

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,Nulos							
Conta: 1.01.01.03.00102 2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL						Sd. Ant.:	2.407,87
03/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	74.324,12		76.731,99	
03/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		15,00-	76.716,99	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000000205/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	000000000205/	02.01.006.01.002		3.190,00-	73.526,99	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000000364/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQU ECETUBA - NF 364 - EMISSÃO 01/09/22	000000000364/	02.01.006.01.001		310,30-	73.216,69	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000000626/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEX IVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 02/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 62 6 - EMISSÃO 02/09/22	000000000626/	02.01.006.01.001		497,00-	72.719,69	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000000710/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - CEN TRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 71 0 - EMISSÃO 02/09/22	000000000710/	02.01.006.01.003		1.886,40-	70.833,29	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000000711/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CEN TRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 71 1 - EMISSÃO 02/09/22	000000000711/	02.01.006.01.003		215,94-	70.617,35	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000002328/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPE ZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	000000002328/	02.01.006.01.002		1.023,75-	69.593,60	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000002329/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPE ZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF AGOST/2022 - UPA ITAQUA	000000002329/	02.01.006.01.001		1.078,88-	68.514,72	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000002330/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPE ZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000002330/	02.01.006.01.003		1.023,79-	67.490,93	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000004020/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF A GOST/2022 - UPA ITAQ	000000004020/	02.01.006.01.001		16.611,98-	50.878,95	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000011981/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFT WARE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	000000011981/	02.01.006.01.002		366,68-	50.512,27	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000051182/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 5 1182 - EMISSÃO 01/09/22	000000051182/	02.01.006.01.003		11.217,00-	39.295,27	
03/10/2022	PGTO. DOC 000000081907/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 01/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS I TAQUAQUECETUBA - NF 81907 - EMISSÃO 01/09/22	000000081907/	02.01.006.01.003		5.445,30-	33.849,97	
03/10/2022	PGTO. DOC 000001503328/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 01/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS I TAQUAQUECETUBA - NF 1503328 - EMISSÃO 02/09/22	000001503328/	02.01.006.01.003		18.823,80-	15.026,17	
03/10/2022	PGTO. DOC 000119291823/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORN DE ENERGIA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	000119291823/	02.01.006.01.001		8.403,64-	6.622,53	
04/10/2022	PGTO. DOC 000000001740/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADOR REF 16/08 Á 31/08/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000001740/	02.01.006.01.002		2.800,00-	3.822,53	
04/10/2022	PGTO. DOC 000000002966/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERADOR REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	000000002966/	02.01.006.01.001		646,55-	3.175,98	
04/10/2022	PGTO. DOC 202292234842/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORN DE AGUA REF AGOS TO/2022 - CS ITAQUA	202292234842/	02.01.006.01.002		65,76-	3.110,22	
05/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.063.168,20		1.066.278,42	
05/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		10,00-	1.066.268,42	
05/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		235,50-	1.066.032,92	
05/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		452,50-	1.065.580,42	
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000337973, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000003379	02.01.006.01.002		304.371,57-	761.208,85	
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000337975, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000003379	02.01.006.01.001		310.021,96-	451.186,89	
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000339179, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000003391	02.01.006.01.003		223.237,18-	227.949,71	
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000339180, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000003391	02.01.006.01.004		44.221,36-	183.728,35	
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000367/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAUDE INF ANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 367 - EMISSÃO 05/0 9/22	000000000367/	02.01.006.01.003		835,20-	182.893,15	
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000388/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANA LISES CLINICAS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	000000000388/	02.01.006.01.001		64.084,35-	118.808,80	
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000979/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/2						

	2 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 979 - EMISSÃO 05/09/22	000000000979/ 02.01.006.01.003	624,00-	118.184,80
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000999/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 999 - EMISSÃO 09/09/22	000000000999/ 02.01.006.01.002	1.635,00-	116.549,80
05/10/2022	PGTO. DOC 000000005152/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000005152/ 02.01.006.01.002	1.521,20-	115.028,60
05/10/2022	PGTO. DOC 000000009220221, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS RETIDO REF SET/22 - CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000092202 02.01.006.01.001	103,50-	114.925,10
05/10/2022	PGTO. DOC 000000009220221, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS RETIDO REF SET/22 - CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000092202 02.01.006.01.002	86,25-	114.838,85
05/10/2022	PGTO. DOC 000000009220221, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS RETIDO REF SET/22 - CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000092202 02.01.006.01.004	8,25-	114.830,60
05/10/2022	PGTO. DOC 000000009220221, PREFEITURA MUNICIPAL DO S ALVADOR , ISS RETIDO REF SET/22 - CGA MATRIZ - ITAQUA	0000000092202 02.01.006.01.003	3,75-	114.826,85
05/10/2022	PGTO. DOC 000000028771/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28771 - EMISSÃO 06/09/22	000000028771/ 02.01.006.01.002	2.241,00-	112.585,85
05/10/2022	PGTO. DOC 000000028808/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28808 - EMISSÃO 09/09/22	000000028808/ 02.01.006.01.001	2.396,96-	110.188,89
05/10/2022	PGTO. DOC 000000051463/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 51463 - EMISSÃO 08/09/22	000000051463/ 02.01.006.01.002	2.772,00-	107.416,89
05/10/2022	PGTO. DOC 000000109467/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 109467 - EMISSÃO 06/09/22	000000109467/ 02.01.006.01.001	3.333,90-	104.082,99
05/10/2022	PGTO. DOC 000000127699/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, GASES HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 127699 - EMISSÃO 09/09/22	000000127699/ 02.01.006.01.001	51.343,18-	52.739,81
05/10/2022	PGTO. DOC 000000142698/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 142698 - EMISSÃO 06/09/22	000000142698/ 02.01.006.01.001	4.764,14-	47.975,67
05/10/2022	PGTO. DOC 000000142714/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 142714 - EMISSÃO 06/09/22	000000142714/ 02.01.006.01.002	841,46-	47.134,21
05/10/2022	PGTO. DOC 000000346311/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 346311 - EMISSÃO 05/09/22	000000346311/ 02.01.006.01.002	431,50-	46.702,71
05/10/2022	PGTO. DOC 000000405837/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 02/09/22	000000405837/ 02.01.006.01.001	225,90-	46.476,81
05/10/2022	PGTO. DOC 000000407731/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 407731 - EMISSÃO 08/09/22	000000407731/ 02.01.006.01.003	13.750,85-	32.725,96
05/10/2022	PGTO. DOC 000001623493/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1623493 - EMISSÃO 06/09/22	000001623493/ 02.01.006.01.001	10.267,08-	22.458,88
05/10/2022	PGTO. DOC 000001623502/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1623502 - EMISSÃO 06/09/22	000001623502/ 02.01.006.01.002	5.442,40-	17.016,48
05/10/2022	PGTO. DOC 000001623516/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1623516 - EMISSÃO 06/09/22	000001623516/ 02.01.006.01.001	1.006,17-	16.010,31
05/10/2022	PGTO. DOC 000119259780/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORN DE ENERGIA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	000119259780/ 02.01.006.01.002	1.025,03-	14.985,28
06/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	70.410,20	85.395,48
06/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	10,00-	85.385,48
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339237	0000000000001 02.01.006.01.001	29.671,23-	55.714,25
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000132, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339240	0000000000001 02.01.006.01.002	28.264,92-	27.449,33
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339244	0000000000001 02.01.006.01.003	21.901,52-	5.547,81
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000134, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339247	0000000000001 02.01.006.01.004	4.345,52-	1.202,29
07/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	4,50-	1.197,79
07/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0 02.01.006.01.001	3.522,19	4.719,98
07/10/2022	PGTO. DOC 000000000337975, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003379 02.01.006.01.001	2.786,19-	1.933,79
07/10/2022	PGTO. DOC 000000000339179, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			

10/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	02.01.006.01.003	1.611,43-	322,36
10/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	160.087,56	160.409,92
10/10/2022	PGTO. DOC 00000000035/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/08/22	0	02.01.006.01.001	27,50-	160.382,42
10/10/2022	PGTO. DOC 00000000042/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FARDAMENTOS - REF. SET/2022 -- UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	000000000035/	02.01.006.01.001	5.514,70-	154.867,72
10/10/2022	PGTO. DOC 00000000043/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 19/09/22	000000000042/	02.01.006.01.001	28.635,00-	126.232,72
10/10/2022	PGTO. DOC 000000000120/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000000043/	02.01.006.01.001	6.034,10-	120.198,62
10/10/2022	PGTO. DOC 000000000337975, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000120/	02.01.006.01.003	540,00-	119.658,62
10/10/2022	PGTO. DOC 000000000339179, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003379	02.01.006.01.001	3.316,18-	116.342,44
10/10/2022	PGTO. DOC 000000011948/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	0000000003391	02.01.006.01.003	3.435,83-	112.906,61
10/10/2022	PGTO. DOC 000000011950/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	000000011948/	02.01.006.01.002	2.750,00-	110.156,61
10/10/2022	PGTO. DOC 000000011965/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	000000011950/	02.01.006.01.001	2.750,00-	107.406,61
10/10/2022	PGTO. DOC 000000011980/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	000000011965/	02.01.006.01.002	675,00-	106.731,61
10/10/2022	PGTO. DOC 000000046066/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 46066 - EMISSÃO 09/09/22	000000011980/	02.01.006.01.001	366,68-	106.364,93
10/10/2022	PGTO. DOC 000000051462/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 51462 - EMISSÃO 08/09/22	000000046066/	02.01.006.01.001	3.024,00-	103.340,93
10/10/2022	PGTO. DOC 000000051571/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 51571 - EMISSÃO 08/09/22	000000051462/	02.01.006.01.001	7.265,60-	96.075,33
10/10/2022	PGTO. DOC 000000051572/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 51572 - EMISSÃO 09/09/22	000000051571/	02.01.006.01.002	12.719,00-	83.356,33
10/10/2022	PGTO. DOC 000000095522/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000051572/	02.01.006.01.001	17.028,00-	66.328,33
10/10/2022	PGTO. DOC 000000095523/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	000000095522/	02.01.006.01.001	371,65-	65.956,68
10/10/2022	PGTO. DOC 000000127698/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GASES HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 127698 - EMISSÃO 09/09/22	000000095523/	02.01.006.01.001	371,65-	65.585,03
10/10/2022	PGTO. DOC 000001502217/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1502217 - EMISSÃO 31/08/22	000000127698/	02.01.006.01.002	26.741,42-	38.843,61
10/10/2022	PGTO. DOC 000001504989/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1504989 - EMISSÃO 08/09/22	000001502217/	02.01.006.01.003	4.862,20-	33.981,41
10/10/2022	PGTO. DOC 09012022010, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN - CGA MATRIZ REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000001504989/	02.01.006.01.001	8.894,11-	25.087,30
10/10/2022	PGTO. DOC 000119261540/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., SERV DE FORN DE ENERGIA REF AGOS/2022 - CENTRO DE SAUDE	0000090120220	02.01.006.01.001	60,63-	25.026,67
10/10/2022	PGTO. DOC 202285759599/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE FORN DE AGUÁ REF AGOST/2022 - CS ITAQUA	000119261540/	02.01.006.01.002	4.552,60-	20.474,07
10/10/2022	PGTO. DOC 202290015184/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE FORN DE AGUÁ REF AGOS/2022 - UPA ITAQUA	202285759599/	02.01.006.01.002	14.051,23-	6.422,84
11/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	4.922,51-	1.500,33
11/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	20,50-	1.479,83
11/10/2022	PGTO. DOC 00000000040/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FARDAMENTOS - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	0	02.01.006.01.001	150.594,34	152.074,17
11/10/2022	PGTO. DOC 00000000041/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FARDAMENTOS - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	00000000040/	02.01.006.01.002	28.635,00-	123.439,17
11/10/2022	PGTO. DOC 000000000214/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - REF. SET/2022 - ADMINISTRATIVO DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	00000000041/	02.01.006.01.003	28.635,00-	94.804,17
11/10/2022	PGTO. DOC 000000000339179, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000214/	02.01.006.01.004	2.732,84-	92.071,33
11/10/2022	PGTO. DOC 00000000827/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 22/09/22 - CENTRO DE SAU	0000000003391	02.01.006.01.003	5.969,34-	86.101,99

