022	000000000278/	02.01.006.01.001	832.344,70-	2.924.481,23-
23/11/2022	PGTO. DOC 000000000279/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV MÈDICO REF OUT/2022	000000000279/	02.01.006.01.003	422.739,62-	3.347.220,85-
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.01.006.01.001	274.667,78-	3.621.888,63-
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	274.667,78-	3.621.888,63-
28/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	274.538,37	3.347.350,26-
28/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15.080,40	3.332.269,86-
28/11/2022	PGTO. DOC 000042428896/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFEIÇÃO REF 10/2022	000042428896/	02.01.006.01.002	2,50-	3.332.272,36-
29/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15.082,00-	3.347.354,36-
29/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	706,00-	3.348.060,36-
29/11/2022	PGTO. DOC 000000000354714, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003547	02.01.006.01.004	233.359,52	3.114.700,84-
29/11/2022	PGTO. DOC 000000000354719, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003547	02.01.006.01.004	15.889,06-	3.130.589,90-
29/11/2022	PGTO. DOC 000000000354721, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003547	02.01.006.01.002	84.739,96-	3.215.329,86-
29/11/2022	PGTO. DOC 000000000354730, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003547	02.01.006.01.003	42.774,77-	3.258.104,63-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000425, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO BLOQUEIO JUDICIAL , 355504	0000000000004	02.01.006.01.001	89.617,93-	3.347.722,56-
30/11/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000004249/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/	02.01.006.01.001	1.730,70	3.345.991,86-
30/11/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000004249/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/	02.01.006.01.001	1.263.373,67	2.082.618,19-
30/11/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000004249/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/	02.01.006.01.002	1.066.484,26	1.016.133,93-
30/11/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000004249/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/	02.01.006.01.003	1.018.601,29	2.467,36

Débitos: 6.992.163,24 Créditos: 6.990.280,37- Saldo Atual: 2.467,36

Conta: 1.01.01.03.00103 2823		BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		Sd. Ant.:	906,93
01/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	255.140,34	
01/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		256.047,27
01/11/2022	PGTO. DOC 00000000026/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET/2022	00000000026/	02.01.006.01.001	29.318,16-	256.012,27
01/11/2022	PGTO. DOC 00000000029/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET/2022	00000000029/	02.01.006.01.003	28.539,99-	226.694,11
01/11/2022	PGTO. DOC 000000001242/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 029/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 03/10/22	000000001242/	02.01.006.01.001	2.822,50-	198.154,12
01/11/2022	PGTO. DOC 000000003504/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERVS DE RADIOLOGIA REF SET/2022	000000003504/	02.01.006.01.003	43.903,04-	195.331,62
01/11/2022	PGTO. DOC 000000003518/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERVS DE RADIOLOGIA REF NOV/2022	000000003518/	02.01.006.01.002	43.903,04-	151.428,58
01/11/2022	PGTO. DOC 000000006614/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OU T/22 - O.C 04/10/22 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 03/10/22	000000006614/	02.01.006.01.003	25,00-	107.525,54
01/11/2022	PGTO. DOC 000000096700/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF AGOSTO/2022	000000096700/	02.01.006.01.002	371,65-	107.500,54
01/11/2022	PGTO. DOC 000000096701/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF SET/2022	000000096701/	02.01.006.01.002	371,65-	107.128,89
01/11/2022	PGTO. DOC 000000096703/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF AGOSTO/2022	000000096703/	02.01.006.01.001	371,65-	106.757,24
01/11/2022	PGTO. DOC 000000096704/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF SET/2022	000000096704/	02.01.006.01.001	371,65-	106.385,59
01/11/2022	PGTO. DOC 000002022825/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022825/	02.01.006.01.003	19.708,50-	106.013,94
01/11/2022	PGTO. DOC 000002022839/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LINCENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JULHO/2022	000002022839/	02.01.006.01.001	20.647,00-	86.305,44
01/11/2022	PGTO. DOC 000002022840/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF JULHO/2022	000002022840/	02.01.006.01.002	19.708,50-	65.658,44
01/11/2022	PGTO. DOC 000002022841/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LINCENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2022	000002022841/	02.01.006.01.001	20.647,00-	45.949,94
01/11/2022	PGTO. DOC 000002022842/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF AGOSTO/2022	000002022842/	02.01.006.01.002	19.708,50-	25.302,94
01/11/2022	PGTO. DOC 202210270877/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	202210270877/	02.01.006.01.001	5.424,20-	5.594,44
03/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	49.207,68	170,24
03/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	17,50-	49.377,92
03/11/2022	PGTO. DOC 00000000028/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET/2022	00000000028/	02.01.006.01.002	18.948,14-	49.360,42
03/11/2022	PGTO. DOC 00000000046/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - - CENTRO D E SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 17/10/22 - NF 46	00000000046/	02.01.006.01.002	3.013,20-	30.412,28
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000237/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022	000000000237/	02.01.006.01.003	1.757,50-	27.399,08
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000238/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022	000000000238/	02.01.006.01.003	7.212,50-	25.641,58
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000397/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 03/10/22	000000000397/	02.01.006.01.002	566,80-	18.429,08
03/11/2022	PGTO. DOC 000000000398/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 03/10/22	000000000398/	02.01.006.01.002	39,04-	17.862,28
03/11/2022	PGTO. DOC 000000001091/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	000000001091/	02.01.006.01.003	1.260,00-	17.823,24
03/11/2022	PGTO. DOC 000000001092/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	000000001092/	02.01.006.01.003	2.144,00-	16.563,24
03/11/2022	PGTO. DOC 000000002984/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERADOR REF SET/2022	000000002984/	02.01.006.01.001	646,55-	14.419,24
03/11/2022	PGTO. DOC 000000082623/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000082623/	02.01.006.01.001	602,70-	13.772,69
03/11/2022	PGTO. DOC 000000082648/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 05/10/22	000000082648/	02.01.006.01.001	31,02-	13.169,99
03/11/2022	PGTO. DOC 000000097185/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS				13.138,97

	LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF SET/2022	000000097185/	02.01.006.01.003	377,59-	12.761,38
03/11/2022	PGTO. DOC 000000170675/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000170675/	02.01.006.01.001	6.184,00-	6.577,38
03/11/2022	PGTO. DOC 000000214240/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 10/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000214240/	02.01.006.01.001	2.830,96-	3.746,42
03/11/2022	PGTO. DOC 000000214241/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 10/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000214241/	02.01.006.01.001	2.014,90-	1.731,52
03/11/2022	PGTO. DOC 000000418381/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 03/10/22	000000418381/	02.01.006.01.001	512,03-	1.219,49
07/11/2022	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	17,50-	1.201,99
07/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	118.521,48	119.723,47
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000143, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348576	0000000000001	02.01.006.01.001	30.973,29-	88.750,18
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000144, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348578	0000000000001	02.01.006.01.002	28.331,61-	60.418,57
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000145, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348580	0000000000001	02.01.006.01.003	22.727,07-	37.691,50
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000146, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348582	0000000000001	02.01.006.01.004	4.657,69-	33.033,81
07/11/2022	PGTO. DOC 0000000000048/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL - ITAQUA - NF 48 - EMISSÃO 17/10/22	0000000000048/	02.01.006.01.003	192,00-	32.841,81
07/11/2022	PGTO. DOC 000000000266/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - REF. OUT/22 - O.C 13/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 08/10/22	000000000266/	02.01.006.01.001	264,00-	32.577,81
07/11/2022	PGTO. DOC 000000000402/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 05/10/22	000000000402/	02.01.006.01.002	392,54-	32.185,27
07/11/2022	PGTO. DOC 000000000750/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 05/10/22	000000000750/	02.01.006.01.003	378,46-	31.806,81
07/11/2022	PGTO. DOC 000000001020221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET CGA MATRIZ REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000010202	02.01.006.01.001	164,48-	31.642,33
07/11/2022	PGTO. DOC 000000001020221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET CGA MATRIZ REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000010202	02.01.006.01.003	124,52-	31.517,81
07/11/2022	PGTO. DOC 000000001020221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET CGA MATRIZ REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000010202	02.01.006.01.002	84,75-	31.433,06
07/11/2022	PGTO. DOC 000000001020221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET CGA MATRIZ REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000010202	02.01.006.01.004	8,25-	31.424,81
07/11/2022	PGTO. DOC 000000001719/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS REF SET/2022	000000001719/	02.01.006.01.002	1.500,00-	29.924,81
07/11/2022	PGTO. DOC 000000001724/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS REF SET/2022	000000001724/	02.01.006.01.001	1.825,00-	28.099,81
07/11/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000004249/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/	02.01.006.01.001	889.401,05	917.500,86
07/11/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000004249/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/	02.01.006.01.002	750.793,09	1.668.293,95
07/11/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000004249/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 000000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/	02.01.006.01.003	717.084,01	2.385.377,96
07/11/2022	PGTO. DOC 000000005594/01, IVELOZ CORPORATION, INTER NET REF SET/2022	000000005594/	02.01.006.01.001	1.200,00-	2.384.177,96
07/11/2022	PGTO. DOC 000000005595/01, IVELOZ CORPORATION, INTER NET REF SET/2022	000000005595/	02.01.006.01.002	1.200,00-	2.382.977,96
07/11/2022	PGTO. DOC 000000005596/01, IVELOZ CORPORATION, INTER NET REF SET/2022	000000005596/	02.01.006.01.003	1.200,00-	2.381.777,96
07/11/2022	PGTO. DOC 000000039102/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF SET/2022	000000039102/	02.01.006.01.002	4.905,84-	2.376.872,12
07/11/2022	PGTO. DOC 000000039103/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF SET/2022	000000039103/	02.01.006.01.003	3.503,27-	2.373.368,85
07/11/2022	PGTO. DOC 000000039104/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF SET/2022	000000039104/	02.01.006.01.001	5.265,59-	2.368.103,26
07/11/2022	PGTO. DOC 000000102022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUT/2022	000000102022/	02.01.006.01.001	120,21-	2.367.983,05
07/11/2022	PGTO. DOC 000000421750/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 14/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 10/10/22 - NF 421750	000000421750/	02.01.006.01.002	808,03-	2.367.175,02
07/11/2022	PGTO. DOC 000001012022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUT/2022	000001012022/	02.01.006.01.001	196,97-	2.366.978,05

07/11/2022	PGTO. DOC 000150694300/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., ENERGIA REF SET/2022	000150694300/ 02.01.006.01.001	8.651,79-	2.358.326,26
07/11/2022	PGTO. DOC 202210157520/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	202210157520/ 02.01.006.01.002	86,15-	2.358.240,11
08/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	24.126,51	2.382.366,62
08/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	15,00-	2.382.351,62
08/11/2022	PGTO. DOC 000000000049/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, EST. DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 49 - EMISSÃO 17/10/22	000000000049/ 02.01.006.01.003	28,80-	2.382.322,82
08/11/2022	PGTO. DOC 000000112109/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 14/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 2 4 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 10/10/22 - NF 112109	000000112109/ 02.01.006.01.002	755,70-	2.381.567,12
08/11/2022	PGTO. DOC 000000113022/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000113022/ 02.01.006.01.002	5.197,05-	2.376.370,07
08/11/2022	PGTO. DOC 000000113122/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	000000113122/ 02.01.006.01.001	4.824,97-	2.371.545,10
08/11/2022	PGTO. DOC 000000114122/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL SET/2022	000000114122/ 02.01.006.01.002	3.947,72-	2.367.597,38
08/11/2022	PGTO. DOC 000000114222/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF SET/2022	000000114222/ 02.01.006.01.001	6.190,95-	2.361.406,43
08/11/2022	PGTO. DOC 000000114322/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF SET/2022	000000114322/ 02.01.006.01.003	909,64-	2.360.496,79
08/11/2022	PGTO. DOC 000000424050/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 18/10/22 - UPA 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 424050	000000424050/ 02.01.006.01.001	2.365,01-	2.358.131,78
08/11/2022	PGTO. DOC 002836692094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUT/2022	002836692094/ 02.01.006.01.002	158,95-	2.357.972,83
10/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	2.168.000,00-	189.972,83
10/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	10,00-	189.962,83
10/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022	000000000002 02.01.006.01.002	68.345,69-	121.617,14
10/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000295, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022	000000000002 02.01.006.01.003	98.933,11-	22.684,03
10/11/2022	PGTO. DOC 000000000276/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - O.C 13/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 12/10/22	000000000276/ 02.01.006.01.003	352,80-	22.331,23
10/11/2022	PGTO. DOC 000000001116/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 1116 - EMISSÃO 12/10/22	000000001116/ 02.01.006.01.002	840,00-	21.491,23
10/11/2022	PGTO. DOC 000000001119/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 1119 - EMISSÃO 11/10/22	000000001119/ 02.01.006.01.002	1.392,00-	20.099,23
10/11/2022	PGTO. DOC 000000112121/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 112121 - EMISSÃO 11/10/22	000000112121/ 02.01.006.01.002	13.138,00-	6.961,23
10/11/2022	PGTO. DOC 000000423652/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MAT DE LIMPEZA - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/10/22	000000423652/ 02.01.006.01.003	434,35-	6.526,88
10/11/2022	PGTO. DOC 000000423838/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 18/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 423838	000000423838/ 02.01.006.01.002	36,32-	6.490,56
10/11/2022	PGTO. DOC 000000423842/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 423842 - EMISSÃO 14/10/22	000000423842/ 02.01.006.01.001	163,03-	6.327,53
10/11/2022	PGTO. DOC 000000423848/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - UPA 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 423848	000000423848/ 02.01.006.01.001	429,16-	5.898,37
10/11/2022	PGTO. DOC 000000423935/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - UPA 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 423935	000000423935/ 02.01.006.01.001	3.684,54-	2.213,83
10/11/2022	PGTO. DOC 000000424099/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 424099 - EMISSÃO 14/10/22	000000424099/ 02.01.006.01.002	1.578,21-	635,62
11/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	12,50-	623,12
11/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	61.000,00-	60.376,88-
11/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	307.933,92	247.557,04
11/11/2022	PGTO. DOC 000000004460/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES PERIODO OUT/2022 -	000000004460/ 02.01.006.01.001	3.400,00-	244.157,04
11/11/2022	PGTO. DOC 000000006763/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 6763 - EMISSÃO 13/10/22	000000006763/ 02.01.006.01.002	10.501,56-	233.655,48
11/11/2022	PGTO. DOC 000000006765/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 6765 - EMISSÃO 13/10/22	000000006765/ 02.01.006.01.002	1.866,46-	231.789,02
11/11/2022	PGTO. DOC 00000010301/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 18/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/10/22	00000010301/ 02.01.006.01.003	601,68-	231.187,34
11/11/2022	PGTO. DOC 00000010307/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 10307 - EMISSÃO 14/10/22	00000010307/ 02.01.006.01.001	3.764,77-	227.422,57
11/11/2022	PGTO. DOC 000000027172/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF OUT			

11/11/2022	PGTO. DOC 000000027175/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV DE SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE RE F NOV2022	000000027172/ 02.01.006.01.001	1.176,80-	226.245,77
11/11/2022	PGTO. DOC 000000051478/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 51478 - EMISSÃO 14/10/22	000000027175/ 02.01.006.01.003	738,63-	225.507,14
11/11/2022	PGTO. DOC 000000053470/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - REM 20/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 12560 - EMISSÃO 19/10/22	000000051478/ 02.01.006.01.002	2.838,00-	222.669,14
11/11/2022	PGTO. DOC 000000082824/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS - ITAQUA - NF 82824 - EMISSÃO 14/10/22	000000053470/ 02.01.006.01.002	2.124,00-	220.545,14
11/11/2022	PGTO. DOC 000000112472/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 112472 - EMISSÃO 14/10/22	000000082824/ 02.01.006.01.001	2.049,30-	218.495,84
11/11/2022	PGTO. DOC 000000112480/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 112480 - EMISSÃO 14/10/22	000000112472/ 02.01.006.01.001	6.213,43-	212.282,41
11/11/2022	PGTO. DOC 000000424351/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 424351 - EMISSÃO 17/10/22	000000112480/ 02.01.006.01.002	2.180,55-	210.101,86
11/11/2022	PGTO. DOC 000000424482/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 424482 - EMISSÃO 17/10/22	000000424351/ 02.01.006.01.001	839,86-	209.262,00
11/11/2022	PGTO. DOC 000001518425/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1518425 - EMISSÃO 14/10/22	000000424482/ 02.01.006.01.002	2.519,22-	206.742,78
11/11/2022	PGTO. DOC 000002022865/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF OUT/2022	000001518425/ 02.01.006.01.001	921,41-	205.821,37
14/11/2022	PGTO. DOC 000000001930/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1930 - EMISSÃO	000002022865/ 02.01.006.01.003	19.708,50-	186.112,87
14/11/2022	PGTO. DOC 000000001931/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1931 - EMISSÃO 07/11/22	000000001930/ 02.01.006.01.002	84.579,04-	101.533,83
14/11/2022	VALOR REF. DOC 1112, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0002154520225050032	000000001931/ 02.01.006.01.001	99.448,42-	2.085,41
16/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	1112 02.01.006.01.001	2.085,41-	0,00
16/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	10,00-	10,00-
16/11/2022	PGTO. DOC 000000001128/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - o.c 17/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 15/10/22	0 02.01.006.01.001	173.413,46	173.403,46
16/11/2022	PGTO. DOC 000000001932/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1932 - EMISSÃO 07/11/22	000000001128/ 02.01.006.01.003	210,00-	173.193,46
16/11/2022	PGTO. DOC 000000010220221, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFs 267/268 E 269 REF OUT/2022 - ITAQUA	000000001932/ 02.01.006.01.003	61.985,98-	111.207,48
16/11/2022	PGTO. DOC 000000010220221, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFs 267/268 E 269 REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000102202 02.01.006.01.001	17.606,00-	93.601,48
16/11/2022	PGTO. DOC 000000010220221, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFs 267/268 E 269 REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000102202 02.01.006.01.002	12.607,00-	80.994,48
16/11/2022	PGTO. DOC 000000010312/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 10312 - EMISSÃO 17/10/22	0000000102202 02.01.006.01.003	6.265,00-	74.729,48
16/11/2022	PGTO. DOC 000000010420221, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET REF OUT/2022 - ITAQUA	000000010312/ 02.01.006.01.002	3.829,80-	70.899,68
16/11/2022	PGTO. DOC 000000010420221, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000104202 02.01.006.01.003	5.319,77-	65.579,91
16/11/2022	PGTO. DOC 000000010420221, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS RET REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000104202 02.01.006.01.001	6.600,54-	58.979,37
16/11/2022	PGTO. DOC 000000017285/01, HOSPIDA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 17285 - EMISSÃO 17/10/22	0000000104202 02.01.006.01.002	6.564,28-	52.415,09
16/11/2022	PGTO. DOC 000000017286/01, HOSPIDA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 17286 - EMISSÃO 17/10/22	000000017285/ 02.01.006.01.001	1.642,00-	50.773,09
16/11/2022	PGTO. DOC 000000027762/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 27762 - EMISSÃO 17/10/22	000000017286/ 02.01.006.01.002	1.234,00-	49.539,09
16/11/2022	PGTO. DOC 000000053478/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 53500 - EMISSÃO 17/10/22	000000027762/ 02.01.006.01.002	12.519,60-	37.019,49
16/11/2022	PGTO. DOC 000000053492/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 53492 - EMISSÃO 17/10/22	000000053478/ 02.01.006.01.002	2.286,00-	34.733,49
16/11/2022	PGTO. DOC 000000053493/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 53493 - EMISSÃO 17/10/22	000000053492/ 02.01.006.01.002	8.724,00-	26.009,49
16/11/2022	PGTO. DOC 000000082843/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 82843 - EMISSÃO 17/10/22	000000053493/ 02.01.006.01.001	4.961,20-	21.048,29
16/11/2022	PGTO. DOC 000000082843/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 82843 - EMISSÃO 17/10/22	000000082843/ 02.01.006.01.002	1.724,50-	19.323,79

16/11/2022	PGTO. DOC 000000112609/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 18/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 17/10/22	000000112609/	02.01.006.01.003	4.280,00-	15.043,79
16/11/2022	PGTO. DOC 000000215881/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 215881 - EMISSÃO 17/10/22	000000215881/	02.01.006.01.001	1.461,33-	13.582,46
16/11/2022	PGTO. DOC 000000215882/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE DE 24 HRS ITAQUA - NF 215882 - NF 17/10/22	000000215882/	02.01.006.01.002	5.650,42-	7.932,04
16/11/2022	PGTO. DOC 000000424835/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 424835 - EMISSÃO 18/10/22	000000424835/	02.01.006.01.003	536,41-	7.395,63
16/11/2022	PGTO. DOC 000000424866/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 424866 - EMISSÃO 18/10/22	000000424866/	02.01.006.01.001	227,27-	7.168,36
16/11/2022	PGTO. DOC 000000424888/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 424888 - EMISSÃO 18/10/22	000000424888/	02.01.006.01.002	6.481,00-	687,36
16/11/2022	PGTO. DOC 000000425036/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	000000425036/	02.01.006.01.002	130,56-	556,80
17/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	126.133,35	126.690,15
17/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	22,50-	126.667,65
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000486, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	0000000000004	02.01.006.01.001	24.763,38-	101.904,27
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351346	0000000000004	02.01.006.01.004	4.368,14-	97.536,13
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351350	0000000000004	02.01.006.01.002	21.228,19-	76.307,94
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000489, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351354	0000000000004	02.01.006.01.003	25.130,89-	51.177,05
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000241/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF OUT/2022	000000000241/	02.01.006.01.002	3.190,00-	47.987,05
17/11/2022	PGTO. DOC 000000000243/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP REF OUT /2022	000000000243/	02.01.006.01.001	8.970,00-	39.017,05
17/11/2022	PGTO. DOC 000000001984/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERV DE MONITORAMENTO REF OUT/2022	000000001984/	02.01.006.01.003	6.209,82-	32.807,23
17/11/2022	PGTO. DOC 000000001985/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SEGURANCA DE MONITORAMENTO REF OUT 2022	000000001985/	02.01.006.01.002	6.209,82-	26.597,41
17/11/2022	PGTO. DOC 000000001986/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF OUT/2022	000000001986/	02.01.006.01.001	6.209,82-	20.387,59
17/11/2022	PGTO. DOC 0000000027842/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 27842 - EMISSÃO 18/10/22	0000000027842/	02.01.006.01.002	4.400,00-	15.987,59
17/11/2022	PGTO. DOC 0000000027844/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 27844 - EMISSÃO 18/10/22	0000000027844/	02.01.006.01.001	10.963,00-	5.024,59
17/11/2022	PGTO. DOC 000000138457/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETROS REF AGO 2022	000000138457/	02.01.006.01.001	176,59-	4.848,00
17/11/2022	PGTO. DOC 000000138457/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETROS REF AGO 2022	000000138457/	02.01.006.01.002	176,59-	4.671,41
17/11/2022	PGTO. DOC 000000138458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERV DE DOSIMETRO REF SET 2022	000000138458/	02.01.006.01.002	220,75-	4.450,66
17/11/2022	PGTO. DOC 000000138458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERV DE DOSIMETRO REF SET 2022	000000138458/	02.01.006.01.001	176,57-	4.274,09
17/11/2022	PGTO. DOC 000000138459/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, FORNECIMENTO DE DOSIMETRO - REF OUT 2022	000000138459/	02.01.006.01.001	176,59-	4.097,50
17/11/2022	PGTO. DOC 000000138459/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, FORNECIMENTO DE DOSIMETRO - REF OUT 2022	000000138459/	02.01.006.01.002	176,59-	3.920,91
17/11/2022	PGTO. DOC 000000214243/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 214243 - EMISSÃO 04/10/22	000000214243/	02.01.006.01.003	160,56-	3.760,35
17/11/2022	PGTO. DOC 000000215942/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 215942 - NF 18/10/22	000000215942/	02.01.006.01.002	3.111,76-	648,59
18/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50-	641,09
18/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	17.513,06	18.154,15
18/11/2022	PGTO. DOC 00000000427/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 427 - EMISSÃO 18/10/22	00000000427/	02.01.006.01.002	595,20-	17.558,95
18/11/2022	PGTO. DOC 000000001142/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1142 - EMISSÃO 20/10/22	000000001142/	02.01.006.01.001	320,00-	17.238,95
18/11/2022	PGTO. DOC 000000001148/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1148 - NF 20/10/22	000000001148/	02.01.006.01.002	1.058,00-	16.180,95
18/11/2022	PGTO. DOC 000000006866/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CEN				

	TRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 6866 - EMIS SÃO 19/10/22	000000006866/ 02.01.006.01.003	8.311,50-	7.869,45
18/11/2022	PGTO. DOC 000000006868/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OU T/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 6 868 - EMISSÃO 19/10/22	000000006868/ 02.01.006.01.003	385,70-	7.483,75
18/11/2022	PGTO. DOC 000000006870/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CEN TRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6870 - EMISSÃO 19/1 0/22	000000006870/ 02.01.006.01.002	551,70-	6.932,05
18/11/2022	PGTO. DOC 000000006872/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OU T/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6872 - EM ISSÃO 19/10/22	000000006872/ 02.01.006.01.002	3.899,90-	3.032,15
18/11/2022	PGTO. DOC 000000426954/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - NF 426954 - EMISSÃO 21/10/22	000000426954/ 02.01.006.01.002	899,70-	2.132,45
18/11/2022	PGTO. DOC 000001520073/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1520073 - EMISSÃ O 19/10/22	000001520073/ 02.01.006.01.002	690,00-	1.442,45
21/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	15,00-	1.427,45
21/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	67.509,54	68.936,99
21/11/2022	PGTO. DOC 000000000051/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR ICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 51 - NF 28/10/ 22	000000000051/ 02.01.006.01.003	272,40-	68.664,59
21/11/2022	PGTO. DOC 000000000220/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, COMB USTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF OUT 2022 - NF 220 - EM ISSÃO 03/11/22	000000000220/ 02.01.006.01.004	997,57-	67.667,02
21/11/2022	PGTO. DOC 000000001167/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA TERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQ UA - NF 1167 - EMISSÃO 21/10/22	000000001167/ 02.01.006.01.001	1.470,00-	66.197,02
21/11/2022	PGTO. DOC 000000001168/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA TERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS IT AQUA - NF 1168 - EMISSÃO 21/10/22	000000001168/ 02.01.006.01.001	150,00-	66.047,02
21/11/2022	PGTO. DOC 000000019976/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUP ACIONAL REF OUT 2022	000000019976/ 02.01.006.01.002	3.371,56-	62.675,46
21/11/2022	PGTO. DOC 000000019976/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUP ACIONAL REF OUT 2022	000000019976/ 02.01.006.01.001	2.298,86-	60.376,60
21/11/2022	PGTO. DOC 000000019976/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUP ACIONAL REF OUT 2022	000000019976/ 02.01.006.01.003	1.368,33-	59.008,27
21/11/2022	PGTO. DOC 000000029276/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 29276 - EMISSÃO 21/10/22	000000029276/ 02.01.006.01.002	3.992,00-	55.016,27
21/11/2022	PGTO. DOC 000000029277/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 29277 - EMISSÃO 21/10/2022	000000029277/ 02.01.006.01.001	2.495,00-	52.521,27
21/11/2022	PGTO. DOC 000000051580/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFI CAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - U PA 24 HRS ITAQUA - NF 51580 - EMISSÃO 20/10/22	000000051580/ 02.01.006.01.001	1.935,00-	50.586,27
21/11/2022	PGTO. DOC 000000053842/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAU DE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 53842 - EMISSÃO 21/10 /2022	000000053842/ 02.01.006.01.003	2.740,00-	47.846,27
21/11/2022	PGTO. DOC 000000085938/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PA GAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL REF OUT 2022	000000085938/ 02.01.006.01.004	1.493,04-	46.353,23
21/11/2022	PGTO. DOC 000000113111/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 11311 1 - EMISSÃO 21/10/2022	000000113111/ 02.01.006.01.002	12.034,42-	34.318,81
21/11/2022	PGTO. DOC 000000113112/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 113112 - EMISSÃO 21/10/2022	000000113112/ 02.01.006.01.003	2.349,00-	31.969,81
21/11/2022	PGTO. DOC 000000113125/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 113125 - EMISSÃO 2 2/10/22	000000113125/ 02.01.006.01.001	5.271,24-	26.698,57
21/11/2022	PGTO. DOC 000000426050/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INF ANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 426050 - EMISSÃO 24/10/2022	000000426050/ 02.01.006.01.003	1.296,14-	25.402,43
21/11/2022	PGTO. DOC 000000426051/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - N F 426051 - EMISSÃO 24/10/22	000000426051/ 02.01.006.01.001	6.146,96-	19.255,47
21/11/2022	PGTO. DOC 000000426239/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HR S ITAQUA - NF426239 - EMISSÃO 24/10/22	000000426239/ 02.01.006.01.002	5.666,51-	13.588,96
21/11/2022	PGTO. DOC 000000427149/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 427149 - EMISSÃ O 24/10/22	000000427149/ 02.01.006.01.001	990,02-	12.598,94
21/11/2022	PGTO. DOC 000002022864/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LICENCA DE USO SMEP REF OUT/2022	000002022864/ 02.01.006.01.002	12.200,50-	398,44
22/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	2,50-	395,94
22/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	37.122,48	37.518,42
22/11/2022	PGTO. DOC 00000000242/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S REF OUT2022	00000000242/ 02.01.006.01.001	4.160,00-	33.358,42
22/11/2022	PGTO. DOC 000000053860/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 53860 - EMISSÃO 24/10/22	000000053860/ 02.01.006.01.002	8.112,00-	25.246,42
22/11/2022	PGTO. DOC 000000053864/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			

	MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS I TAQUA - NF 53864 - EMISSÃO 24/10/2022	000000053864/ 02.01.006.01.001	13.756,40-	11.490,02
22/11/2022	PGTO. DOC 000002022866/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LICENCA DE USO SMEP REF OUT/2022	000002022866/ 02.01.006.01.001	13.139,00-	1.648,98-
22/11/2022	VALOR REF. DOC 1254, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00002154520225050032	1254 02.01.006.01.001	2.085,41	436,43
23/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	51.584,00	52.020,43
23/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	7,50-	52.012,93
23/11/2022	PGTO. DOC 000000000764/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 764 - EMISSÃO 23/10/2022	000000000764/ 02.01.006.01.002	1.105,13-	50.907,80
23/11/2022	PGTO. DOC 000000000765/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 765 - EMISSÃO 23/10/22	000000000765/ 02.01.006.01.001	839,40-	50.068,40
23/11/2022	PGTO. DOC 000000000766/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE IN FANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 766 - EMISSÃO 23/10/2022	000000000766/ 02.01.006.01.003	575,64-	49.492,76
23/11/2022	PGTO. DOC 000000000893/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITA LARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 893 - EMISSÃO 23/10/2022	000000000893/ 02.01.006.01.003	655,00-	48.837,76
23/11/2022	PGTO. DOC 000000005238/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT /2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 5238 - EMISSÃO 24/10/ 22	000000005238/ 02.01.006.01.001	542,99-	48.294,77
23/11/2022	PGTO. DOC 000000029284/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQU A - NF 29284 - EMISSÃO 24/10/2022	000000029284/ 02.01.006.01.001	1.038,50-	47.256,27
23/11/2022	PGTO. DOC 000000029291/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 29291 - EMISSÃO 24/10/22	000000029291/ 02.01.006.01.002	3.503,80-	43.752,47
23/11/2022	PGTO. DOC 000000029293/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 29293 - EMISSÃO 24/10/20 22	000000029293/ 02.01.006.01.003	766,40-	42.986,07
23/11/2022	PGTO. DOC 000000216363/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 216363 - EMISSÃO 21/10/2022	000000216363/ 02.01.006.01.001	9.520,00-	33.466,07
23/11/2022	PGTO. DOC 000000428778/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQU A - NF 428778 - EMISSÃO 26/10/22	000000428778/ 02.01.006.01.002	612,20-	32.853,87
23/11/2022	PGTO. DOC 000042428892/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO 10/2022	000042428892/ 02.01.006.01.004	1.748,50-	31.105,37
23/11/2022	PGTO. DOC 000042428894/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO 10/2022	000042428894/ 02.01.006.01.003	13.315,50-	17.789,87
23/11/2022	PGTO. DOC 000042428895/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO REF. OUT/22	000042428895/ 02.01.006.01.001	17.485,00-	304,87
24/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	12,50-	292,37
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	117.668,52	117.960,89
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000050/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS I TAQUA - NF 50 - EMISSÃO 21/10/22	000000000050/ 02.01.006.01.001	7.179,10-	110.781,79
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000325/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO REF O UT 2022 NF 325 - EMISSÃO 09/11/22	000000000325/ 02.01.006.01.001	4.185,00-	106.596,79
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000803/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , MANUTENCAO, E VISTORIA PREVENTIVA - REF OUT 2022	000000000803/ 02.01.006.01.002	8.722,00-	97.874,79
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000804/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , SERV DE MANUTENÇÃO REF OUT 2022	000000000804/ 02.01.006.01.001	11.800,00-	86.074,79
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000805/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , SERV MANUTENCAO PREVENTIVA REF OUT 2022	000000000805/ 02.01.006.01.003	9.600,00-	76.474,79
24/11/2022	PGTO. DOC 000000001265/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICA MENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQU A - NF 1265 - EMISSÃO 25/10/22	000000001265/ 02.01.006.01.002	750,50-	75.724,29
24/11/2022	PGTO. DOC 000000001267/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICA MENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 2 4 HRS ITAQUA - NF 1267 - EMISSÃO 25/10/2022	000000001267/ 02.01.006.01.003	1.250,00-	74.474,29
24/11/2022	PGTO. DOC 000000001269/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICA MENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 126 9 - EMISSÃO 25/10/2022	000000001269/ 02.01.006.01.001	185,00-	74.289,29
24/11/2022	PGTO. DOC 000000054945/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 54945 - EMISSÃO 25/10/2022	000000054945/ 02.01.006.01.003	1.720,34-	72.568,95
24/11/2022	PGTO. DOC 000000111039/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SO LUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOBILIA REF OUT 20 22	000000111039/ 02.01.006.01.004	7.167,80-	65.401,15
24/11/2022	PGTO. DOC 000000113352/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 113352 - EMISSÃO 25/10/22	000000113352/ 02.01.006.01.002	447,33-	64.953,82
24/11/2022	PGTO. DOC 000000113354/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. OUT/22 - UPA FEIRA - NF 113354 - EMISSÃO 25/10/22	000000113354/ 02.01.006.01.003	70,00-	64.883,82
24/11/2022	PGTO. DOC 000000113360/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF113360- EMISSÃO 25/10/22	000000113360/ 02.01.006.01.001	2.071,50-	62.812,32
24/11/2022	PGTO. DOC 000000216758/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 216758 - EMISSÃO O 25/10/2022	000000216758/ 02.01.006.01.002	2.180,20-	60.632,12

24/11/2022	PGTO. DOC 000000216769/01, CIENTIFICA MÉRICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 216769 - EMISSÃO 25/10/2022	000000216769/ 02.01.006.01.001	4.295,81-	56.336,31
24/11/2022	PGTO. DOC 000000216828/01, CIENTIFICA MÉRICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 216828 - EMISSÃO 25/10/22	000000216828/ 02.01.006.01.003	93,30-	56.243,01
24/11/2022	PGTO. DOC 000000216829/01, CIENTIFICA MÉRICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 216829 - EMISSÃO 25/10/22	000000216829/ 02.01.006.01.002	5.619,10-	50.623,91
24/11/2022	PGTO. DOC 000000216830/01, CIENTIFICA MÉRICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 216830 - EMISSÃO 25/10/22	000000216830/ 02.01.006.01.001	2.481,50-	48.142,41
24/11/2022	PGTO. DOC 000000429192/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 429192 - EMISSÃO 27/10/22	000000429192/ 02.01.006.01.002	4.911,39-	43.231,02
24/11/2022	PGTO. DOC 000000429217/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 429217 - EMISSÃO 27/10/22	000000429217/ 02.01.006.01.001	721,65-	42.509,37
24/11/2022	PGTO. DOC 000000429285/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 429285 - EMISSÃO 27/10/22	000000429285/ 02.01.006.01.001	5.528,69-	36.980,68
24/11/2022	PGTO. DOC 000001223579/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	000001223579/ 02.01.006.01.004	2.631,93-	34.348,75
24/11/2022	PGTO. DOC 000001223595/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000001223595/ 02.01.006.01.002	7.389,31-	26.959,44
24/11/2022	PGTO. DOC 000001223603/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000001223603/ 02.01.006.01.003	11.666,44-	15.293,00
24/11/2022	PGTO. DOC 000001223618/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000001223618/ 02.01.006.01.001	14.449,88-	843,12
25/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	17,50-	825,62
25/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	25.300,66	26.126,28
25/11/2022	PGTO. DOC 000000001175/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1175 - EMISSÃO 25/10/22	000000001175/ 02.01.006.01.003	139,00-	25.987,28
25/11/2022	PGTO. DOC 000000001176/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1176 - EMISSÃO 26/10/22	000000001176/ 02.01.006.01.001	430,00-	25.557,28
25/11/2022	PGTO. DOC 000000010372/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 10372 - EMISSÃO 26/10/22	000000010372/ 02.01.006.01.001	1.271,56-	24.285,72
25/11/2022	PGTO. DOC 000000017368/01, HOSPIDA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 17368 - EMISSÃO 26/10/22	000000017368/ 02.01.006.01.002	1.640,00-	22.645,72
25/11/2022	PGTO. DOC 000000017371/01, HOSPIDA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 17371 - EMISSÃO 26/10/22	000000017371/ 02.01.006.01.001	3.876,70-	18.769,02
25/11/2022	PGTO. DOC 000000055656/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 11/2022	000000055656/ 02.01.006.01.001	1.923,75-	16.845,27
25/11/2022	PGTO. DOC 000000055657/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF 11/2022	000000055657/ 02.01.006.01.002	1.638,75-	15.206,52
25/11/2022	PGTO. DOC 000000055658/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 11/2022	000000055658/ 02.01.006.01.003	1.382,25-	13.824,27
25/11/2022	PGTO. DOC 000000055671/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, SEGURO ODONTOLOGICO 11/2022	000000055671/ 02.01.006.01.004	156,75-	13.667,52
25/11/2022	PGTO. DOC 000000307881/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 307881- EMISSÃO 26/10/22	000000307881/ 02.01.006.01.001	677,40-	12.990,12
25/11/2022	PGTO. DOC 000001522535/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1522535- EMISSÃO 26/10/22	000001522535/ 02.01.006.01.001	6.443,20-	6.546,92
25/11/2022	PGTO. DOC 000074126125/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF: 11/2022	000074126125/ 02.01.006.01.001	1.905,18-	4.641,74
25/11/2022	PGTO. DOC 000074126190/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF: 11/2022	000074126190/ 02.01.006.01.002	1.686,00-	2.955,74
25/11/2022	PGTO. DOC 000074126216/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 11/2022	000074126216/ 02.01.006.01.003	1.483,68-	1.472,06
25/11/2022	PGTO. DOC 000074126224/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 11/2022	000074126224/ 02.01.006.01.004	219,18-	1.252,88
28/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	148.261,33	149.514,21
28/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	42,50-	149.471,71
28/11/2022	PGTO. DOC 00000000010/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	00000000010/ 02.01.006.01.001	8.040,00-	141.431,71
28/11/2022	PGTO. DOC 00000000011/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	00000000011/ 02.01.006.01.002	8.040,00-	133.391,71
28/11/2022	PGTO. DOC 00000000012/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	00000000012/ 02.01.006.01.003	8.040,00-	125.351,71
28/11/2022	PGTO. DOC 000000000051/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF OUT 2022 - NF 51 - EMISSÃO 28/10/22	000000000051/ 02.01.006.01.003	6.074,70-	119.277,01
28/11/2022	PGTO. DOC 000000000052/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE SERVIÇOS GERAIS REF OUT 2022 NF 52 - EMISSÃO 28/10/22	000000000052/ 02.01.006.01.002	327,30-	118.949,71
28/11/2022	PGTO. DOC 000000000054/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 54 - EMISSÃO 08/11/22	000000000054/ 02.01.006.01.001	291,20-	118.658,51
28/11/2022	PGTO. DOC 000000000323/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 323 - EMISSÃO 09/11/22	000000000323/ 02.01.006.01.001	1.085,00-	117.573,51
28/11/2022	PGTO. DOC 00000001279/01, A&F DISTRIBUIDORA, MATERI			

	AIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1279 - EMISSÃO 31/10/22	000000001279/ 02.01.006.01.002	1.480,00-	116.093,51
28/11/2022	PGTO. DOC 000000001898/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO ADMINISTRATIVO ARQUIVO REF OUT 2022	000000001898/ 02.01.006.01.001	465,00-	115.628,51
28/11/2022	PGTO. DOC 000000004130/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004130/ 02.01.006.01.001	16.611,98-	99.016,53
28/11/2022	PGTO. DOC 000000004131/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004131/ 02.01.006.01.002	16.611,98-	82.404,55
28/11/2022	PGTO. DOC 000000004132/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004132/ 02.01.006.01.003	16.611,98-	65.792,57
28/11/2022	PGTO. DOC 000000005251/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 5251 - EMISSÃO 28/10/22	000000005251/ 02.01.006.01.002	1.414,04-	64.378,53
28/11/2022	PGTO. DOC 000000005252/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 5252 - EMISSÃO 28/10/22	000000005252/ 02.01.006.01.003	306,00-	64.072,53
28/11/2022	PGTO. DOC 000000005619/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO DE GRAFICA REF OUT 2022	000000005619/ 02.01.006.01.003	110,00-	63.962,53
28/11/2022	PGTO. DOC 000000006894/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV DE SOFTWARE REF OUT 2022	000000006894/ 02.01.006.01.001	1.300,49-	62.662,04
28/11/2022	PGTO. DOC 000000006895/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV SOFTWARE REF OUT 2022	000000006895/ 02.01.006.01.002	1.037,00-	61.625,04
28/11/2022	PGTO. DOC 000000006910/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV DE SOFTWARE REF OUT2022	000000006910/ 02.01.006.01.003	3.350,67-	58.274,37
28/11/2022	PGTO. DOC 000000006987/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6987 - EMISSÃO 27/10/22	000000006987/ 02.01.006.01.002	569,10-	57.705,27
28/11/2022	PGTO. DOC 000000006988/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6988 - EMISSÃO 27/10/22	000000006988/ 02.01.006.01.001	134,00-	57.571,27
28/11/2022	PGTO. DOC 000000006989/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6989 - EMISSÃO 27/10/22	000000006989/ 02.01.006.01.001	1.877,19-	55.694,08
28/11/2022	PGTO. DOC 000000006990/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6990 - EMISSÃO 27/10/22	000000006990/ 02.01.006.01.002	55,20-	55.638,88
28/11/2022	PGTO. DOC 000000006991/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6991 - EMISSÃO 27/10/22	000000006991/ 02.01.006.01.002	321,90-	55.316,98
28/11/2022	PGTO. DOC 000000039297/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE COPIADORA REF OUT 2022	000000039297/ 02.01.006.01.002	5.766,55-	49.550,43
28/11/2022	PGTO. DOC 000000039298/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO COPIADORA REF OUT/2022	000000039298/ 02.01.006.01.003	6.831,26-	42.719,17
28/11/2022	PGTO. DOC 000000039299/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE COPIADORA REF OUT 2022	000000039299/ 02.01.006.01.001	8.375,20-	34.343,97
28/11/2022	PGTO. DOC 000000083047/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 83047 - EMISSÃO 27/10/22	000000083047/ 02.01.006.01.001	517,84-	33.826,13
28/11/2022	PGTO. DOC 000000083048/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 83048 - EMISSÃO 27/10/22	000000083048/ 02.01.006.01.002	521,24-	33.304,89
28/11/2022	PGTO. DOC 000000116522/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF OUT/2022	000000116522/ 02.01.006.01.002	5.878,54-	27.426,35
28/11/2022	PGTO. DOC 000000116622/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF OUT 2022	000000116622/ 02.01.006.01.001	6.722,02-	20.704,33
28/11/2022	PGTO. DOC 000000116722/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF OUT 2022	000000116722/ 02.01.006.01.003	4.830,94-	15.873,39
28/11/2022	PGTO. DOC 000000430310/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430310 - EMISSÃO 31/10/22	000000430310/ 02.01.006.01.003	261,12-	15.612,27
28/11/2022	PGTO. DOC 000000430363/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430363 - EMISSÃO 31/10/22	000000430363/ 02.01.006.01.003	997,53-	14.614,74
28/11/2022	PGTO. DOC 000000430461/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430461 - EMISSÃO 31/10/22	000000430461/ 02.01.006.01.003	482,73-	14.132,01
28/11/2022	PGTO. DOC 000000507787/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEICULO REF OUT 2022	000000507787/ 02.01.006.01.003	2.702,18-	11.429,83
28/11/2022	PGTO. DOC 000001643903/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1643903 - EMISSÃO 27/10/22	000001643903/ 02.01.006.01.001	4.707,11-	6.722,72
28/11/2022	PGTO. DOC 000001643958/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 27/10/22	000001643958/ 02.01.006.01.002	6.410,23-	312,49
29/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,00-	307,49
29/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	67.190,50	67.497,99
29/11/2022	PGTO. DOC 00000000324/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS - REF OUT/2022 - NF 324 - EMISSÃO 09/11/22	00000000324/ 02.01.006.01.002	440,00-	67.057,99
29/11/2022	PGTO. DOC 00000000462/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANA			

29/11/2022	LISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000462/ 02.01.006.01.002	46.925,00-	20.132,99
29/11/2022	PGTO. DOC 000000001281/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1281 - EMISSÃO 31/10/22	000000001281/ 02.01.006.01.001	311,00-	19.821,99
29/11/2022	PGTO. DOC 000000001794/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCALCAO DE GERADORES E MANUTENCAO REF OUT 2022	000000001794/ 02.01.006.01.003	5.600,00-	14.221,99
29/11/2022	PGTO. DOC 000000001795/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCALCAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF OUT 2022	000000001795/ 02.01.006.01.002	5.600,00-	8.621,99
29/11/2022	PGTO. DOC 000000002476/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002476/ 02.01.006.01.002	1.023,75-	7.598,24
29/11/2022	PGTO. DOC 000000002478/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002478/ 02.01.006.01.001	1.078,88-	6.519,36
29/11/2022	PGTO. DOC 000000002480/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002480/ 02.01.006.01.003	1.023,75-	5.495,61
29/11/2022	PGTO. DOC 000000431153/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 431153 - EMISSÃO 01/11/22	000000431153/ 02.01.006.01.001	928,00-	4.567,61
29/11/2022	PGTO. DOC 000000431251/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 431251 - EMISSÃO 01/11/22	000000431251/ 02.01.006.01.002	3.835,99-	731,62
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	5,00-	726,62
30/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	282.336,60	283.063,22
30/11/2022	PGTO. DOC 000000001283/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 31/10/22	000000001283/ 02.01.006.01.002	1.103,00-	281.960,22
30/11/2022	PGTO. DOC 000000001289/01, A&F DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1289 - EMISSÃO 03/11/22	000000001289/ 02.01.006.01.001	1.990,25-	279.969,97
30/11/2022	PGTO. DOC 000000007021/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 7021 - EMISSÃO 31/10/22	000000007021/ 02.01.006.01.003	56,20-	279.913,77
30/11/2022	PGTO. DOC 0000000033048/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2022	0000000033048/ 02.01.006.01.001	49.929,21-	229.984,56
30/11/2022	PGTO. DOC 0000000033049/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2022	0000000033049/ 02.01.006.01.002	49.929,21-	180.055,35
30/11/2022	PGTO. DOC 0000000033050/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE ACESSO REF OUT 2022	0000000033050/ 02.01.006.01.001	48.797,41-	131.257,94
30/11/2022	PGTO. DOC 0000000033051/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	0000000033051/ 02.01.006.01.002	48.797,41-	82.460,53
30/11/2022	PGTO. DOC 0000000033052/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2022	0000000033052/ 02.01.006.01.003	45.217,62-	37.242,91
30/11/2022	PGTO. DOC 0000000033053/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	0000000033053/ 02.01.006.01.003	32.531,61-	4.711,30
30/11/2022	PGTO. DOC 000225070991/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS INFANTIL ITAQUA - EMISSÃO 10/11/22	000225070991/ 02.01.006.01.001	2.007,47-	2.703,83
30/11/2022	PGTO. DOC 000225071007/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/11/22	000225071007/ 02.01.006.01.003	1.566,60-	1.137,23
30/11/2022	PGTO. DOC 000225071015/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - ADM ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/11/22	000225071015/ 02.01.006.01.004	384,16-	753,07

Débitos: 4.228.326,99 Créditos: 4.228.480,85- Saldo Atual: 753,07

Conta: 1.01.01.03.00104 2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 365,29

01/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	1.011,76	1.377,05
01/11/2022	PGTO. DOC 000000000345787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003457 02.01.006.01.003	946,27-	430,78
07/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	76,50-	354,28
14/11/2022	VALOR REF. DOC 1114, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0002154520225050032	1114 02.01.006.01.001	354,28-	0,00
22/11/2022	VALOR REF. DOC 1256, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0002154520225050032	1256 02.01.006.01.001	354,28	354,28
23/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	2.546,70	2.900,98
23/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	20,00-	2.880,98
23/11/2022	PGTO. DOC 000000000351894, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003518 02.01.006.01.002	2.399,74-	481,24
23/11/2022	PGTO. DOC 000000000351895, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3,4	0000000003518 02.01.006.01.002	134,57-	346,67
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0 02.01.006.01.001	274.667,78	275.014,45
24/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	2,50-	275.011,95
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	270.000,00-	5.011,95
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000350460, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003504 02.01.006.01.001	4.337,18-	674,77
24/11/2022	PGTO. DOC 000000000352568, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003525 02.01.006.01.002	465,96-	208,81

Débitos: 278.580,52 Créditos: 278.737,00- Saldo Atual: 208,81

03/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		935.952,73-	2.326.390,19
04/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	11.500,00		2.337.890,19
07/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		166.632,02-	2.171.258,17
08/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		2.014,64-	2.169.243,53
10/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		1.511,73-	2.167.731,80
10/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	3.347.000,00		5.514.731,80
11/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.01.006.01.001		61.032,40-	5.453.699,40
18/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		200.134,44-	5.253.564,96
21/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		33.371,58-	5.220.193,38
23/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		1.657.069,62-	3.563.123,76
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		274.538,37-	3.288.585,39
28/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		15.080,40-	3.273.504,99
29/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		233.359,52-	3.040.145,47
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	19.390,89		3.059.536,36
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	18.354,53		3.077.890,89

Débitos: 3.396.245,42 Créditos: 3.580.697,45- Saldo Atual: 3.077.890,89

01/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		255.140,34-	1.835.682,30
03/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		49.207,68-	1.786.474,62
07/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		118.521,48-	1.667.953,14
08/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		24.126,51-	1.643.826,63
10/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	2.168.000,00		3.811.826,63
11/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	61.000,00		3.872.826,63
11/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		307.933,92-	3.564.892,71
16/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		173.413,46-	3.391.479,25
17/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		126.133,35-	3.265.345,90
18/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		17.513,06-	3.247.832,84
21/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		67.509,54-	3.180.323,30
22/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		37.122,48-	3.143.200,82
23/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		51.584,00-	3.091.616,82
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		117.668,52-	2.973.948,30
25/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		25.300,66-	2.948.647,64
28/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		148.261,33-	2.800.386,31
29/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		67.190,50-	2.733.195,81
30/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		282.336,60-	2.450.859,21
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	10.113,03		2.460.972,24
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	16.376,64		2.477.348,88

Débitos: 2.255.489,67 Créditos: 1.868.963,43- Saldo Atual: 2.477.348,88

01/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		1.011,76-	704.517,42
23/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		2.546,70-	701.970,72
24/11/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	270.000,00		971.970,72
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	19,05		971.989,77
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	7.408,76		979.398,53

Débitos: 277.427,81 Créditos: 3.558,46- Saldo Atual: 979.398,53

29/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 00000000354721, FO LHAS, LIQUIDO 13° SALAR	112022	02.01.006.01.004	15.889,06		15.889,06
29/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 00000000354719, FO LHAS, LIQUIDO 13° SALARIO	112022	02.01.006.01.002	84.739,96		100.629,02
29/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 00000000354719, FO LHAS, LIQUIDO 13° SALAR	112022	02.01.006.01.003	42.774,77		143.403,79
29/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 00000000354730, FO LHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SA	112022	02.01.006.01.001	89.617,93		233.021,72
30/11/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.003		338,94-	232.682,78

Débitos: 233.021,72 Créditos: 338,94- Saldo Atual: 232.682,78

Conta: 1.01.02.06.00001 2129		DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		Sd. Ant.:	0,00
30/11/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022 IT AQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.004	104.353,11	104.353,11
30/11/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022 IT AQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.001	2.035.007,52	2.139.360,63
30/11/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022 IT AQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.002	1.636.578,22	3.775.938,85
30/11/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022 IT AQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.003	1.473.839,05	5.249.777,90
30/11/2022	VL REF 11/2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.004	15.458.330,98	20.708.108,88
30/11/2022	VL REF 11/2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.001		7.287.936,91- 13.420.171,97
30/11/2022	VL REF 11/2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.002		10.085.837,35- 3.334.334,62
30/11/2022	VL REF 11/2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.003		3.334.334,62- 0,00

Débitos: 20.708.108,88 Créditos: 20.708.108,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00001 2658		FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	0,00
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000292, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022	0000000000002	02.01.006.01.001	122.753,09	122.753,09
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000292, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350481	0000000000002	02.01.006.01.001	122.753,09-	0,00
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350493	0000000000002	02.01.006.01.002	35.246,91-	35.246,91-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022	0000000000002	02.01.006.01.002	35.246,91	0,00
10/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022	0000000000002	02.01.006.01.002	68.345,69	68.345,69
10/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350502	0000000000002	02.01.006.01.002	68.345,69-	0,00
10/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000295, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350505	0000000000002	02.01.006.01.003	98.933,11-	98.933,11-
10/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000295, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022	0000000000002	02.01.006.01.003	98.933,11	0,00

Débitos: 325.278,80 Créditos: 325.278,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00003 2663		DESPEZA REEMBOLSAVEL (SEDE)		Sd. Ant.:	0,00
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000143, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348576	0000000000001	02.01.006.01.001	30.973,29-	30.973,29-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000143, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348576	0000000000001	02.01.006.01.001	30.973,29	0,00
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000144, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348578	0000000000001	02.01.006.01.002	28.331,61	28.331,61
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000144, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348578	0000000000001	02.01.006.01.002	28.331,61-	0,00
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000145, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348580	0000000000001	02.01.006.01.003	22.727,07-	22.727,07-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000145, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348580	0000000000001	02.01.006.01.003	22.727,07	0,00
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000146, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348582	0000000000001	02.01.006.01.004	4.657,69-	4.657,69-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000146, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348582	0000000000001	02.01.006.01.004	4.657,69	0,00
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000486, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	0000000000004	02.01.006.01.001	24.763,38	24.763,38
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000486, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	0000000000004	02.01.006.01.001	24.763,38-	0,00
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351346	0000000000004	02.01.006.01.001	4.368,14-	4.368,14-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351346	0000000000004	02.01.006.01.004	4.368,14	0,00
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351350	0000000000004	02.01.006.01.002	21.228,19	21.228,19
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351350	0000000000004	02.01.006.01.001	21.228,19-	0,00
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000489, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351354	0000000000004	02.01.006.01.001	25.130,89-	25.130,89-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000489, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				

17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PA GTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.002	25.130,89	0,00
17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PA GTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.002	21.228,19-	21.228,19-
17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PA GTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.003	25.130,89-	46.359,08-
17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PA GTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.004	4.368,14-	50.727,22-
17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PA GTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.001	4.368,14	46.359,08-
17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PA GTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.001	21.228,19	25.130,89-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000503, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352127	0000000000005	02.01.006.01.001	11.875,81-	11.875,81-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000503, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352127	0000000000005	02.01.006.01.001	11.875,81	0,00
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352131	0000000000005	02.01.006.01.002	11.872,60	11.872,60
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352131	0000000000005	02.01.006.01.002	11.872,60-	0,00
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352133	0000000000005	02.01.006.01.003	9.712,43-	9.712,43-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352133	0000000000005	02.01.006.01.003	9.712,43	0,00
30/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000425, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 355504	0000000000004	02.01.006.01.001	1.730,70	1.730,70
30/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000425, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO BLOQUEIO JUDICIAL , 355504	0000000000004	02.01.006.01.001	1.730,70-	0,00

Débitos: 248.099,02 Créditos: 248.099,02- Saldo Atual: 0,00

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

03/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000051 - ITAQUALUX MATERIAIS EL ETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 51 - NF 28/10/22	0000000000051	02.01.006.01.003	272,40	272,40
11/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000054 - ITAQUALUX MATERIAIS EL ETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 54 - EMISSÃO 08/11/22	0000000000054	02.01.006.01.001	291,20	563,60
11/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP VALOR REF. NF. 0000000000051 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO - REF. NOV	112022	02.01.006.01.003	272,40-	291,20
11/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP VALOR REF. NF. 0000000000054 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO - REF. NOV	112022	02.01.006.01.001	291,20-	0,00
11/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP VALOR REF. NF. 0000000000052 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO - REF. NOV	112022	02.01.006.01.002	327,30-	327,30-
17/11/2022	VALOR REF. NF. 0000000000052 - ITAQUALUX MATERIAIS EL ETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE SERVIÇO S GERAIS REF OUT 2022 NF 52 - EMISSÃO 28/10/22	0000000000052	02.01.006.01.002	327,30	0,00

Débitos: 890,90 Créditos: 890,90- Saldo Atual: 0,00

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

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000005251 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 5251 - EMISSÃO 28/10/22	000000005251	02.01.006.01.002	1.414,04	1.414,04
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006987 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6987 - EMISSÃO 27/10/22	000000006987	02.01.006.01.002	569,10	1.983,14
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006989 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6989 - EMISSÃO 27/10/22	000000006989	02.01.006.01.001	1.877,19	3.860,33
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000010372 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 10372 - EMISSÃO 26/10/22	000000010372	02.01.006.01.001	1.271,56	5.131,89
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000083048 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 83048 - EMISSÃO 27/10/22	000000083048	02.01.006.01.002	521,24	5.653,13
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000217590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 217590 - EMISSÃO 01/11/22	000000217590	02.01.006.01.003	247,30	5.900,43
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000429192 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M				

	ATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUD E 24 HRS ITAQUA - NF 429192 - EMISSÃO 27/10/22	000000429192	02.01.006.01.002	4.911,39	10.811,82
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000430363 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUD E INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430363 - EMISSÃO 31/10/22	000000430363	02.01.006.01.003	997,53	11.809,35
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000430461 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUD E INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430461 - EMISSÃO 31/10/22	000000430461	02.01.006.01.003	482,73	12.292,08
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000431251 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUD E 24 HRS ITAQUA - NF 431251 - EMISSÃO 01/11/22	000000431251	02.01.006.01.002	3.835,99	16.128,07
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000439 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF439 - EMISSÃO 02/11/22	000000000439	02.01.006.01.003	190,08	16.318,15
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000915 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUD E 24 HRS ITAQUA - NF 915- EMISSÃO 01/11/22	000000000915	02.01.006.01.002	127,80	16.445,95
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000007021 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 7021 - EMISSÃO 31/10/22	000000007021	02.01.006.01.003	56,20	16.502,15
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000017368 - HOSPVIDA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 17368 - EMISSÃO 26/10/22	000000017368	02.01.006.01.002	1.640,00	18.142,15
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000017371 - HOSPVIDA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 17371 - EMISSÃO 26/10/22	000000017371	02.01.006.01.001	3.876,70	22.018,85
04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000011167 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1167 - EMISSÃO 21/10/22	000000011167	02.01.006.01.001	1.470,00	23.488,85
04/11/2022	VALOR REF. NF. 00000001279 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1279 - EMISSÃO 31/10/22	00000001279	02.01.006.01.002	1.480,00	24.968,85
04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000431945 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 431945 - EMISSÃO 03/11/22	000000431945	02.01.006.01.003	1.051,33	26.020,18
08/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001289 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1289 - EMISSÃO 03/11/22	000000001289	02.01.006.01.001	1.990,25	28.010,43
08/11/2022	VALOR REF. NF. 000000005261 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF. 5261 - EMISSÃO 03/11/22	000000005261	02.01.006.01.001	1.586,30	29.596,73
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000214243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 214243 - EMISSÃO 04/10/22	000000214243	02.01.006.01.003	160,56	29.757,29
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000434076 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 434076 - EMISSÃO 09/11/22	000000434076	02.01.006.01.001	397,73	30.155,02
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000005269 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUA - NF 5269 - EMISSÃO 07/11/22	000000005269	02.01.006.01.003	1.323,40	31.478,42
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000007161 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF/22 - EMISSÃO 10/11/22	000000007161	02.01.006.01.001	375,60	31.854,02
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000083349 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 83349 EMISSÃO 016/11/22	000000083349	02.01.006.01.002	1.356,64	33.210,66
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000083350 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 83350	000000083350	02.01.006.01.003	1.319,00	34.529,66
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001198 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUD E 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 02/11/22	000000001198	02.01.006.01.002	210,00	34.739,66
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000437600 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUD E INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 17/11/22	000000437600	02.01.006.01.003	2.674,21	37.413,87
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000000431153 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 431153 - EMISSÃO 01/11/22	000000431153	02.01.006.01.001	928,00	38.341,87
22/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000784 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 784	000000000784	02.01.006.01.003	653,82	38.995,69
22/11/2022	VALOR REF. NF. 000001651825 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1651825	000001651825	02.01.006.01.003	1.930,21	40.925,90
22/11/2022	VALOR REF. NF. 000001651936 - COMERCIAL CIRURGICA RI				

	OCCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 22/11/22	000001651936	02.01.006.01.002	719,90	41.645,80
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000018118 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22	000000018118	02.01.006.01.001	444,50	42.090,30
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000083348 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000000083348	02.01.006.01.001	2.132,80	44.223,10
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000219309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 219309	000000219309	02.01.006.01.001	2.235,40	46.458,50
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000433106 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22	000000433106	02.01.006.01.001	1.384,00	47.842,50
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000433827 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 433827	000000433827	02.01.006.01.002	1.075,76	48.918,26
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000439007 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56917	000000439007	02.01.006.01.001	350,50	49.268,76
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000439030 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000439030	02.01.006.01.002	4.872,36	54.141,12
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000439039 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE E 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56950	000000439039	02.01.006.01.002	903,00	55.044,12
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000439294 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56926	000000439294	02.01.006.01.001	301,00	55.345,12
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000001651943 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 17/11/22	000001651943	02.01.006.01.001	1.052,97	56.398,09
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000000005308 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 57338	000000005308	02.01.006.01.001	802,00	57.200,09
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000000439017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000439017	02.01.006.01.001	2.836,63	60.036,72
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000001529475 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000001529475	02.01.006.01.001	2.324,47	62.361,19
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000001530290 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000001530290	02.01.006.01.003	1.740,00	64.101,19
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000433774 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56996	000000433774	02.01.006.01.002	1.424,18	65.525,37
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000433793 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56913	000000433793	02.01.006.01.001	2.182,81	67.708,18
29/11/2022	VALOR REF. NF. 000000148353 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 16/11/22	000000148353	02.01.006.01.001	1.574,37	69.282,55
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -EST T. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	112022	02.01.006.01.001	31.394,78-	37.887,77
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -EST T.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	112022	02.01.006.01.002	25.061,40-	12.826,37
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -EST T.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	112022	02.01.006.01.003	12.826,37-	0,00
Débitos: 69.282,55 Créditos: 69.282,55- Saldo Atual: 0,00					

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

03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000438 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 438 - EMISSÃO 02/11/22	000000000438	02.01.006.01.002	297,60	297,60
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000465 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000000000465	02.01.006.01.002	148,80	446,40
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -EST T. RADIOLOGIA C/ RESTRICAO	112022	02.01.006.01.002	446,40-	0,00
Débitos: 446,40 Créditos: 446,40- Saldo Atual: 0,00					

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

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001265 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1265 - EMISSÃO 25/10/22	000000001265	02.01.006.01.002	750,50	750,50
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006988 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6988 - EMISSÃO 27/10/22	000000006988	02.01.006.01.001	134,00	884,50
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000216829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 216829 - EMISSÃO 25/10/22	000000216829	02.01.006.01.002	5.619,10	6.503,60

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000216830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 216830 - EMISSÃO 25/10/22	000000216830	02.01.006.01.001	2.481,50	8.985,10
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000430310 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430310 - EMISSÃO 31/10/22	000000430310	02.01.006.01.003	261,12	9.246,22
01/11/2022	VALOR REF. NF. 000001643903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1643903 - EMISSÃO 27/10/22	000001643903	02.01.006.01.001	4.707,11	13.953,33
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006392 - ANDRE INACIO DOS SANTO S EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6392 - EMISSÃO 01/11/22	000000006392	02.01.006.01.002	3.720,00	17.673,33
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006393 - ANDRE INACIO DOS SANTO S EIRELI - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6393 - EMISSÃO 01/11/22	000000006393	02.01.006.01.001	1.395,00	19.068,33
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000029276 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 29276 - EMISSÃO 21/10/22	000000029276	02.01.006.01.002	3.992,00	23.060,33
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000029291 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 29291 - EMISSÃO 24/10/22	000000029291	02.01.006.01.002	3.503,80	26.564,13
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000001643958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 27/10/22	000001643958	02.01.006.01.002	6.410,23	32.974,36
08/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001281 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1281 - EMISSÃO 31/10/22	000000001281	02.01.006.01.001	311,00	33.285,36
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000007154 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - EMISSÃO 09/11/22	000000007154	02.01.006.01.001	361,63	33.646,99
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001283 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 31/10/22	000000001283	02.01.006.01.002	1.103,00	34.749,99
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000431147 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000431147	02.01.006.01.002	1.109,62	35.859,61
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000433175 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 07/11/22	000000433175	02.01.006.01.002	2.416,16	38.275,77
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000148076 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - EMISSÃO 11/11/22	000000148076	02.01.006.01.003	5.705,01	43.980,78
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000431235 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALRES - REF. NOV/22 - NF 431235 - EMISSÃO 11/11/22	000000431235	02.01.006.01.003	5.000,00	48.980,78
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000435822 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000435822	02.01.006.01.002	1.744,13	50.724,91
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001308 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000001308	02.01.006.01.003	3.240,00	53.964,91
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000029505 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 29505 - EMISSÃO 11/11/22	000000029505	02.01.006.01.001	1.918,70	55.883,61
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000029508 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 11/11/22	000000029508	02.01.006.01.003	5.634,10	61.517,71
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000055064	02.01.006.01.001	2.930,00	64.447,71
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000148127 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 148127 - EMISSÃO 11/11/22	000000148127	02.01.006.01.002	1.075,08	65.522,79
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000218903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 218903 - EMISSÃO 11/11/22	000000218903	02.01.006.01.001	3.444,75	68.967,54
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000431278 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000431278	02.01.006.01.001	2.975,99	71.943,53
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000029493 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUA - NF 29493 - EMISSÃO 10/11/22	000000029493	02.01.006.01.002	4.120,70	76.064,23
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000000055140	02.01.006.01.003	2.680,00	78.744,23
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000148328 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 148328	000000148328	02.01.006.01.001	461,04	79.205,27
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000001651873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1651873 EMISSÃO 17/11/22	000001651873	02.01.006.01.001	7.688,18	86.893,45
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000000148308 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 149308	000000148308	02.01.006.01.002	1.844,16	88.737,61
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000001651805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1651805 EMISSÃO 17/11/22	000001651805	02.01.006.01.002	3.289,04	92.026,65
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000115531 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 57331	000000115531	02.01.006.01.002	1.549,68	93.576,33
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000433743 - MED CENTER COMERCIAL L				

	TDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE I								
23/11/2022	NFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000433743	02.01.006.01.003					1.470,62	95.046,95
	VALOR REF. NF. 000000439030 - SUPERMED COMERCIO E IM								
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M								
	EDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENT								
	RO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000439030	02.01.006.01.002					131,76	95.178,71
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000439455 - SUPERMED COMERCIO E IM								
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M								
	EDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUI								
	G 56920	000000439455	02.01.006.01.001					11.010,70	106.189,41
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000439479 - SUPERMED COMERCIO E IM								
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M								
	EDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL								
	24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000439479	02.01.006.01.003					2.680,72	108.870,13
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000000218925 - CIENTIFICA MEDICA HOSP								
	ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO								
	DE SAUDE 24HRS ITAQUA - NF 218925 - EMISSÃO 11/11/22	000000218925	02.01.006.01.002					4.327,31	113.197,44
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000012159 - MAEVE PRODUTOS HOSPITA								
	LARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE								
	SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12159	000000012159	02.01.006.01.003					12.325,29	125.522,73
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000029591 - DISTRIBUIDORA MERISIO								
	LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE								
	INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56949	000000029591	02.01.006.01.003					190,00	125.712,73
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000029593 - DISTRIBUIDORA MERISIO								
	LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQ								
	UA - FLUIG 56935	000000029593	02.01.006.01.001					2.352,50	128.065,23
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000148642 - CIRURGICA MONTEBELLO L								
	TDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE I								
	NFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000000148642	02.01.006.01.003					142,00	128.207,23
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000148841 - CIRURGICA MONTEBELLO L								
	TDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA								
	- NF EMISSÃO 21/11/22	000000148841	02.01.006.01.001					1.018,56	129.225,79
25/11/2022	VALOR REF. NF. 000000439077 - SUPERMED COMERCIO E IM								
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M								
	EDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF E								
	MISSÃO 22/11/22	000000439077	02.01.006.01.001					1.293,92	130.519,71
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000012160 - MAEVE PRODUTOS HOSPITA								
	LARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE								
	SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22	000000012160	02.01.006.01.002					4.728,66	135.248,37
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000012162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITA								
	LARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE								
	SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22	000000012162	02.01.006.01.002					660,00	135.908,37
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000029616 - DISTRIBUIDORA MERISIO								
	LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE								
	24 HRS ITAQUA - FLUIG 56984	000000029616	02.01.006.01.002					837,00	136.745,37
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000029617 - DISTRIBUIDORA MERISIO								
	LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE								
	24 HRS ITAQUA - FLUIG 56988	000000029617	02.01.006.01.002					4.453,74	141.199,11
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA								
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE S								
	AUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000055557	02.01.006.01.003					1.680,00	142.879,11
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055567 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA								
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS								
	ITAQUA - FLUIG 56906	000000055567	02.01.006.01.001					4.586,00	147.465,11
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055569 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA								
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE S								
	AUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000055569	02.01.006.01.003					4.240,00	151.705,11
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA								
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE S								
	AUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56948	000000055619	02.01.006.01.003					3.960,00	155.665,11
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA								
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS								
	ITAQUA - FLUIG 56947	000000055620	02.01.006.01.001					4.680,00	160.345,11
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000433813 - MED CENTER COMERCIAL L								
	TDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 2								
	4 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22	000000433813	02.01.006.01.002					2.042,18	162.387,29
29/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055568 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA								
	- MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE S								
	AUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000055568	02.01.006.01.002					6.648,00	169.035,29
30/11/2022	VALOR REF. NF. 000000149100 - CIRURGICA MONTEBELLO L								
	TDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 2								
	4 HRS ITAQUA - FLUIG 56978	000000149100	02.01.006.01.002					3.199,40	172.234,69
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES								
	T. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	112022	02.01.006.01.001					53.750,58-	118.484,11
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES								
	T. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	112022	02.01.006.01.003					49.208,86-	69.275,25
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES								
	T. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	112022	02.01.006.01.002					69.275,25-	0,00

Débitos: 172.234,69 Créditos: 172.234,69- Saldo Atual: 0,00

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

04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001176 - ANDRADE MULTISERVICOS								
	EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA 2								
	4 HRS ITAQUA - NF 1176 - EMISSÃO 26/10/22	000000001176	02.01.006.01.001					430,00	430,00
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000310761 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA								
	E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MAT DE LIMPEZA E DE								
	EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL								
	24 HRS ITAQUA - NF 310761 - EMISSÃO 16/11/22	000000310761	02.01.006.01.003					677,40	1.107,40
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000000311036 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA								
	E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZ								
	A - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/								
	11/22	000000311036	02.01.006.01.001					677,40	1.784,80
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 - E								
	ST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	112022	02.01.006.01.003					677,40-	1.107,40

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES					
	T. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO		112022	02.01.006.01.001		1.107,40-	0,00
Débitos: 1.784,80 Créditos: 1.784,80- Saldo Atual: 0,00							

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

10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000768 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 768 - EMISSÃO 07/11/22		000000000768	02.01.006.01.004		735,33	735,33
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000769 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 769 - EMISSÃO 07/11/22		000000000769	02.01.006.01.004		672,56	1.407,89
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001204 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 1204 - EMISSÃO 02/11/22		000000001204	02.01.006.01.004		796,00	2.203,89
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000002 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - EMISSÃO 04/11/22		000000000002	02.01.006.01.004		589,30	2.793,19
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000051 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF OUT 2 022 - NF 51 - EMISSÃO 28/10/22		000000000051	02.01.006.01.003		6.074,70	8.867,89
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000052 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE- REF NOV 20 22 - NF 52 - EMISSÃO 03/11/22		000000000052	02.01.006.01.002		3.975,00	12.842,89
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001209 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA		000000001209	02.01.006.01.002		570,00	13.412,89
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000310761 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MAT DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 310761 - EMISSÃO 16/11/22		000000310761	02.01.006.01.003		111,88	13.524,77
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000323 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 323		000000000323	02.01.006.01.003		331,20	13.855,97
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000052030 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 52030 - EMISSÃO 11/11/22		000000052030	02.01.006.01.001		1.290,00	15.145,97
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000052044 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 52044		000000052044	02.01.006.01.002		1.290,00	16.435,97
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000322 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUA - NF 322 - EMISSÃO 15/11/22		000000000322	02.01.006.01.002		283,80	16.719,77
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000325 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 325		000000000325	02.01.006.01.002		267,00	16.986,77
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001228 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1228 - EMISSÃO 12/11/22		000000001228	02.01.006.01.003		1.127,50	18.114,27
22/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000785 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56821		000000000785	02.01.006.01.002		222,60	18.336,87
22/11/2022	VALOR REF. NF. 000001651936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 22/11/22		000001651936	02.01.006.01.002		551,50	18.888,37
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000783 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56829		000000000783	02.01.006.01.001		210,44	19.098,81
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001250 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1250		000000001250	02.01.006.01.001		1.289,00	20.387,81
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000027 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22		000000000027	02.01.006.01.004		1.005,00	21.392,81
28/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000464 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 464		000000000464	02.01.006.01.003		95,04	21.487,85
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES	112022	02.01.006.01.001		2.789,44-	18.698,41
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES	112022	02.01.006.01.004		3.798,19-	14.900,22
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES	112022	02.01.006.01.002		7.159,90-	7.740,32
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES	112022	02.01.006.01.003		7.740,32-	0,00
Débitos: 21.487,85 Créditos: 21.487,85- Saldo Atual: 0,00							

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

04/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001168 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1168 - EMISSÃO 21/10/22		000000001168	02.01.006.01.001		150,00	150,00
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000767 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF. 767 - EM						

11/11/2022	ISSÃO 07/11/22	000000000767	02.01.006.01.003	339,81	489,81
11/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP VALOR REF. NF. 000000000054 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO - REF. NOV	112022	02.01.006.01.001	291,20	781,01
11/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP VALOR REF. NF. 000000000052 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO - REF. NOV	112022	02.01.006.01.002	327,30	1.108,31
11/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP VALOR REF. NF. 000000000051 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO - REF. NOV	112022	02.01.006.01.003	272,40	1.380,71
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000323 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 323 - EMISSÃO 09/11/22	000000000323	02.01.006.01.001	1.085,00	2.465,71
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000325 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO REF OUT 2022 NF 325 - EMISSÃO 09/11/22	000000000325	02.01.006.01.001	4.185,00	6.650,71
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000324 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PE CAS - REF OUT/2022 - NF 324 - EMISSÃO 09/11/22	000000000324	02.01.006.01.002	440,00	7.090,71
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000782 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - U PA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56930	000000000782	02.01.006.01.001	398,24	7.488,95
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES T. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO	112022	02.01.006.01.003		612,21-
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES T. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO	112022	02.01.006.01.002		767,30-
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES T. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO	112022	02.01.006.01.001		6.109,44-

Débitos: 7.488,95 Créditos: 7.488,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL Sd. Ant.: 0,00

10/11/2022	VALOR REF. DOC 1058, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100 06166320195020372	1058	02.01.006.01.001	1.730,70	1.730,70
14/11/2022	VALOR REF. DOC 1110, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 02154520225050032	1110	02.01.006.01.001	61.275,87	63.006,57
14/11/2022	VALOR REF. DOC 1112, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 02154520225050032	1112	02.01.006.01.001	2.085,41	65.091,98
14/11/2022	VALOR REF. DOC 1114, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000 02154520225050032	1114	02.01.006.01.001	354,28	65.446,26
22/11/2022	VALOR REF. DOC 1252, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00002154520225050032	1252	02.01.006.01.001		61.275,87-
22/11/2022	VALOR REF. DOC 1254, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00002154520225050032	1254	02.01.006.01.001		2.085,41-
22/11/2022	VALOR REF. DOC 1256, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00002154520225050032	1256	02.01.006.01.001		354,28-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000000425, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2022, 355504	000000000004	02.01.006.01.001	1.730,70-	0,00

Débitos: 65.446,26 Créditos: 65.446,26- Saldo Atual: 0,00

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

01/11/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 0000000042 49 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 I TAQUAQUECETUBA	000000004249	02.01.006.01.001	2.153.023,54	2.153.023,54
01/11/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 0000000042 49 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 I TAQUAQUECETUBA	000000004249	02.01.006.01.002	1.817.191,17	3.970.214,71
01/11/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 0000000042 49 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 I TAQUAQUECETUBA	000000004249	02.01.006.01.003	1.735.522,66	5.705.737,37
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000 000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002 /2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.001		248,82-
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000 000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002 /2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.002	86,18	5.705.574,73
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000 000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002 /2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.003	162,64	5.705.737,37
07/11/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004249/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 00 0000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 00 2/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/	02.01.006.01.003	717.084,01-	4.988.653,36
07/11/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004249/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 00 0000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 00 2/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/	02.01.006.01.001	889.401,05-	4.099.252,31
07/11/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004249/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 00 0000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 00 2/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/	02.01.006.01.002	750.793,09-	3.348.459,22
30/11/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004249/01, PREFE				

	ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 00000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/ 02.01.006.01.001	1.263.373,67-	2.085.085,55
30/11/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004249/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 00000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/ 02.01.006.01.002	1.066.484,26-	1.018.601,29
30/11/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004249/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2022 - 00000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000004249/ 02.01.006.01.003	1.018.601,29-	0,00

Débitos: 5.705.986,19 Créditos: 5.705.986,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00029 2815 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 46.405.804,26

01/11/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000013 02.01.006.01.003	1.735.522,66-	44.670.281,60
01/11/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000013 02.01.006.01.002	1.817.191,17-	42.853.090,43
01/11/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000013 02.01.006.01.001	2.153.023,54-	40.700.066,89
16/11/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 02/2022 ITAQUAQUECETUBA	000014 02.01.006.01.003	13.795,60-	40.686.271,29
16/11/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 02/2022 ITAQUAQUECETUBA	000014 02.01.006.01.002	14.444,80-	40.671.826,49
16/11/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 02/2022 ITAQUAQUECETUBA	000014 02.01.006.01.001	17.114,34-	40.654.712,15

Débitos: 0,00 Créditos: 5.751.092,11- Saldo Atual: 40.654.712,15

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 9.450,00

22/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000016 - NEOMIX DISTRIBUIDORA A TACADISTA LTDA - MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 03/11/22	000000000016 02.01.006.01.003	18.984,00	28.434,00
------------	---	-------------------------------	-----------	-----------

Débitos: 18.984,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.434,00

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 289.435,30-

01/11/2022	PGTO. 006488 - DOC. 000000001242/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 029/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 03/10/22	000000001242/ 02.01.006.01.001	2.822,50	286.612,80-
01/11/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001265 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1265 - EMISSÃO 25/10/22	000000001265 02.01.006.01.002	750,50-	287.363,30-
01/11/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005251 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 5251 - EMISSÃO 28/10/22	000000005251 02.01.006.01.002	1.414,04-	288.777,34-
01/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006614/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 03/10/22	000000006614/ 02.01.006.01.003	25,00	288.752,34-
01/11/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006987 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6987 - EMISSÃO 27/10/22	000000006987 02.01.006.01.002	569,10-	289.321,44-
01/11/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006988 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6988 - EMISSÃO 27/10/22	000000006988 02.01.006.01.001	134,00-	289.455,44-
01/11/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006989 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6989 - EMISSÃO 27/10/22	000000006989 02.01.006.01.001	1.877,19-	291.332,63-
01/11/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010372 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 10372 - EMISSÃO 26			

01/11/2022	/10/22	00000010372	02.01.006.01.001	1.271,56-	292.604,19-
01/11/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083048 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 8 3048 - EMISSÃO 27/10/22	000000083048	02.01.006.01.002	521,24-	293.125,43-
01/11/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000216829 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 216829 - EMISSÃO 25/10/22	000000216829	02.01.006.01.002	5.619,10-	298.744,53-
01/11/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000216830 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 216830 - EMISSÃO 25/10/22	000000216830	02.01.006.01.001	2.481,50-	301.226,03-
01/11/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000217590 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 217590 - EMISSÃO 01/11/22	000000217590	02.01.006.01.003	247,30-	301.473,33-
01/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000429192 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENT RO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 429192 - EMISSÃO 27/ 10/22	000000429192	02.01.006.01.002	4.911,39-	306.384,72-
01/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000430310 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUD E INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430310 - EMISSÃO 31/1 0/22	000000430310	02.01.006.01.003	261,12-	306.645,84-
01/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000430363 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENT RO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430363 - EM ISSÃO 31/10/22	000000430363	02.01.006.01.003	997,53-	307.643,37-
01/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000430461 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENT RO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430461 - EM ISSÃO 31/10/22	000000430461	02.01.006.01.003	482,73-	308.126,10-
01/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000431251 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENT RO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 431251 - EMISSÃO 01/ 11/22	000000431251	02.01.006.01.002	3.835,99-	311.962,09-
01/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001643903 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1643903 - EMISSÃO 27/10/22	000001643903	02.01.006.01.001	4.707,11-	316.669,20-
03/11/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000046/01, MATSELL COMERC IAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 17/10/2 2 - NF 46	000000000046/	02.01.006.01.002	3.013,20	313.656,00-
03/11/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 0000000000051 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQU A - NF 51 - NF 28/10/22	0000000000051	02.01.006.01.003	272,40-	313.928,40-
03/11/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000397/01, OLIVIO E MACHA DO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - CENTRO DE S AÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 03/10/22	000000000397/	02.01.006.01.002	566,80	313.361,60-
03/11/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000398/01, OLIVIO E MACHA DO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - CENTRO DE S AÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 03/10/22	000000000398/	02.01.006.01.002	39,04	313.322,56-
03/11/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 0000000000438 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 H RS ITAQUA - NF 438 - EMISSÃO 02/11/22	0000000000438	02.01.006.01.002	297,60-	313.620,16-
03/11/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 0000000000439 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTI L 24 HRS ITAQUA - NF439 - EMISSÃO 02/11/22	0000000000439	02.01.006.01.003	190,08-	313.810,24-
03/11/2022	VALOR REF. 006015 - NF. 0000000000915 - NELMED COMER CIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENT RO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 915- EMISSÃO 01/11/2 2	0000000000915	02.01.006.01.002	127,80-	313.938,04-
03/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000001091/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQU ECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	00000001091/	02.01.006.01.003	1.260,00	312.678,04-
03/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000001092/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQU ECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	00000001092/	02.01.006.01.003	2.144,00	310.534,04-
03/11/2022	VALOR REF. 003740 - NF. 000000006392 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - C ENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6392 - EMISSÃO 01/ 11/22	000000006392	02.01.006.01.002	3.720,00-	314.254,04-
03/11/2022	VALOR REF. 003740 - NF. 000000006393 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6393 - EMISSÃO 01/11/22	000000006393	02.01.006.01.001	1.395,00-	315.649,04-
03/11/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007021 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - N F 7021 - EMISSÃO 31/10/22	000000007021	02.01.006.01.003	56,20-	315.705,24-
03/11/2022	VALOR REF. 006812 - NF. 000000017368 - HOSPVIDA LTD A - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CE NTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 17368 - EMISSÃO 26 /10/22	000000017368	02.01.006.01.002	1.640,00-	317.345,24-

03/11/2022	VALOR REF. 006812 - NF. 000000017371 - HOSPIDA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 17371 - EMISSÃO 26/10/22	000000017371	02.01.006.01.001		3.876,70-	321.221,94-
03/11/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029276 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 29276 - EMISSÃO 21/10/22	000000029276	02.01.006.01.002		3.992,00-	325.213,94-
03/11/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029291 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 29291 - EMISSÃO 24/10/22	000000029291	02.01.006.01.002		3.503,80-	328.717,74-
03/11/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000082623/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000082623/	02.01.006.01.001	602,70		328.115,04-
03/11/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000082648/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 05/10/22	000000082648/	02.01.006.01.001	31,02		328.084,02-
03/11/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000170675/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000170675/	02.01.006.01.001	6.184,00		321.900,02-
03/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000214240/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 10/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000214240/	02.01.006.01.001	2.830,96		319.069,06-
03/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000214241/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 10/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000214241/	02.01.006.01.001	2.014,90		317.054,16-
03/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000418381/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 03/10/22	000000418381/	02.01.006.01.001	512,03		316.542,13-
03/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001643958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 27/10/22	000001643958	02.01.006.01.002		6.410,23-	322.952,36-
04/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001167 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1167 - EMISSÃO 21/10/22	000000001167	02.01.006.01.001		1.470,00-	324.422,36-
04/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001168 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1168 - EMISSÃO 21/10/22	000000001168	02.01.006.01.001		150,00-	324.572,36-
04/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001176 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1176 - EMISSÃO 26/10/22	000000001176	02.01.006.01.001		430,00-	325.002,36-
04/11/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001279 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1279 - EMISSÃO 31/10/22	000000001279	02.01.006.01.002		1.480,00-	326.482,36-
04/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000431945 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 431945 - EMISSÃO 03/11/22	000000431945	02.01.006.01.003		1.051,33-	327.533,69-
07/11/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000048/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL - ITAQUA - NF 48 - EMISSÃO 17/10/22	000000000048/	02.01.006.01.003	192,00		327.341,69-
07/11/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000266/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - REF. OUT/22 - O.C 13/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 08/10/22	000000000266/	02.01.006.01.001	264,00		327.077,69-
07/11/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000402/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 05/10/22	000000000402/	02.01.006.01.002	392,54		326.685,15-
07/11/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000750/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 05/10/22	000000000750/	02.01.006.01.003	378,46		326.306,69-
07/11/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000767 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 767 - EMISSÃO 07/11/22	000000000767	02.01.006.01.003		339,81-	326.646,50-
07/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000421750/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 14/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 10/10/22 - NF 421750	000000421750/	02.01.006.01.002	808,03		325.838,47-
08/11/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000049/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, EST. DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 49 - EMISSÃO 17/10/22	000000000049/	02.01.006.01.003	28,80		325.809,67-
08/11/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001281 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1281 - EMISSÃO 31/10/22	000000001281	02.01.006.01.001		311,00-	326.120,67-
08/11/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001289 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1289 - EMISSÃO 03/11/22	000000001289	02.01.006.01.001		1.990,25-	328.110,92-
08/11/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005261 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF. 5261 - EMISSÃO 03/11/22	000000005261	02.01.006.01.001		1.586,30-	329.697,22-
08/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000112109/01, FUTURA COMERCIO					