	DE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	000000000827/	02.01.006.01.003	326,40-	85.775,59
11/10/2022	PGTO. DOC 000000000920221, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA,	0000000009202	02.01.006.01.001	27.465,65-	58.309,94
11/10/2022	PGTO. DOC 000000000920221, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA,	0000000009202	02.01.006.01.002	23.953,04-	34.356,90
11/10/2022	PGTO. DOC 000000001009/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 -CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 12/09/22	000000001009/	02.01.006.01.003	8.400,00-	25.956,90
11/10/2022	PGTO. DOC 000000001016/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 15/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1016 - EMISSÃO 15/09/22	000000001016/	02.01.006.01.001	1.130,00-	24.826,90
11/10/2022	PGTO. DOC 000000005097/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5097 - EMISSÃO 12/09/22	000000005097/	02.01.006.01.002	2.953,03-	21.873,87
11/10/2022	PGTO. DOC 000000006365/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 15/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 15/09/22	000000006365/	02.01.006.01.001	1.595,40-	20.278,47
11/10/2022	PGTO. DOC 000000053834/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 53834 - EMISSÃO 13/09/22	000000053834/	02.01.006.01.002	993,32-	19.285,15
11/10/2022	PGTO. DOC 000000109781/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 109781 - EMISSÃO 12/09/22	000000109781/	02.01.006.01.001	3.738,00-	15.547,15
11/10/2022	PGTO. DOC 000000109812/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 12/09/22	000000109812/	02.01.006.01.001	8.206,40-	7.340,75
11/10/2022	PGTO. DOC 000000211539/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 211539 - EMISSÃO 13/09/22	000000211539/	02.01.006.01.001	1.899,43-	5.441,32
11/10/2022	PGTO. DOC 000000347145/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1502217 - EMISSÃO 12/08/22	000000347145/	02.01.006.01.001	895,56-	4.545,76
11/10/2022	PGTO. DOC 000000347385/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 347385 - EMISSÃO 14/09/22	000000347385/	02.01.006.01.001	1.002,54-	3.543,22
11/10/2022	PGTO. DOC 000001507299/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1507299 - EMISSÃO 14/09/22	000001507299/	02.01.006.01.003	1.049,50-	2.493,72
13/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00-	2.483,72
13/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	248.427,63	250.911,35
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022	0000000000002	02.01.006.01.001	122.753,09-	128.158,26
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000270, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022	0000000000002	02.01.006.01.002	103.592,60-	24.565,66
13/10/2022	PGTO. DOC 000000000130/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80 973124849, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS REF AGOSTO 2022 - ITAQUAQUECETUBA	000000000130/	02.01.006.01.001	12.447,28-	12.118,38
13/10/2022	PGTO. DOC 000000000723/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 16/09/22	000000000723/	02.01.006.01.001	1.245,88-	10.872,50
13/10/2022	PGTO. DOC 000000050848/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF.SET/2022 - O.C 20/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 16/09/22	000000050848/	02.01.006.01.002	3.870,00-	7.002,50
13/10/2022	PGTO. DOC 000000109485/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF.SET/2022 - O.C 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/09/22	000000109485/	02.01.006.01.001	3.509,48-	3.493,02
13/10/2022	PGTO. DOC 000000310038/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 21/09 A 30/09/22 - ITAQUA	000000310038/	02.01.006.01.004	2.389,17-	1.103,85
14/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50-	1.101,35
14/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	247.542,56	248.643,91
14/10/2022	PGTO. DOC 000000001893/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO NUTRIÇÃO - REF. SET/22 - CENTRO DE SAÚDE DE 24HRS - EMISSÃO 10/10/22	000000001893/	02.01.006.01.002	83.371,36-	165.272,55
14/10/2022	PGTO. DOC 000000001894/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO NUTRIÇÃO - REF. SET/22 -UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/10/22	000000001894/	02.01.006.01.001	97.482,86-	67.789,69
14/10/2022	PGTO. DOC 000000001895/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO - REF: 10/2022 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS - ITAQUA - EMISSAO: 10/10/2022 - NF 1895	000000001895/	02.01.006.01.003	66.217,42-	1.572,27
14/10/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000003741/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 10/10/2022 - 000000003741 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000003741/	02.01.006.01.001	2.153.193,08	2.154.765,35
14/10/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000003741/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 10/10/2022 - 000000003741 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO				

14/10/2022	DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA SERV. PRESTADOS DOC 000000003741/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 10/10/2022 - 000000003741 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000003741/ 02.01.006.01.002	1.817.334,27	3.972.099,62
14/10/2022	PGTO. DOC 000000026497/01, TLD TELEDATA COMERCIO E S ERVICOS LTDA, MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTO PABX REF. SET/2022 - ITAQUA	000000003741/ 02.01.006.01.003	1.735.659,33	5.707.758,95
17/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	000000026497/ 02.01.006.01.003	271,05-	5.707.487,90
17/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	5.700.000,00-	7.487,90
17/10/2022	PGTO. DOC 000000000337975, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0 02.01.006.01.001	4,00-	7.483,90
17/10/2022	PGTO. DOC 000000005113/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 15/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFA NTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5113 - EMISSÃO 14/0 9/22	0000000003379 02.01.006.01.001	2.351,17-	5.132,73
17/10/2022	PGTO. DOC 0000000211538/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITA LAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 16/09/2 2 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 211538 - EMISSÃO 13/09/22	000000005113/ 02.01.006.01.003	1.684,14-	3.448,59
18/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	000000211538/ 02.01.006.01.002	783,72-	2.664,87
18/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	2,50-	2.662,37
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000044/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF.SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 19/09/22	0 02.01.006.01.001	7.569,75	10.232,12
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000131/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80 973124849, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000044/ 02.01.006.01.002	5.676,00-	4.556,12
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000132/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80 973124849, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PER IODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000131/ 02.01.006.01.001	518,33-	4.037,79
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000133/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80 973124849, LOCACAO ADICIONAL REF A 02 COMPUTADORE S PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000132/ 02.01.006.01.002	1.262,50-	2.775,29
18/10/2022	PGTO. DOC 000000000134/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80 973124849, LOCACAO ADICIONAL REF A 07 COMPUTADORES PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000133/ 02.01.006.01.001	61,66-	2.713,63
18/10/2022	PGTO. DOC 000001509004/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.SET/2022 - O.C 21/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS IT AQUAQUECETUBA - EMISSÃO 19/09/22	000000000134/ 02.01.006.01.002	215,83-	2.497,80
19/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	000001509004/ 02.01.006.01.003	2.051,40-	446,40
19/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	339.660,82	340.107,22
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343440	0 02.01.006.01.001	60,00-	340.047,22
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	0000000000004 02.01.006.01.001	27.814,53-	312.232,69
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000458, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343467	0000000000004 02.01.006.01.002	30.014,84-	282.217,85
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000459, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343474	0000000000004 02.01.006.01.003	24.351,98-	257.865,87
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343481	0000000000004 02.01.006.01.004	3.989,60-	253.876,27
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343488	0000000000004 02.01.006.01.001	13.760,46-	240.115,81
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343516	0000000000004 02.01.006.01.002	13.757,25-	226.358,56
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000008/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/2022 - CENTR O DE SAUDE ITAQUA,	0000000000004 02.01.006.01.003	59,58-	226.298,98
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000042/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR ICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF SET/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	000000000008/ 02.01.006.01.002	8.040,00-	218.258,98
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000043/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR ICOS, MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTR O DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 16/09/ 22	000000000042/ 02.01.006.01.003	427,00-	217.831,98
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000044/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR ICOS, MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTR O DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 20/09/ 22	000000000043/ 02.01.006.01.003	157,40-	217.674,58
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000045/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF.SET/2022 - O.C 29/09 /22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISS ÃO 29/09/22	000000000044/ 02.01.006.01.003	799,60-	216.874,98
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000045/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR ICOS, MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTR O DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/ 22	000000000045/ 02.01.006.01.002	4.415,50-	212.459,48
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000046/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETR ICOS, MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTR O DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/ 22	000000000046/ 02.01.006.01.003	158,00-	212.301,48
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000422/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANA LISES CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	000000000046/ 02.01.006.01.003	62,50-	212.238,98
19/10/2022		000000000422/ 02.01.006.01.002	46.925,00-	165.313,98

19/10/2022	PGTO. DOC 00000000423/01, PREST LAB, ANALISES CLINI CAS LABORATORIAIS REF. SET/2022 - ITAQUA	000000000423/ 02.01.006.01.001	69.830,27-	95.483,71
19/10/2022	PGTO. DOC 00000000424/01, PREST LAB, SERVICO DE ANA LISE CLINCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000000424/ 02.01.006.01.003	39.104,16-	56.379,55
19/10/2022	PGTO. DOC 000000001040/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA TERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF.SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	000000001040/ 02.01.006.01.003	2.780,00-	53.599,55
19/10/2022	PGTO. DOC 000000001041/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA TERIAIS HOSPITLARES - REF. OUT/2022 - O.C 04/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	000000001041/ 02.01.006.01.003	130,00-	53.469,55
19/10/2022	PGTO. DOC 000000001963/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGU RANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO MONITORAMENTO 24 HO RAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000001963/ 02.01.006.01.002	6.338,75-	47.130,80
19/10/2022	PGTO. DOC 000000001964/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGU RANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO MONITORAMENTO 24 HO RAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	000000001964/ 02.01.006.01.001	6.338,75-	40.792,05
19/10/2022	PGTO. DOC 000000001965/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGU RANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO MONITORAMENTO 24 HO RAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000001965/ 02.01.006.01.003	6.557,32-	34.234,73
19/10/2022	PGTO. DOC 000000005577/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICOS GRAFICOS REF. SET/2022 - ITAQUA	000000005577/ 02.01.006.01.003	249,00-	33.985,73
19/10/2022	PGTO. DOC 000000006317/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O C. 09/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL - EMISSÃO 09 /09/22	000000006317/ 02.01.006.01.003	24.310,34-	9.675,39
19/10/2022	PGTO. DOC 000000019274/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09 /2022 - ITAQUA	000000019274/ 02.01.006.01.001	2.298,86-	7.376,53
19/10/2022	PGTO. DOC 000000019274/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09 /2022 - ITAQUA	000000019274/ 02.01.006.01.003	1.368,33-	6.008,20
19/10/2022	PGTO. DOC 000000019274/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09 /2022 - ITAQUA	000000019274/ 02.01.006.01.002	3.371,56-	2.636,64
19/10/2022	PGTO. DOC 000000414017/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TLARES - REF. SET/2022 - O.C 23/09/22 - CENTRO DE S AÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 22/09 /22	000000414017/ 02.01.006.01.003	1.222,71-	1.413,93
20/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	15,00-	1.398,93
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PROVISIO NAMENTO	0 02.01.006.01.001	428.540,33-	427.141,40-
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PROVISIO NAMENTO	0 02.01.006.01.001	250,85-	427.392,25-
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	1.529.730,15	1.102.337,90
20/10/2022	PGTO. DOC 000000000268/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000268/ 02.01.006.01.001	808.555,55-	293.782,35
20/10/2022	PGTO. DOC 000000000269/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000269/ 02.01.006.01.003	287.720,12-	6.062,23
20/10/2022	PGTO. DOC 000000054649/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000054649/ 02.01.006.01.003	1.396,50-	4.665,73
20/10/2022	PGTO. DOC 000000054654/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - ADM ITAQUA	000000054654/ 02.01.006.01.004	156,75-	4.508,98
20/10/2022	PGTO. DOC 000000054661/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000054661/ 02.01.006.01.002	1.610,25-	2.898,73
20/10/2022	PGTO. DOC 000000054662/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000054662/ 02.01.006.01.001	1.866,75-	1.031,98
21/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	10,00-	1.021,98
21/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	50.097,00	51.118,98
21/10/2022	PGTO. DOC 000040998014/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	000040998014/ 02.01.006.01.004	1.614,00-	49.504,98
21/10/2022	PGTO. DOC 000040999415/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF SET/2022 - CS I ITAQUA	000040999415/ 02.01.006.01.003	14.028,47-	35.476,51
21/10/2022	PGTO. DOC 000041000804/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF SET/2022 - CS ITAQUA	000041000804/ 02.01.006.01.002	15.871,00-	19.605,51
21/10/2022	PGTO. DOC 000041005691/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF SET/2022 - UP A ITAQUA	000041005691/ 02.01.006.01.001	18.561,00-	1.044,51
24/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	2,50-	1.042,01
24/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0 02.01.006.01.001	578.407,88	579.449,89
24/10/2022	PGTO. DOC 000000000267/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000267/ 02.01.006.01.002	578.976,47-	473,42
25/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	7,50-	465,92
25/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	52.653,30	53.119,22
25/10/2022	PGTO. DOC 000000001054/01, ANDRADE MULTISERVICOS, M ÓVEIS E UTENSILHOS - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/ 09/22	000000001054/ 02.01.006.01.002	1.050,00-	52.069,22
25/10/2022	PGTO. DOC 000000001068/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MA TERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000001068/ 02.01.006.01.002	1.350,00-	50.719,22
25/10/2022	PGTO. DOC 000000002389/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ			

	I SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000002389/	02.01.006.01.002		1.023,75-	49.695,47
25/10/2022	PGTO. DOC 000000002391/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000002391/	02.01.006.01.003		1.023,75-	48.671,72
25/10/2022	PGTO. DOC 000000050873/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/08/22	000000050873/	02.01.006.01.002		15.040,00-	33.631,72
25/10/2022	PGTO. DOC 000000052388/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000052388/	02.01.006.01.002		2.266,60-	31.365,12
25/10/2022	PGTO. DOC 000000052415/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000052415/	02.01.006.01.002		3.640,00-	27.725,12
25/10/2022	PGTO. DOC 000002022824/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022824/	02.01.006.01.002		19.708,50-	8.016,62
25/10/2022	PGTO. DOC 000073947372/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000073947372/	02.01.006.01.003		101,16-	7.915,46
25/10/2022	PGTO. DOC 000073948354/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000073948354/	02.01.006.01.002		1.938,90-	5.976,56
25/10/2022	PGTO. DOC 000074056876/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000074056876/	02.01.006.01.001		1.820,88-	4.155,68
25/10/2022	PGTO. DOC 000074056942/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000074056942/	02.01.006.01.002		1.686,00-	2.469,68
25/10/2022	PGTO. DOC 000074056967/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000074056967/	02.01.006.01.003		1.652,28-	817,40
25/10/2022	PGTO. DOC 000074056975/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000074056975/	02.01.006.01.004		202,32-	615,08
26/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	25.085,00		25.700,08
26/10/2022	PGTO. DOC 00000000235/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - CS ITAQUA	00000000235/	02.01.006.01.002		3.190,00-	22.510,08
26/10/2022	PGTO. DOC 00000000236/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA	00000000236/	02.01.006.01.001		4.160,00-	18.350,08
26/10/2022	PGTO. DOC 000000005156/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000005156/	02.01.006.01.002		3.000,12-	15.349,96
26/10/2022	PGTO. DOC 000000028973/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 25/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000028973/	02.01.006.01.002		2.044,86-	13.305,10
26/10/2022	PGTO. DOC 000000052471/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000052471/	02.01.006.01.003		416,00-	12.889,10
26/10/2022	PGTO. DOC 000000052472/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000052472/	02.01.006.01.001		2.013,20-	10.875,90
26/10/2022	PGTO. DOC 000000052493/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000052493/	02.01.006.01.001		2.609,00-	8.266,90
26/10/2022	PGTO. DOC 000000082452/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000082452/	02.01.006.01.002		1.114,00-	7.152,90
26/10/2022	PGTO. DOC 000000110935/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000110935/	02.01.006.01.002		6.712,20-	440,70
27/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		20,00-	420,70
27/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	150.083,05		150.503,75
27/10/2022	PGTO. DOC 00000000023101, MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA, SOLICITACAO DE REEBOLSO DOS VALORES DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MATHEUS CARVALHO, ALINE BARBOSA, GABRIELLY SOUZA E SAMARA MARTINS, PARTICIPANTES ANTES DO PROCESSO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE SAUDE	000000000231	02.01.006.01.004		639,19-	149.864,56
27/10/2022	PGTO. DOC 000000000252/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000000252/	02.01.006.01.001		1.840,00-	148.024,56
27/10/2022	PGTO. DOC 000000000737/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000000737/	02.01.006.01.001		460,00-	147.564,56
27/10/2022	PGTO. DOC 000000000738/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000000738/	02.01.006.01.002		460,10-	147.104,46
27/10/2022	PGTO. DOC 000000000739/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000000739/	02.01.006.01.002		440,66-	146.663,80
27/10/2022	PGTO. DOC 000000000740/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000000740/	02.01.006.01.003		460,00-	146.203,80
27/10/2022	PGTO. DOC 000000001057/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O.C 30/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000001057/	02.01.006.01.001		396,00-	145.807,80
27/10/2022	PGTO. DOC 000000001234/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000001234/	02.01.006.01.002		1.517,00-	144.290,80