	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 14/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 10/10/22 - NF 11 2109	000000112109/ 02.01.006.01.002	755,70	328.941,52-
08/11/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000424050/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 18/10/22 - UPA 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 424 050	000000424050/ 02.01.006.01.001	2.365,01	326.576,51-
09/11/2022	VALOR REF. 007384 - NF. 000000001930 - ARS REFEICÕES E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1930 - EMISSÃO	000000001930 02.01.006.01.002	84.579,04-	411.155,55-
09/11/2022	VALOR REF. 007384 - NF. 000000001931 - ARS REFEICÕES E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1931 - EMISSÃO 07/11/22	000000001931 02.01.006.01.001	99.448,42-	510.603,97-
09/11/2022	VALOR REF. 007384 - NF. 000000001932 - ARS REFEICÕES E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1932 - EMISSÃO 07/11/22	000000001932 02.01.006.01.003	61.985,98-	572.589,95-
10/11/2022	VALOR REF. 007499 - NF. 000000000220 - AUTO POSTO ITQ LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF OUT 2022 - NF 220 - EMISSÃO 03/11/22	000000000220 02.01.006.01.004	997,57-	573.587,52-
10/11/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000276/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - O.C 13/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 12/10/22	000000000276/ 02.01.006.01.003	352,80	573.234,72-
10/11/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000768 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 768 - EMISSÃO 07/11/22	000000000768 02.01.006.01.004	735,33-	573.970,05-
10/11/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000769 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 769 - EMISSÃO 07/11/22	000000000769 02.01.006.01.004	672,56-	574.642,61-
10/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001116/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 1116 - EMISSÃO 12/10/22	000000001116/ 02.01.006.01.002	840,00	573.802,61-
10/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001119/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 1119 - EMISSÃO 11/10/22	000000001119/ 02.01.006.01.002	1.392,00	572.410,61-
10/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001204 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 1204 - EMISSÃO 02/11/22	000000001204 02.01.006.01.004	796,00-	573.206,61-
10/11/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007154 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - EMISSÃO 09/11/22	000000007154 02.01.006.01.001	361,63-	573.568,24-
10/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000112121/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 112121 - EMISSÃO 11/10/22	000000112121/ 02.01.006.01.002	13.138,00	560.430,24-
10/11/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000214243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 214243 - EMISSÃO 04/10/22	000000214243 02.01.006.01.003	160,56-	560.590,80-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000423652/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MAT DE LIMPEZA - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/10/22	000000423652/ 02.01.006.01.003	434,35	560.156,45-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000423838/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 18/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 423838	000000423838/ 02.01.006.01.002	36,32	560.120,13-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000423842/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 423842 - EMISSÃO 14/10/22	000000423842/ 02.01.006.01.001	163,03	559.957,10-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000423848/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - UPA 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 423848	000000423848/ 02.01.006.01.001	429,16	559.527,94-
10/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000423935/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - UPA 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 423935	000000423935/ 02.01.006.01.001	3.684,54	555.843,40-
10/11/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000424099/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 424099 - EMISSÃO 14/10/22	000000424099/ 02.01.006.01.002	1.578,21	554.265,19-
10/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000434076 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 434076 - EMISSÃO 09/11/22	000000434076 02.01.006.01.001	397,73-	554.662,92-
11/11/2022	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000002 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - EMISSÃO 04/11/22	000000000002 02.01.006.01.004	589,30-	555.252,22-
11/11/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000051 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF OUT 2022 - NF 51 - EMISSÃO 28/10/22	000000000051 02.01.006.01.003	6.074,70-	561.326,92-
11/11/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000052 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE- REF NOV 2022 - NF 52 - EMISSÃO 03/11/22	000000000052 02.01.006.01.002	3.975,00-	565.301,92-
11/11/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000054 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 54 - EMISSÃO 08/11/22	000000000054 02.01.006.01.001	291,20-	565.593,12-
11/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001209 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000001209 02.01.006.01.002	570,00-	566.163,12-
11/11/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001283 - A&F DISTRIBU			

	IDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 31/10/22	00000001283	02.01.006.01.002	1.103,00-	567.266,12-
11/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 00000006763/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O UT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 6763 - EMISSÃO 13/10/22	00000006763/	02.01.006.01.002	10.501,56	556.764,56-
11/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 00000006765/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 6765 - EMISSÃO 13/10/22	00000006765/	02.01.006.01.002	1.866,46	554.898,10-
11/11/2022	PGTO. 004612 - DOC. 00000010301/01, POLITEX INTUST RIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O UT/22 - O.C 18/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 H RS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/10/22	00000010301/	02.01.006.01.003	601,68	554.296,42-
11/11/2022	PGTO. 004612 - DOC. 00000010307/01, POLITEX INTUST RIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O UT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 10307 - EMISSÃO 14/10 /22	00000010307/	02.01.006.01.001	3.764,77	550.531,65-
11/11/2022	PGTO. 007290 - DOC. 000000051478/01, VISIONFLEX SOL UCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O UT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 5147 8 - EMISSÃO 14/10/22	000000051478/	02.01.006.01.002	2.838,00	547.693,65-
11/11/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000053470/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - R EM 20/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 12 560 - EMISSÃO 19/10/22	000000053470/	02.01.006.01.002	2.124,00	545.569,65-
11/11/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000082824/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. OUT/2022 - UPA 24 HRS - ITAQUA - NF 82824 - EMIS SÃO 14/10/22	000000082824/	02.01.006.01.001	2.049,30	543.520,35-
11/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000112472/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 112472 - EMISSÃO 14/10/22	000000112472/	02.01.006.01.001	6.213,43	537.306,92-
11/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000112480/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 112480 - EMISSÃO 14/10/22	000000112480/	02.01.006.01.002	2.180,55	535.126,37-
11/11/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000424351/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 -U PA 24 HRS ITAQUA - NF 424351 - EMISSÃO 17/10/22	000000424351/	02.01.006.01.001	839,86	534.286,51-
11/11/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000424482/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 424482 - EMI SSÃO 17/10/22	000000424482/	02.01.006.01.002	2.519,22	531.767,29-
11/11/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000431147 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000431147	02.01.006.01.002	1.109,62-	532.876,91-
11/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000433175 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUD E 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 07/11/22	000000433175	02.01.006.01.002	2.416,16-	535.293,07-
11/11/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001518425/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1518425 - EMISSÃO 14/10/22	000001518425/	02.01.006.01.001	921,41	534.371,66-
14/11/2022	PGTO. 007384 - DOC. 00000001930/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1930 - EMISSÃO	00000001930/	02.01.006.01.002	84.579,04	449.792,62-
14/11/2022	PGTO. 007384 - DOC. 00000001931/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1931 - EMISSÃO 07/11/22	00000001931/	02.01.006.01.001	99.448,42	350.344,20-
16/11/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000323 - SUPRIMIX COM ERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇ ÃO - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 323 - EMIS SÃO 09/11/22	000000000323	02.01.006.01.001	1.085,00-	351.429,20-
16/11/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000325 - SUPRIMIX COM ERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO REF OUT 2022 NF 325 - EMISSÃO 0 9/11/22	000000000325	02.01.006.01.001	4.185,00-	355.614,20-
16/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000001128/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUE CETUBA - EMISSÃO 15/10/22	00000001128/	02.01.006.01.003	210,00	355.404,20-
16/11/2022	PGTO. 007384 - DOC. 00000001932/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1932 - E MISSÃO 07/11/22	00000001932/	02.01.006.01.003	61.985,98	293.418,22-
16/11/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005269 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANT IL ITAQUA - NF 5269 - EMISSÃO 07/11/22	000000005269	02.01.006.01.003	1.323,40-	294.741,62-
16/11/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000010312/01, POLITEX INTUST RIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O UT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 10312 - EMISSÃO 17/10/22	000000010312/	02.01.006.01.002	3.829,80	290.911,82-
16/11/2022	PGTO. 006812 - DOC. 000000017285/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 17285 - EMISSÃO 17/10/22	000000017285/	02.01.006.01.001	1.642,00	289.269,82-
16/11/2022	PGTO. 006812 - DOC. 000000017286/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 17286 - EMISSÃO 17/10/2 2	000000017286/	02.01.006.01.002	1.234,00	288.035,82-
16/11/2022	PGTO. 004621 - DOC. 000000027762/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2				

	2 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 27762 - EMISSÃO 17/10/22	000000027762/ 02.01.006.01.002	12.519,60	275.516,22-
16/11/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000053478/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 53500 - EMISSÃO 17/10/22	000000053478/ 02.01.006.01.002	2.286,00	273.230,22-
16/11/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000053492/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 53492 - EMISSÃO 17/10/22	000000053492/ 02.01.006.01.002	8.724,00	264.506,22-
16/11/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000053493/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 2 4 HRS ITAQUA - NF 53493 - EMISSÃO 17/10/22	000000053493/ 02.01.006.01.001	4.961,20	259.545,02-
16/11/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000082843/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 828 43 - EMISSÃO 17/10/22	000000082843/ 02.01.006.01.002	1.724,50	257.820,52-
16/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000112609/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 18/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 17/10/22	000000112609/ 02.01.006.01.003	4.280,00	253.540,52-
16/11/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000148076 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - EMISSÃO 11/11/22	000000148076 02.01.006.01.003	5.705,01-	259.245,53-
16/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000215881/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 215881 - EMISSÃO 17/10/22	000000215881/ 02.01.006.01.001	1.461,33	257.784,20-
16/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000215882/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 215882 - NF 17/10/22	000000215882/ 02.01.006.01.002	5.650,42	252.133,78-
16/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000424835/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 424835 - EMISSÃO 18/10/22	000000424835/ 02.01.006.01.003	536,41	251.597,37-
16/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000424866/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 424866 - EMISSÃO 18/10/22	000000424866/ 02.01.006.01.001	227,27	251.370,10-
16/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000424888/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 424888 - EMISSÃO 18/10/22	000000424888/ 02.01.006.01.002	6.481,00	244.889,10-
16/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000425036/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	000000425036/ 02.01.006.01.002	130,56	244.758,54-
16/11/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000431235 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - NF 431235 - EMISSÃO 11/11/22	000000431235 02.01.006.01.003	5.000,00-	249.758,54-
16/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000435822 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000435822 02.01.006.01.002	1.744,13-	251.502,67-
17/11/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000052 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE SERVIÇOS GERAIS REF OUT 2022 NF 52 - EMISSÃO 28/10/22	000000000052 02.01.006.01.002	327,30-	251.829,97-
17/11/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000324 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS - REF OUT/2022 - NF 324 - EMISSÃO 09/11/22	000000000324 02.01.006.01.002	440,00-	252.269,97-
17/11/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001308 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000000001308 02.01.006.01.003	3.240,00-	255.509,97-
17/11/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007161 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF /22 - EMISSÃO 10/11/22	000000007161 02.01.006.01.001	375,60-	255.885,57-
17/11/2022	PGTO. 004621 - DOC. 000000027842/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 27842 - EMISSÃO 18/10/22	000000027842/ 02.01.006.01.002	4.400,00	251.485,57-
17/11/2022	PGTO. 004621 - DOC. 000000027844/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 27844 - EMISSÃO 18/10/22	000000027844/ 02.01.006.01.001	10.963,00	240.522,57-
17/11/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029505 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 2 4 HRS ITAQUA - NF 29505 - EMISSÃO 11/11/22	000000029505 02.01.006.01.001	1.918,70-	242.441,27-
17/11/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029508 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 11/11/22	000000029508 02.01.006.01.003	5.634,10-	248.075,37-
17/11/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000055064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000055064 02.01.006.01.001	2.930,00-	251.005,37-
17/11/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083349 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 833 49 EMISSÃO 16/11/22	000000083349 02.01.006.01.002	1.356,64-	252.362,01-
17/11/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083350 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 83350	000000083350 02.01.006.01.003	1.319,00-	253.681,01-
17/11/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000148127 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 148127 - EMISSÃO 11/11/22	000000148127 02.01.006.01.002	1.075,08-	254.756,09-
17/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000214243/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O			

	UT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 214243 - EMISSÃO 04/10/22	000000214243/ 02.01.006.01.003	160,56	254.595,53-
17/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000215942/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O UT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 215942 - NF 18/10/22	000000215942/ 02.01.006.01.002	3.111,76	251.483,77-
17/11/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000218903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 218903 - EMISSÃO 11/11/22	000000218903 02.01.006.01.001	3.444,75-	254.928,52-
17/11/2022	VALOR REF. 004455 - NF. 000000310761 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MAT DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE E INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 310761 - EMISSÃO 16/11/22	000000310761 02.01.006.01.003	789,28-	255.717,80-
17/11/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000431278 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000000431278 02.01.006.01.001	2.975,99-	258.693,79-
18/11/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000323 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 323	000000000323 02.01.006.01.003	331,20-	259.024,99-
18/11/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000427/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 427 - EMISSÃO 18/10/22	000000000427/ 02.01.006.01.002	595,20	258.429,79-
18/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001142/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1142 - EMISSÃO 20/10/22	000000001142/ 02.01.006.01.001	320,00	258.109,79-
18/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001148/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1148 - NF 20/10/22	000000001148/ 02.01.006.01.002	1.058,00	257.051,79-
18/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001198 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 02/11/22	000000001198 02.01.006.01.002	210,00-	257.261,79-
18/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006866/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O UT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 6866 - EMISSÃO 19/10/22	000000006866/ 02.01.006.01.003	8.311,50	248.950,29-
18/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006868/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 6868 - EMISSÃO 19/10/22	000000006868/ 02.01.006.01.003	385,70	248.564,59-
18/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006870/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. O UT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6870 - EMISSÃO 19/10/22	000000006870/ 02.01.006.01.002	551,70	248.012,89-
18/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006872/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6872 - EMISSÃO 19/10/22	000000006872/ 02.01.006.01.002	3.899,90	244.112,99-
18/11/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029493 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUA - NF 29493 - EMISSÃO 10/11/22	000000029493 02.01.006.01.002	4.120,70-	248.233,69-
18/11/2022	VALOR REF. 007290 - NF. 000000052030 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 52030 - EMISSÃO 11/11/22	000000052030 02.01.006.01.001	1.290,00-	249.523,69-
18/11/2022	VALOR REF. 007290 - NF. 000000052044 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 52044	000000052044 02.01.006.01.002	1.290,00-	250.813,69-
18/11/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000055140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000000055140 02.01.006.01.003	2.680,00-	253.493,69-
18/11/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000148328 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 148328	000000148328 02.01.006.01.001	461,04-	253.954,73-
18/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000426954/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 426954 - EMISSÃO 21/10/22	000000426954/ 02.01.006.01.002	899,70	253.055,03-
18/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000437600 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 17/11/22	000000437600 02.01.006.01.003	2.674,21-	255.729,24-
18/11/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001520073/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1520073 - EMISSÃO 19/10/22	000001520073/ 02.01.006.01.002	690,00	255.039,24-
18/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001651873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1651873 EMISSÃO 17/11/22	000001651873 02.01.006.01.001	7.688,18-	262.727,42-
21/11/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000051/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 51 - NF 28/10/22	000000000051/ 02.01.006.01.003	272,40	262.455,02-
21/11/2022	PGTO. 007499 - DOC. 000000000220/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF OUT 2022 - NF 220 - EMISSÃO 03/11/22	000000000220/ 02.01.006.01.004	997,57	261.457,45-
21/11/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000322 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUA - NF 322 - EMISSÃO 15/11/22	000000000322 02.01.006.01.002	283,80-	261.741,25-
21/11/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000325 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX			

	PEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 325	000000000325	02.01.006.01.002		267,00-	262.008,25-
21/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001167/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1167 - EMISSÃO 21/10/22	000000001167/	02.01.006.01.001	1.470,00		260.538,25-
21/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001168/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1168 - EMISSÃO 21/10/22	000000001168/	02.01.006.01.001	150,00		260.388,25-
21/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001228 - ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1228 - EMISSÃO 12/11/22	000000001228	02.01.006.01.003		1.127,50-	261.515,75-
21/11/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029276/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 29276 - EMISSÃO 21/10/22	000000029276/	02.01.006.01.002	3.992,00		257.523,75-
21/11/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029277/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 29277 - EMISSÃO 21/10/2022	000000029277/	02.01.006.01.001	2.495,00		255.028,75-
21/11/2022	PGTO. 007290 - DOC. 000000051580/01, VISIONFLEX SOLUTIONS GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 51580 - EMISSÃO 20/10/22	000000051580/	02.01.006.01.001	1.935,00		253.093,75-
21/11/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000053842/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 53842 - EMISSÃO 21/10/2022	000000053842/	02.01.006.01.003	2.740,00		250.353,75-
21/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000113111/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 113111 - EMISSÃO 21/10/2022	000000113111/	02.01.006.01.002	12.034,42		238.319,33-
21/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000113112/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 113112 - EMISSÃO 21/10/2022	000000113112/	02.01.006.01.003	2.349,00		235.970,33-
21/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000113125/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 113125 - EMISSÃO 22/10/22	000000113125/	02.01.006.01.001	5.271,24		230.699,09-
21/11/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000148308 - CIRURGICA MORETEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 149308	000000148308	02.01.006.01.002		1.844,16-	232.543,25-
21/11/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000426050/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 426050 - EMISSÃO 24/10/2022	000000426050/	02.01.006.01.003	1.296,14		231.247,11-
21/11/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000426051/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 426051 - EMISSÃO 24/10/22	000000426051/	02.01.006.01.001	6.146,96		225.100,15-
21/11/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000426239/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 426239 - EMISSÃO 24/10/22	000000426239/	02.01.006.01.002	5.666,51		219.433,64-
21/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000427149/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 427149 - EMISSÃO 24/10/22	000000427149/	02.01.006.01.001	990,02		218.443,62-
21/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000431153 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 431153 - EMISSÃO 01/11/22	000000431153	02.01.006.01.001		928,00-	219.371,62-
21/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001651805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1651805 EMISSÃO 17/11/22	000001651805	02.01.006.01.002		3.289,04-	222.660,66-
22/11/2022	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000016 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 03/11/22	000000000016	02.01.006.01.003		18.984,00-	241.644,66-
22/11/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000784 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 784	000000000784	02.01.006.01.003		653,82-	242.298,48-
22/11/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000785 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56821	000000000785	02.01.006.01.002		222,60-	242.521,08-
22/11/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000053860/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 53860 - EMISSÃO 24/10/22	000000053860/	02.01.006.01.002	8.112,00		234.409,08-
22/11/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000053864/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 53864 - EMISSÃO 24/10/2022	000000053864/	02.01.006.01.001	13.756,40		220.652,68-
22/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001651825 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1651825	000001651825	02.01.006.01.003		1.930,21-	222.582,89-
22/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001651936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 22/11/22	000001651936	02.01.006.01.002		1.271,40-	223.854,29-
23/11/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000764/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 764 - EMISSÃO 23/10/2022	000000000764/	02.01.006.01.002	1.105,13		222.749,16-
23/11/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000765/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 765 - EMISSÃO 23/10/22	000000000765/	02.01.006.01.001	839,40		221.909,76-
23/11/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000766/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - CENTRO					

23/11/2022	DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 766 - EMISSÃO 23/10/2022	000000000766/	02.01.006.01.003	575,64	221.334,12-
23/11/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000782 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56930	000000000782	02.01.006.01.001	398,24-	221.732,36-
23/11/2022	PGTO. 006015 - DOC. 000000000893/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 893 - EMISSÃO 23/10/2022	000000000893/	02.01.006.01.003	655,00	221.077,36-
23/11/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005238/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 5238 - EMISSÃO 24/10/2022	000000005238/	02.01.006.01.001	542,99	220.534,37-
23/11/2022	VALOR REF. 006061 - NF. 000000018118 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22	000000018118	02.01.006.01.001	444,50-	220.978,87-
23/11/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029284/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 29284 - EMISSÃO 24/10/2022	000000029284/	02.01.006.01.001	1.038,50	219.940,37-
23/11/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029291/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 29291 - EMISSÃO 24/10/2022	000000029291/	02.01.006.01.002	3.503,80	216.436,57-
23/11/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000029293/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 29293 - EMISSÃO 24/10/2022	000000029293/	02.01.006.01.003	766,40	215.670,17-
23/11/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083348 - DE PAULI COMERCIO IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000000083348	02.01.006.01.001	2.132,80-	217.802,97-
23/11/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000115531 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 57331	000000115531	02.01.006.01.002	1.549,68-	219.352,65-
23/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000216363/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 216363 - EMISSÃO 21/10/2022	000000216363/	02.01.006.01.001	9.520,00	209.832,65-
23/11/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000219309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 219309	000000219309	02.01.006.01.001	2.235,40-	212.068,05-
23/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000428778/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 428778 - EMISSÃO 26/10/22	000000428778/	02.01.006.01.002	612,20	211.455,85-
23/11/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000433106 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22	000000433106	02.01.006.01.001	1.384,00-	212.839,85-
23/11/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000433743 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/2022	000000433743	02.01.006.01.003	1.470,62-	214.310,47-
23/11/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000433827 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 433827	000000433827	02.01.006.01.002	1.075,76-	215.386,23-
23/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439007 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56917	000000439007	02.01.006.01.001	350,50-	215.736,73-
23/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439030 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000439030	02.01.006.01.002	5.004,12-	220.740,85-
23/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439039 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56950	000000439039	02.01.006.01.002	903,00-	221.643,85-
23/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439294 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56926	000000439294	02.01.006.01.001	301,00-	221.944,85-
23/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439455 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56920	000000439455	02.01.006.01.001	11.010,70-	232.955,55-
23/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439479 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000439479	02.01.006.01.003	2.680,72-	235.636,27-
23/11/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001651943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 17/11/2022	000001651943	02.01.006.01.001	1.052,97-	236.689,24-
24/11/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000050/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 50 - EMISSÃO 21/10/22	000000000050/	02.01.006.01.001	7.179,10	229.510,14-
24/11/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000325/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO REF OUT 2022 NF 325 - EMISSÃO 09/11/22	000000000325/	02.01.006.01.001	4.185,00	225.325,14-
24/11/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000783 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56829	000000000783	02.01.006.01.001	210,44-	225.535,58-
24/11/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001250 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1250	000000001250	02.01.006.01.001	1.289,00-	226.824,58-
24/11/2022	PGTO. 006488 - DOC. 000000001265/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 2				

24/11/2022	4 HRS ITAQUA - NF 1265 - EMISSÃO 25/10/22	000000001265/ 02.01.006.01.002	750,50	226.074,08-
24/11/2022	PGTO. 006488 - DOC. 00000001267/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1267 - EMISSÃO 25/10/2022	000000001267/ 02.01.006.01.003	1.250,00	224.824,08-
24/11/2022	PGTO. 006488 - DOC. 00000001269/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1269 - EMISSÃO 25/10/2022	000000001269/ 02.01.006.01.001	185,00	224.639,08-
24/11/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005308 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 57338	000000005308 02.01.006.01.001	802,00-	225.441,08-
24/11/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000054945/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 54945 - EMISSÃO 25/10/2022	000000054945/ 02.01.006.01.003	1.720,34	223.720,74-
24/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000113352/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 113352 - EMISSÃO 25/10/22	000000113352/ 02.01.006.01.002	447,33	223.273,41-
24/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000113354/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA FEIRA - NF 113354 - EMISSÃO 25/10/22	000000113354/ 02.01.006.01.003	70,00	223.203,41-
24/11/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000113360/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF113360- EMISSÃO 25/10/22	000000113360/ 02.01.006.01.001	2.071,50	221.131,91-
24/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000216758/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 216758 - EMISSÃO 25/10/2022	000000216758/ 02.01.006.01.002	2.180,20	218.951,71-
24/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000216769/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 216769 - EMISSÃO 25/10/2022	000000216769/ 02.01.006.01.001	4.295,81	214.655,90-
24/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000216828/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 216828 - EMISSÃO 25/10/22	000000216828/ 02.01.006.01.003	93,30	214.562,60-
24/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000216829/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 216829 - EMISSÃO 25/10/22	000000216829/ 02.01.006.01.002	5.619,10	208.943,50-
24/11/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000216830/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 216830 - EMISSÃO 25/10/22	000000216830/ 02.01.006.01.001	2.481,50	206.462,00-
24/11/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000218925 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS ITAQUA - NF 218925 - EMISSÃO 11/11/22	000000218925 02.01.006.01.002	4.327,31-	210.789,31-
24/11/2022	VALOR REF. 004455 - NF. 000000311036 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000000311036 02.01.006.01.001	677,40-	211.466,71-
24/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000429192/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 429192 - EMISSÃO 27/10/22	000000429192/ 02.01.006.01.002	4.911,39	206.555,32-
24/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000429217/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 429217 - EMISSÃO 27/10/22	000000429217/ 02.01.006.01.001	721,65	205.833,67-
24/11/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000429285/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 429285 - EMISSÃO 27/10/22	000000429285/ 02.01.006.01.001	5.528,69	200.304,98-
24/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000439017 02.01.006.01.001	2.836,63-	203.141,61-
24/11/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001529475 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	000001529475 02.01.006.01.001	2.324,47-	205.466,08-
25/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001175/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1175 - EMISSÃO 25/10/22	000000001175/ 02.01.006.01.003	139,00	205.327,08-
25/11/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001176/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1176 - EMISSÃO 26/10/22	000000001176/ 02.01.006.01.001	430,00	204.897,08-
25/11/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000010372/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 10372 - EMISSÃO 26/10/22	000000010372/ 02.01.006.01.001	1.271,56	203.625,52-
25/11/2022	VALOR REF. 006267 - NF. 000000012159 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12159	000000012159 02.01.006.01.003	12.325,29-	215.950,81-
25/11/2022	PGTO. 006812 - DOC. 000000017368/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 17368 - EMISSÃO 26/10/22	000000017368/ 02.01.006.01.002	1.640,00	214.310,81-
25/11/2022	PGTO. 006812 - DOC. 000000017371/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 17371 - EMISSÃO 26/10/22	000000017371/ 02.01.006.01.001	3.876,70	210.434,11-
25/11/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029591 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56949	000000029591 02.01.006.01.003	190,00-	210.624,11-

25/11/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029593 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56935	000000029593	02.01.006.01.001		2.352,50-	212.976,61-
25/11/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000148642 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000000148642	02.01.006.01.003		142,00-	213.118,61-
25/11/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000148841 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22	000000148841	02.01.006.01.001		1.018,56-	214.137,17-
25/11/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000307881/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 307881- EMISSÃO 26/10/22	000000307881/	02.01.006.01.001	677,40		213.459,77-
25/11/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439077 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000439077	02.01.006.01.001		1.293,92-	214.753,69-
25/11/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001522535/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1522535- EMISSÃO 26/10/22	000001522535/	02.01.006.01.001	6.443,20		208.310,49-
25/11/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001530290 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000001530290	02.01.006.01.003		1.740,00-	210.050,49-
28/11/2022	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000027 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22	000000000027	02.01.006.01.004		1.005,00-	211.055,49-
28/11/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000051/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. OUT 2022 - NF 51 - EMISSÃO 28/10/22	000000000051/	02.01.006.01.003	6.074,70		204.980,79-
28/11/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000052/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE SERVIÇOS GERAIS REF OUT 2022 NF 52 - EMISSÃO 28/10/22	000000000052/	02.01.006.01.002	327,30		204.653,49-
28/11/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000054/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 54 - EMISSÃO 08/11/22	000000000054/	02.01.006.01.001	291,20		204.362,29-
28/11/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000323/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 323 - EMISSÃO 09/11/22	000000000323/	02.01.006.01.001	1.085,00		203.277,29-
28/11/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000464 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 464	000000000464	02.01.006.01.003		95,04-	203.372,33-
28/11/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000465 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	000000000465	02.01.006.01.002		148,80-	203.521,13-
28/11/2022	PGTO. 006488 - DOC. 000000001279/01, A&F DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1279 - EMISSÃO 31/10/22	000000001279/	02.01.006.01.002	1.480,00		202.041,13-
28/11/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005251/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 5251 - EMISSÃO 28/10/22	000000005251/	02.01.006.01.002	1.414,04		200.627,09-
28/11/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005252/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 5252 - EMISSÃO 28/10/22	000000005252/	02.01.006.01.003	306,00		200.321,09-
28/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006987/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6987 - EMISSÃO 27/10/22	000000006987/	02.01.006.01.002	569,10		199.751,99-
28/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006988/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6988 - EMISSÃO 27/10/22	000000006988/	02.01.006.01.001	134,00		199.617,99-
28/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006989/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6989 - EMISSÃO 27/10/22	000000006989/	02.01.006.01.001	1.877,19		197.740,80-
28/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006990/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6990 - EMISSÃO 27/10/22	000000006990/	02.01.006.01.002	55,20		197.685,60-
28/11/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006991/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6991 - EMISSÃO 27/10/22	000000006991/	02.01.006.01.002	321,90		197.363,70-
28/11/2022	VALOR REF. 006267 - NF. 000000012160 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22	000000012160	02.01.006.01.002		4.728,66-	202.092,36-
28/11/2022	VALOR REF. 006267 - NF. 000000012162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22	000000012162	02.01.006.01.002		660,00-	202.752,36-
28/11/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029616 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56984	000000029616	02.01.006.01.002		837,00-	203.589,36-
28/11/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029617 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56988	000000029617	02.01.006.01.002		4.453,74-	208.043,10-
28/11/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000055557 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 2					