27/10/2022	PGTO. DOC 00000001767/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADOR REF SET/2022	00000001767/ 02.01.006.01.002	5.600,00-	138.690,80
27/10/2022	PGTO. DOC 00000001768/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADOR REF SET/2022	00000001768/ 02.01.006.01.003	5.600,00-	133.090,80
27/10/2022	PGTO. DOC 00000001834/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO DE DOCUMENTOS REF SET/2022 - MOGI OROPO	00000001834/ 02.01.006.01.001	465,00-	132.625,80
27/10/2022	PGTO. DOC 000000005162/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - O.C 04/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000005162/ 02.01.006.01.003	3.489,78-	129.136,02
27/10/2022	PGTO. DOC 000000006537/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000006537/ 02.01.006.01.002	336,00-	128.800,02
27/10/2022	PGTO. DOC 000000006539/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000006539/ 02.01.006.01.003	351,00-	128.449,02
27/10/2022	PGTO. DOC 000000006572/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022	000000006572/ 02.01.006.01.003	741,41-	127.707,61
27/10/2022	PGTO. DOC 000000017125/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 28/09/22 - UPA A 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000017125/ 02.01.006.01.001	2.142,00-	125.565,61
27/10/2022	PGTO. DOC 000000028992/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF SET/22 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000028992/ 02.01.006.01.001	2.987,27-	122.578,34
27/10/2022	PGTO. DOC 000000032834/01, PAINÉIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 05 A 30/09/2022	000000032834/ 02.01.006.01.003	28.194,06-	94.384,28
27/10/2022	PGTO. DOC 000000032835/01, PAINÉIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 13 A 31/08/2022	000000032835/ 02.01.006.01.003	10.290,73-	84.093,55
27/10/2022	PGTO. DOC 000000032836/01, PAINÉIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 01/ A 04/09/2022	000000032836/ 02.01.006.01.003	2.168,78-	81.924,77
27/10/2022	PGTO. DOC 000000051126/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000051126/ 02.01.006.01.002	1.290,00-	80.634,77
27/10/2022	PGTO. DOC 000000111184/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000111184/ 02.01.006.01.001	1.015,20-	79.619,57
27/10/2022	PGTO. DOC 000000130723/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 14/10/22	000000130723/ 02.01.006.01.001	42.023,59-	37.595,98
27/10/2022	PGTO. DOC 000000130732/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 14/10/22	000000130732/ 02.01.006.01.002	16.513,99-	21.081,99
27/10/2022	PGTO. DOC 000000169876/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000169876/ 02.01.006.01.001	15.241,50-	5.840,49
27/10/2022	PGTO. DOC 000000417295/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000417295/ 02.01.006.01.003	326,97-	5.513,52
27/10/2022	PGTO. DOC 000000417685/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000417685/ 02.01.006.01.001	1.485,15-	4.028,37
27/10/2022	PGTO. DOC 000001511801/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000001511801/ 02.01.006.01.003	1.999,86-	2.028,51
27/10/2022	PGTO. DOC 000001512261/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000001512261/ 02.01.006.01.002	1.444,02-	584,49

Débitos: 10.457.550,43 Créditos: 10.459.373,81- Saldo Atual: 584,49

Conta: 1.01.01.03.00103 2823 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL Sd. Ant.: 815,48

19/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	183.122,31	183.937,79
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000341439, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414 02.01.006.01.003	7.208,71-	176.729,08
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000341440, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414 02.01.006.01.004	5.335,41-	171.393,67
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000341441, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414 02.01.006.01.002	17.015,08-	154.378,59
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000341442, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414 02.01.006.01.001	12.597,66-	141.780,93
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000341443, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414 02.01.006.01.002	5,94-	141.774,99
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000341444, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414 02.01.006.01.002	5,94-	141.769,05
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000341445, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414 02.01.006.01.001	5,94-	141.763,11
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000341446, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414 02.01.006.01.001	5,94-	141.757,17

19/10/2022	ET/2022 - ITAQUA	000000000341448	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.001	17,89-	141.739,28
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341448	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.003	21,87-	141.717,41
19/10/2022	ET/2022 - ITAQUA	000000000341448	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.001	36,74-	141.680,67
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341448	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.002	53,89-	141.626,78
19/10/2022	ET/2022 - ITAQUA	000000000341449	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.002	120,97-	141.505,81
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341450	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.001	151,74-	141.354,07
19/10/2022	ET/2022 - ITAQUA	000000000341451	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.002	281,40-	141.072,67
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341452	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.001	281,40-	140.791,27
19/10/2022	ET/2022 - ITAQUA	000000000341453	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.002	607,41-	140.183,86
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341454	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.001	607,41-	139.576,45
19/10/2022	ET/2022 - ITAQUA	000000000341455	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.002	622,81-	138.953,64
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341456	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.001	622,81-	138.330,83
19/10/2022	ET/2022 - ITAQUA	000000000341457	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.002	816,53-	137.514,30
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341458	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.001	1.024,26-	136.490,04
19/10/2022	ET/2022 - ITAQUA	000000000341459	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.002	11.890,50-	124.599,54
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341460	IMPOSTOS, IRRF FORN REF S	0000000003414	02.01.006.01.001	14.502,00-	110.097,54
19/10/2022	ET/2022 - ITAQUA	000000000341480	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.001	726,95-	109.370,59
19/10/2022	TEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000000341481	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.001	872,34-	108.498,25
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341482	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.001	2.896,08-	105.602,17
19/10/2022	TEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000000341483	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.001	55,47-	105.546,70
19/10/2022	TEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000000341484	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.001	44.956,20-	60.590,50
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341485	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.001	2.896,08-	57.694,42
19/10/2022	TEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000000341486	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.001	470,40-	57.224,02
19/10/2022	TEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000000341487	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.001	2.824,46-	54.399,56
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341496	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.002	465,25-	53.934,31
19/10/2022	TEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000000341497	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.002	872,34-	53.061,97
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341498	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.002	2.824,46-	50.237,51
19/10/2022	TEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000000341499	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003414	02.01.006.01.002	2.896,08-	47.341,43
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341500	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003415	02.01.006.01.002	36.860,55-	10.480,88
19/10/2022	TEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000000341501	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003415	02.01.006.01.002	374,99-	10.105,89
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341502	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003415	02.01.006.01.002	2.531,24-	7.574,65
19/10/2022	TEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000000341503	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003415	02.01.006.01.002	2.824,46-	4.750,19
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341504	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003415	02.01.006.01.002	2.896,08-	1.854,11
19/10/2022	TEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000000341505	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003415	02.01.006.01.002	872,34-	981,77
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341506	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003415	02.01.006.01.002	18,41-	963,36
19/10/2022	TEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000000341507	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003415	02.01.006.01.002	18,41-	944,95
19/10/2022	PGTO. DOC	000000000341509	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003415	02.01.006.01.003	67,80-	877,15
19/10/2022	TEMBRO/2022 - RATEIO ITAQUA	000000000341509	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003415	02.01.006.01.001	113,90-	763,25
19/10/2022	TEMBRO/2022 - RATEIO ITAQUA	000000000341509	IMPOSTOS, PCC FORN REF SE	0000000003415	02.01.006.01.002	167,05-	596,20
20/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		0	02.01.006.01.001	12,50-	583,70
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		0	02.01.006.01.001	37.765,16	38.348,86
20/10/2022	PGTO. DOC	000000000007/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃOD E AMBULÂNCIA REF SET/2022 - UPA ITAQUA,		000000000007/	02.01.006.01.001	8.040,00-	30.308,86
20/10/2022	PGTO. DOC	000000000009/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA C MOTORISTA REF SET/2022 - CSI ITAQUA		000000000009/	02.01.006.01.003	6.968,00-	23.340,86
20/10/2022	PGTO. DOC	000000000249/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - UPA A 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22		000000000249/	02.01.006.01.001	1.800,00-	21.540,86
20/10/2022	PGTO. DOC	000000000317/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/10/22		000000000317/	02.01.006.01.001	9.384,19-	12.156,67
20/10/2022	PGTO. DOC	000000001052/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 230/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22		000000001052/	02.01.006.01.002	3.500,00-	8.656,67

20/10/2022	PGTO. DOC 000000002390/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000002390/ 02.01.006.01.001	1.078,88-	7.577,79
20/10/2022	PGTO. DOC 000000005145/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000005145/ 02.01.006.01.002	492,00-	7.085,79
20/10/2022	PGTO. DOC 000000006454/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 22/09/22	000000006454/ 02.01.006.01.003	453,00-	6.632,79
20/10/2022	PGTO. DOC 000000006570/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE INFORMÁTICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000006570/ 02.01.006.01.001	741,41-	5.891,38
20/10/2022	PGTO. DOC 000000006571/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE INFORMÁTICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000006571/ 02.01.006.01.002	741,41-	5.149,97
20/10/2022	PGTO. DOC 0000000026759/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000026759/ 02.01.006.01.001	1.176,80-	3.973,17
20/10/2022	PGTO. DOC 0000000026760/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000026760/ 02.01.006.01.003	640,15-	3.333,02
20/10/2022	PGTO. DOC 000000110839/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 23/09/22 - CENTRO DE SAÚDE E 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000110839/ 02.01.006.01.002	1.103,35-	2.229,67
20/10/2022	PGTO. DOC 000000414516/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 21/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000414516/ 02.01.006.01.003	453,81-	1.775,86
20/10/2022	PGTO. DOC 000000414968/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000414968/ 02.01.006.01.002	1.139,74-	636,12
24/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	17,50-	618,62
24/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	324.377,05	324.995,67
24/10/2022	PGTO. DOC 000000000787/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000787/ 02.01.006.01.001	5.300,00-	319.695,67
24/10/2022	PGTO. DOC 000000000792/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000792/ 02.01.006.01.002	9.800,00-	309.895,67
24/10/2022	PGTO. DOC 000000000793/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000793/ 02.01.006.01.001	11.800,00-	298.095,67
24/10/2022	PGTO. DOC 000000004068/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000004068/ 02.01.006.01.001	16.611,98-	281.483,69
24/10/2022	PGTO. DOC 000000004069/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000004069/ 02.01.006.01.002	16.611,98-	264.871,71
24/10/2022	PGTO. DOC 000000004070/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000004070/ 02.01.006.01.003	14.396,98-	250.474,73
24/10/2022	PGTO. DOC 000000004430/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES PERIODO 01/09 30/09/2022 - UPA ITAQUA	000000004430/ 02.01.006.01.001	3.400,00-	247.074,73
24/10/2022	PGTO. DOC 000000032829/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000032829/ 02.01.006.01.002	49.929,21-	197.145,52
24/10/2022	PGTO. DOC 000000032830/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000032830/ 02.01.006.01.002	48.797,41-	148.348,11
24/10/2022	PGTO. DOC 000000032831/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000032831/ 02.01.006.01.001	49.929,21-	98.418,90
24/10/2022	PGTO. DOC 000000032832/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANCA REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	000000032832/ 02.01.006.01.001	48.797,41-	49.621,49
24/10/2022	PGTO. DOC 000000032833/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO PERIODO 05 A 20/09/2022 - ITAQUA	000000032833/ 02.01.006.01.003	39.188,60-	10.432,89
24/10/2022	PGTO. DOC 000000076248/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF SET/ 2022 - CS ITAQUA	000000076248/ 02.01.006.01.003	809,23-	9.623,66
24/10/2022	PGTO. DOC 000000076249/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	000000076249/ 02.01.006.01.002	1.859,62-	7.764,04
24/10/2022	PGTO. DOC 000000076250/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	000000076250/ 02.01.006.01.001	2.487,34-	5.276,70
24/10/2022	PGTO. DOC 000000347420/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE COZINHA E REFEIÇÕES - REF. OUT/2022 - O.C 19/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	000000347420/ 02.01.006.01.002	1.492,60-	3.784,10
24/10/2022	PGTO. DOC 000000498233/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PEUGEOT-RUIOD22 PERIODO 12/08 A 11/09/2022 - ITAQUA	000000498233/ 02.01.006.01.002	2.682,78-	1.101,32
28/10/2022	PGTO. DOC 000000046426/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 03/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000046426/ 02.01.006.01.003	1.020,00-	81,32
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	12,50-	68,82
31/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	117.266,32	117.335,14