28/11/2022	2/11/22	VALOR REF. 003966 - NF. 000000055567 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - U PA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56906	000000055567	02.01.006.01.003	1.680,00-	209.723,10-
28/11/2022		VALOR REF. 003966 - NF. 000000055569 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - C ENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 2 2/11/22	000000055569	02.01.006.01.001	4.586,00-	214.309,10-
28/11/2022		VALOR REF. 003966 - NF. 000000055619 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - C ENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56948	000000055619	02.01.006.01.003	4.240,00-	218.549,10-
28/11/2022		VALOR REF. 003966 - NF. 000000055620 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - U PA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56947	000000055620	02.01.006.01.001	4.680,00-	227.189,10-
28/11/2022		PGTO. 003934 - DOC. 000000083047/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 83047 - EMISSÃO 27/10/22	000000083047/	02.01.006.01.001	517,84	226.671,26-
28/11/2022		PGTO. 003934 - DOC. 000000083048/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 8304 8 - EMISSÃO 27/10/22	000000083048/	02.01.006.01.002	521,24	226.150,02-
28/11/2022		PGTO. 005341 - DOC. 000000430310/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430310 - EMISSÃO 31/10/22	000000430310/	02.01.006.01.003	261,12	225.888,90-
28/11/2022		PGTO. 005341 - DOC. 000000430363/01, SUPERMED, MATE RIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE I NFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430363 - EMISSÃO 31/10/2 2	000000430363/	02.01.006.01.003	997,53	224.891,37-
28/11/2022		PGTO. 005341 - DOC. 000000430461/01, SUPERMED, MATE RIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE I NFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 430461 - EMISSÃO 31/10/2 2	000000430461/	02.01.006.01.003	482,73	224.408,64-
28/11/2022		VALOR REF. 003720 - NF. 000000433774 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56996	000000433774	02.01.006.01.002	1.424,18-	225.832,82-
28/11/2022		VALOR REF. 003720 - NF. 000000433793 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56913	000000433793	02.01.006.01.001	2.182,81-	228.015,63-
28/11/2022		VALOR REF. 003720 - NF. 000000433813 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22	000000433813	02.01.006.01.002	2.042,18-	230.057,81-
28/11/2022		PGTO. 001209 - DOC. 000001643903/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1643903 - EMISSÃO 27/10/22	000001643903/	02.01.006.01.001	4.707,11	225.350,70-
28/11/2022		PGTO. 001209 - DOC. 000001643958/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 27/10/22	000001643958/	02.01.006.01.002	6.410,23	218.940,47-
29/11/2022		PGTO. 000196 - DOC. 000000000324/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS - REF OUT/2022 - NF 324 - EMISSÃO 09/11/22	000000000324/	02.01.006.01.002	440,00	218.500,47-
29/11/2022		PGTO. 006488 - DOC. 000000001281/01, A&F DISTRIBUID ORA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1281 - EMISSÃO 31/10/22	000000001281/	02.01.006.01.001	311,00	218.189,47-
29/11/2022		VALOR REF. 003966 - NF. 000000055568 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - C ENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	000000055568	02.01.006.01.002	6.648,00-	224.837,47-
29/11/2022		VALOR REF. 004835 - NF. 000000148353 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 16/11/22	000000148353	02.01.006.01.001	1.574,37-	226.411,84-
29/11/2022		PGTO. 005341 - DOC. 000000431153/01, SUPERMED, MATE RIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 431153 - EMISSÃO 01/11/22	000000431153/	02.01.006.01.001	928,00	225.483,84-
29/11/2022		PGTO. 005341 - DOC. 000000431251/01, SUPERMED, MATE RIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 2 4 HRS ITAQUA - NF 431251 - EMISSÃO 01/11/22	000000431251/	02.01.006.01.002	3.835,99	221.647,85-
30/11/2022		PGTO. 006488 - DOC. 000000001283/01, A&F DISTRIBUID ORA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 31/10/22	000000001283/	02.01.006.01.002	1.103,00	220.544,85-
30/11/2022		PGTO. 006488 - DOC. 000000001289/01, A&F DISTRIBUID ORA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HR S ITAQUA - NF 1289 - EMISSÃO 03/11/22	000000001289/	02.01.006.01.001	1.990,25	218.554,60-
30/11/2022		PGTO. 007043 - DOC. 000000007021/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITA QUA - NF 7021 - EMISSÃO 31/10/22	000000007021/	02.01.006.01.003	56,20	218.498,40-
30/11/2022		VALOR REF. 004835 - NF. 000000149100 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56978	000000149100	02.01.006.01.002	3.199,40-	221.697,80-

Débitos: 606.457,75 Créditos: 538.720,25- Saldo Atual: 221.697,80-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 351.160,88-

01/11/2022		PGTO. 007251 - DOC. 000000000026/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET /2022	000000000026/	02.01.006.01.001	29.318,16	321.842,72-
01/11/2022		PGTO. 007251 - DOC. 000000000029/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET /2022	000000000029/	02.01.006.01.003	28.539,99	293.302,73-
01/11/2022		VALOR REF. 005680 - NF. 000000001898 - NOXDCK ADM INISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO ADMINISTRATIVO A RQUIVO REF OUT 2022	000000001898	02.01.006.01.001	465,00-	293.767,73-
01/11/2022		PGTO. 007251 - DOC. 000000003504/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERVS DE RAD IOLOGIA REF SET2022	000000003504/	02.01.006.01.003	46.078,31	247.689,42-

01/11/2022	PGTO. 007251 - DOC. 000000003518/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERV DE RAD IOLOGIA REF NOV2022	000000003518/	02.01.006.01.002	46.078,31	201.611,11-
01/11/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 000000006894 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV DE SOFTWARE REF OUT 20 22	000000006894	02.01.006.01.001	1.364,93-	202.976,04-
01/11/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 000000006895 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV SOFTWARE REF OUT 2022	000000006895	02.01.006.01.002	1.088,38-	204.064,42-
01/11/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000019976 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV D E MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976	02.01.006.01.002	3.538,61-	207.603,03-
01/11/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000019976 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV D E MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976	02.01.006.01.001	2.412,76-	210.015,79-
01/11/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000019976 - QUALY SERVI CE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV D E MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976	02.01.006.01.003	1.436,13-	211.451,92-
01/11/2022	VALOR REF. 006769 - NF. 000000085938 - FINFLEX INS TITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL REF OUT 202 2	000000085938	02.01.006.01.004	1.435,89-	212.887,81-
01/11/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000096700/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUM O REF AGOSTO/2022	000000096700/	02.01.006.01.002	390,06	212.497,75-
01/11/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000096701/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUM O REF SET/2022	000000096701/	02.01.006.01.002	390,06	212.107,69-
01/11/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000096703/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUM O REF AGOSTO/2022	000000096703/	02.01.006.01.001	390,06	211.717,63-
01/11/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000096704/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUM O REF SET/2022	000000096704/	02.01.006.01.001	390,06	211.327,57-
01/11/2022	VALOR REF. 007559 - NF. 000000111039 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOBI LIA REF OUT 2022	000000111039	02.01.006.01.004	7.167,80-	218.495,37-
01/11/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022825/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USA E MANUT DE SOF TWARE REF SET/2022	000002022825/	02.01.006.01.003	20.685,00	197.810,37-
01/11/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022839/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LINCENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JULHO/2022	000002022839/	02.01.006.01.001	21.670,00	176.140,37-
01/11/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022840/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USA E MANUT DE SOF TWARE REF JULHO/2022	000002022840/	02.01.006.01.002	20.685,00	155.455,37-
01/11/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022841/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LINCENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2022	000002022841/	02.01.006.01.001	21.670,00	133.785,37-
01/11/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022842/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USA E MANUT DE SOF TWARE REF AGOSTO/2022	000002022842/	02.01.006.01.002	20.685,00	113.100,37-
01/11/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042428892 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO 10/2022	000042428892	02.01.006.01.004	1.748,50-	114.848,87-
01/11/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042428894 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO 10/2022	000042428894	02.01.006.01.003	13.315,50-	128.164,37-
01/11/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042428895 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO REF. OU T/22	000042428895	02.01.006.01.001	17.485,00-	145.649,37-
01/11/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042805665 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO COMPLEM ENTAR REF. OUT/22	000042805665	02.01.006.01.002	403,50-	146.052,87-
01/11/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042810756 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO COMPLEM ENTAR REF. OUT/22	000042810756	02.01.006.01.003	941,50-	146.994,37-
01/11/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042811193 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO COMPLEM ENTAR REF. OUT/22	000042811193	02.01.006.01.001	1.076,00-	148.070,37-
01/11/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042811330 - VR BENEFICI OS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO COMPLEM ENTAR 10/2022	000042811330	02.01.006.01.004	4.752,00-	152.822,37-
01/11/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202210270877/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESG OTO	202210270877/	02.01.006.01.001	5.424,20	147.398,17-
03/11/2022	PGTO. 007251 - DOC. 00000000028/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET /2022	00000000028/	02.01.006.01.002	18.948,14	128.450,03-
03/11/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000237/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022	000000000237/	02.01.006.01.003	1.757,50	126.692,53-
03/11/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000238/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022	000000000238/	02.01.006.01.003	7.212,50	119.480,03-
03/11/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000002984/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇ ãO GERADOR REF SET/2022	000000002984/	02.01.006.01.001	646,55	118.833,48-
03/11/2022	VALOR REF. 007362 - NF. 000000004460 - ELEVANCE EL EVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES PERIODO OUT /2022 -	000000004460	02.01.006.01.001	3.400,00-	122.233,48-
03/11/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 000000006910 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV DE SOFTWARE REF OUT202 2	000000006910	02.01.006.01.003	3.516,69-	125.750,17-
03/11/2022	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027172 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUTENÇÃO DE S OFTWARE REF OUT/2022	000000027172	02.01.006.01.001	1.238,40-	126.988,57-
03/11/2022	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027175 - TLD TELEDAT				

	A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOV2022	000000027175	02.01.006.01.003		777,28-	127.765,85-
03/11/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000097185/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF SET/2022	000000097185/	02.01.006.01.003	396,00		127.369,85-
03/11/2022	VALOR REF. 000846 - NF. 000000138457 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETROS REF AGO 2022	000000138457	02.01.006.01.001		185,20-	127.555,05-
03/11/2022	VALOR REF. 000846 - NF. 000000138457 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETROS REF AGO 2022	000000138457	02.01.006.01.002		185,20-	127.740,25-
03/11/2022	VALOR REF. 000846 - NF. 000000138458 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERV DE DOSIMETRO REF SET 2022	000000138458	02.01.006.01.002		231,52-	127.971,77-
03/11/2022	VALOR REF. 000846 - NF. 000000138458 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERV DE DOSIMETRO REF SET 2022	000000138458	02.01.006.01.001		185,18-	128.156,95-
03/11/2022	VALOR REF. 000846 - NF. 000000138459 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - FORNECIMENTO DE DOSIMETRO - REF OUT 2022	000000138459	02.01.006.01.001		185,20-	128.342,15-
03/11/2022	VALOR REF. 000846 - NF. 000000138459 - PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - FORNECIMENTO DE DOSIMETRO - REF OUT 2022	000000138459	02.01.006.01.002		185,20-	128.527,35-
03/11/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022864 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMEP REF O UT/2022	000002022864	02.01.006.01.002		12.805,00-	141.332,35-
03/11/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022865 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF O UT/2022	000002022865	02.01.006.01.003		20.685,00-	162.017,35-
03/11/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022866 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMEP REF O UT/2022	000002022866	02.01.006.01.001		13.790,00-	175.807,35-
07/11/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000241 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF OUT/2022	000000000241	02.01.006.01.002		3.190,00-	178.997,35-
07/11/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000242 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF OUT/2022	000000000242	02.01.006.01.001		4.160,00-	183.157,35-
07/11/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000243 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP REF OUT/2022	000000000243	02.01.006.01.001		8.970,00-	192.127,35-
07/11/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000803 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO, E VISTORIA PREVENTIVA - REF OUT 2022	000000000803	02.01.006.01.002		9.800,00-	201.927,35-
07/11/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000804 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERV DE MANUTENÇÃO REF OUT 2022	000000000804	02.01.006.01.001		11.800,00-	213.727,35-
07/11/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000805 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA REF OUT 2022	000000000805	02.01.006.01.003		9.600,00-	223.327,35-
07/11/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000001719/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS REF SET/2022	000000001719/	02.01.006.01.002	1.500,00		221.827,35-
07/11/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000001724/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS REF SET/2022	000000001724/	02.01.006.01.001	1.825,00		220.002,35-
07/11/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001794 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES E MANUTENCAO REF OUT 2022	000000001794	02.01.006.01.003		5.600,00-	225.602,35-
07/11/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001795 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE GERADORES REF OUT 2022	000000001795	02.01.006.01.002		5.600,00-	231.202,35-
07/11/2022	VALOR REF. 007498 - NF. 000000001984 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERV DE MONITORAMENTO REF OUT/2022	000000001984	02.01.006.01.003		6.533,00-	237.735,35-
07/11/2022	VALOR REF. 007498 - NF. 000000001985 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SEGURANCA DE MONITORAMENTO REF OUT 2022	000000001985	02.01.006.01.002		6.533,00-	244.268,35-
07/11/2022	VALOR REF. 007498 - NF. 000000001986 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF OUT/2022	000000001986	02.01.006.01.001		6.533,00-	250.801,35-
07/11/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000003010 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E PREVENCAO DE GERADORES REF OUT 2022	000000003010	02.01.006.01.001		646,55-	251.447,90-
07/11/2022	PGTO. 007586 - DOC. 000000005594/01, IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF SET/2022	000000005594/	02.01.006.01.001	1.200,00		250.247,90-
07/11/2022	PGTO. 007586 - DOC. 000000005595/01, IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF SET/2022	000000005595/	02.01.006.01.002	1.200,00		249.047,90-
07/11/2022	PGTO. 007586 - DOC. 000000005596/01, IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF SET/2022	000000005596/	02.01.006.01.003	1.200,00		247.847,90-
07/11/2022	PGTO. 000146 - DOC. 000000039102/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF SET/2022	000000039102/	02.01.006.01.002		4.905,84	242.942,06-
07/11/2022	PGTO. 000146 - DOC. 000000039103/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF SET/2022	000000039103/	02.01.006.01.003		3.503,27	239.438,79-
07/11/2022	PGTO. 000146 - DOC. 000000039104/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE COPIADORA REF SET/2022	000000039104/	02.01.006.01.001		5.265,59	234.173,20-
07/11/2022	VALOR REF. 000146 - NF. 000000039297 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE COPIADORA REF OUT 2022	000000039297	02.01.006.01.002		5.766,55-	239.939,75-
07/11/2022	VALOR REF. 000146 - NF. 000000039298 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE COPIADORA REF OUT/2022	000000039298	02.01.006.01.003		6.831,26-	246.771,01-
07/11/2022	VALOR REF. 000146 - NF. 000000039299 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE COPIADORA REF OUT 2022	000000039299	02.01.006.01.001		8.375,20-	255.146,21-

07/11/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000000102022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUT/2022	000000102022/ 02.01.006.01.001	120,21	255.026,00-
07/11/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000001012022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUT/2022	000001012022/ 02.01.006.01.001	196,97	254.829,03-
07/11/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000150694300/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA REF SET/2022	000150694300/ 02.01.006.01.001	8.651,79	246.177,24-
07/11/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202210157520/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	202210157520/ 02.01.006.01.002	86,15	246.091,09-
08/11/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000277 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2022	000000000277 02.01.006.01.002	486.311,75-	732.402,84-
08/11/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000278 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MDICO REF OUT/2022	000000000278 02.01.006.01.001	874.483,00-	1.606.885,84-
08/11/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000279 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MDICO REF OUT/2022	000000000279 02.01.006.01.003	444.141,25-	2.051.027,09-
08/11/2022	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005619 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICIO DE GRAFICA REF OUT 2022	000000005619 02.01.006.01.003	110,00-	2.051.137,09-
08/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000113022/01, DBS HIGIENIZACO TEXTIL LTDA - ME, LOCAAO DE ENXOVAL REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000113022/ 02.01.006.01.002	6.979,05	2.044.158,04-
08/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000113122/01, DBS HIGIENIZACO TEXTIL LTDA - ME, LOCAAO DE ENXOVAL REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	000000113122/ 02.01.006.01.001	6.606,97	2.037.551,07-
08/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000114122/01, DBS HIGIENIZACO TEXTIL LTDA - ME, LOCAAO DE ENXOVAL SET/2022	000000114122/ 02.01.006.01.002	5.729,72	2.031.821,35-
08/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000114222/01, DBS HIGIENIZACO TEXTIL LTDA - ME, LOCAAO DE ENXOVAL REF SET/2022	000000114222/ 02.01.006.01.001	7.972,95	2.023.848,40-
08/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000114322/01, DBS HIGIENIZACO TEXTIL LTDA - ME, LOCAAO DE ENXOVAL REF SET/2022	000000114322/ 02.01.006.01.003	2.691,64	2.021.156,76-
08/11/2022	PGTO. 000041 - DOC. 002836692094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF OUT/2022	002836692094/ 02.01.006.01.002	158,95	2.020.997,81-
09/11/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000462 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000462 02.01.006.01.002	49.250,00-	2.070.247,81-
09/11/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000463 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000463 02.01.006.01.003	49.250,00-	2.119.497,81-
09/11/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000464 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000464 02.01.006.01.001	51.010,69-	2.170.508,50-
09/11/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002476 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002476 02.01.006.01.002	1.023,75-	2.171.532,25-
09/11/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002478 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002478 02.01.006.01.001	1.078,88-	2.172.611,13-
09/11/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002480 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002480 02.01.006.01.003	1.023,75-	2.173.634,88-
10/11/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033048 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033048 02.01.006.01.001	52.753,67-	2.226.388,55-
10/11/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033049 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033049 02.01.006.01.002	52.753,67-	2.279.142,22-
10/11/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033050 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE ACESSO REF OUT 2022	000000033050 02.01.006.01.001	51.693,49-	2.330.835,71-
10/11/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033051 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	000000033051 02.01.006.01.002	51.693,49-	2.382.529,20-
10/11/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033052 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033052 02.01.006.01.003	47.775,55-	2.430.304,75-
10/11/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000033053 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	000000033053 02.01.006.01.003	34.462,33-	2.464.767,08-
10/11/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000055656 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO 11/2022	000000055656 02.01.006.01.001	1.923,75-	2.466.690,83-
10/11/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000055657 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO REF 11/2022	000000055657 02.01.006.01.002	1.638,75-	2.468.329,58-
10/11/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000055658 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO 11/2022	000000055658 02.01.006.01.003	1.382,25-	2.469.711,83-
10/11/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000055671 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SEGURO ODONTOLÓGICO 11/2022	000000055671 02.01.006.01.004	156,75-	2.469.868,58-
10/11/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000097622 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE AGUA REF OUT 2022	000000097622 02.01.006.01.001	396,00-	2.470.264,58-
10/11/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000097626 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022	000000097626 02.01.006.01.003	390,06-	2.470.654,64-
11/11/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000010 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	000000000010 02.01.006.01.001	8.040,00-	2.478.694,64-
11/11/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000011 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	000000000011 02.01.006.01.002	8.040,00-	2.486.734,64-
11/11/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000012 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	000000000012 02.01.006.01.003	8.040,00-	2.494.774,64-
11/11/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004130 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MOTORISTA			

11/11/2022	AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004130	02.01.006.01.001		17.484,32-	2.512.258,96-
11/11/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004131 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA					
11/11/2022	AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004131	02.01.006.01.002		17.484,32-	2.529.743,28-
11/11/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004132 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA					
11/11/2022	AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004132	02.01.006.01.003		17.484,32-	2.547.227,60-
11/11/2022	PGTO. 007362 - DOC. 000000004460/01, ELEVANCE ELEVA DORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES PERIODO OUT/2022 -	000000004460/	02.01.006.01.001	3.400,00		2.543.827,60-
11/11/2022	PGTO. 005414 - DOC. 000000027172/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF OUT/2022	000000027172/	02.01.006.01.001	1.238,40		2.542.589,20-
11/11/2022	VALOR REF. 005414 - DOC. 000000027175/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV DE SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOV2022	000000027175/	02.01.006.01.003	777,28		2.541.811,92-
11/11/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000116522 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF OUT/2022	000000116522	02.01.006.01.002		5.878,54-	2.547.690,46-
11/11/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000116622 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF OUT 2022	000000116622	02.01.006.01.001		6.722,02-	2.554.412,48-
11/11/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000116722 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF OUT 2022	000000116722	02.01.006.01.003		4.830,94-	2.559.243,42-
11/11/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022865/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF OUT/2022	000002022865/	02.01.006.01.003	20.685,00		2.538.558,42-
16/11/2022	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006690 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006690	02.01.006.01.002		778,15-	2.539.336,57-
16/11/2022	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006691 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006691	02.01.006.01.001		778,15-	2.540.114,72-
16/11/2022	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006692 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006692	02.01.006.01.003		778,15-	2.540.892,87-
16/11/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074126224 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 11/2022	000074126224	02.01.006.01.004		219,18-	2.541.112,05-
17/11/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000030 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000000030	02.01.006.01.001		29.318,16-	2.570.430,21-
17/11/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000031 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000000031	02.01.006.01.003		28.539,99-	2.598.970,20-
17/11/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000032 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000000032	02.01.006.01.002		18.948,14-	2.617.918,34-
17/11/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000241/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF OUT/2022	000000000241/	02.01.006.01.002	3.190,00		2.614.728,34-
17/11/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000243/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP REF OUT/2022	000000000243/	02.01.006.01.001	8.970,00		2.605.758,34-
17/11/2022	PGTO. 007498 - DOC. 000000001984/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERV DE MONITORAMENTO REF OUT/2022	000000001984/	02.01.006.01.003	6.533,00		2.599.225,34-
17/11/2022	PGTO. 007498 - DOC. 000000001985/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SEGURANCA DE MONITORAMENTO REF OUT 2022	000000001985/	02.01.006.01.002	6.533,00		2.592.692,34-
17/11/2022	PGTO. 007498 - DOC. 000000001986/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF OUT/2022	000000001986/	02.01.006.01.001	6.533,00		2.586.159,34-
17/11/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000003710 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000003710	02.01.006.01.002		46.078,31-	2.632.237,65-
17/11/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000003711 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000003711	02.01.006.01.003		46.078,31-	2.678.315,96-
17/11/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000138457/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETROS REF AGO 2022	000000138457/	02.01.006.01.001	185,20		2.678.130,76-
17/11/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000138457/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETROS REF AGO 2022	000000138457/	02.01.006.01.002	185,20		2.677.945,56-
17/11/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000138458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERV DE DOSIMETRO REF SET 2022	000000138458/	02.01.006.01.001	185,18		2.677.760,38-
17/11/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000138458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERV DE DOSIMETRO REF SET 2022	000000138458/	02.01.006.01.002	231,52		2.677.528,86-
17/11/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000138459/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, FORNECIMENTO DE DOSIMETRO - REF OUT 2022	000000138459/	02.01.006.01.001	185,20		2.677.343,66-
17/11/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000138459/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, FORNECIMENTO DE DOSIMETRO - REF OUT 2022	000000138459/	02.01.006.01.002	185,20		2.677.158,46-
18/11/2022	VALOR REF. 000043 - NF. 000000009598 - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA. - LOCACAO DE MOVEIS REF OUT 2022	000000009598	02.01.006.01.003		2.160,00-	2.679.318,46-
18/11/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 000000078777 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERV DE COLETA REF OUT/2022	000000078777	02.01.006.01.001		3.014,74-	2.682.333,20-
18/11/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 000000078778 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2022	000000078778	02.01.006.01.003		1.427,43-	2.683.760,63-
18/11/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 000000078779 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2022	000000078779	02.01.006.01.002		2.209,48-	2.685.970,11-

18/11/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001223579 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	000001223579	02.01.006.01.004		2.631,93-	2.688.602,04-
20/11/2022	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005691 - IVELOZ CORPORATION - INTERNET REF OUT 2022	000000005691	02.01.006.01.002		1.200,00-	2.689.802,04-
20/11/2022	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005692 - IVELOZ CORPORATION - INTERNET REF OUT 2022	000000005692	02.01.006.01.003		1.200,00-	2.691.002,04-
21/11/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000019976/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976/	02.01.006.01.003	1.436,13		2.689.565,91-
21/11/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000019976/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976/	02.01.006.01.002	3.538,61		2.686.027,30-
21/11/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000019976/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976/	02.01.006.01.001	2.412,76		2.683.614,54-
21/11/2022	PGTO. 006769 - DOC. 000000085938/01, FINFLEX INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL REF OUT 2022	000000085938/	02.01.006.01.004	1.435,89		2.682.178,65-
21/11/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022864/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO SMEP REF OUT/2022	000002022864/	02.01.006.01.002	12.805,00		2.669.373,65-
21/11/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074126125 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF: 11/2022	000074126125	02.01.006.01.001		1.905,18-	2.671.278,83-
21/11/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074126190 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF: 11/2022	000074126190	02.01.006.01.002		1.686,00-	2.672.964,83-
21/11/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074126216 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 11/2022	000074126216	02.01.006.01.003		1.483,68-	2.674.448,51-
22/11/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000242/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF OUT2022	000000000242/	02.01.006.01.001	4.160,00		2.670.288,51-
22/11/2022	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005688 - IVELOZ CORPORATION - TELEFONE REF OUT2022	000000005688	02.01.006.01.001		1.200,00-	2.671.488,51-
22/11/2022	VALOR REF. 006301 - NF. 000000507787 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAAO DE VEICULO REF OUT 2022	000000507787	02.01.006.01.003		2.643,98-	2.674.132,49-
22/11/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022866/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO SMEP REF OUT/2022	000002022866/	02.01.006.01.001	13.790,00		2.660.342,49-
23/11/2022	PGTO. 005926 - DOC. 000000000277/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2022	000000000277/	02.01.006.01.002	486.311,75		2.174.030,74-
23/11/2022	PGTO. 005926 - DOC. 000000000278/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV MÉDICO REF OUT/2022	000000000278/	02.01.006.01.001	874.483,00		1.299.547,74-
23/11/2022	PGTO. 005926 - DOC. 000000000279/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV MÉDICO REF OUT/2022	000000000279/	02.01.006.01.003	444.141,25		855.406,49-
23/11/2022	VALOR REF. 000043 - NF. 000000009597 - JOHN RICHARD LOCAAO DE MOVEIS LTDA. - LOCAAO DE MOVEIS REF SET 2022	000000009597	02.01.006.01.003		2.460,00-	857.866,49-
23/11/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001223595 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000001223595	02.01.006.01.002		7.389,31-	865.255,80-
23/11/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001223603 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000001223603	02.01.006.01.003		11.666,44-	876.922,24-
23/11/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001223618 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000001223618	02.01.006.01.001		14.449,88-	891.372,12-
23/11/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042428892/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO 10/2022	000042428892/	02.01.006.01.004	1.748,50		889.623,62-
23/11/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042428894/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO 10/2022	000042428894/	02.01.006.01.003	13.315,50		876.308,12-
23/11/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042428895/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO REF. OUT/22	000042428895/	02.01.006.01.001	17.485,00		858.823,12-
23/11/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000225070983 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/11/22	000225070983	02.01.006.01.002		1.722,82-	860.545,94-
23/11/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000225070991 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS INFANTIL ITAQUA - EMISSÃO 10/11/22	000225070991	02.01.006.01.001		2.007,47-	862.553,41-
23/11/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000225071007 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/11/22	000225071007	02.01.006.01.003		1.566,60-	864.120,01-
23/11/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000225071015 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - ADM ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/11/22	000225071015	02.01.006.01.004		384,16-	864.504,17-
24/11/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000803/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO, E VISTORIA PREVENTIVA - REF OUT 2022	000000000803/	02.01.006.01.002	8.722,00		855.782,17-
24/11/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000804/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERV DE MANUTENÇÃO REF OUT 2022	000000000804/	02.01.006.01.001	11.800,00		843.982,17-
24/11/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000805/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERV MANUTENCAO PREVENTIVA REF OUT 2022	000000000805/	02.01.006.01.003	9.600,00		834.382,17-
24/11/2022	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005697 - IVELOZ CORPORATION - INTERNET REF OUT/2022	000000005697	02.01.006.01.004		453,33-	834.835,50-
24/11/2022	PGTO. 007559 - DOC. 000000111039/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAAO DE MOBILIA REF OUT 2022	000000111039/	02.01.006.01.004	7.167,80		827.667,70-
24/11/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001223579/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUA					