31/10/2022	PGTO. DOC 00000000025/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF 22 A 31/08/2022	000000000025/ 02.01.006.01.001	9.772,72-	107.562,42
31/10/2022	PGTO. DOC 00000000027/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF 22 A 31/08/2022	000000000027/ 02.01.006.01.002	6.166,05-	101.396,37
31/10/2022	PGTO. DOC 000000000316/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/22 - PERIODO 01/07 A 31/07 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	000000000316/ 02.01.006.01.001	675,00-	100.721,37
31/10/2022	PGTO. DOC 000000001868/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICO DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO DE DOCUMENTOS REF SET/2022	000000001868/ 02.01.006.01.001	465,00-	100.256,37
31/10/2022	PGTO. DOC 000000003511/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERVS DE RADIOLOGIA REF 22/08 A 31/08/2022	000000003511/ 02.01.006.01.002	14.634,35-	85.622,02
31/10/2022	PGTO. DOC 000000004427/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000004427/ 02.01.006.01.001	1.150,00-	84.472,02
31/10/2022	PGTO. DOC 000000006550/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 30/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000006550/ 02.01.006.01.001	1.094,48-	83.377,54
31/10/2022	PGTO. DOC 000000006606/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 27/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000006606/ 02.01.006.01.001	3.644,08-	79.733,46
31/10/2022	PGTO. DOC 000000052702/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000052702/ 02.01.006.01.001	100,00-	79.633,46
31/10/2022	PGTO. DOC 000000082518/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 30/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000082518/ 02.01.006.01.001	1.296,38-	78.337,08
31/10/2022	PGTO. DOC 000000092022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF SET/2022	000000092022/ 02.01.006.01.001	145,99-	78.191,09
31/10/2022	PGTO. DOC 000000130726/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/10/22	000000130726/ 02.01.006.01.003	4.960,11-	73.230,98
31/10/2022	PGTO. DOC 000000130842/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 17/10/22	000000130842/ 02.01.006.01.003	6.082,83-	67.148,15
31/10/2022	PGTO. DOC 000000170241/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000170241/ 02.01.006.01.001	1.036,20-	66.111,95
31/10/2022	PGTO. DOC 000000213867/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000213867/ 02.01.006.01.003	90,25-	66.021,70
31/10/2022	PGTO. DOC 000000213868/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000213868/ 02.01.006.01.002	3.259,70-	62.762,00
31/10/2022	PGTO. DOC 000001211023/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001211023/ 02.01.006.01.003	10.781,79-	51.980,21
31/10/2022	PGTO. DOC 000001214289/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV 2022	000001214289/ 02.01.006.01.001	12.238,26-	39.741,95
31/10/2022	PGTO. DOC 000001214293/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001214293/ 02.01.006.01.002	7.218,19-	32.523,76
31/10/2022	PGTO. DOC 000001214297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001214297/ 02.01.006.01.004	2.392,68-	30.131,08
31/10/2022	PGTO. DOC 000001513314/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000001513314/ 02.01.006.01.001	4.640,61-	25.490,47
31/10/2022	PGTO. DOC 000002022823/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022823/ 02.01.006.01.001	20.647,00-	4.843,47
31/10/2022	PGTO. DOC 000224103066/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF SET/2022	000224103066/ 02.01.006.01.002	1.750,48-	3.092,99
31/10/2022	PGTO. DOC 000224103074/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF SET/2022	000224103074/ 02.01.006.01.001	1.824,21-	1.268,78
31/10/2022	PGTO. DOC 000224103090/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF SET/2022	000224103090/ 02.01.006.01.004	361,85-	906,93

Débitos: 662.530,84 Créditos: 662.439,39- Saldo Atual: 906,93

Conta: 1.01.01.03.00104 2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 933,64

05/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	153,00-	780,64
06/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 02.01.006.01.001	30,00-	750,64
06/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	169.574,60	170.325,24
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000337372, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003373 02.01.006.01.002	61.291,26-	109.033,98
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000337372, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003373 02.01.006.01.001	89.017,78-	20.016,20
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000337382, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 3,4	0000000003373 02.01.006.01.002	7.387,05-	12.629,15
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000337382, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 3,4	0000000003373 02.01.006.01.001	10.868,70-	1.760,45
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000337867, RESCISÕES, LIQUIDO RESCIS			

07/10/2022	ORIO - Competência: set/2022 Períodos: 4	0000000003378	02.01.006.01.002		917,12-	843,33
07/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		2,50-	840,83
07/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	02.01.006.01.001	1.505,85		2.346,68
07/10/2022	PGTO. DOC 00000000337875, RESCISÕES, LIQUIDO RESCIS					
	ORIO - Competência: set/2022 Períodos: 3	0000000003378	02.01.006.01.003		1.896,98-	449,70
10/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		2,50-	447,20
10/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001	2.008,76		2.455,96
10/10/2022	PGTO. DOC 00000000334530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000003345	02.01.006.01.001		1.405,69-	1.050,27
11/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		2,50-	1.047,77
11/10/2022	PGTO. DOC 00000000334530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000003345	02.01.006.01.001		436,53-	611,24
13/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		5,00-	606,24
13/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001	5.026,80		5.633,04
13/10/2022	PGTO. DOC 00000000334530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000003345	02.01.006.01.001		1.916,28-	3.716,76
13/10/2022	PGTO. DOC 00000000341374, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000003413	02.01.006.01.003		3.172,87-	543,89
13/10/2022	PGTO. DOC 00000000341376, ENCARGOS, GRRF - Competên					
	cia: out/2022 Per: 3,4	0000000003413	02.01.006.01.003		210,14-	333,75
19/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.007,32		1.341,07
19/10/2022	PGTO. DOC 00000000343164, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000003431	02.01.006.01.001		733,48-	607,59
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001		428.000,00-	427.392,41-
20/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001		5,00-	427.397,41-
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PROVISIO					
	NAMENTO	0	02.01.006.01.001	250,85		427.146,56-
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PROVISIO					
	NAMENTO	0	02.01.006.01.001	428.540,33		1.393,77
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001	3.023,46		4.417,23
20/10/2022	PGTO. DOC 00000000342445, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000003424	02.01.006.01.003		2.553,29-	1.863,94
20/10/2022	PGTO. DOC 00000000343197, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000003431	02.01.006.01.001		719,52-	1.144,42
26/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001	4.544,01		5.688,43
26/10/2022	PGTO. DOC 00000000344880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000003448	02.01.006.01.002		4.930,27-	758,16
26/10/2022	PGTO. DOC 00000000344882, ENCARGOS, GRRF - Competên					
	cia: out/2022 Per: 3,4	0000000003448	02.01.006.01.002		326,83-	431,33
27/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001	25.257,00		25.688,33
27/10/2022	PGTO. DOC 00000000344836, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022 Períodos: - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000003448	02.01.006.01.001		22.220,51-	3.467,82
27/10/2022	PGTO. DOC 00000000344839, ENCARGOS, GRRF - Competên					
	cia: out/2022 Per: 3,4	0000000003448	02.01.006.01.001		3.102,53-	365,29

Débitos: 640.738,98 Créditos: 641.307,33- Saldo Atual: 365,29

Conta: 1.01.01.05.00240 2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 2.286.884,20

03/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001		74.324,12-	2.212.560,08
05/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001	1.063.168,20-		1.149.391,88
06/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001		70.410,20-	1.078.981,68
07/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO					
	DI	0	02.01.006.01.001		3.522,19-	1.075.459,49
10/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO					
	DI	0	02.01.006.01.001		160.087,56-	915.371,93
11/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001		150.594,34-	764.777,59
13/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001		248.427,63-	516.349,96
14/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001		247.542,56-	268.807,40
17/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI					
	DI	0	02.01.006.01.001	5.700.000,00		5.968.807,40
18/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001		7.569,75-	5.961.237,65
19/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001		339.660,82-	5.621.576,83
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001		1.529.730,15-	4.091.846,68
21/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001		50.097,00-	4.041.749,68
24/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI					
	DI	0	02.01.006.01.001		578.407,88-	3.463.341,80
25/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI					
	DI	0	02.01.006.01.001		52.653,30-	3.410.688,50
26/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001		25.085,00-	3.385.603,50
27/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB					
	DI	0	02.01.006.01.001		150.083,05-	3.235.520,45
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO					
	DI	0	02.01.006.01.001	10.979,55		3.246.500,00
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , REANDIMENTO A REALIZAR					
	DI	0	02.01.006.01.001	15.842,92		3.262.342,92

Débitos: 5.726.822,47 Créditos: 4.751.363,75- Saldo Atual: 3.262.342,92

Conta: 1.01.01.05.00245 2863		APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI		Sd. Ant.: 2.728.251,80	
19/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	183.122,31-	2.545.129,49
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	37.765,16-	2.507.364,33
24/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	324.377,05-	2.182.987,28
31/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	117.266,32-	2.065.720,96
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	4.809,17	2.070.530,13
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	20.292,51	2.090.822,64

Débitos: 25.101,68 Créditos: 662.530,84- Saldo Atual: 2.090.822,64

Conta: 1.01.01.05.00247 3045		BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		Sd. Ant.: 484.706,64	
06/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	169.574,60-	315.132,04
07/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.505,85-	313.626,19
10/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	2.008,76-	311.617,43
13/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	5.026,80-	306.590,63
19/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	1.007,32-	305.583,31
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	3.023,46-	302.559,85
20/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	428.000,00	730.559,85
26/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	4.544,01-	726.015,84
27/10/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	25.257,00-	700.758,84
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	639,74	701.398,58
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	4.130,60	705.529,18

Débitos: 432.770,34 Créditos: 211.947,80- Saldo Atual: 705.529,18

Conta: 1.01.02.06.00001 2129		DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		Sd. Ant.: 0,00	
31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 IT AQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001	4.232.583,73	4.232.583,73
31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 IT AQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.002	8.449.259,13	12.681.842,86
31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 IT AQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.004	487.173,34	13.169.016,20
31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 IT AQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.003	1.860.495,57	15.029.511,77
31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 IT AQUAQUECETUBA -RATEIO POR CENTRO DE CUSTO DO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS	102022	02.01.006.01.004	9.651.701,49-	5.377.810,28
31/10/2022	FECHAMENTO MES 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.004	5.377.810,28-	0,00

Débitos: 15.029.511,77 Créditos: 15.029.511,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00001 2658		FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 0,00	
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022	0000000000002	02.01.006.01.001	122.753,09	122.753,09
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022, 341571	0000000000002	02.01.006.01.001	122.753,09-	0,00
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000270, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022, 341573	0000000000002	02.01.006.01.002	103.592,60-	103.592,60-
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000270, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2022	0000000000002	02.01.006.01.002	103.592,60	0,00

Débitos: 226.345,69 Créditos: 226.345,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00003 2663		DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		Sd. Ant.: 0,00	
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339237	0000000000001	02.01.006.01.001	29.671,23	29.671,23
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339237	0000000000001	02.01.006.01.001	29.671,23-	0,00
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000132, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339240	0000000000001	02.01.006.01.002	28.264,92-	28.264,92-
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000132, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339240	0000000000001	02.01.006.01.002	28.264,92	0,00
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339244	0000000000001	02.01.006.01.003	21.901,52	21.901,52
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339244	0000000000001	02.01.006.01.003	21.901,52-	0,00
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000134, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339247	0000000000001	02.01.006.01.004	4.345,52	4.345,52
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000134, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339247	0000000000001	02.01.006.01.004	4.345,52	4.345,52

	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339247	0000000000001	02.01.006.01.004		4.345,52-	0,00
18/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343474	0000000000004	02.01.006.01.004		3.989,60-	3.989,60-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343440	0000000000004	02.01.006.01.001		27.814,53-	31.804,13-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343440	0000000000004	02.01.006.01.001	27.814,53		3.989,60-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	0000000000004	02.01.006.01.002	30.014,84		26.025,24
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	0000000000004	02.01.006.01.001		30.014,84-	3.989,60-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343467	0000000000004	02.01.006.01.001		24.351,98-	28.341,58-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343467	0000000000004	02.01.006.01.003	24.351,98		3.989,60-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343474	0000000000004	02.01.006.01.004		3.989,60	0,00
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343481	0000000000004	02.01.006.01.001		13.760,46-	13.760,46-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343481	0000000000004	02.01.006.01.001	13.760,46		0,00
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343488	0000000000004	02.01.006.01.002	13.757,25		13.757,25
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343488	0000000000004	02.01.006.01.002		13.757,25-	0,00
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343516	0000000000004	02.01.006.01.003		59,58-	59,58-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343516	0000000000004	02.01.006.01.003	59,58		0,00
19/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	92022	02.01.006.01.001	30.014,84		30.014,84
19/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	92022	02.01.006.01.001	24.351,98		54.366,82
19/10/2022	VL REF DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	92022	02.01.006.01.002		30.014,84-	24.351,98
19/10/2022	VL REF DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	92022	02.01.006.01.003		24.351,98-	0,00

Débitos: 252.298,25 Créditos: 252.298,25- Saldo Atual: 0,00

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

10/10/2022	VALOR REF. NF. 0000000000042 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF SET/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	0000000000042	02.01.006.01.003		427,00	427,00
10/10/2022	VALOR REF. NF. 0000000000043 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 16/09/22	0000000000043	02.01.006.01.003		157,40	584,40
10/10/2022	VALOR REF. NF. 0000000000044 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 20/09/22	0000000000044	02.01.006.01.003		799,60	1.384,00
10/10/2022	VALOR REF. NF. 0000000000045 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	0000000000045	02.01.006.01.003		158,00	1.542,00
10/10/2022	VALOR REF. NF. 0000000000046 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	0000000000046	02.01.006.01.003		62,50	1.604,50
10/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 0000000000046 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	102022	02.01.006.01.003		62,50-	1.542,00
24/10/2022	VALOR REF. NF. 0000000000048 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - 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	1.734,00
24/10/2022	VALOR REF. NF. 0000000000049 - ITAQUALUX MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - EST. DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 49 - EMISSÃO 17/10/22	0000000000049	02.01.006.01.003		28,80	1.762,80
24/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 0000000000049 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EST. DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/22 - CENTRO DE SAUDE					

24/10/2022	INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 49 - EMISSÃO 17/10/22	102022	02.01.006.01.003		28,80-	1.734,00
	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000048 -					
	ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE					
	MANUTENÇÃO - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFAN					
	TIL - ITAQUA - NF 48 - EMISSÃO 17/10/22	102022	02.01.006.01.003		192,00-	1.542,00
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.003		1.542,00-	0,00
Débitos: 1.825,30 Créditos: 1.825,30- Saldo Atual: 0,00						

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

01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006550 - FIVE MED DISTRIBUIDORA					
	HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 -					
	O.C 30/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO					
	29/09/22	000000006550	02.01.006.01.001		1.094,48	1.094,48
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000051126 - VISIONFLEX SOLUCOES GR					
	AFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 -					
	O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETU					
	BA - EMISSÃO 28/09/22	000000051126	02.01.006.01.002		1.290,00	2.384,48
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000082518 - DE PAULI COM.REPR.IMPO					
	RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/					
	22 - O.C 30/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMI					
	SSÃO 29/09/22	000000082518	02.01.006.01.001		1.296,38	3.680,86
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000417685 - SUPERMED COMERCIO E IM					
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M					
	ATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22					
	UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000417685	02.01.006.01.001		1.485,15	5.166,01
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000001512261 - CIRURGICA FERNADES C.M					
	AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SET/2					
	2 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUEC					
	ETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000001512261	02.01.006.01.002		1.444,02	6.610,03
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000017125 - HOSPIDA LTDA - EPP -					
	MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 28/09/22 -					
	UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000017125	02.01.006.01.001		2.142,00	8.752,03
04/10/2022	VALOR REF. NF. 00000001041 - ANDRADE MULTISERVICOS					
	EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - O.					
	C 04/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQ					
	UECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	00000001041	02.01.006.01.003		130,00	8.882,03
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000005162 - TRIADE HEALT COMERCIO					
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR					
	ES - REF. OUT/2022 - O.C 04/10/22 - CENTRO DE SAUDE					
	INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000005162	02.01.006.01.003		3.489,78	12.371,81
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006614 - FIVE MED DISTRIBUIDORA					
	HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 -					
	O.C 04/10/22 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 03/10/22	000000006614	02.01.006.01.003		25,00	12.396,81
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000170675 - STOCK MED PRODUTOS MED					
	ICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R					
	EF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETU					
	BA - EMISSÃO 04/10/22	000000170675	02.01.006.01.001		6.184,00	18.580,81
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000418381 - SUPERMED COMERCIO E IM					
	PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M					
	ATERIAIS 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	19.092,84
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000397 - OLIVIO E MACHADO COMER					
	CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR					
	ES - 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	19.659,64
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000398 - OLIVIO E MACHADO COMER					
	CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR					
	ES - 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	19.698,68
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000402 - OLIVIO E MACHADO COMER					
	CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR					
	ES - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24					
	HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 05/10/22	000000000402	02.01.006.01.002		846,12	20.544,80
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000000082623 - DE PAULI COM.REPR.IMPO					
	RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/					
	22 - O.C 05/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMI					
	SSÃO 04/10/22	000000082623	02.01.006.01.001		602,70	21.147,50
06/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000316 - SUPRIMIX COMERCIO E SE					
	RVICOS LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. J					
	UL/22 - PERIODO 01/07 A 31/07 - UPA 24 HRS ITAQUAQUE					
	CETUBA - EMISSÃO 06/10/22	000000000316	02.01.006.01.001		675,00	21.822,50
06/10/2022	VALOR REF. NF. 000000004427 - BIO INFINITY COMERCIO					
	HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES					
	- REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUE					
	CETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000004427	02.01.006.01.001		1.150,00	22.972,50
06/10/2022	VALOR REF. NF. 000000082648 - DE PAULI COM.REPR.IMPO					
	RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/					
	22 - O.C 06/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMI					
	SSÃO 05/10/22	000000082648	02.01.006.01.001		31,02	23.003,52
06/10/2022	VALOR REF. NF. 000001513314 - CIRURGICA FERNADES C.M					
	AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/					
	22 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMI					
	SSÃO 30/09/22	000001513314	02.01.006.01.001		4.640,61	27.644,13
10/10/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000414 - OLIVIO E MAC					
	HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - DEVOLUÇÃO					
	PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.					
	C 05/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA					
	- EMISSÃO 05/10/22 - NF DE ORIGEM 402	000000000414	02.01.006.01.002		453,58-	27.190,55
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000214240 - CIENTIFICA MEDICA HOSP					
	ITALAR 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	30.021,51
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006765 - FIVE MED DISTRIBUIDORA					
	HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022					

	- CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 6765 - EMIS SÃO 13/10/22	000000006765	02.01.006.01.002	1.866,46	31.887,97
13/10/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000110350 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOL UÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF.SET/20 22 - O.C 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMI SSÃO 06/09/22 - NF DE ORIGEM 109485	000000110350	02.01.006.01.001	292,50-	31.595,47
14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000112109 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. OUT/22 - O.C 14/10/22 - CENTRO DE SAÚ DE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 10/10/22 - NF 112109	000000112109	02.01.006.01.002	755,70	32.351,17
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001128 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUE CETUBA - EMISSÃO 15/10/22	000000001128	02.01.006.01.003	210,00	32.561,17
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000215881 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR 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	34.022,50
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000423652 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES E MAT DE LIMPEZA - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA - EMISSÃO 14/10/22	000000423652	02.01.006.01.003	220,95	34.243,45
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000423935 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS 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	37.927,99
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001116 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - C ENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 1116 - EMISSÃO 1 2/10/22	000000001116	02.01.006.01.002	840,00	38.767,99
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000010301 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 18/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQ UAQUECETUBA - EMISSÃO 14/10/22	000000010301	02.01.006.01.003	601,68	39.369,67
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000010312 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - NF 10312 - EMISSÃ O 17/10/22	000000010312	02.01.006.01.002	3.829,80	43.199,47
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000051478 - VISIONFLEX SOLUCOES GR AFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - NF 51478 - EMI SSÃO 14/10/22	000000051478	02.01.006.01.002	2.838,00	46.037,47
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000082843 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/ 2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - NF 82843 - EM ISSÃO 17/10/22	000000082843	02.01.006.01.002	1.724,50	47.761,97
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000424482 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENT RO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - NF 424482 - EMISSÃO 17 /10/22	000000424482	02.01.006.01.002	2.519,22	50.281,19
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000427 - OLIVIO E MACHADO COMER CIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - N F 427 - EMISSÃO 18/10/22	000000000427	02.01.006.01.002	595,20	50.876,39
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006868 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 6868 - EMISSÃO 19/10/22	000000006868	02.01.006.01.003	1.585,70	52.462,09
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006872 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6872 - EMISSÃO 19/10/22	000000006872	02.01.006.01.002	4.499,90	56.961,99
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000010307 - POLITEX INTUSTRIA E CO MERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 10307 - EMISSÃO 14/10/22	000000010307	02.01.006.01.001	3.764,77	60.726,76
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000082824 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/ 2022 - UPA 24 HRS - ITAQUA - NF 82824 - EMISSÃO 14/ 10/22	000000082824	02.01.006.01.001	2.049,30	62.776,06
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000424351 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 -UPA 24 H RS ITAQUA - NF 424351 - EMISSÃO 17/10/22	000000424351	02.01.006.01.001	839,86	63.615,92
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000424835 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 424835 - EMISSÃO 18/10/22	000000424835	02.01.006.01.003	536,41	64.152,33
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000001518425 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/ 22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1518425 - EMISSÃO 14/10/ 22	000001518425	02.01.006.01.001	921,41	65.073,74
20/10/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000006892 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIA IS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6872 - EMISSÃO 19/10/22	000000006892	02.01.006.01.002	600,00-	64.473,74
20/10/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000006893 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIA IS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFA NTIL 24 HRS ITAQUA - NF DE ORIGEM 6868 - EMISSÃO 19 /10/22	000000006893	02.01.006.01.003	1.200,00-	63.273,74
20/10/2022	VALOR REF. NF. 000000051580 - VISIONFLEX SOLUCOES GR AFICAS 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	65.208,74
20/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000051580 - VISIONFLEX SOLU COES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O UT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 51580 - EMISSÃO 20/ 10/22				

24/10/2022	10/22	102022	02.01.006.01.001	1.935,00-	63.273,74
VALOR REF. NF. 000000000765 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UP A 24 HRS ITAQUA - NF 765 - EMISSÃO 23/10/22					
24/10/2022	000000000765	02.01.006.01.001	839,40		64.113,14
VALOR REF. NF. 000000017285 - HOSPVIDA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 17285 - EMISSÃO 17/10/22					
24/10/2022	000000017285	02.01.006.01.001	1.642,00		65.755,14
VALOR REF. NF. 000000017286 - HOSPVIDA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 17286 - EMISSÃO 17/10/22					
24/10/2022	000000017286	02.01.006.01.002	1.234,00		66.989,14
VALOR REF. NF. 000001520073 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1520073 - EM ISSÃO 19/10/22					
25/10/2022	000001520073	02.01.006.01.002	690,00		67.679,14
VALOR REF. NF. 000000001142 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1142 - EMISSÃO 20/10/22					
25/10/2022	000000001142	02.01.006.01.001	320,00		67.999,14
VALOR REF. NF. 000000113352 - 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					
25/10/2022	000000113352	02.01.006.01.002	447,33		68.446,47
VALOR REF. NF. 000000216758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 216758 - EM ISSÃO 25/10/2022					
26/10/2022	000000216758	02.01.006.01.002	2.180,20		70.626,67
VALOR REF. NF. 000000000893 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 893 - EMISSÃO 23/10/2022					
26/10/2022	000000000893	02.01.006.01.003	655,00		71.281,67
VALOR REF. NF. 000000215942 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 215942 - NF 18/10/22					
27/10/2022	000000215942	02.01.006.01.002	3.111,76		74.393,43
VALOR REF. NF. 000000113354 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA FEIRA - NF 113354 - EMISSÃO 25/10/22					
27/10/2022	000000113354	02.01.006.01.003	70,00		74.463,43
VALOR REF. NF. 000000113360 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF113360- EMISSÃO 25/10/22					
27/10/2022	000000113360	02.01.006.01.001	2.071,50		76.534,93
VALOR REF. NF. 000000429285 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 429285 - EMISSÃO 27/10/22					
28/10/2022	000000429285	02.01.006.01.001	5.528,69		82.063,62
VALOR REF. NF. 000000083047 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 83047 - EMISSÃO 27/10/22					
28/10/2022	000000083047	02.01.006.01.001	517,84		82.581,46
VALOR REF. NF. 000001522535 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1522535- EMISSÃO 26/10/22					
31/10/2022	000001522535	02.01.006.01.001	6.443,20		89.024,66
VALOR REF. NF. 000000005252 - 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					
31/10/2022	000000005252	02.01.006.01.003	306,00		89.330,66
VALOR REF. NF. 000000428778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 428778 - EMISSÃO 26/10/22					
31/10/2022	000000428778	02.01.006.01.002	612,20		89.942,86
VALOR REF. NF. 000000429217 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 429217 - EMISSÃO 27/10/22					
31/10/2022	000000429217	02.01.006.01.001	721,65		90.664,51
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 0000006987 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22					
31/10/2022	102022	02.01.006.01.002	521,24		91.185,75
VL REF NF. 000000005238 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 5238 - EMISSÃO 24/10/22					
31/10/2022	102022	02.01.006.01.001	542,99		91.728,74
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000429192 - FIVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22					
31/10/2022	102022	02.01.006.01.002	326,70		92.055,44
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000425036 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22					
31/10/2022	102022	02.01.006.01.002	130,56		92.186,00
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000429192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22					
31/10/2022	102022	02.01.006.01.002	4.867,03		97.053,03
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000001520073 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1520073 - EMISSÃO 19/10/22					
31/10/2022	102022	02.01.006.01.002	416,00-		96.637,03
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000215942 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 215942 - NF 18/10/22					
31/10/2022	102022	02.01.006.01.002	137,76-		96.499,27
VL REF VALOR REF. NF. 000000424351 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - U					

31/10/2022	PA 24 HRS ITAQUA - NF 424351 - EMISSÃO 17/10/22	102022	02.01.006.01.001	215,77-	96.283,50
31/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000215881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O UT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 215881 - EMISSÃO 17/10/22	102022	02.01.006.01.001	206,64-	96.076,86
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001	53.233,54-	42.843,32
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.002	36.115,64-	6.727,68
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.003	6.630,52-	97,16
31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000216758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 216758 - EMISSÃO 25/10/2022	102022	02.01.006.01.002	52,80-	44,36
31/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000423935 - SUPERMED COMERC IO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 17/ 10/22 - UPA 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 423935	102022	02.01.006.01.001	44,36-	0,00

Débitos: 101.534,11 Créditos: 101.534,11- Saldo Atual: 0,00

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

31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 427 OLIVO E MACHADO COMERC IO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI ESTOQUE MATERIAL RADIOL OGICO	102022	02.01.006.01.002	595,20	595,20
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.002	595,20-	0,00

Débitos: 595,20 Créditos: 595,20- Saldo Atual: 0,00

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

01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001234 - A&F DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMEN TOS - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000001234	02.01.006.01.002	1.517,00	1.517,00
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006317 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - OC. 09/ 09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL - EMISSÃO 09/09/22	000000006317	02.01.006.01.003	24.310,34	25.827,34
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006537 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 29/09 /22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISS ão 28/09/22	000000006537	02.01.006.01.002	336,00	26.163,34
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006539 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 30/09 /22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUB A - EMISSÃO 28/09/22	000000006539	02.01.006.01.003	351,00	26.514,34
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006606 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 27/09 /22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000006606	02.01.006.01.001	3.644,08	30.158,42
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000028992 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF SET/22 - O.C 28/09/22 - U PA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000028992	02.01.006.01.001	2.987,27	33.145,69
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001242 - A&F DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. SET/22 - O.C 029/09/22 - UPA 24 HRS ITAQU AQUECETUBA - EMISSÃO 03/10/22	000000001242	02.01.006.01.001	2.822,50	35.968,19
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000046426 - BD DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - REF . OUT/22 - O.C 03/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL I TAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000046426	02.01.006.01.003	1.020,00	36.988,19
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000000052702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10/2 2 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000052702	02.01.006.01.001	100,00	37.088,19
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000000170241 - STOCK MED PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISS ão 29/09/22	000000170241	02.01.006.01.001	1.036,20	38.124,39
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000000213868 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10 /22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISS ão 29/09/22	000000213868	02.01.006.01.002	3.259,70	41.384,09
06/10/2022	VALOR REF. NF. 000000213867 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 06/10 /22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUB A - EMISSÃO 29/09/22	000000213867	02.01.006.01.003	90,25	41.474,34
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000214241 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR 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	43.489,24
14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006763 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - 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	53.990,80
14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000112121 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - N F 112121 - EMISSÃO 11/10/22	000000112121	02.01.006.01.002	13.138,00	67.128,80
14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000421750 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 14/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 10/10/22 - NF 42175 0	000000421750	02.01.006.01.002	808,03	67.936,83
14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000423838 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 18/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 42383 8	000000423838	02.01.006.01.002	36,32	67.973,15