24/11/2022	AQUECETUBA PGTO. 004170 - DOC. 000001223595/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000001223595/ 02.01.006.01.004	2.631,93	825.035,77-
24/11/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001223603/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000001223603/ 02.01.006.01.003	11.666,44	805.980,02-
24/11/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001223618/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000001223618/ 02.01.006.01.001	14.449,88	791.530,14-
25/11/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000055656/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO 11/2022	000000055656/ 02.01.006.01.001	1.923,75	789.606,39-
25/11/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000055657/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF 11/2022	000000055657/ 02.01.006.01.002	1.638,75	787.967,64-
25/11/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000055658/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO 11/2022	000000055658/ 02.01.006.01.003	1.382,25	786.585,39-
25/11/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000055671/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, SEGURO ODONTOLÓGICO 11/2022	000000055671/ 02.01.006.01.004	156,75	786.428,64-
25/11/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000042428896 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFEIÇÃO REF 10/2022	000042428896 02.01.006.01.002	15.082,00-	801.510,64-
25/11/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074126125/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF: 11/2022	000074126125/ 02.01.006.01.001	1.905,18	799.605,46-
25/11/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074126190/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF: 11/2022	000074126190/ 02.01.006.01.002	1.686,00	797.919,46-
25/11/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074126216/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 11/2022	000074126216/ 02.01.006.01.003	1.483,68	796.435,78-
25/11/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074126224/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 11/2022	000074126224/ 02.01.006.01.004	219,18	796.216,60-
28/11/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000010/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	000000000010/ 02.01.006.01.001	8.040,00	788.176,60-
28/11/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000011/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	000000000011/ 02.01.006.01.002	8.040,00	780.136,60-
28/11/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000012/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	000000000012/ 02.01.006.01.003	8.040,00	772.096,60-
28/11/2022	PGTO. 005680 - DOC. 000000001898/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO ADMINISTRATIVO ARQUIVO REF OUT 2022	000000001898/ 02.01.006.01.001	465,00	771.631,60-
28/11/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004130/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004130/ 02.01.006.01.001	17.484,32	754.147,28-
28/11/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004131/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004131/ 02.01.006.01.002	17.484,32	736.662,96-
28/11/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004132/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004132/ 02.01.006.01.003	17.484,32	719.178,64-
28/11/2022	PGTO. 001138 - DOC. 000000005619/01, ART. GEMEOS SO L GRAF LTDA EPP, SERVIÇO DE GRAFICA REF OUT 2022	000000005619/ 02.01.006.01.003	110,00	719.068,64-
28/11/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000006894/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV DE SOFTWARE REF OUT 2022	000000006894/ 02.01.006.01.001	1.364,93	717.703,71-
28/11/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000006895/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV SOFTWARE REF OUT 2022	000000006895/ 02.01.006.01.002	1.088,38	716.615,33-
28/11/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000006910/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV DE SOFTWARE REF OUT2022	000000006910/ 02.01.006.01.003	3.516,69	713.098,64-
28/11/2022	PGTO. 000146 - DOC. 000000039297/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE COPIADORA REF OUT 2022	000000039297/ 02.01.006.01.002	5.766,55	707.332,09-
28/11/2022	PGTO. 000146 - DOC. 000000039298/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE COPIADORA REF OUT/2022	000000039298/ 02.01.006.01.003	6.831,26	700.500,83-
28/11/2022	PGTO. 000146 - DOC. 000000039299/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE COPIADORA REF OUT 2022	000000039299/ 02.01.006.01.001	8.375,20	692.125,63-
28/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000116522/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF OUT/2022	000000116522/ 02.01.006.01.002	5.878,54	686.247,09-
28/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000116622/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF OUT 2022	000000116622/ 02.01.006.01.001	6.722,02	679.525,07-
28/11/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000116722/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL REF OUT 2022	000000116722/ 02.01.006.01.003	4.830,94	674.694,13-
28/11/2022	PGTO. 006301 - DOC. 0000000507787/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEICULO REF OUT 2022	0000000507787/ 02.01.006.01.003	2.643,98	672.050,15-
28/11/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000042428896/01, VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A, REFEIÇÃO REF 10/2022	000042428896/ 02.01.006.01.002	15.082,00	656.968,15-
29/11/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000462/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANÁLISE CLÍNICA EXAMES MÉDICOS REF OUT 2022	000000000462/ 02.01.006.01.002	49.250,00	607.718,15-
29/11/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001794/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADORE S E MANUTENCAO REF OUT 2022	000000001794/ 02.01.006.01.003	5.600,00	602.118,15-
29/11/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001795/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI, LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE GERADORES REF OUT 2022	000000001795/ 02.01.006.01.002	5.600,00	596.518,15-
29/11/2022	PGTO. 001493 - DOC. 000000002476/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE DELETIZAÇÃO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002476/ 02.01.006.01.002	1.023,75	595.494,40-
29/11/2022	PGTO. 001493 - DOC. 000000002478/01, NORBERTO MARQU			

29/11/2022	ES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002478/ 02.01.006.01.001	1.078,88	594.415,52-
30/11/2022	PGTO. 001493 - DOC. 000000002480/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002480/ 02.01.006.01.003	1.023,75	593.391,77-
30/11/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033048/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033048/ 02.01.006.01.001	52.753,67	540.638,10-
30/11/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033049/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033049/ 02.01.006.01.002	52.753,67	487.884,43-
30/11/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033050/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE ACESSO REF OUT 2022	000000033050/ 02.01.006.01.001	51.693,49	436.190,94-
30/11/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033051/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	000000033051/ 02.01.006.01.002	51.693,49	384.497,45-
30/11/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033052/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033052/ 02.01.006.01.003	47.775,55	336.721,90-
30/11/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000033053/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	000000033053/ 02.01.006.01.003	34.462,33	302.259,57-
30/11/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000225070991/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS INFANTIL ITAQUA - EMISSÃO 10/11/22	000225070991/ 02.01.006.01.001	2.007,47	300.252,10-
30/11/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000225071007/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/11/22	000225071007/ 02.01.006.01.003	1.566,60	298.685,50-
30/11/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000225071015/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - ADM ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/11/22	000225071015/ 02.01.006.01.004	384,16	298.301,34-
30/11/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000225837266 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL VIGÊNCIA 08/2022	000225837266 02.01.006.01.002	2.330,81-	300.632,15-
30/11/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000225841193 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - ITAQUA CS24HRS - REF. 01/10 A 31/10/22	000225841193 02.01.006.01.002	1.772,82-	302.404,97-

Débitos: 2.868.967,73 Créditos: 2.820.211,82- Saldo Atual: 302.404,97-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 55.344,59-

03/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000027172 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF OUT/2022	000000027172 02.01.006.01.001	66,23-	55.410,82-
03/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000027175 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOV2022	000000027175 02.01.006.01.003	41,57-	55.452,39-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000001020221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET CGA MATRIZ REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000010202 02.01.006.01.004	8,25	55.444,14-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000001020221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET CGA MATRIZ REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000010202 02.01.006.01.003	124,52	55.319,62-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000001020221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET CGA MATRIZ REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000010202 02.01.006.01.002	84,75	55.234,87-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000001020221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET CGA MATRIZ REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000010202 02.01.006.01.001	164,48	55.070,39-
07/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000001984 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERV DE MONITORAMENTO REF OUT/2022	000000001984 02.01.006.01.003	347,50-	55.417,89-
07/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000001985 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SEGURANCA DE MONITORAMENTO REF OUT 2022	000000001985 02.01.006.01.002	347,50-	55.765,39-
07/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000001986 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF OUT/2022	000000001986 02.01.006.01.001	347,50-	56.112,89-
07/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000003010 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E PREVENCAO DE GERADORES REF OUT 2022	000000003010 02.01.006.01.001	23,45-	56.136,34-
08/11/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000277 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2022	00000000277 02.01.006.01.002	10.079,00-	66.215,34-
08/11/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000278 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MÉDICO REF OUT/2022	00000000278 02.01.006.01.001	18.124,00-	84.339,34-
08/11/2022	VALOR REF. ISS NF.00000000279 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MÉDICO REF OUT/2022	00000000279 02.01.006.01.003	9.205,00-	93.544,34-
10/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033048 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033048 02.01.006.01.001	3.037,06-	96.581,40-
10/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033049 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033049 02.01.006.01.002	3.037,06-	99.618,46-
10/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033050 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE ACESSO REF OUT 2022	000000033050 02.01.006.01.001	3.114,07-	102.732,53-
10/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033051 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	000000033051 02.01.006.01.002	3.114,07-	105.846,60-

10/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033052 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033052	02.01.006.01.003		2.750,46-	108.597,06-
10/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000033053 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	000000033053	02.01.006.01.003		2.076,04-	110.673,10-
10/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000055656 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 11/2022	000000055656	02.01.006.01.001		101,25-	110.774,35-
10/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000055657 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF 11/2022	000000055657	02.01.006.01.002		86,25-	110.860,60-
10/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000055658 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 11/2022	000000055658	02.01.006.01.003		72,75-	110.933,35-
10/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000055671 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SEGURO ODONTOLOGICO 11/2022	000000055671	02.01.006.01.004		8,25-	110.941,60-
11/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000004130 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004130	02.01.006.01.001		375,20-	111.316,80-
11/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000004131 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004131	02.01.006.01.002		375,20-	111.692,00-
11/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000004132 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004132	02.01.006.01.003		375,20-	112.067,20-
16/11/2022	VALOR REF. DOC 000000010220221, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFs 267/268 E 269 REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000102202	02.01.006.01.003	6.265,00		105.802,20-
16/11/2022	VALOR REF. DOC 000000010220221, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFs 267/268 E 269 REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000102202	02.01.006.01.001	17.606,00		88.196,20-
16/11/2022	VALOR REF. DOC 000000010220221, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET GLOBAL MED NFs 267/268 E 269 REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000102202	02.01.006.01.002	12.607,00		75.589,20-
16/11/2022	VALOR REF. DOC 000000010420221, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS RET REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000104202	02.01.006.01.001	6.600,54		68.988,66-
16/11/2022	VALOR REF. DOC 000000010420221, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS RET REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000104202	02.01.006.01.002	6.564,28		62.424,38-
16/11/2022	VALOR REF. DOC 000000010420221, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA, ISS RET REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000104202	02.01.006.01.003	5.319,77		57.104,61-
18/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000078777 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERV DE COLETA REF OUT/2022	000000078777	02.01.006.01.001		61,53-	57.166,14-
18/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000078778 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2022	000000078778	02.01.006.01.003		29,13-	57.195,27-
18/11/2022	VALOR REF. ISS NF.000000078779 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2022	000000078779	02.01.006.01.002		45,09-	57.240,36-

Débitos: 55.344,59 Créditos: 57.240,36- Saldo Atual: 57.240,36-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant. : 33.460,84-

09/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002476 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002476	02.01.006.01.002		59,58-	33.520,42-
09/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002478 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002478	02.01.006.01.001		62,79-	33.583,21-
09/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002480 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF OUT 2022	000000002480	02.01.006.01.003		59,58-	33.642,79-
10/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033048 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033048	02.01.006.01.001		4.342,99-	37.985,78-
10/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033049 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033049	02.01.006.01.002		4.342,99-	42.328,77-
10/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033050 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE ACESSE REF OUT 2022	000000033050	02.01.006.01.001		6.850,95-	49.179,72-
10/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033051 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	000000033051	02.01.006.01.002		6.850,95-	56.030,67-
10/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033052 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033052	02.01.006.01.003		3.933,16-	59.963,83-
10/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000033053 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	000000033053	02.01.006.01.003		4.567,30-	64.531,13-
11/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004130 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004130	02.01.006.01.001		619,08-	65.150,21-
11/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004131 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004131	02.01.006.01.002		619,08-	65.769,29-
11/11/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004132 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004132	02.01.006.01.003		619,08-	66.388,37-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000503, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 352127	0000000000005	02.01.006.01.001	11.875,81		54.512,56-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					

- INTS - 10/2022, 352131	0000000000005	02.01.006.01.002	11.872,60	42.639,96-
21/11/2022 VALOR REF. DOC 000000000000505, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				
- INTS - 10/2022, 352133	0000000000005	02.01.006.01.003	9.712,43	32.927,53-

Débitos: 33.460,84 Créditos: 32.927,53- Saldo Atual: 32.927,53-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	38.394,10-
01/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000006894 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV DE SOFTWARE REF OUT 2022	000000006894	02.01.006.01.001	20,79-	38.414,89-
01/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000006895 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV SOFTWARE REF OUT 2022	000000006895	02.01.006.01.002	16,57-	38.431,46-
01/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000019976 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976	02.01.006.01.003	21,87-	38.453,33-
01/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000019976 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976	02.01.006.01.002	53,89-	38.507,22-
01/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000019976 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976	02.01.006.01.001	36,74-	38.543,96-
03/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000006910 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV DE SOFTWARE REF OUT2022	000000006910	02.01.006.01.003	53,55-	38.597,51-
03/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000027172 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E REF OUT/2022	000000027172	02.01.006.01.001	19,87-	38.617,38-
03/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000027175 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF NOV2022	000000027175	02.01.006.01.003	12,47-	38.629,85-
03/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000002022864 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMEP REF OUT/2022	000002022864	02.01.006.01.002	195,00-	38.824,85-
03/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000002022865 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE SOFTWARE REF OUT/2022	000002022865	02.01.006.01.003	315,00-	39.139,85-
03/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000002022866 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMEP REF OUT/2022	000002022866	02.01.006.01.001	210,00-	39.349,85-
07/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000001984 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERV DE MONITORAMENTO REF OUT/2022	000000001984	02.01.006.01.003	69,50-	39.419,35-
07/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000001985 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SEGURANCA DE MONITORAMENTO REF OUT 2022	000000001985	02.01.006.01.002	69,50-	39.488,85-
07/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000001986 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HS REF OUT/2022	000000001986	02.01.006.01.001	69,50-	39.558,35-
08/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000277 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2022	000000000277	02.01.006.01.002	7.559,25-	47.117,60-
08/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000278 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MÉDICO REF OUT/2022	000000000278	02.01.006.01.001	13.593,00-	60.710,60-
08/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000279 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MÉDICO REF OUT/2022	000000000279	02.01.006.01.003	6.903,75-	67.614,35-
09/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000462 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000462	02.01.006.01.002	750,00-	68.364,35-
09/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000463 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000463	02.01.006.01.003	750,00-	69.114,35-
09/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000464 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000464	02.01.006.01.001	776,81-	69.891,16-
10/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000033048 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033048	02.01.006.01.001	607,41-	70.498,57-
10/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000033049 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033049	02.01.006.01.002	607,41-	71.105,98-
10/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000033050 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO REF OUT 2022	000000033050	02.01.006.01.001	622,81-	71.728,79-
10/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000033051 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	000000033051	02.01.006.01.002	622,81-	72.351,60-
10/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000033052 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033052	02.01.006.01.003	550,09-	72.901,69-
10/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000033053 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF OUT 2022	000000033053	02.01.006.01.003	415,21-	73.316,90-
10/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000097626 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022	000000097626	02.01.006.01.003	5,94-	73.322,84-
11/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000004130 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004130	02.01.006.01.001	281,40-	73.604,24-
11/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000004131 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004131	02.01.006.01.002	281,40-	73.885,64-
11/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000004132 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004132	02.01.006.01.003	281,40-	74.167,04-
16/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000006690 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006690	02.01.006.01.002	11,85-	74.178,89-
16/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000006691 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006691	02.01.006.01.001	11,85-	74.190,74-
16/11/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000006692 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006692	02.01.006.01.003	11,85-	74.202,59-

17/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000003710 - 4ID MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000003710	02.01.006.01.002		701,70-	74.904,29-
17/11/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000003711 - 4ID MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000003711	02.01.006.01.003		701,70-	75.605,99-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351758, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	5,94		75.600,05-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351759, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	5,94		75.594,11-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351760, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	11,85		75.582,26-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351761, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	67,18		75.515,08-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351762, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	233,90		75.281,18-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351763, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	281,40		74.999,78-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351764, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	315,00		74.684,78-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351765, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	315,00		74.369,78-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351766, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	315,00		74.054,78-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351767, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	607,41		73.447,37-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351768, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	622,81		72.824,56-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351769, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	701,70		72.122,86-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351770, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	750,00		71.372,86-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351771, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.002	9.455,25		61.917,61-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351773, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	10,81		61.906,80-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351774, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	11,85		61.894,95-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351775, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	27,68		61.867,27-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351776, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	69,50		61.797,77-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351777, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	131,34		61.666,43-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351778, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	243,88		61.422,55-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351779, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	315,00		61.107,55-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351780, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	359,85		60.747,70-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351781, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	476,75		60.270,95-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351782, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	625,00		59.645,95-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351783, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	701,70		58.944,25-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351784, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.003	4.698,75		54.245,50-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351786, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	5,94		54.239,56-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351787, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	5,94		54.233,62-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351788, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	11,85		54.221,77-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351789, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	19,87		54.201,90-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351790, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	67,18		54.134,72-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351791, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	281,40		53.853,32-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351792, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	330,00		53.523,32-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351793, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	330,00		53.193,32-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351794, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	330,00		52.863,32-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351795, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	607,41		52.255,91-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351796, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	622,81		51.633,10-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351797, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	1.116,09		50.517,01-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351798, IMPOSTOS, IRRF FORN REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	13.204,50		37.312,51-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351800, IMPOSTOS, IRRF FORN RETEIO REF OUT/2022 - ITAQUA	000000003518	02.01.006.01.002	53,89		37.258,62-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351800, IMPOSTOS, IRRF FORN RETEIO REF OUT/2022 - ITAQUA	000000003518	02.01.006.01.001	36,74		37.221,88-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351800, IMPOSTOS, IRRF FORN RETEIO REF OUT/2022 - ITAQUA	000000003518	02.01.006.01.003	21,87		37.200,01-

Débitos: 38.405,98 Créditos: 37.211,89- Saldo Atual: 37.200,01-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832

PCC RETIDO A RECOLHER

Sd. Ant.: 119.430,08-

01/11/2022 VALOR REF. DOC 000000003504/01, 4ID MEDICOS ASSOCIAD OS LTDA, FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERV DE RADIOLOGI

01/11/2022	A REF SET2022	000000003504/	02.01.006.01.003	2.175,27-	121.605,35-
01/11/2022	VALOR REF. DOC 000000003518/01, 4ID MEDICOS ASSOCIAD OS LTDA, FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERV DE RADIOLOGI A REF NOV2022	000000003518/	02.01.006.01.002	2.175,27-	123.780,62-
01/11/2022	VALOR REF. DOC 000000096700/01, GHS INDUSTRIA E SERV ICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF AGOSTO/2022	000000096700/	02.01.006.01.002	18,41-	123.799,03-
01/11/2022	VALOR REF. DOC 000000096701/01, GHS INDUSTRIA E SERV ICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF SET/2022	000000096701/	02.01.006.01.002	18,41-	123.817,44-
01/11/2022	VALOR REF. DOC 000000096703/01, GHS INDUSTRIA E SERV ICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF AGOSTO/2022	000000096703/	02.01.006.01.001	18,41-	123.835,85-
01/11/2022	VALOR REF. DOC 000000096704/01, GHS INDUSTRIA E SERV ICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF SET/2022	000000096704/	02.01.006.01.001	18,41-	123.854,26-
01/11/2022	VALOR REF. DOC 000002022825/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022825/	02.01.006.01.003	976,50-	124.830,76-
01/11/2022	VALOR REF. DOC 000002022839/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LINCENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOF TWARE REF JULHO/2022	000002022839/	02.01.006.01.001	1.023,00-	125.853,76-
01/11/2022	VALOR REF. DOC 000002022840/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF JULHO/2022	000002022840/	02.01.006.01.002	976,50-	126.830,26-
01/11/2022	VALOR REF. DOC 000002022841/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LINCENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOF TWARE REF AGOSTO/2022	000002022841/	02.01.006.01.001	1.023,00-	127.853,26-
01/11/2022	VALOR REF. DOC 000002022842/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF AGOSTO/2022	000002022842/	02.01.006.01.002	976,50-	128.829,76-
03/11/2022	VALOR REF. DOC 000000097185/01, GHS INDUSTRIA E SERV ICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF SET/2022	000000097185/	02.01.006.01.003	18,41-	128.848,17-
11/11/2022	VALOR REF. DOC 000000027172/01, TLD TELEDATA COMERCI O E SERVICOS LTDA, SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RE F OUT/2022	000000027172/	02.01.006.01.001	61,60-	128.909,77-
11/11/2022	VALOR REF. DOC 000000027175/01, TLD TELEDATA COMERCI O E SERVICOS LTDA, SERV DE SUPORTE TECNICO DE SOFTWA RE REF NOV2022	000000027175/	02.01.006.01.003	38,65-	128.948,42-
11/11/2022	VALOR REF. DOC 000002022865/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE SOFTWARE REF OUT/2022	000002022865/	02.01.006.01.003	976,50-	129.924,92-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000001984/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERV DE MONITORAMENTO REF OUT/2022	000000001984/	02.01.006.01.003	323,18-	130.248,10-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000001985/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SEGURANCA DE MONITORA MENTO REF OUT 2022	000000001985/	02.01.006.01.002	323,18-	130.571,28-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000001986/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVIÇO DE MONITORAMEN TO 24 HS REF OUT/2022	000000001986/	02.01.006.01.001	323,18-	130.894,46-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000138457/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETROS REF AGO 2022	000000138457/	02.01.006.01.001	8,61-	130.903,07-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000138457/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETROS REF AGO 2022	000000138457/	02.01.006.01.002	8,61-	130.911,68-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000138458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERV DE DOSIMETRO REF SET 2022	000000138458/	02.01.006.01.002	10,77-	130.922,45-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000138458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERV DE DOSIMETRO REF SET 2022	000000138458/	02.01.006.01.001	8,61-	130.931,06-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000138459/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, FORNECIMENTO DE DOSIMETRO - REF OUT 2022	000000138459/	02.01.006.01.001	8,61-	130.939,67-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 000000138459/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, FORNECIMENTO DE DOSIMETRO - REF OUT 2022	000000138459/	02.01.006.01.002	8,61-	130.948,28-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351703, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	872,34	130.075,94-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351704, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	3.175,20	126.900,74-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351705, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	18,41	126.882,33-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351706, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	18,41	126.863,92-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351707, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	3.459,89	123.404,03-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351708, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	312,40	123.091,63-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351709, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	40.933,95	82.157,68-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351710, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	61,60	82.096,08-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351712, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	36,74	82.059,34-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351713, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	2.824,46	79.234,88-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351714, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	2.896,08	76.338,80-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351715, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	872,34	75.466,46-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351716, IMPOSTOS, PCC FORN R EF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000003517	02.01.006.01.001	1.023,00	74.443,46-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351720, IMPOSTOS, PCC FORN R				

18/11/2022	EF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	13,95	74.429,51-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351721, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	323,18	74.106,33-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351722, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	1.937,50	72.168,83-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351723, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	14.566,13	57.602,70-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351724, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	33,49	57.569,21-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351725, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	2.216,87	55.352,34-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351726, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	756,02	54.596,32-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351727, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	128,71	54.467,61-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351728, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	1.673,29	52.794,32-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351729, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	610,74	52.183,58-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351730, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	36,74	52.146,84-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351743, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CS ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.002	2.325,00	49.821,84-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351744, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CS ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.002	312,40	49.509,44-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351745, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CS ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.002	36,74	49.472,70-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351746, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CS ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.002	29.311,28	20.161,42-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351747, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CS ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.002	2.824,46	17.336,96-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351748, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CS ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.002	2.896,08	14.440,88-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351749, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CS ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.002	872,34	13.568,54-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351750, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CS ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.002	976,50	12.592,04-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351751, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF OUT/2022 - CS ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.002	725,09	11.866,95-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351755, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	ATEIO REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.001	113,90	11.753,05-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351755, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	ATEIO REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	67,80	11.685,25-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351755, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	ATEIO REF OUT/2022 - ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.002	167,05	11.518,20-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000019976/01, QUALY SERVICE ASSESS				
	ORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA				
	OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976/	02.01.006.01.002	167,05-	11.685,25-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000019976/01, QUALY SERVICE ASSESS				
	ORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA				
	OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976/	02.01.006.01.001	113,90-	11.799,15-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000000019976/01, QUALY SERVICE ASSESS				
	ORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA				
	OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976/	02.01.006.01.003	67,80-	11.866,95-
21/11/2022	VALOR REF. DOC 000002022864/01, SMED -TECNOLOGIA DA				
	INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO SMEP REF OUT/2022	000002022864/	02.01.006.01.002	604,50-	12.471,45-
22/11/2022	VALOR REF. DOC 000002022866/01, SMED -TECNOLOGIA DA				
	INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO SMEP REF OUT/2022	000002022866/	02.01.006.01.001	651,00-	13.122,45-
23/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000277/01, GLOBAL MED SERVICOS				
	MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2022	000000000277/	02.01.006.01.002	23.433,68-	36.556,13-
23/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000278/01, GLOBAL MED SERVICOS				
	MEDICOS LTDA, SERV MÉDICO REF OUT/2022	000000000278/	02.01.006.01.001	42.138,30-	78.694,43-
23/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000279/01, GLOBAL MED SERVICOS				
	MEDICOS LTDA, SERV MÉDICO REF OUT/2022	000000000279/	02.01.006.01.003	21.401,63-	100.096,06-
28/11/2022	VALOR REF. DOC 000000004130/01, SAVIOR - MEDICAL SER				
	VICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MOTORISTA AMBULANCIA				
	REF OUT 2022	000000004130/	02.01.006.01.001	872,34-	100.968,40-
28/11/2022	VALOR REF. DOC 000000004131/01, SAVIOR - MEDICAL SER				
	VICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MOTORISTA AMBULANCIA				
	REF OUT 2022	000000004131/	02.01.006.01.002	872,34-	101.840,74-
28/11/2022	VALOR REF. DOC 000000004132/01, SAVIOR - MEDICAL SER				
	VICE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO MOTORISTA AMBULANCIA				
	REF OUT 2022	000000004132/	02.01.006.01.003	872,34-	102.713,08-
28/11/2022	VALOR REF. DOC 000000006894/01, SISQUAL WORKFORCE MA				
	NAGEMENT LTDA, SERV DE SOFTWARE REF OUT 2022	000000006894/	02.01.006.01.001	64,44-	102.777,52-
28/11/2022	VALOR REF. DOC 000000006895/01, SISQUAL WORKFORCE MA				
	NAGEMENT LTDA, SERV SOFTWARE REF OUT 2022	000000006895/	02.01.006.01.002	51,38-	102.828,90-
28/11/2022	VALOR REF. DOC 000000006910/01, SISQUAL WORKFORCE MA				
	NAGEMENT LTDA, SERV DE SOFTWARE REF OUT2022	000000006910/	02.01.006.01.003	166,02-	102.994,92-
29/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000462/01, PREST LAB, SERVICIO D				
	E ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	00000000462/	02.01.006.01.002	2.325,00-	105.319,92-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 000000033048/01, PAINEIRAS LIMPEZA E				
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 202				
	2	000000033048/	02.01.006.01.001	2.824,46-	108.144,38-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 000000033049/01, PAINEIRAS LIMPEZA E				
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 202				
	2	000000033049/	02.01.006.01.002	2.824,46-	110.968,84-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 000000033050/01, PAINEIRAS LIMPEZA E				
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE ACESSO				
	REF OUT 2022	000000033050/	02.01.006.01.001	2.896,08-	113.864,92-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 000000033051/01, PAINEIRAS LIMPEZA E				
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA REF OUT				
	2022	000000033051/	02.01.006.01.002	2.896,08-	116.761,00-
30/11/2022	VALOR REF. DOC 000000033052/01, PAINEIRAS LIMPEZA E				
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 202				
	2	000000033052/	02.01.006.01.003	2.557,93-	119.318,93-

30/11/2022 VALOR REF. DOC 00000033053/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA REF OUT 2022 00000033053/ 02.01.006.01.003 1.930,72- 121.249,65-

Débitos: 119.430,08 Créditos: 121.249,65- Saldo Atual: 121.249,65-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 935.963,66-

03/11/2022 PGTO. DOC 000000000346507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003465 02.01.006.01.004 47.603,92 888.359,74-

03/11/2022 PGTO. DOC 000000000346508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003465 02.01.006.01.002 301.158,72 587.201,02-

03/11/2022 PGTO. DOC 000000000346509, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003465 02.01.006.01.003 242.049,93 345.151,09-

03/11/2022 PGTO. DOC 000000000346511, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003465 02.01.006.01.001 332.790,19 12.360,90-

07/11/2022 PGTO. DOC 000000000346509, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003465 02.01.006.01.003 4.971,76 7.389,14-

07/11/2022 PGTO. DOC 000000000346511, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003465 02.01.006.01.001 3.569,39 3.819,75-

07/11/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000346511, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIO 112022 02.01.006.01.002 3.277,36 542,39-

07/11/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000346511, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIO 112022 02.01.006.01.001 3.277,36- 3.819,75-

08/11/2022 PGTO. DOC 000000000346508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003465 02.01.006.01.002 2.147,10 1.672,65-

09/11/2022 PGTO. DOC 000000000346508, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003465 02.01.006.01.002 1.672,65 0,00

30/11/2022 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LB112022 02.01.006.01.002 3.277,36- 3.277,36-