17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000027762 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 27762 - EMISSÃO 17/10/22	000000027762	02.01.006.01.002	12.519,60	80.492,75
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000050873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/08/22	000000050873	02.01.006.01.002	15.040,00	95.532,75
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000053492 - ELLO DISTRIBUICAO 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	104.256,75
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000423848 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 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	104.685,91
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000112472 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 112472 - EMISSÃO 14/10/22	000000112472	02.01.006.01.001	6.213,43	110.899,34
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000112480 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 112480 - EMISSÃO 14/10/22	000000112480	02.01.006.01.002	2.180,55	113.079,89
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000112609 - 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	117.359,89
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000423842 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 423842 - EMISSÃO 14/10/22	000000423842	02.01.006.01.001	163,03	117.522,92
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000424050 - 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	119.887,93
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000424866 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 424866 - EMISSÃO 18/10/22	000000424866	02.01.006.01.001	227,27	120.115,20
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006866 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 6866 - EMISSÃO 19/10/22	000000006866	02.01.006.01.003	8.311,50	128.426,70
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006870 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6870 - EMISSÃO 19/10/22	000000006870	02.01.006.01.002	551,70	128.978,40
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000424099 - 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	130.556,61
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000424888 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 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	137.037,61
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000425036 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	000000425036	02.01.006.01.002	130,56	137.168,17
20/10/2022	VALOR REF. NF. 000000053470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - REM 20/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 12560 - EMISSÃO 19/10/22	000000053470	02.01.006.01.002	2.124,00	139.292,17
21/10/2022	VALOR REF. NF. 000000027844 - NEUPHARMA DIST MATL ME D 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	150.255,17
21/10/2022	VALOR REF. NF. 000000053493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 53493 - EMISSÃO 17/10/22	000000053493	02.01.006.01.001	4.961,20	155.216,37
21/10/2022	VALOR REF. NF. 000000113112 - 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	157.565,37
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000027842 - NEUPHARMA DIST MATL ME D 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	161.965,37
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000053478 - ELLO DISTRIBUICAO 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	164.251,37
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000113111 - 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	176.285,79
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000113125 - 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	181.557,03
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000426954 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - NF 426954 - EMISSÃO 21/10/22	000000426954	02.01.006.01.002	899,70	182.456,73
25/10/2022	VALOR REF. NF. 000000005238 - 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	182.999,72
25/10/2022	VALOR REF. NF. 000000426050 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 426050 - EMISSÃO 24/10/22				

25/10/2022	2022	000000426050	02.01.006.01.003	1.296,14	184.295,86
VALOR REF. NF. 000000426051 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 426051 - EMISSÃO 24/10/22					
25/10/2022		000000426051	02.01.006.01.001	6.146,96	190.442,82
VALOR REF. NF. 000000427149 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 427149 - EMISSÃO 24/10/22					
25/10/2022		000000427149	02.01.006.01.001	990,02	191.432,84
PLANILHA DE AJUSTE REF NF 424835 SUPERMED COM E IMPORTACAO DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTO					
26/10/2022		102022	02.01.006.01.003	536,41	191.969,25
VALOR REF. NF. 000000029293 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 29293 - EMISSÃO 24/10/2022					
26/10/2022		000000029293	02.01.006.01.003	766,40	192.735,65
VALOR REF. NF. 000000215882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 215882 - NF 17/10/22					
26/10/2022		000000215882	02.01.006.01.002	5.650,42	198.386,07
VALOR REF. NF. 000000216363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 216363 - EMISSÃO 21/10/2022					
26/10/2022		000000216363	02.01.006.01.001	9.520,00	207.906,07
VALOR REF. NF. 000000216769 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 216769 - EMISSÃO 25/10/2022					
26/10/2022		000000216769	02.01.006.01.001	4.295,81	212.201,88
VALOR REF. NF. 000000426239 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF426239 - EMISSÃO 24/10/22					
27/10/2022		000000426239	02.01.006.01.002	5.666,51	217.868,39
VALOR REF. NF. 00000001267 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1267 - EMISSÃO 25/10/2022					
27/10/2022		00000001267	02.01.006.01.003	1.250,00	219.118,39
VALOR REF. NF. 000000053860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 53860 - EMISSÃO 24/10/22					
27/10/2022		000000053860	02.01.006.01.002	8.112,00	227.230,39
VALOR REF. NF. 000000053864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 53864 - EMISSÃO 24/10/2022					
28/10/2022		000000053864	02.01.006.01.001	13.756,40	240.986,79
VALOR REF. NF. 000000001269 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1269 - EMISSÃO 25/10/2022					
28/10/2022		00000001269	02.01.006.01.001	185,00	241.171,79
VALOR REF. NF. 000000006990 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6990 - EMISSÃO 27/10/22					
28/10/2022		000000006990	02.01.006.01.002	55,20	241.226,99
VALOR REF. NF. 000000006991 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6991 - EMISSÃO 27/10/22					
28/10/2022		000000006991	02.01.006.01.002	321,90	241.548,89
VALOR REF. NF. 000000029277 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 29277 - EMISSÃO 21/10/2022					
28/10/2022		000000029277	02.01.006.01.001	2.495,00	244.043,89
VALOR REF. NF. 000000029284 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 29284 - EMISSÃO 24/10/2022					
28/10/2022		000000029284	02.01.006.01.001	1.038,50	245.082,39
VALOR REF. NF. 000000053842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 53842 - EMISSÃO 21/10/2022					
31/10/2022		000000053842	02.01.006.01.003	2.740,00	247.822,39
VALOR REF. NF. 000000216828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 216828 - EMISSÃO 25/10/22					
31/10/2022		000000216828	02.01.006.01.003	93,30	247.915,69
CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUA UPA					
31/10/2022		02022	02.01.006.01.001	82.092,75-	165.822,94
CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA					
31/10/2022		102022	02.01.006.01.003	47.394,34-	118.428,60
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000425036 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22					
31/10/2022		102022	02.01.006.01.002	130,56-	118.298,04
VL REF NF. 00000005238 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 5238 - EMISSÃO 24/10/22					
31/10/2022		102022	02.01.006.01.001	542,99-	117.755,05
CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2022 - MEDICAMENTO					
31/10/2022		102022	02.01.006.01.002	118.699,14-	944,09-
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000216758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 216758 - EMISSÃO 25/10/2022					
31/10/2022		102022	02.01.006.01.002	52,80	891,29-
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000429192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. MEDICAMENTO - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22					
31/10/2022		102022	02.01.006.01.002	44,36	846,93-
VL REF VALOR REF. NF. 000000423935 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - UPA 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 423935					
31/10/2022		102022	02.01.006.01.001	44,36	802,57-
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 0000006987 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22					
31/10/2022		102022	02.01.006.01.002	242,40	560,17-
VL REF VALOR REF. NF. 000000424351 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 424351 - EMISSÃO 17/10/22					
31/10/2022		102022	02.01.006.01.001	215,77	344,40-
VL REF VALOR REF. NF. 000000215881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 215881 - EMISSÃO 17/10/22					
31/10/2022		102022	02.01.006.01.001	206,64	137,76-
PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000215942 - CIENTIFICA					

Débitos: 248.859,78 Créditos: 248.859,78- Saldo Atual: 0,00

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

17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000423652 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES E MAT DE LIMPEZA - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA - EMISSÃO 14/10/22	000000423652	02.01.006.01.003	213,40		213,40
26/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 00000054945 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - R EF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQ UA - NF 54945 - EMISSÃO 25/10/2022	54945	02.01.006.01.003	1.009,19		1.222,59
28/10/2022	VALOR REF. NF. 000000307881 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZ A - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 307881- EM ISSÃO 26/10/22	000000307881	02.01.006.01.001	677,40		1.899,99
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001		677,40-	1.222,59
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.003		1.222,59-	0,00

Débitos: 1.899,99 Créditos: 1.899,99- Saldo Atual: 0,00

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

01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000737 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O. C 29/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28 /09/22	000000000737	02.01.006.01.001	460,00		460,00
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000738 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O. C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000000738	02.01.006.01.002	460,10		920,10
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000740 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O. C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQ UECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000000740	02.01.006.01.003	460,00		1.380,10
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001057 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O.C 30/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/0 9/22	000000001057	02.01.006.01.001	396,00		1.776,10
06/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000750 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - O .C 06/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA QUECETUBA - EMISSÃO 05/10/22	000000000750	02.01.006.01.003	378,46		2.154,56
13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000276 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - O.C 13/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANT IL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 12/10/22	000000000276	02.01.006.01.003	352,80		2.507,36
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001092 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQU ECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	000000001092	02.01.006.01.003	2.144,00		4.651,36
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001119 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - 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		6.043,36
20/10/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000051580 - VISIONFLEX SOLU COES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. O UT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 51580 - EMISSÃO 20/ 10/22	102022	02.01.006.01.001	1.935,00		7.978,36
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000046 - MATSELL COMERCIAL EIRE LI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - - CENT RO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 17/10/22 - NF 46	000000000046	02.01.006.01.002	3.013,20		10.991,56
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000764 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - 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		12.096,69
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000766 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 766 - EMISSÃO 23/10/2022	000000000766	02.01.006.01.003	575,64		12.672,33
26/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001148 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - CEN TRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1148 - NF 20/10/22	000000001148	02.01.006.01.002	1.058,00		13.730,33
26/10/2022	VALOR REF. NF. 000000054945 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 5494 5 - EMISSÃO 25/10/2022	000000054945	02.01.006.01.003	1.720,34		15.450,67
26/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000054945 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - R EF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQ UA - NF 54945 - EMISSÃO 25/10/2022	54945	02.01.006.01.003		1.009,19-	14.441,48
27/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001175 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - CEN TRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1175 - EMI SSÃO 25/10/22	000000001175	02.01.006.01.003	139,00		14.580,48
28/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000050 - MATSELL COMERCIAL EIRE LI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 -UPA 24 H RS ITAQUA - NF 50 - EMISSÃO 21/10/22	000000000050	02.01.006.01.001	7.179,10		21.759,58
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2022 - EXPEDIENTE	102022	02.01.006.01.002		7.028,43-	14.731,15
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001		9.970,10-	4.761,05

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.003		4.761,05-	0,00
Débitos: 22.768,77 Créditos: 22.768,77- Saldo Atual: 0,00						

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

01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000739 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF SET/22 - O. C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000000739	02.01.006.01.002		440,66	440,66
10/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000046 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTI L ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	102022	02.01.006.01.003		62,50	503,16
12/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000317 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/10 /22	000000000317	02.01.006.01.001		9.384,19	9.887,35
17/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001091 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQU ECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	000000001091	02.01.006.01.003		1.260,00	11.147,35
24/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000048 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFAN TIL - ITAQUA - NF 48 - EMISSÃO 17/10/22	102022	02.01.006.01.003		192,00	11.339,35
24/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000049 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EST. DE MATE RIAIS DE MANUTENCAO - REF. SET/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 49 - EMISSÃO 17/10/22	102022	02.01.006.01.003		28,80	11.368,15
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2022 -EST. MATERIAL DE M ANUTENCAO	102022	02.01.006.01.002		440,66-	10.927,49
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2022 -EST. MATERIAL DE M ANUTENCAO	102022	02.01.006.01.003		1.543,30-	9.384,19
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001		9.384,19-	0,00
Débitos: 11.368,15 Créditos: 11.368,15- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

13/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000266 - DESTAK COMERCIO E PRES TACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE PROTEÇÃO IND IVIDUAL - 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	264,00
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001		382,69-	118,69-
31/10/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS 10/2022 -EST. SEGURANCA DO T RABALHO C/RESTRICAO	102022	02.01.006.01.001		118,69	0,00
Débitos: 382,69 Créditos: 382,69- Saldo Atual: 0,00						

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

19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000347420 - NOVA MAXIMOS LTDA - MA TERIAIS DE COZINHA E REFEIÇÕES - REF. OUT/2022 - O.C 19/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	000000347420	02.01.006.01.002		1.492,60	1.492,60
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2022 - EST. MATERIAL DE COZINHA	102022	02.01.006.01.002		1.492,60-	0,00
Débitos: 1.492,60 Créditos: 1.492,60- Saldo Atual: 0,00						

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

31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000001520073 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS I TAQUA - NF 1520073 - EMISSÃO 19/10/22	102022	02.01.006.01.002		416,00	416,00
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.002		416,00-	0,00
Débitos: 416,00 Créditos: 416,00- Saldo Atual: 0,00						

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

10/10/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 10/10/2022 - 0000000037 41 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000003741	02.01.006.01.001		2.153.193,08	2.153.193,08
10/10/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 10/10/2022 - 0000000037 41 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000003741	02.01.006.01.002		1.817.334,27	3.970.527,35
10/10/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 10/10/2022 - 0000000037 41 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000003741	02.01.006.01.003		1.735.659,33	5.706.186,68
14/10/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000003741/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 10/10/2022 - 00 0000003741 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQ UECETUBA	000000003741/	02.01.006.01.001		2.153.193,08-	3.552.993,60
14/10/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000003741/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 10/10/2022 - 00 0000003741 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQ UECETUBA	000000003741/	02.01.006.01.002		1.817.334,27-	1.735.659,33
14/10/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000003741/01, PREFE ITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 10/10/2022 - 00 0000003741 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQ					

01/10/2022	ISSÃO 27/09/22	000000001057	02.01.006.01.001	396,00-	437.322,35-
01/10/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001234 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO D E SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000001234	02.01.006.01.002	1.517,00-	438.839,35-
01/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006317 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - OC. 09/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL - EMISSÃO 09/09/22	000000006317	02.01.006.01.003	24.310,34-	463.149,69-
01/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006537 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000006537	02.01.006.01.002	336,00-	463.485,69-
01/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006539 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000006539	02.01.006.01.003	351,00-	463.836,69-
01/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006550 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . SET/22 - O.C 30/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000006550	02.01.006.01.001	1.094,48-	464.931,17-
01/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006606 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 27/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000006606	02.01.006.01.001	3.644,08-	468.575,25-
01/10/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000028992 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF SET/22 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000028992	02.01.006.01.001	2.987,27-	471.562,52-
01/10/2022	VALOR REF. 007290 - NF. 000000051126 - VISIONFLEX S OLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . SET/22 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000051126	02.01.006.01.002	1.290,00-	472.852,52-
01/10/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000082518 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 30/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000082518	02.01.006.01.001	1.296,38-	474.148,90-
01/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000417685 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000417685	02.01.006.01.001	1.485,15-	475.634,05-
01/10/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001512261 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000001512261	02.01.006.01.002	1.444,02-	477.078,07-
03/10/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000364/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 364 - EMISSÃO 01/09/22	000000000364/	02.01.006.01.001	310,30	476.767,77-
03/10/2022	PGTO. 004070 - DOC. 000000000626/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF . SET/2022 - O.C 02/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 626 - EMISSÃO 02/09/22	000000000626/	02.01.006.01.001	497,00	476.270,77-
03/10/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000710/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 710 - EMISSÃO 02/09/22	000000000710/	02.01.006.01.003	1.886,40	474.384,37-
03/10/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000711/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 711 - EMISSÃO 02/09/22	000000000711/	02.01.006.01.003	215,94	474.168,43-
03/10/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001242 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - 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-	476.990,93-
03/10/2022	VALOR REF. 006812 - NF. 000000017125 - HOSPVIDA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000017125	02.01.006.01.001	2.142,00-	479.132,93-
03/10/2022	VALOR REF. 003588 - NF. 000000046426 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 03/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000046426	02.01.006.01.003	1.020,00-	480.152,93-
03/10/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000051182/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 51182 - EMISSÃO 01/09/22	000000051182/	02.01.006.01.003	11.217,00	468.935,93-
03/10/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000081907/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 01/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 81907 - EMISSÃO 01/09/22	000000081907/	02.01.006.01.003	5.445,30	463.490,63-
03/10/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001503328/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 01/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1503328 - EMISSÃO 02/09/22	000001503328/	02.01.006.01.003	18.823,80	444.666,83-
04/10/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001041 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - O.C 04/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	000000001041	02.01.006.01.003	130,00-	444.796,83-
04/10/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005162 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - O.C 04/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO				

04/10/2022	27/09/22	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006614 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 03/10/22	000000005162	02.01.006.01.003	3.489,78-	448.286,61-
04/10/2022		VALOR REF. 004837 - NF. 000000170675 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000006614	02.01.006.01.003	25,00-	448.311,61-
04/10/2022		VALOR REF. 005341 - NF. 000000418381 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 03/10/22	000000170675	02.01.006.01.001	6.184,00-	454.495,61-
05/10/2022		VALOR REF. 007499 - NF. 000000000214 - AUTO POSTO ITO LTDA - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - REF. SET/2022 - ADMINISTRATIVO DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000418381	02.01.006.01.001	512,03-	455.007,64-
05/10/2022		PGTO. 007183 - DOC. 00000000367/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 367 - EMISSÃO 05/09/22	000000000214	02.01.006.01.004	2.732,84-	457.740,48-
05/10/2022		VALOR REF. 007183 - NF. 000000000397 - 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 03/10/22	00000000367/	02.01.006.01.003	835,20	456.905,28-
05/10/2022		VALOR REF. 007183 - NF. 000000000398 - 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 03/10/22	000000000397	02.01.006.01.002	566,80-	457.472,08-
05/10/2022		VALOR REF. 007183 - NF. 000000000402 - 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	000000000398	02.01.006.01.002	39,04-	457.511,12-
05/10/2022		PGTO. 006242 - DOC. 000000000979/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 979 - EMISSÃO 05/09/22	000000000402	02.01.006.01.002	846,12-	458.357,24-
05/10/2022		PGTO. 006242 - DOC. 000000000999/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 999 - EMISSÃO 09/09/22	000000000979/	02.01.006.01.003	624,00	457.733,24-
05/10/2022		PGTO. 003918 - DOC. 000000005152/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000000999/	02.01.006.01.002	1.635,00	456.098,24-
05/10/2022		PGTO. 006761 - DOC. 000000028771/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28771 - EMISSÃO 06/09/22	000000005152/	02.01.006.01.002	1.521,20	454.577,04-
05/10/2022		PGTO. 006761 - DOC. 000000028808/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28808 - EMISSÃO 09/09/22	000000028771/	02.01.006.01.002	2.241,00	452.336,04-
05/10/2022		PGTO. 003966 - DOC. 000000051463/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 51463 - EMISSÃO 08/09/22	000000028808/	02.01.006.01.001	2.396,96	449.939,08-
05/10/2022		VALOR REF. 003966 - NF. 000000052702 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000051463/	02.01.006.01.002	2.772,00	447.167,08-
05/10/2022		VALOR REF. 003934 - NF. 000000082623 - 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	000000052702	02.01.006.01.001	100,00-	447.267,08-
05/10/2022		PGTO. 003568 - DOC. 000000109467/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 109467 - EMISSÃO 06/09/22	000000082623	02.01.006.01.001	602,70-	447.869,78-
05/10/2022		PGTO. 007417 - DOC. 000000127699/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GASES HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 127699 - EMISSÃO 09/09/22	000000109467/	02.01.006.01.001	3.333,90	444.535,88-
05/10/2022		PGTO. 004835 - DOC. 000000142698/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 142698 - EMISSÃO 06/09/22	000000127699/	02.01.006.01.001	51.343,18	393.192,70-
05/10/2022		PGTO. 004835 - DOC. 000000142714/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 142714 - EMISSÃO 06/09/22	000000142698/	02.01.006.01.001	4.764,14	388.428,56-
05/10/2022		VALOR REF. 004837 - NF. 000000170241 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000142714/	02.01.006.01.002	841,46	387.587,10-
05/10/2022		VALOR REF. 001737 - NF. 000000213868 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000170241	02.01.006.01.001	1.036,20-	388.623,30-
05/10/2022		PGTO. 004658 - DOC. 000000346311/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 346311 - EMISSÃO 05/09/22	000000213868	02.01.006.01.002	3.259,70-	391.883,00-
05/10/2022		PGTO. 005341 - DOC. 000000405837/01, SUPERMED, MATE	000000346311/	02.01.006.01.002	431,50	391.451,50-

	RIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 02/09/22	000000405837/ 02.01.006.01.001	225,90	391.225,60-
05/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000407731/01, SUPERMED, MATE RIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 407731 - EMISSÃO 08/09/22	000000407731/ 02.01.006.01.003	13.750,85	377.474,75-
05/10/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001623493/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1 623493 - EMISSÃO 06/09/22	000001623493/ 02.01.006.01.001	10.267,08	367.207,67-
05/10/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001623502/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1623502 - EMISSÃO 06/09/22	000001623502/ 02.01.006.01.002	5.442,40	361.765,27-
05/10/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001623516/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF . SET/2022 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - N F 1623516 - EMISSÃO 06/09/22	000001623516/ 02.01.006.01.001	1.006,17	360.759,10-
06/10/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000316 - SUPRIMIX COM ERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. JUL/22 - PERIODO 01/07 A 31/07 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	000000000316 02.01.006.01.001	675,00-	361.434,10-
06/10/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000750 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - 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-	361.812,56-
06/10/2022	VALOR REF. 006247 - NF. 000000004427 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI - MATERIAIS HO SPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000004427 02.01.006.01.001	1.150,00-	362.962,56-
06/10/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000082648 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA - EMISSÃO 05/10/22	000000082648 02.01.006.01.001	31,02-	362.993,58-
06/10/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000213867 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQ UAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000213867 02.01.006.01.003	90,25-	363.083,83-
06/10/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001513314 - CIRURGICA FE RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA - EMISSÃO 30/09/22	000001513314 02.01.006.01.001	4.640,61-	367.724,44-
10/10/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000035/01, MATSELL COMERC IAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/08/22	000000000035/ 02.01.006.01.001	5.514,70	362.209,74-
10/10/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000042 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF SET/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	000000000042 02.01.006.01.003	427,00-	362.636,74-
10/10/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000042/01, MATSELL COMERC IAL EIRELI, FARDAMENTOS - REF. SET/2022 -- UPA 24 HR S ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	000000000042/ 02.01.006.01.001	28.635,00	334.001,74-
10/10/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000043 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECE TUBA - EMISSÃO 16/09/22	000000000043 02.01.006.01.003	157,40-	334.159,14-
10/10/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000043/01, MATSELL COMERC IAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 19/09/22	000000000043/ 02.01.006.01.001	6.034,10	328.125,04-
10/10/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000044 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECE TUBA - EMISSÃO 20/09/22	000000000044 02.01.006.01.003	799,60-	328.924,64-
10/10/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000045 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECE TUBA - EMISSÃO 21/09/22	000000000045 02.01.006.01.003	158,00-	329.082,64-
10/10/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000046 - ITAQUALUX MA TERIAIS ELETRICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECE TUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000000046 02.01.006.01.003	62,50-	329.145,14-
10/10/2022	VALOR REF. 007183 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000414 - OLI VIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - D EVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OU T/22 - O.C 05/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQ UECETUBA - EMISSÃO 05/10/22 - NF DE ORIGEM 402	000000000414 02.01.006.01.002	453,58	328.691,56-
10/10/2022	PGTO. 003588 - DOC. 000000046066/01, BD DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTO S - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - UPA 24 HRS ITAQU AQUECETUBA - NF 46066 - EMISSÃO 09/09/22	000000046066/ 02.01.006.01.001	3.024,00	325.667,56-
10/10/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000051462/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O. C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 51462 - EMISSÃO 08/09/22	000000051462/ 02.01.006.01.001	7.265,60	318.401,96-
10/10/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000051571/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O. C 16/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 51571 - EMISSÃO 08/09/22	000000051571/ 02.01.006.01.002	12.719,00	305.682,96-
10/10/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000051572/01, ELLO DISTRIBUI CAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O. C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 51572 - EMISSÃO 09/09/22	000000051572/ 02.01.006.01.001	17.028,00	288.654,96-
10/10/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000127698/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GASES HOSPITALARES - REF. AGO/202 2 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 127 698 - EMISSÃO 09/09/22	000000127698/ 02.01.006.01.002	26.741,42	261.913,54-

10/10/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000214240 - CIENTIFICA M EDICA 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-	264.744,50-
10/10/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000214241 - CIENTIFICA M EDICA 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-	266.759,40-
10/10/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001502217/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTI L 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1502217 - EMISSÃO 31/08/22	000001502217/	02.01.006.01.003	4.862,20	261.897,20-
10/10/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001504989/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. SET/2022 - O.C 14/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA - NF 1504989 - EMISSÃO 08/09/22	000001504989/	02.01.006.01.001	8.894,11	253.003,09-
11/10/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000040/01, MATSELL COMERC IAL EIRELI, FARDAMENTOS - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	000000000040/	02.01.006.01.002	28.635,00	224.368,09-
11/10/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000041/01, MATSELL COMERC IAL EIRELI, FARDAMENTOS - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	000000000041/	02.01.006.01.003	28.635,00	195.733,09-
11/10/2022	PGTO. 007499 - DOC. 000000000214/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - REF. SET/2022 - ADMINISTRATIVO DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000000214/	02.01.006.01.004	2.732,84	193.000,25-
11/10/2022	PGTO. 006015 - DOC. 000000000827/01, NELMED, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 22/09/22 - CE NTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMIS SÃO 21/09/22	000000000827/	02.01.006.01.003	326,40	192.673,85-
11/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001009/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 -CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUEC ETUBA - EMISSÃO 12/09/22	000000001009/	02.01.006.01.003	8.400,00	184.273,85-
11/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001016/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O. C 15/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1016 - EMISSÃO 15/09/22	000000001016/	02.01.006.01.001	1.130,00	183.143,85-
11/10/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005097/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5097 - EMISSÃO 12/09/22	000000005097/	02.01.006.01.002	2.953,03	180.190,82-
11/10/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006365/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. S ET/2022 - O.C 15/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 15/09/22	000000006365/	02.01.006.01.001	1.595,40	178.595,42-
11/10/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000053834/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. S ET/2022 - O.C 16/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQ UAQUECETUBA - NF 53834 - EMISSÃO 13/09/22	000000053834/	02.01.006.01.002	993,32	177.602,10-
11/10/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000109781/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - UPA 24 HRS IT AQUAQUECETUBA - NF 109781 - EMISSÃO 12/09/22	000000109781/	02.01.006.01.001	3.738,00	173.864,10-
11/10/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000109812/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAI S HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 12/09/22	000000109812/	02.01.006.01.001	8.206,40	165.657,70-
11/10/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000211539/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 211539 - EMISSÃO 13/09/22	000000211539/	02.01.006.01.001	1.899,43	163.758,27-
11/10/2022	PGTO. 004658 - DOC. 000000347145/01, NOVA MAXIMOS L TDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. SET/2022 - O .C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1502217 - EMISSÃO 12/08/22	000000347145/	02.01.006.01.001	895,56	162.862,71-
11/10/2022	PGTO. 004658 - DOC. 000000347385/01, NOVA MAXIMOS L TDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. SET/2022 - O .C 19/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 347385 - EMISSÃO 14/09/22	000000347385/	02.01.006.01.001	1.002,54	161.860,17-
11/10/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001507299/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTI L 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1507299 - EMISSÃO 14/09/22	000001507299/	02.01.006.01.003	1.049,50	160.810,67-
12/10/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000317 - SUPRIMIX COM ERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇ ãO - REF. SET/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMIS SÃO 06/10/22	0000000000317	02.01.006.01.001	9.384,19-	170.194,86-
12/10/2022	VALOR REF. 007384 - NF. 000000001893 - ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA - SERVIÇO NUTRIÇÃO - REF. SET/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS - EMISSÃO 10/10/22	000000001893	02.01.006.01.002	83.371,36-	253.566,22-
12/10/2022	VALOR REF. 007384 - NF. 000000001894 - ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA - SERVIÇO NUTRIÇÃO - REF. SET/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/10/22	000000001894	02.01.006.01.001	97.482,86-	351.049,08-
12/10/2022	VALOR REF. 007384 - NF. 000000001895 - ARS REFEICOE S E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO - REF: 10/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS - ITAQUA - EMIS SAO: 10/10/2022 - NF 1895	000000001895	02.01.006.01.003	66.217,42-	417.266,50-
13/10/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000266 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE PR OTEÇÃO 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-	417.530,50-