30/11/2022 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LB112022 02.01.006.01.004 48.118,04- 51.395,40-

30/11/2022 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LB112022 02.01.006.01.003 256.355,83- 307.751,23-

30/11/2022 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LB112022 02.01.006.01.001 347.895,92- 655.647,15-

30/11/2022 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LB112022 02.01.006.01.002 309.067,58- 964.714,73-

Débitos: 939.241,02 Créditos: 967.992,09- Saldo Atual: 964.714,73-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 946,27-

01/11/2022 PGTO. DOC 000000000345787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO 0000000003457 02.01.006.01.003 946,27 0,00

23/11/2022 PGTO. DOC 000000000351894, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO 0000000003518 02.01.006.01.002 2.399,74 2.399,74

24/11/2022 PGTO. DOC 000000000350460, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO 0000000003504 02.01.006.01.001 4.337,18 6.736,92

24/11/2022 PGTO. DOC 000000000352568, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO 0000000003525 02.01.006.01.002 465,96 7.202,88

30/11/2022 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO LB112022 02.01.006.01.002 3.333,74- 3.869,14

30/11/2022 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO LB112022 02.01.006.01.001 4.337,18- 468,04-

30/11/2022 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO LB112022 02.01.006.01.003 6.773,55- 7.241,59-

Débitos: 8.149,15 Créditos: 14.444,47- Saldo Atual: 7.241,59-

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

29/11/2022 PGTO. DOC 000000000354714, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003547 02.01.006.01.004 15.889,06 15.889,06

29/11/2022 PGTO. DOC 000000000354719, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003547 02.01.006.01.002 84.739,96 100.629,02

29/11/2022 PGTO. DOC 000000000354721, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003547 02.01.006.01.003 42.774,77 143.403,79

29/11/2022 PGTO. DOC 000000000354730, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL 0000000003547 02.01.006.01.001 89.617,93 233.021,72

29/11/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000354719, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO 112022 02.01.006.01.002 84.739,96- 148.281,76

29/11/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000354719, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO 112022 02.01.006.01.003 42.774,77- 105.506,99

29/11/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000354721, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO 112022 02.01.006.01.004 15.889,06- 89.617,93

29/11/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000354730, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIO 112022 02.01.006.01.001 89.617,93- 0,00

Débitos: 233.021,72 Créditos: 233.021,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 75.490,60-

17/11/2022 VALOR REF. DOC 000000000000486, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS

17/11/2022	- INTS - 10/2022, 351343	00000000000004	02.01.006.01.001	24.763,38	50.727,22-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000487, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351346	00000000000004	02.01.006.01.001	4.368,14	46.359,08-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000488, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351350	00000000000004	02.01.006.01.001	21.228,19	25.130,89-
17/11/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000489, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351354	00000000000004	02.01.006.01.001	25.130,89	0,00
17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.002	21.228,19	21.228,19
17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.003	25.130,89	46.359,08
17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.004	4.368,14	50.727,22
17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.001	4.368,14-	46.359,08
17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.001	21.228,19-	25.130,89
17/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000486/87/88/89, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2022, 351343	112022	02.01.006.01.001	25.130,89-	0,00
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF 003 - INSS CF EM UP	112022	02.01.006.01.002	369,23	369,23
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF 003 - INSS CF EM UP	112022	02.01.006.01.001		0,00
30/11/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112022	02.01.006.01.003	26.833,47-	26.833,47-
30/11/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112022	02.01.006.01.001	36.200,70-	63.034,17-
30/11/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112022	02.01.006.01.002	31.385,18-	94.419,35-
30/11/2022	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112022	02.01.006.01.001	1.665,75	92.753,60-
30/11/2022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112022	02.01.006.01.001	56,47	92.697,13-
30/11/2022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112022	02.01.006.01.003	169,41	92.527,72-
30/11/2022	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB112022	02.01.006.01.001	95,89	92.431,83-
30/11/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB112022	02.01.006.01.001	10.311,77	82.120,06-
30/11/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB112022	02.01.006.01.002	9.814,44	72.305,62-
30/11/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.003		149,58-
30/11/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.001		117,92-
30/11/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.002		89,81-
30/11/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112022	02.01.006.01.004	4.427,47-	77.090,40-
30/11/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112022	02.01.006.01.002	369,23-	77.459,63-

Débitos: 148.700,78 Créditos: 150.669,81- Saldo Atual: 77.459,63-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/POLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 41.338,85-

18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351757, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF OUT/2022 - CS ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.002	16.329,05	25.009,80-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351772, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	0000000003517	02.01.006.01.003	7.016,52	17.993,28-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351785, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF OUT/2022 - UP	0000000003517	02.01.006.01.001	12.523,31	5.469,97-
18/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000351799, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF OUT/2022 - ITAQUA ADM	0000000003517	02.01.006.01.004	5.469,97	0,00
30/11/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112022	02.01.006.01.002	160,95-	160,95-
30/11/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112022	02.01.006.01.004	5.495,86-	5.656,81-
30/11/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112022	02.01.006.01.003	8.812,89-	14.469,70-
30/11/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112022	02.01.006.01.001	11.896,98-	26.366,68-
30/11/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112022	02.01.006.01.002	15.234,13-	41.600,81-

Débitos: 41.338,85 Créditos: 41.600,81- Saldo Atual: 41.600,81-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 86.688,91-

01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RATEIO FGTS S/FOLHA PELO RATEIO COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004		0,01-	86.688,92-
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RATEIO FGTS S/FOLHA PELO RATEIO COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003		0,11-	86.689,03-
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RATEIO FGTS S/FOLHA PELO RATEIO COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	304,36		86.384,67-
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RATEIO FGTS S/FOLHA PELO RATEIO COMP 10/2022	112022	02.01.006.01.001		304,99-	86.689,66-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000143, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348576	00000000000001	02.01.006.01.001	30.973,29		55.716,37-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000144, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348578	00000000000001	02.01.006.01.002	28.331,61		27.384,76-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000145, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348580	00000000000001	02.01.006.01.003	22.727,07		4.657,69-
07/11/2022	VALOR REF. DOC 000000000000146, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2022, 348582	00000000000001	02.01.006.01.004	4.657,69		0,00
30/11/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.002		88,84-	88,84-
30/11/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.004	4.704,35-		4.793,19-
30/11/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.004	1.271,14-		6.064,33-
30/11/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.003	3.532,94-		9.597,27-
30/11/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.001	7.245,93-		16.843,20-
30/11/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.002	304,60-		17.147,80-

30/11/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.002		6.914,61-	24.062,41-
30/11/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.003		23.579,98-	47.642,39-
30/11/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.001		31.852,14-	79.494,53-
30/11/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.002		28.772,17-	108.266,70-

Débitos: 86.994,02 Créditos: 108.571,81- Saldo Atual: 108.266,70-

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

30/11/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	588,05		588,05
30/11/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	2.997,65		3.585,70
30/11/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	3.996,67		7.582,37
30/11/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	3.661,54		11.243,91
30/11/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.002		11,97-	11.231,94
30/11/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.001		15,12-	11.216,82
30/11/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.003		19,94-	11.196,88
30/11/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.002		38,08-	11.158,80
30/11/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.004		588,05-	10.570,75
30/11/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.003		2.977,71-	7.593,04
30/11/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.001		3.981,55-	3.611,49
30/11/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.002		3.611,49-	0,00

Débitos: 11.243,91 Créditos: 11.243,91- Saldo Atual: 0,00

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

30/11/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	14.995,17		14.995,17
30/11/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	76.419,75		91.414,92
30/11/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	101.899,61		193.314,53
30/11/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	93.356,35		286.670,88
30/11/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.002		293,38-	286.377,50
30/11/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.001		370,52-	286.006,98
30/11/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.003		488,66-	285.518,32
30/11/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.002		970,92-	284.547,40
30/11/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.004		14.995,17-	269.552,23
30/11/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.003		75.931,09-	193.621,14
30/11/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.001		101.529,09-	92.092,05
30/11/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.002		92.092,05-	0,00

Débitos: 286.670,88 Créditos: 286.670,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 432.316,82-

30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	115,61		432.201,21-
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002		115,61-	432.316,82-
30/11/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	02.01.006.01.004		6.478,44-	438.795,26-
30/11/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	02.01.006.01.003		33.484,29-	472.279,55-
30/11/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	02.01.006.01.001		44.380,20-	516.659,75-
30/11/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	02.01.006.01.002		39.676,75-	556.336,50-
30/11/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112022	02.01.006.01.001	15,49		556.321,01-
30/11/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	02.01.006.01.002	115,61		556.205,40-
30/11/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112022	02.01.006.01.003	623,83		555.581,57-
30/11/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112022	02.01.006.01.003	289,18		555.292,39-
30/11/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112022	02.01.006.01.001	504,11		554.788,28-
30/11/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112022	02.01.006.01.002	299,37		554.488,91-
30/11/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112022	02.01.006.01.003	1.582,31		552.906,60-
30/11/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112022	02.01.006.01.001	1.496,83		551.409,77-
30/11/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112022	02.01.006.01.002	898,10		550.511,67-

Débitos: 5.940,44 Créditos: 124.135,29- Saldo Atual: 550.511,67-

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

30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	1.652,02		1.652,02
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	10.802,67		12.454,69
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	9.782,76		22.237,45
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	7.902,25		30.139,70
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.004		1.652,02-	28.487,68
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.003		8.538,55-	19.949,13
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.001		11.316,86-	8.632,27
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.002		10.117,59-	1.485,32-
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.002	29,48		1.455,84-
30/11/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.003	636,30		819,54-
30/11/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.001	514,19		305,35-
30/11/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.002	305,35		0,00

Débitos: 31.625,02 Créditos: 31.625,02- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	34.585,34-	
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.001	9,14	34.576,20-
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.004		0,02-
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.003		0,07-
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.002	9,29-	34.585,58-
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.004		518,26-	35.103,84-
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.003		2.678,67-	37.782,51-
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.001		3.550,31-	41.332,82-
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.002		3.174,10-	44.506,92-
30/11/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.001	161,31		44.345,61-
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.002	9,25		44.336,36-
30/11/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.002	95,80		44.240,56-
30/11/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.003	199,62		44.040,94-
Débitos: 475,12 Créditos: 9.930,72- Saldo Atual: 44.040,94-						

Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00	
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	309,81	309,81
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	64,80	374,61
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	423,48	798,09
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	383,55	1.181,64
30/11/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112022	02.01.006.01.004		64,80-	1.116,84
30/11/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112022	02.01.006.01.003		334,76-	782,08
30/11/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112022	02.01.006.01.001		443,64-	338,44
30/11/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112022	02.01.006.01.002		396,68-	58,24-
30/11/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112022	02.01.006.01.002	1,16		57,08-
30/11/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112022	02.01.006.01.002	11,97		45,11-
30/11/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112022	02.01.006.01.003	24,95		20,16-
30/11/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112022	02.01.006.01.001	20,16		0,00
Débitos: 1.239,88 Créditos: 1.239,88- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:	323.084,57-	
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.001	86,71	322.997,86-
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.002		86,71-
30/11/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	02.01.006.01.004		4.858,82-	327.943,39-
30/11/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	02.01.006.01.003		25.116,52-	353.059,91-
30/11/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	02.01.006.01.001		32.745,28-	385.805,19-
30/11/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	02.01.006.01.002		30.105,08-	415.910,27-
30/11/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112022	02.01.006.01.003	1.702,05		414.208,22-
30/11/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112022	02.01.006.01.003	292,49		413.915,73-
30/11/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112022	02.01.006.01.001	1.496,83		412.418,90-
30/11/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112022	02.01.006.01.002	1.197,47		411.221,43-
30/11/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112022	02.01.006.01.001	15,49		411.205,94-
30/11/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	02.01.006.01.002	86,71		411.119,23-
Débitos: 4.877,75 Créditos: 92.912,41- Saldo Atual: 411.119,23-						

Conta: 2.01.03.03.00006 1851		PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00	
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	1.238,99	1.238,99
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	7.964,51	9.203,50
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	7.349,40	16.552,90
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	5.896,10	22.449,00
30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.004		1.238,99-	21.210,01
30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.003		6.404,71-	14.805,30
30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.001		8.350,15-	6.455,15
30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.002		7.676,86-	1.221,71-
30/11/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.001	385,64		836,07-
30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.002	22,11		813,96-
30/11/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.002	305,35		508,61-
30/11/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.003	508,61		0,00
Débitos: 23.670,71 Créditos: 23.670,71- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:	25.846,76-	
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.001	6,85	25.839,91-
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.003		0,04-
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.002		7,02-
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.004	0,02	25.846,95-
30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.002	6,94		25.840,01-
30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.004		388,72-	26.228,73-
30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.003		2.009,28-	28.238,01-

30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.001		2.619,54-	30.857,55-
30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.002		2.408,33-	33.265,88-
30/11/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.003	159,56		33.106,32-
30/11/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.001	120,99		32.985,33-
30/11/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.002	95,80		32.889,53-

Débitos: 390,16 Créditos: 7.432,93- Saldo Atual: 32.889,53-

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

30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	48,58		48,58
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	312,21		360,79
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	288,16		648,95
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	231,15		880,10
30/11/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112022	02.01.006.01.004		48,58-	831,52
30/11/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112022	02.01.006.01.003		251,09-	580,43
30/11/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112022	02.01.006.01.001		327,33-	253,10
30/11/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112022	02.01.006.01.002		301,00-	47,90-
30/11/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112022	02.01.006.01.001	15,12		32,78-
30/11/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112022	02.01.006.01.002	0,87		31,91-
30/11/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112022	02.01.006.01.002	11,97		19,94-
30/11/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112022	02.01.006.01.003	19,94		0,00

Débitos: 928,00 Créditos: 928,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 166.669,25-

30/11/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.004		4.281,30-	170.950,55-
30/11/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003		19.246,40-	190.196,95-
30/11/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002		24.139,89-	214.336,84-
30/11/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001		26.544,23-	240.881,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 74.211,82- Saldo Atual: 240.881,07-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.524.723,99-

30/11/2022	VL REF 11/2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.001	7.287.936,91		5.763.212,92
30/11/2022	VL REF 11/2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.002	10.085.837,35		15.849.050,27
30/11/2022	VL REF 11/2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.003	3.334.334,62		19.183.384,89
30/11/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 11/2022	112022	02.01.006.01.001		2.152.774,72-	17.030.610,17
30/11/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 11/2022	112022	02.01.006.01.002		1.821.827,35-	15.208.782,82
30/11/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 11/2022	112022	02.01.006.01.003		1.744.085,30-	13.464.697,52
30/11/2022	VL REF 11/2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.004		15.458.330,98-	1.993.633,46-

Débitos: 20.708.108,88 Créditos: 21.177.018,35- Saldo Atual: 1.993.633,46-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 12.950,00-

01/11/2022	VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000000004249 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUEC ETUBA	000000004249	02.01.006.01.003		1.735.522,66-	1.748.472,66-
01/11/2022	VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000000004249 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUEC ETUBA	000000004249	02.01.006.01.002		1.817.191,17-	3.565.663,83-
01/11/2022	VL REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000000004249 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUEC ETUBA	000000004249	02.01.006.01.001		2.153.023,54-	5.718.687,37-
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000 000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002 /2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.002		86,18-	5.718.773,55-
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000 000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002 /2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.003		162,64-	5.718.936,19-
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF EMISSAO DOC. 01/11/2022 - 000 000004249 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 CTR 002 /2022 ITAQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.001	248,82		5.718.687,37-
30/11/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 11/2022	112022	02.01.006.01.001		2.152.774,72	3.565.912,65-
30/11/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 11/2022	112022	02.01.006.01.002		1.821.827,35	1.744.085,30-
30/11/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 11/2022	112022	02.01.006.01.003		1.744.085,30	0,00

Débitos: 5.718.936,19 Créditos: 5.705.986,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.01.00031 2816 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 46.405.804,26-

01/11/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA N OVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000013	02.01.006.01.001	2.153.023,54		44.252.780,72-
01/11/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA N OVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000013	02.01.006.01.002	1.817.191,17		42.435.589,55-

16/11/2022	OVEMBRO/2022 CTR 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	000013	02.01.006.01.003	1.735.522,66	40.700.066,89-
	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C				
	TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA N				
	OVEMBRO/2022 CTR 02/2022 ITAQUAQUECETUBA	000014	02.01.006.01.001	17.114,34	40.682.952,55-
16/11/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C				
	TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA N				
	OVEMBRO/2022 CTR 02/2022 ITAQUAQUECETUBA	000014	02.01.006.01.003	13.795,60	40.669.156,95-
16/11/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C				
	TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA N				
	OVEMBRO/2022 CTR 02/2022 ITAQUAQUECETUBA	000014	02.01.006.01.002	14.444,80	40.654.712,15-

Débitos: 5.751.092,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.654.712,15-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 855,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00004 2504 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 106,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 3.920,00-

01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000001052 - ANDRADE MU				
	LTISERVICOS EIRELI - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF.				
	SET/2022 - O.C 230/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS				
	ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	112022	02.01.006.01.002	3.500,00-	7.420,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.500,00- Saldo Atual: 7.420,00-

Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000001054 - ANDRADE MU				
	LTISERVICOS EIRELI - MÓVEIS E UTENSILIOS - REF. SET				
	/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA				
	QUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	102022	02.01.006.01.002	1.050,00-	1.050,00-

01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000001009 - ANDRADE MU				
	LTISERVICOS EIRELI - MÓVEIS E UTENSILIOS - REF. SET/				
	2022 - O.C 26/09/22 -CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HR				
	S ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 12/09/22	102022	02.01.006.01.003	8.400,00-	9.450,00-

22/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000016 - NEOMIX DI				
	STRIBUIDORA A TACADISTA LTDA - MÓVEIS E UTENSILIOS -				
	REF. NOV/22	112022	02.01.006.01.003	18.984,00-	28.434,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 28.434,00- Saldo Atual: 28.434,00-

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 21.090.167,77-

30/11/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022 IT				
	AQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.004	104.353,11-	21.194.520,88-

30/11/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022 IT				
	AQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.003	1.473.839,05-	22.668.359,93-

30/11/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022 IT				
	AQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.002	1.636.578,22-	24.304.938,15-

30/11/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 11/2022 IT				
	AQUAQUECETUBA	112022	02.01.006.01.001	2.035.007,52-	26.339.945,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.249.777,90- Saldo Atual: 26.339.945,67-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 905.382,76

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 776.870,38

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES				
	T. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	112022	02.01.006.01.001	53.750,58	830.620,96

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES				
	T. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	112022	02.01.006.01.002	69.275,25	899.896,21

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES				
	T. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	112022	02.01.006.01.003	49.208,86	949.105,07

Débitos: 172.234,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 949.105,07

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 350.511,32

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES				
	T.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	112022	02.01.006.01.003	12.826,37	363.337,69

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES				
	T. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	112022	02.01.006.01.001	31.394,78	394.732,47

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES				
	T.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	112022	02.01.006.01.002	25.061,40	419.793,87

Débitos: 69.282,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.793,87

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 295.171,58

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 595,20

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 11/2022 -ES				
------------	---	--	--	--	--

T. RADIOLOGIA C/ RESTRICAO 112022 02.01.006.01.002 446,40 1.041,60

Débitos: 446,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.041,60

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 5.987,11

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES					
	T. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		112022	02.01.006.01.003	677,40		6.664,51
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES					
	T. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO		112022	02.01.006.01.001	1.107,40		7.771,91

Débitos: 1.784,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.771,91

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 106.507,71

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES					
	T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		112022	02.01.006.01.001	2.789,44		109.297,15
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES					
	T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		112022	02.01.006.01.004	3.798,19		113.095,34
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES					
	T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		112022	02.01.006.01.002	7.159,90		120.255,24
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES					
	T. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		112022	02.01.006.01.003	7.740,32		127.995,56

Débitos: 21.487,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.995,56

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 41.649,48

30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES					
	T. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO		112022	02.01.006.01.002	767,30		42.416,78
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES					
	T. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO		112022	02.01.006.01.003	612,21		43.028,99
30/11/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE	11/2022 -ES					
	T. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO		112022	02.01.006.01.001	6.109,44		49.138,43

Débitos: 7.488,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.138,43

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 264,00

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 3.682.490,31

07/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000346511, FO LHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIO		112022	02.01.006.01.002		3.277,36-	3.679.212,95
07/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF PGTO. DOC 000000000346511, FO LHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2022 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIO		112022	02.01.006.01.001	3.277,36		3.682.490,31
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF 003 - INSS CF EM UPA		112022	02.01.006.01.002		369,23-	3.682.121,08
30/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF 003 - INSS CF EM UPA		112022	02.01.006.01.001	369,23		3.682.490,31
30/11/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO		LB112022	02.01.006.01.003	4.457,30		3.686.947,61
30/11/2022	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE		LB112022	02.01.006.01.003	4.308,98		3.691.256,59
30/11/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		LB112022	02.01.006.01.003	3.472,07		3.694.728,66
30/11/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%		LB112022	02.01.006.01.003	1.451,28		3.696.179,94
30/11/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		LB112022	02.01.006.01.001	7.798,15		3.703.978,09
30/11/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO		LB112022	02.01.006.01.001	6.874,30		3.710.852,39
30/11/2022	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE		LB112022	02.01.006.01.001	2.988,50		3.713.840,89
30/11/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB112022	02.01.006.01.002	2.538,36		3.716.379,25
30/11/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%		LB112022	02.01.006.01.001	1.451,28		3.717.830,53
30/11/2022	VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL		LB112022	02.01.006.01.001	1.263,91		3.719.094,44
30/11/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO		LB112022	02.01.006.01.002	4.996,22		3.724.090,66
30/11/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		LB112022	02.01.006.01.002	4.454,24		3.728.544,90
30/11/2022	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE		LB112022	02.01.006.01.002	1.725,48		3.730.270,38
30/11/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%		LB112022	02.01.006.01.002	1.451,28		3.731.721,66
30/11/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO		LB112022	02.01.006.01.001	7,47		3.731.729,13
30/11/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		LB112022	02.01.006.01.004	265,41		3.731.994,54
30/11/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO		LB112022	02.01.006.01.004	187,12		3.732.181,66
30/11/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%		LB112022	02.01.006.01.002	253,84		3.732.435,50
30/11/2022	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO		LB112022	02.01.006.01.004	468,06		3.732.903,56
30/11/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%		LB112022	02.01.006.01.004	335,33		3.733.238,89
30/11/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO		LB112022	02.01.006.01.003	650,99		3.733.889,88
30/11/2022	VALOR REF. 0626 - SOBREAviso 30%		LB112022	02.01.006.01.001	392,26		3.734.282,14
30/11/2022	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO		LB112022	02.01.006.01.002	835,92		3.735.118,06
30/11/2022	VALOR REF. 0556 - REEMB DESC BH - NEGATIVO		LB112022	02.01.006.01.002	792,39		3.735.910,45
30/11/2022	VALOR REF. 0626 - SOBREAviso 30%		LB112022	02.01.006.01.002	392,26		3.736.302,71
30/11/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB112022	02.01.006.01.004	53.461,81		3.789.764,52
30/11/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB112022	02.01.006.01.003	243.711,57		4.033.476,09
30/11/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB112022	02.01.006.01.001	304.469,85		4.337.945,94
30/11/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB112022	02.01.006.01.002	284.995,84		4.622.941,78
30/11/2022	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		LB112022	02.01.006.01.001		9,96-	4.622.931,82
30/11/2022	VALOR REF. 0163 - ATRASO		LB112022	02.01.006.01.002		20,11-	4.622.911,71
30/11/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		LB112022	02.01.006.01.003		79,32-	4.622.832,39
30/11/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS		LB112022	02.01.006.01.003		1.037,29-	4.621.795,10

30/11/2022 VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112022	02.01.006.01.001		677,30-	4.621.117,80
30/11/2022 VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112022	02.01.006.01.001		399,74-	4.620.718,06
30/11/2022 VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112022	02.01.006.01.001		166,67-	4.620.551,39
30/11/2022 VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112022	02.01.006.01.002		449,80-	4.620.101,59
30/11/2022 VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112022	02.01.006.01.002		330,05-	4.619.771,54

Débitos: 944.098,06 Créditos: 6.816,83- Saldo Atual: 4.619.771,54

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 394.523,67

30/11/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.002	86,71	394.610,38
30/11/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.001	86,71-	394.523,67
30/11/2022 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	02.01.006.01.004		4.858,82	399.382,49
30/11/2022 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	02.01.006.01.003		25.116,52	424.499,01
30/11/2022 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	02.01.006.01.001		32.745,28	457.244,29
30/11/2022 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	02.01.006.01.002		30.105,08	487.349,37
30/11/2022 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112022	02.01.006.01.002		86,71-	487.262,66

Débitos: 92.912,41 Créditos: 173,42- Saldo Atual: 487.262,66

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 527.311,80

30/11/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.002	115,61	527.427,41
30/11/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.001	115,61-	527.311,80
30/11/2022 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	02.01.006.01.004		6.478,44	533.790,24
30/11/2022 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	02.01.006.01.003		33.484,29	567.274,53
30/11/2022 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	02.01.006.01.001		44.380,20	611.654,73
30/11/2022 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	02.01.006.01.002		39.676,75	651.331,48
30/11/2022 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112022	02.01.006.01.002		115,61-	651.215,87

Débitos: 124.135,29 Créditos: 231,22- Saldo Atual: 651.215,87

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 276.480,51

30/11/2022 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.004	4.281,30	280.761,81
30/11/2022 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.001	26.544,23	307.306,04
30/11/2022 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.002	24.139,89	331.445,93
30/11/2022 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP	11/2022	112022	02.01.006.01.003	19.246,40	350.692,33
30/11/2022 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB112022	02.01.006.01.003			349.026,94
30/11/2022 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112022	02.01.006.01.002			3.592,40-
30/11/2022 VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB112022	02.01.006.01.001		44,62	345.479,16
30/11/2022 VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB112022	02.01.006.01.003		277,22	345.756,38
30/11/2022 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	02.01.006.01.001		558,33	346.314,71
30/11/2022 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	02.01.006.01.003		3.654,44	349.969,15
30/11/2022 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112022	02.01.006.01.002		2.010,00	351.979,15

Débitos: 80.756,43 Créditos: 5.257,79- Saldo Atual: 351.979,15

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 52.928,57

30/11/2022 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112022	02.01.006.01.004		28,46	52.957,03
30/11/2022 VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB112022	02.01.006.01.001		70,04	53.027,07
30/11/2022 VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB112022	02.01.006.01.002		134,78	53.161,85
30/11/2022 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112022	02.01.006.01.003		548,15	53.710,00
30/11/2022 VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 5	LB112022	02.01.006.01.001		223,09	53.933,09
30/11/2022 VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 5	LB112022	02.01.006.01.002		397,76	54.330,85
30/11/2022 VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00 6	LB112022	02.01.006.01.002		198,44	54.529,29
30/11/2022 VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB112022	02.01.006.01.004		888,84	55.418,13
30/11/2022 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112022	02.01.006.01.001		2.736,78	58.154,91
30/11/2022 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112022	02.01.006.01.002		1.644,73	59.799,64
30/11/2022 VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112022	02.01.006.01.002			67,19-

Débitos: 6.871,07 Créditos: 67,19- Saldo Atual: 59.732,45

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 276.717,85

30/11/2022 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112022	02.01.006.01.004		18,32	276.736,17
30/11/2022 VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB112022	02.01.006.01.001		1.522,97	278.259,14
30/11/2022 VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB112022	02.01.006.01.002		160,96	278.420,10
30/11/2022 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112022	02.01.006.01.003		6.249,69	284.669,79
30/11/2022 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112022	02.01.006.01.001		10.574,76	295.244,55
30/11/2022 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112022	02.01.006.01.002		16.390,30	311.634,85
30/11/2022 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112022	02.01.006.01.002		6.650,30	318.285,15
30/11/2022 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112022	02.01.006.01.003		17.172,44	335.457,59
30/11/2022 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112022	02.01.006.01.001		19.466,68	354.924,27

Débitos: 78.206,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.924,27

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 379.088,84

30/11/2022 VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB112022	02.01.006.01.001		242,40	379.331,24
30/11/2022 VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N ORM	LB112022	02.01.006.01.002		1.015,34	380.346,58
30/11/2022 VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB112022	02.01.006.01.002		808,00	381.154,58
30/11/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112022	02.01.006.01.004		3.151,20	384.305,78

30/11/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112022	02.01.006.01.003	17.590,16	401.895,94
30/11/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112022	02.01.006.01.001	30.897,92	432.793,86
30/11/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112022	02.01.006.01.002	26.720,56	459.514,42

Débitos: 80.425,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.514,42

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 30.000,00

01/11/2022 VALOR REF. NF. 000000019976 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976	02.01.006.01.003	1.458,00	31.458,00
01/11/2022 VALOR REF. NF. 000000019976 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976	02.01.006.01.002	3.592,50	35.050,50
01/11/2022 VALOR REF. NF. 000000019976 - QALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF OUT 2022	000000019976	02.01.006.01.001	2.449,50	37.500,00

Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.500,00

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 1.333,33

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

07/11/2022 VALOR REF. DOC 000000000000292, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350481	0000000000002	02.01.006.01.001	122.753,09	122.753,09
07/11/2022 VALOR REF. DOC 000000000000293, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350493	0000000000002	02.01.006.01.002	35.246,91	158.000,00
10/11/2022 VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350502	0000000000002	02.01.006.01.002	68.345,69	226.345,69
10/11/2022 VALOR REF. DOC 000000000000295, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2022, 350505	0000000000002	02.01.006.01.003	98.933,11	325.278,80

Débitos: 325.278,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.278,80

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 184.293,75

18/11/2022 VALOR REF. NF. 000001223579 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	000001223579	02.01.006.01.004	2.631,93	186.925,68
23/11/2022 VALOR REF. NF. 000001223595 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000001223595	02.01.006.01.002	7.389,31	194.314,99
23/11/2022 VALOR REF. NF. 000001223603 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	000001223603	02.01.006.01.003	11.666,44	205.981,43
23/11/2022 VALOR REF. NF. 000001223618 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	000001223618	02.01.006.01.001	14.449,88	220.431,31

Débitos: 36.137,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.431,31

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 56.712,91-

30/11/2022 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB112022	02.01.006.01.003	616,80	56.096,11-
30/11/2022 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB112022	02.01.006.01.002	690,76	55.405,35-
30/11/2022 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB112022	02.01.006.01.001	1.426,00	53.979,35-
30/11/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112022	02.01.006.01.004		730,81-
30/11/2022 VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB112022	02.01.006.01.003		319,20-
30/11/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112022	02.01.006.01.002		3.784,32-
30/11/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112022	02.01.006.01.003		5.799,91-
30/11/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112022	02.01.006.01.001		6.572,62-

Débitos: 2.733,56 Créditos: 17.206,86- Saldo Atual: 71.186,21-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 153.929,17

01/11/2022 VALOR REF. NF. 000042428892 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO 10/2022	000042428892	02.01.006.01.004	1.748,50	155.677,67
01/11/2022 VALOR REF. NF. 000042428894 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO 10/2022	000042428894	02.01.006.01.003	13.315,50	168.993,17
01/11/2022 VALOR REF. NF. 000042428895 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO REF. OUT/22	000042428895	02.01.006.01.001	17.485,00	186.478,17
01/11/2022 VALOR REF. NF. 000042805665 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22	000042805665	02.01.006.01.002	403,50	186.881,67
01/11/2022 VALOR REF. NF. 000042810756 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22	000042810756	02.01.006.01.003	941,50	187.823,17
01/11/2022 VALOR REF. NF. 000042811193 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22	000042811193	02.01.006.01.001	1.076,00	188.899,17
01/11/2022 VALOR REF. NF. 000042811330 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 10/2022	000042811330	02.01.006.01.004	4.752,00	193.651,17
25/11/2022 VALOR REF. NF. 000042428896 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 10/2022				

Débitos: 54.804,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.733,17

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 4.898,07-

30/11/2022	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA	LB112022	02.01.006.01.003	269,00-	5.167,07-
30/11/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB112022	02.01.006.01.003	156,91-	5.323,98-
30/11/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB112022	02.01.006.01.001	94,15-	5.418,13-
30/11/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB112022	02.01.006.01.002	53,80-	5.471,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 573,86- Saldo Atual: 5.471,93-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 17.325,00

10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055656 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 11/2022	000000055656	02.01.006.01.001	2.025,00	19.350,00
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055657 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF 11/2022	000000055657	02.01.006.01.002	1.725,00	21.075,00
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055658 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO 11/2022	000000055658	02.01.006.01.003	1.455,00	22.530,00
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000055671 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SEGURO ODONTOLOGICO 11/2022	000000055671	02.01.006.01.004	165,00	22.695,00

Débitos: 5.370,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.695,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA Sd. Ant.: 17.176,78

23/11/2022	VALOR REF. NF. 000225070983 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - CE NTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/11/22	000225070983	02.01.006.01.002	1.722,82	18.899,60
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000225070991 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - UP A 24 HRS INFANTIL ITAQUA - EMISSÃO 10/11/22	000225070991	02.01.006.01.001	2.007,47	20.907,07
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000225071007 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - CE NTRO DE SAUDE 24 HRS INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/11/22	000225071007	02.01.006.01.003	1.566,60	22.473,67
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000225071015 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF. OUT/2022 - ADM ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/11/22	000225071015	02.01.006.01.004	384,16	22.857,83
30/11/2022	VALOR REF. NF. 000225837266 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL VIGÊNCIA 08/2022	000225837266	02.01.006.01.002	2.330,81	25.188,64
30/11/2022	VALOR REF. NF. 000225841193 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - ITAQUA CS24HRS - REF. 01/10 A 31/10/22	000225841193	02.01.006.01.002	1.772,82	26.961,46

Débitos: 9.784,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.961,46

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 1.625,97-

30/11/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112022	02.01.006.01.004	32,37-	1.658,34-
30/11/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112022	02.01.006.01.003	229,08-	1.887,42-
30/11/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112022	02.01.006.01.001	298,80-	2.186,22-
30/11/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112022	02.01.006.01.002	251,49-	2.437,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 811,74- Saldo Atual: 2.437,71-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 18.769,41

16/11/2022	VALOR REF. NF. 000074126224 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 11/2022	000074126224	02.01.006.01.004	219,18	18.988,59
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000074126125 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF: 11/2022	000074126125	02.01.006.01.001	1.905,18	20.893,77
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000074126190 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF: 11/2022	000074126190	02.01.006.01.002	1.686,00	22.579,77
21/11/2022	VALOR REF. NF. 000074126216 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 11/2022	000074126216	02.01.006.01.003	1.483,68	24.063,45

Débitos: 5.294,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.063,45

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 442.262,88

01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RATEIO FGTS S/FOL HA PELO RATEIO COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	304,99	442.567,87
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RATEIO FGTS S/FOL HA PELO RATEIO COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	0,01	442.567,88
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RATEIO FGTS S/FOL HA PELO RATEIO COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	0,11	442.567,99
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RATEIO FGTS S/FOL HA PELO RATEIO COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	304,36-	442.263,63
23/11/2022	VALOR REF. DOC 00000000351895, ENCARGOS, GRRF - Com petência: nov/2022 Per: 3,4	000000003518	02.01.006.01.002	134,57	442.398,20
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	9,29	442.407,49
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	7,02	442.414,51
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	0,04	442.414,55
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP				

30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	02.01.006.01.004	0,02	442.414,57
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	02.01.006.01.003	0,07	442.414,64
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	02.01.006.01.001	9,14-	442.405,50
30/11/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	11/2022	02.01.006.01.001	6,85-	442.398,65
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.002	0,02-	442.398,63
30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.002	9,25-	442.389,38
30/11/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.003	6,94-	442.382,44
30/11/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.003	199,62-	442.182,82
30/11/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.001	159,56-	442.023,26
30/11/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.001	161,31-	441.861,95
30/11/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.001	120,99-	441.740,96
30/11/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.002	95,80-	441.645,16
30/11/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112022	02.01.006.01.002	95,80-	441.549,36
30/11/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.002	304,60	441.853,96
30/11/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.002	88,84	441.942,80
30/11/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.004	4.704,35	446.647,15
30/11/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.004	1.271,14	447.918,29
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.004	518,26	448.436,55
30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.004	388,72	448.825,27
30/11/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.003	3.532,94	452.358,21
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.003	2.678,67	455.036,88
30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.003	2.009,28	457.046,16
30/11/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.001	7.245,93	464.292,09
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.001	3.550,31	467.842,40
30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.001	2.619,54	470.461,94
30/11/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.002	6.914,61	477.376,55
30/11/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.002	3.174,10	480.550,65
30/11/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112022	02.01.006.01.002	2.408,33	482.958,98
30/11/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.003	23.579,98	506.538,96
30/11/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.001	31.852,14	538.391,10
30/11/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.002	28.772,17	567.163,27

Débitos: 126.070,03 Créditos: 1.169,64- Saldo Atual: 567.163,27

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 206.970,61

30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.004	1.238,99	208.209,60
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.004	1.652,02	209.861,62
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.003	8.538,55	218.400,17
30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.003	6.404,71	224.804,88
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.001	11.316,86	236.121,74
30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.001	8.350,15	244.471,89
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.002	10.117,59	254.589,48
30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.002	7.676,86	262.266,34
30/11/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.003	636,30-	261.630,04
30/11/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.003	508,61-	261.121,43
30/11/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.001	514,19-	260.607,24
30/11/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.001	385,64-	260.221,60
30/11/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.002	29,48-	260.192,12
30/11/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112022	02.01.006.01.002	22,11-	260.170,01
30/11/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.002	305,35-	259.864,66
30/11/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112022	02.01.006.01.002	305,35-	259.559,31

Débitos: 55.295,73 Créditos: 2.707,03- Saldo Atual: 259.559,31

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 206.970,61-

30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	10.802,67-	217.773,28-
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	7.964,51-	225.737,79-
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	9.782,76-	235.520,55-
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	7.349,40-	242.869,95-
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	7.902,25-	250.772,20-
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	5.896,10-	256.668,30-
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	1.652,02-	258.320,32-
30/11/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	1.238,99-	259.559,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 52.588,70- Saldo Atual: 259.559,31-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.162.028,29

30/11/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.001	370,52	1.162.398,81
30/11/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.002	293,38	1.162.692,19
30/11/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112022	02.01.006.01.003	488,66	1.163.180,85
30/11/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.002	970,92	1.164.151,77
30/11/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.004	14.995,17	1.179.146,94
30/11/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.003	75.931,09	1.255.078,03
30/11/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.001	101.529,09	1.356.607,12
30/11/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112022	02.01.006.01.002	92.092,05	1.448.699,17

Débitos: 286.670,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.448.699,17

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.162.028,29-

30/11/2022 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO

MP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	14.995,17-	1.177.023,46-
30/11/2022 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	76.419,75-	1.253.443,21-
30/11/2022 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	93.356,35-	1.346.799,56-
30/11/2022 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	101.899,61-	1.448.699,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 286.670,88- Saldo Atual: 1.448.699,17-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 8.114,03

30/11/2022 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB112022	02.01.006.01.004	64,80	8.178,83
30/11/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB112022	02.01.006.01.004	48,58	8.227,41
30/11/2022 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB112022	02.01.006.01.003	334,76	8.562,17
30/11/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB112022	02.01.006.01.003	251,09	8.813,26
30/11/2022 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB112022	02.01.006.01.001	443,64	9.256,90
30/11/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB112022	02.01.006.01.001	327,33	9.584,23
30/11/2022 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB112022	02.01.006.01.002	396,68	9.980,91
30/11/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB112022	02.01.006.01.002	301,00	10.281,91
30/11/2022 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB112022	02.01.006.01.002		1,16-
30/11/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB112022	02.01.006.01.002		0,87-
30/11/2022 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS LB112022	02.01.006.01.003		24,95-
30/11/2022 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS LB112022	02.01.006.01.003		19,94-
30/11/2022 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS LB112022	02.01.006.01.001		20,16-
30/11/2022 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS LB112022	02.01.006.01.001		15,12-
30/11/2022 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS LB112022	02.01.006.01.002		11,97-
30/11/2022 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS LB112022	02.01.006.01.002		11,97-

Débitos: 2.167,88 Créditos: 106,14- Saldo Atual: 10.175,77

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 8.114,03-

30/11/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FERIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	423,48-	8.537,51-
30/11/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FERIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	312,21-	8.849,72-
30/11/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FERIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	383,55-	9.233,27-
30/11/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FERIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	288,16-	9.521,43-
30/11/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FERIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	309,81-	9.831,24-
30/11/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FERIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	231,15-	10.062,39-
30/11/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FERIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	64,80-	10.127,19-
30/11/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FERIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	48,58-	10.175,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.061,74- Saldo Atual: 10.175,77-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 45.598,13

30/11/2022 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB112022	02.01.006.01.001	15,12	45.613,25
30/11/2022 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB112022	02.01.006.01.002	11,97	45.625,22
30/11/2022 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB112022	02.01.006.01.003	19,94	45.645,16
30/11/2022 VALOR REF. PIS FOLHA LB112022	02.01.006.01.002	38,08	45.683,24
30/11/2022 VALOR REF. PIS FOLHA LB112022	02.01.006.01.004	588,05	46.271,29
30/11/2022 VALOR REF. PIS FOLHA LB112022	02.01.006.01.003	2.977,71	49.249,00
30/11/2022 VALOR REF. PIS FOLHA LB112022	02.01.006.01.001	3.981,55	53.230,55
30/11/2022 VALOR REF. PIS FOLHA LB112022	02.01.006.01.002	3.611,49	56.842,04

Débitos: 11.243,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.842,04

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 45.598,13-

30/11/2022 VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.004	588,05-	46.186,18-
30/11/2022 VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.003	2.997,65-	49.183,83-
30/11/2022 VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.002	3.661,54-	52.845,37-
30/11/2022 VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 11/2022	112022	02.01.006.01.001	3.996,67-	56.842,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.243,91- Saldo Atual: 56.842,04-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 6.651.083,61

08/11/2022 VALOR REF. NF. 000000000277 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2022	000000000277	02.01.006.01.002	503.950,00	7.155.033,61
08/11/2022 VALOR REF. NF. 000000000278 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERV MÉDICO REF OUT/2022	000000000278	02.01.006.01.001	906.200,00	8.061.233,61
08/11/2022 VALOR REF. NF. 000000000279 - GLOBAL MED SERVICOS ME DICOS LTDA - SERV MÉDICO REF OUT/2022	000000000279	02.01.006.01.003	460.250,00	8.521.483,61

Débitos: 1.870.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.521.483,61

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 168.316,28

01/11/2022 VALOR REF. NF. 000000006894 - SISQUAL WORKFORCE MANA

01/11/2022	GEMENT LTDA - SERV DE SOFTWARE REF OUT 2022	000000006894	02.01.006.01.001	1.385,72	169.702,00
	VALOR REF. NF. 000000006895 - SISQUAL WORKFORCE MANA				
	GEMENT LTDA - SERV SOFTWARE REF OUT 2022	000000006895	02.01.006.01.002	1.104,95	170.806,95
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006910 - SISQUAL WORKFORCE MANA				
	GEMENT LTDA - SERV DE SOFTWARE REF OUT2022	000000006910	02.01.006.01.003	3.570,24	174.377,19
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000027172 - TLD TELEDATA COMERCIO				
	E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF				
	OUT/2022	000000027172	02.01.006.01.001	1.324,50	175.701,69
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000027175 - TLD TELEDATA COMERCIO				
	E SERVICOS LTDA - SERV DE SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE				
	E REF NOV2022	000000027175	02.01.006.01.003	831,32	176.533,01
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000002022864 - SMED -TECNOLOGIA DA IN				
	FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMEP REF OUT/2022	000002022864	02.01.006.01.002	13.000,00	189.533,01
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000002022865 - SMED -TECNOLOGIA DA IN				
	FORMACAO LTDA - LICENCA DE SOFTWARE REF OUT/2022	000002022865	02.01.006.01.003	21.000,00	210.533,01
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000002022866 - SMED -TECNOLOGIA DA IN				
	FORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SMEP REF OUT/2022	000002022866	02.01.006.01.001	14.000,00	224.533,01
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006690 - JRV SERVIÇOS LTDA - GE				
	RENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006690	02.01.006.01.002	790,00	225.323,01
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006691 - JRV SERVIÇOS LTDA - GE				
	RENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006691	02.01.006.01.001	790,00	226.113,01
16/11/2022	VALOR REF. NF. 000000006692 - JRV SERVIÇOS LTDA - GE				
	RENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	000000006692	02.01.006.01.003	790,00	226.903,01

Débitos: 58.586,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.903,01

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 544.519,65

09/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002476 - NORBERTO MARQUES SPAOL				
	ONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA				
	REF OUT 2022	000000002476	02.01.006.01.002	1.083,33	545.602,98
09/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002478 - NORBERTO MARQUES SPAOL				
	ONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA				
	REF OUT 2022	000000002478	02.01.006.01.001	1.141,67	546.744,65
09/11/2022	VALOR REF. NF. 000000002480 - NORBERTO MARQUES SPAOL				
	ONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA				
	REF OUT 2022	000000002480	02.01.006.01.003	1.083,33	547.827,98
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000033048 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE				
	RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033048	02.01.006.01.001	60.741,13	608.569,11
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000033049 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE				
	RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033049	02.01.006.01.002	60.741,13	669.310,24
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000033052 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE				
	RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2022	000000033052	02.01.006.01.003	55.009,26	724.319,50
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000078777 - STERICYCLE GESTÃO AMBI				
	ENTAL LTDA - SERV DE COLETA REF OUT/2022	000000078777	02.01.006.01.001	3.076,27	727.395,77
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000078778 - STERICYCLE GESTÃO AMBI				
	ENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2				
	022	000000078778	02.01.006.01.003	1.456,56	728.852,33
18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000078779 - STERICYCLE GESTÃO AMBI				
	ENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2				
	022	000000078779	02.01.006.01.002	2.254,57	731.106,90

Débitos: 186.587,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 731.106,90

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 549.763,90

07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001984 - VIGILANCIA SOLIDARIA S				
	EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERV DE MONITORAMENTO R				
	EF OUT/2022	000000001984	02.01.006.01.003	6.950,00	556.713,90
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001985 - VIGILANCIA SOLIDARIA S				
	EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SEGURANCA DE MONITORAM				
	ENTO REF OUT 2022	000000001985	02.01.006.01.002	6.950,00	563.663,90
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001986 - VIGILANCIA SOLIDARIA S				
	EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVIÇO DE MONITORAMENT				
	O 24 HS REF OUT/2022	000000001986	02.01.006.01.001	6.950,00	570.613,90
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000033050 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE				
	RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO R				
	EF OUT 2022	000000033050	02.01.006.01.001	62.281,32	632.895,22
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000033051 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE				
	RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF OUT				
	2022	000000033051	02.01.006.01.002	62.281,32	695.176,54
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000033053 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE				
	RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF OUT 2				
	022	000000033053	02.01.006.01.003	41.520,88	736.697,42

Débitos: 186.933,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 736.697,42

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 855.066,98

03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000138457 - PRO-RAD CONSULTORES EM				
	RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETROS REF				
	AGO 2022	000000138457	02.01.006.01.001	185,20	855.252,18
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000138457 - PRO-RAD CONSULTORES EM				
	RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETROS REF				
	AGO 2022	000000138457	02.01.006.01.002	185,20	855.437,38
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000138458 - PRO-RAD CONSULTORES EM				
	RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERV DE DOSIMETRO REF SET				
	2022	000000138458	02.01.006.01.001	185,18	855.622,56
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000138458 - PRO-RAD CONSULTORES EM				
	RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERV DE DOSIMETRO REF SET				
	2022	000000138458	02.01.006.01.002	231,52	855.854,08
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000138459 - PRO-RAD CONSULTORES EM				
	RADIOPROTECAO S/S LTDA - FORNECIMENTO DE DOSIMETRO				
	- REF OUT 2022	000000138459	02.01.006.01.001	185,20	856.039,28
03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000138459 - PRO-RAD CONSULTORES EM				
	RADIOPROTECAO S/S LTDA - FORNECIMENTO DE DOSIMETRO				

09/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000462 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000138459	02.01.006.01.002	185,20	856.224,48
09/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000463 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000462	02.01.006.01.002	50.000,00	906.224,48
09/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000464 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	000000000463	02.01.006.01.003	50.000,00	956.224,48
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000097622 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE AGUA REF OUT 2022	000000000464	02.01.006.01.001	51.787,50	1.008.011,98
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000097626 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022	000000097622	02.01.006.01.001	396,00	1.008.407,98
17/11/2022	VALOR REF. NF. 00000003710 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000097626	02.01.006.01.003	396,00	1.008.803,98
17/11/2022	VALOR REF. NF. 00000003711 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	00000003710	02.01.006.01.002	46.780,01	1.055.583,99
		00000003711	02.01.006.01.003	46.780,01	1.102.364,00

Débitos: 247.297,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.102.364,00

Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO Sd. Ant.: 757.978,06

09/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001930 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1930 - EMISSÃO	000000001930	02.01.006.01.002	84.579,04	842.557,10
09/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001931 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1931 - EMISSÃO 07/11/22	000000001931	02.01.006.01.001	99.448,42	942.005,52
09/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001932 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - REF OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1932 - EMISSÃO 07/11/22	000000001932	02.01.006.01.003	61.985,98	1.003.991,50

Débitos: 246.013,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.003.991,50

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 44.418,20

08/11/2022	VALOR REF. NF. 000000005619 - ART. GEMEOS SOL GRAF L TDA EPP - SERVIÇO DE GRAFICA REF OUT 2022	000000005619	02.01.006.01.003	110,00	44.528,20
------------	--	--------------	------------------	--------	-----------

Débitos: 110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.528,20

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 154.457,16

11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000004130 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004130	02.01.006.01.001	18.760,00	173.217,16
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000004131 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004131	02.01.006.01.002	18.760,00	191.977,16
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000004132 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA AMBULANCIA REF OUT 2022	000000004132	02.01.006.01.003	18.760,00	210.737,16

Débitos: 56.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.737,16

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 12.210,00

03/11/2022	VALOR REF. NF. 000000004460 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES PERIODO OUT/2022 -	000000004460	02.01.006.01.001	3.400,00	15.610,00
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000003010 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO E PREVENCAO DE GERADORES REF OUT 2022	000000003010	02.01.006.01.001	670,00	16.280,00

Débitos: 4.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.280,00

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 930,00

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001898 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO ADMINISTRATIVO ARQUIVO REF OUT 2022	000000001898	02.01.006.01.001	465,00	1.395,00
------------	--	--------------	------------------	--------	----------

Débitos: 465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.395,00

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 82.339,15

07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000803 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO, E VISTORIA PREVENTIVA - REF OUT 2022	000000000803	02.01.006.01.002	9.800,00	92.139,15
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000804 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERV DE MANUTENÇÃO REF OUT 2022	000000000804	02.01.006.01.001	11.800,00	103.939,15
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000805 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA REF OUT 2022	000000000805	02.01.006.01.003	9.600,00	113.539,15

Débitos: 31.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.539,15

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 14.137,73

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000085938 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL REF OUT 2022	000000085938	02.01.006.01.004	1.435,89	15.573,62
10/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000220 - AUTO POSTO ITQ LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- REF OUT 2022 - NF 220 - EMISSÃO 03/11/22	000000000220	02.01.006.01.004	997,57	16.571,19
Débitos: 2.433,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.571,19					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET				Sd. Ant.:	4.095,98

20/11/2022	VALOR REF. NF. 000000005691 - IVELOZ CORPORATION - INTERNET REF OUT 2022	000000005691	02.01.006.01.002	1.200,00	5.295,98
20/11/2022	VALOR REF. NF. 000000005692 - IVELOZ CORPORATION - INTERNET REF OUT 2022	000000005692	02.01.006.01.003	1.200,00	6.495,98
22/11/2022	VALOR REF. NF. 000000005688 - IVELOZ CORPORATION - TELEFONE REF OUT2022	000000005688	02.01.006.01.001	1.200,00	7.695,98
24/11/2022	VALOR REF. NF. 000000005697 - IVELOZ CORPORATION - INTERNET REF OUT/2022	000000005697	02.01.006.01.004	453,33	8.149,31
Débitos: 4.053,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.149,31					

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.:	0,00

18/11/2022	VALOR REF. NF. 000000009598 - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA. - LOCACAO DE MOVEIS REF OUT 2022	000000009598	02.01.006.01.003	2.160,00	2.160,00
23/11/2022	VALOR REF. NF. 000000009597 - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA. - LOCACAO DE MOVEIS REF SET 2022	000000009597	02.01.006.01.003	2.460,00	4.620,00
Débitos: 4.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.620,00					

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	239.980,90

07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000241 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF OUT/2022	000000000241	02.01.006.01.002	3.190,00	243.170,90
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000242 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF OUT2022	000000000242	02.01.006.01.001	4.160,00	247.330,90
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000243 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP REF OUT/2022	000000000243	02.01.006.01.001	8.970,00	256.300,90
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001794 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES E MANUTENCAO REF OUT 2022	000000001794	02.01.006.01.003	5.600,00	261.900,90
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000001795 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE GERADORES REF OUT 2022	000000001795	02.01.006.01.002	5.600,00	267.500,90
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000039297 - EXECUTIVA COM DE MAQU E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE COPIADORA REF OUT 2022	000000039297	02.01.006.01.002	5.766,55	273.267,45
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000039298 - EXECUTIVA COM DE MAQU E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO COPIADORA REF OUT/2022	000000039298	02.01.006.01.003	6.831,26	280.098,71
07/11/2022	VALOR REF. NF. 000000039299 - EXECUTIVA COM DE MAQU E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE COPIADORA REF OUT 2022	000000039299	02.01.006.01.001	8.375,20	288.473,91
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000030 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000000030	02.01.006.01.001	29.318,16	317.792,07
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000031 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000000031	02.01.006.01.003	28.539,99	346.332,06
17/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000032 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	000000000032	02.01.006.01.002	18.948,14	365.280,20
Débitos: 125.299,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.280,20					

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	78.076,51

11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000010 - SAVIOR - MEDICAL SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	000000000010	02.01.006.01.001	8.040,00	86.116,51
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000011 - SAVIOR - MEDICAL SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	000000000011	02.01.006.01.002	8.040,00	94.156,51
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000000012 - SAVIOR - MEDICAL SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF OUT 2022	000000000012	02.01.006.01.003	8.040,00	102.196,51
22/11/2022	VALOR REF. NF. 000000507787 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEICULO REF OUT 2022	000000507787	02.01.006.01.003	2.643,98	104.840,49
Débitos: 26.763,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.840,49					

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	55.685,53

11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000116522 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF OUT/2022	000000116522	02.01.006.01.002	5.878,54	61.564,07
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000116622 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL REF OUT 2022	000000116622	02.01.006.01.001	6.722,02	68.286,09
11/11/2022	VALOR REF. NF. 000000116722 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL REF OUT 2022	000000116722	02.01.006.01.003	4.830,94	73.117,03
Débitos: 17.431,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.117,03					

Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 2.389,17	

01/11/2022	VALOR REF. NF. 000000111039 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOBILIA REF OU T 2022	000000111039	02.01.006.01.004	7.167,80	9.556,97
Débitos: 7.167,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.556,97					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.08.02.00003 2225 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 0,00	

01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 00000001054 - ANDRADE MULLISERVICOS EIRELI - MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA QUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	102022	02.01.006.01.002	1.050,00	1.050,00
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 00000001009 - ANDRADE MULLISERVICOS EIRELI - MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 -CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 12/09/22	102022	02.01.006.01.003	8.400,00	9.450,00
01/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 00000001052 - ANDRADE MULLISERVICOS EIRELI - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 230/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	112022	02.01.006.01.002	3.500,00	12.950,00
22/11/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000000016 - NEOMIX DISTRIBUTORA A TACADISTA LTDA - MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. NOV/22	112022	02.01.006.01.003	18.984,00	31.934,00
Débitos: 31.934,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.934,00					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.: 124,48	

21/11/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000085938/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL REF OUT 2022	000000085938/	02.01.006.01.004	57,15	181,63
28/11/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000507787/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF OUT 2022	000000507787/	02.01.006.01.003	58,20	239,83
Débitos: 115,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,83					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCARIAS				Sd. Ant.: 4.622,50	

01/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	35,00	4.657,50
03/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	17,50	4.675,00
03/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	705,50	5.380,50
07/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	76,50	5.457,00
07/11/2022	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	17,50	5.474,50
07/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	8,50	5.483,00
08/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	1,50	5.484,50
08/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00	5.499,50
09/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	1,50	5.501,00
10/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00	5.511,00
11/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	12,50	5.523,50
16/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00	5.533,50
17/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	22,50	5.556,00
18/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50	5.563,50
21/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00	5.578,50
22/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50	5.586,00
22/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50	5.588,50
23/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50	5.596,00
23/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50	5.603,50
23/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	20,00	5.623,50
24/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	12,50	5.636,00
24/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50	5.638,50
25/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	17,50	5.656,00
28/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	42,50	5.698,50
28/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50	5.701,00
29/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	5,00	5.706,00
29/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	706,00	6.412,00
30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	5,00	6.417,00
Débitos: 1.794,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.417,00					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 200.117,28-	

30/11/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	19,05-	200.136,33-

30/11/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	10.113,03-	210.249,36-
30/11/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	7.408,76-	217.658,12-
30/11/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	18.354,53-	236.012,65-
30/11/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	19.390,89-	255.403,54-
30/11/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	16.376,64-	271.780,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 71.662,90- Saldo Atual: 271.780,18-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 94,40-

08/11/2022 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000113022/01, DBS HI GIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000113022/	02.01.006.01.002	1.782,00-	1.876,40-
08/11/2022 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000113122/01, DBS HI GIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	000000113122/	02.01.006.01.001	1.782,00-	3.658,40-
08/11/2022 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000114122/01, DBS HI GIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL SET/ 2022	000000114122/	02.01.006.01.002	1.782,00-	5.440,40-
08/11/2022 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000114222/01, DBS HI GIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF SET/2022	000000114222/	02.01.006.01.001	1.782,00-	7.222,40-
08/11/2022 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000114322/01, DBS HI GIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF SET/2022	000000114322/	02.01.006.01.003	1.782,00-	9.004,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.910,00- Saldo Atual: 9.004,40-

Total geral

Débitos: 88.449.523,97 Créditos: 88.449.523,97- Saldo Atual: 0,00