13/10/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 00000000276 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. OUT/22 - O.C 13/10/22 - CENTRO DE SA UDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 12/10/ 22	00000000276	02.01.006.01.003		352,80-	417.883,30-
13/10/2022	PGTO. 005241 - DOC. 00000000723/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 16/0 9/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 16/09/22	00000000723/	02.01.006.01.001	1.245,88		416.637,42-
13/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006765 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 6 765 - EMISSÃO 13/10/22	000000006765	02.01.006.01.002		1.866,46-	418.503,88-
13/10/2022	PGTO. 007290 - DOC. 000000050848/01, VISIONFLEX SOL UCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 20/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITA QUAQUECETUBA - EMISSÃO 16/09/22	000000050848/	02.01.006.01.002	3.870,00		414.633,88-
13/10/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000109485/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAI S HOSPITALARES - REF.SET/2022 - O.C 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/09/22	000000109485/	02.01.006.01.001	3.509,48		411.124,40-
13/10/2022	VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000110350 - FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - R EF.SET/2022 - O.C 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - EMISSÃO 06/09/22 - NF DE ORIGEM 109485	000000110350	02.01.006.01.001	292,50		410.831,90-
14/10/2022	PGTO. 007384 - DOC. 000000001893/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO NUTRIÇÃO - REF. SET/22 - CE NTRO DE SAÚDE 24HRS - EMISSÃO 10/10/22	000000001893/	02.01.006.01.002	83.371,36		327.460,54-
14/10/2022	PGTO. 007384 - DOC. 000000001894/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO NUTRIÇÃO - REF. SET/22 -UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 10/10/22	000000001894/	02.01.006.01.001	97.482,86		229.977,68-
14/10/2022	PGTO. 007384 - DOC. 000000001895/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO - REF: 10/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS - ITAQUA - EMISSAO : 10/10/2022 - NF 1895	000000001895/	02.01.006.01.003	66.217,42		163.760,26-
14/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006763 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 6763 - EMIS SÃO 13/10/22	000000006763	02.01.006.01.002		10.501,56-	174.261,82-
14/10/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000112109 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 14/10/22 - CEN TRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 10/10/22 - NF 112109	000000112109	02.01.006.01.002		755,70-	175.017,52-
14/10/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000112121 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 112121 - EMISSÃO 11/10/22	000000112121	02.01.006.01.002		13.138,00-	188.155,52-
14/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000421750 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - 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-	188.963,55-
14/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000423838 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - 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-	188.999,87-
17/10/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001091 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OU T/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HR S ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	000000001091	02.01.006.01.003		1.260,00-	190.259,87-
17/10/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001092 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OU T/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HR S ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	000000001092	02.01.006.01.003		2.144,00-	192.403,87-
17/10/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001128 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT /22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 15/10/22	000000001128	02.01.006.01.003		210,00-	192.613,87-
17/10/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005113/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. SET/2022 - O.C 15/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5113 - E MISSÃO 14/09/22	000000005113/	02.01.006.01.003	1.671,60		190.942,27-
17/10/2022	VALOR REF. 004621 - NF. 000000027762 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OU T/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 27762 - EM ISSÃO 17/10/22	000000027762	02.01.006.01.002		12.519,60-	203.461,87-
17/10/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000050873 - ELLO DISTRIB UCAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O .C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/08/22	000000050873	02.01.006.01.002		15.040,00-	218.501,87-
17/10/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000053492 - ELLO DISTRIB UCAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - C ENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 53492 - EMISSÃO 17 /10/22	000000053492	02.01.006.01.002		8.724,00-	227.225,87-
17/10/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000211538/01, CIENTIFICA MÉD ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 21153 8 - EMISSÃO 13/09/22	000000211538/	02.01.006.01.002	783,72		226.442,15-
17/10/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000215881 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 215881 - EMISSÃO 1 7/10/22	000000215881	02.01.006.01.001		1.461,33-	227.903,48-
17/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000423652 - SUPERMED COM					

	ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MAT DE LIMPEZA - R EF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS I TAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/10/22	000000423652	02.01.006.01.003		434,35-	228.337,83-
17/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000423848 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - 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-	228.766,99-
17/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000423935 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - 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-	232.451,53-
18/10/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000044/01, MATSELL COMERC IAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF.SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 1 9/09/22	000000000044/	02.01.006.01.002	5.676,00		226.775,53-
18/10/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001116 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - 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-	227.615,53-
18/10/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001119 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OU T/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ITAQUA - NF 1119 - EMISSÃO 11/10/22	000000001119	02.01.006.01.002		1.392,00-	229.007,53-
18/10/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010301 - POLITEX INTU STRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . OUT/22 - O.C 18/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 2 4 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/10/22	000000010301	02.01.006.01.003		601,68-	229.609,21-
18/10/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010312 - POLITEX INTU STRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . OUT/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - NF 1031 2 - EMISSÃO 17/10/22	000000010312	02.01.006.01.002		3.829,80-	233.439,01-
18/10/2022	VALOR REF. 007290 - NF. 000000051478 - VISIONFLEX S OLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . OUT/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - NF 5 1478 - EMISSÃO 14/10/22	000000051478	02.01.006.01.002		2.838,00-	236.277,01-
18/10/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000082843 - DE PAULI COM .REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - NF 82843 - EMISSÃO 17/10/22	000000082843	02.01.006.01.002		1.724,50-	238.001,51-
18/10/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000112472 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 112472 - EMISSÃO 14/10/22	000000112472	02.01.006.01.001		6.213,43-	244.214,94-
18/10/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000112480 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQU A - NF 112480 - EMISSÃO 14/10/22	000000112480	02.01.006.01.002		2.180,55-	246.395,49-
18/10/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000112609 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 18/10/22 - CENTRO DE SAÚ DE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 17/10/2 2	000000112609	02.01.006.01.003		4.280,00-	250.675,49-
18/10/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000130723 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. SET/2 2 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 14/10/22	000000130723	02.01.006.01.001		42.023,59-	292.699,08-
18/10/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000130726 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. SET/2 2 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISS ão 14/10/22	000000130726	02.01.006.01.003		4.960,11-	297.659,19-
18/10/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000130732 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. SET/2 2 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 14/10/22	000000130732	02.01.006.01.002		16.513,99-	314.173,18-
18/10/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000130842 - SPECIAL GASE S DO BRASIL EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. SET/2 2 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISS ão 17/10/22	000000130842	02.01.006.01.003		6.082,83-	320.256,01-
18/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000423842 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQ UA - NF 423842 - EMISSÃO 14/10/22	000000423842	02.01.006.01.001		163,03-	320.419,04-
18/10/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000424050 - MED CENTER C OMERCIAL 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-	322.784,05-
18/10/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000424482 - MED CENTER C OMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/20 22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - NF 424482 - EMISSÃO 17/10/22	000000424482	02.01.006.01.002		2.519,22-	325.303,27-
18/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000424866 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQ UA - NF 424866 - EMISSÃO 18/10/22	000000424866	02.01.006.01.001		227,27-	325.530,54-
18/10/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001509004/01, CIRURGICA FERN ADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF.SET/2022 - O.C 21/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTI L 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 19/09/22	000001509004/	02.01.006.01.003	2.051,40		323.479,14-
19/10/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000042/01, ITAQUALUX MATE RIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF SET/2 2 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	000000000042/	02.01.006.01.003	427,00		323.052,14-
19/10/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000043/01, ITAQUALUX MATE RIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE MANTENÇÃO - REF. SET/2 022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMI SÇÃO 16/09/22	000000000043/	02.01.006.01.003	157,40		322.894,74-

19/10/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000044/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 20/09/22	000000000044/ 02.01.006.01.003	799,60	322.095,14-
19/10/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000045/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	000000000045/ 02.01.006.01.003	158,00	321.937,14-
19/10/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000045/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF.SET/2022 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000000045/ 02.01.006.01.002	4.415,50	317.521,64-
19/10/2022	PGTO. 007638 - DOC. 000000000046/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000000046/ 02.01.006.01.003	62,50	317.459,14-
19/10/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000427 - 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-	318.054,34-
19/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001040/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF.SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	000000001040/ 02.01.006.01.003	2.780,00	315.274,34-
19/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001041/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - O.C 04/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	000000001041/ 02.01.006.01.003	130,00	315.144,34-
19/10/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006317/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - OC. 09/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL - EMISSÃO 09/09/22	000000006317/ 02.01.006.01.003	24.310,34	290.834,00-
19/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006866 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 6866 - EMISSÃO 19/10/22	000000006866 02.01.006.01.003	8.311,50-	299.145,50-
19/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006868 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 6868 - EMISSÃO 19/10/22	000000006868 02.01.006.01.003	1.585,70-	300.731,20-
19/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006870 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6870 - EMISSÃO 19/10/22	000000006870 02.01.006.01.002	551,70-	301.282,90-
19/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006872 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6872 - EMISSÃO 19/10/22	000000006872 02.01.006.01.002	4.499,90-	305.782,80-
19/10/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010307 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 10307 - EMISSÃO 14/10/22	000000010307 02.01.006.01.001	3.764,77-	309.547,57-
19/10/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000082824 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS - ITAQUA - NF 82824 - EMISSÃO 14/10/22	000000082824 02.01.006.01.001	2.049,30-	311.596,87-
19/10/2022	VALOR REF. 004658 - NF. 000000347420 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE COZINHA E REFEIÇÕES - REF. OUT/2022 - O.C 19/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	000000347420 02.01.006.01.002	1.492,60-	313.089,47-
19/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000414017/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 23/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 22/09/22	000000414017/ 02.01.006.01.003	1.222,71	311.866,76-
19/10/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000424099 - 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-	313.444,97-
19/10/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000424351 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 424351 - EMISSÃO 17/10/22	000000424351 02.01.006.01.001	839,86-	314.284,83-
19/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000424835 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 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-	314.821,24-
19/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000424888 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 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-	321.302,24-
19/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000425036 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	000000425036 02.01.006.01.002	130,56-	321.432,80-
19/10/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001518425 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 -UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1518425 - EMISSÃO 14/10/22	000001518425 02.01.006.01.001	921,41-	322.354,21-
20/10/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000249/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000000249/ 02.01.006.01.001	1.800,00	320.554,21-
20/10/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000317/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	000000000317/ 02.01.006.01.001	9.384,19	311.170,02-
20/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000001052/01, ANDRADE MULTIS			

	ERVICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 230/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000001052/ 02.01.006.01.002	3.500,00	307.670,02-
20/10/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005145/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000005145/ 02.01.006.01.002	492,00	307.178,02-
20/10/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006454/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 22/09/22	000000006454/ 02.01.006.01.003	453,00	306.725,02-
20/10/2022	VALOR REF. 007043 - DEVOLUÇÃO NF. 000000006892 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - NF 6872 - EMISSÃO 19/10/22	000000006892 02.01.006.01.002	600,00	306.125,02-
20/10/2022	VALOR REF. 007043 - DEVOLUÇÃO NF. 000000006893 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF DE ORIGEM 6868 - EMISSÃO 19/10/22	000000006893 02.01.006.01.003	1.200,00	304.925,02-
20/10/2022	VALOR REF. 007290 - NF. 000000051580 - VISIONFLEX SOLUCOES 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-	306.860,02-
20/10/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000053470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - REM 20/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 12560 - EMISSÃO 19/10/22	000000053470 02.01.006.01.002	2.124,00-	308.984,02-
20/10/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000110839/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 23/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000110839/ 02.01.006.01.002	1.103,35	307.880,67-
20/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000414516/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 21/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000414516/ 02.01.006.01.003	453,81	307.426,86-
20/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000414968/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	000000414968/ 02.01.006.01.002	1.139,74	306.287,12-
21/10/2022	VALOR REF. 004621 - NF. 000000027844 - 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-	317.250,12-
21/10/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000053493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 53493 - EMISSÃO 17/10/22	000000053493 02.01.006.01.001	4.961,20-	322.211,32-
21/10/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000113112 - 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-	324.560,32-
24/10/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000046 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUA - EMISSÃO 17/10/22 - NF 46	000000000046 02.01.006.01.002	3.013,20-	327.573,52-
24/10/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000048 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 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-	327.765,52-
24/10/2022	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000049 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 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-	327.794,32-
24/10/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000764 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - 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-	328.899,45-
24/10/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000765 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 765 - EMISSÃO 23/10/22	000000000765 02.01.006.01.001	839,40-	329.738,85-
24/10/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000766 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 766 - EMISSÃO 23/10/2022	000000000766 02.01.006.01.003	575,64-	330.314,49-
24/10/2022	VALOR REF. 006812 - NF. 000000017285 - 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-	331.956,49-
24/10/2022	VALOR REF. 006812 - NF. 000000017286 - HOSPVIDA LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 17286 - EMISSÃO 17/10/22	000000017286 02.01.006.01.002	1.234,00-	333.190,49-
24/10/2022	VALOR REF. 004621 - NF. 000000027842 - 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-	337.590,49-
24/10/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000053478 - ELLO DISTRIBUICAO 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-	339.876,49-
24/10/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000113111 - 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-	351.910,91-
24/10/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000113125 - FUTURA COMER			

	CIO 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-	357.182,15-
24/10/2022	PGTO. 004658 - DOC. 000000347420/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE COZINHA E REFEIÇÕES - REF. OUT/2022 - O.C 19/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	000000347420/	02.01.006.01.002	1.492,60		355.689,55-
24/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000426954 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 426954 - EMISSÃO 21/10/22	000000426954	02.01.006.01.002		899,70-	356.589,25-
24/10/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001520073 - CIRURGICA FERNADES 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-	357.279,25-
25/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001054/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000001054/	02.01.006.01.002	1.050,00		356.229,25-
25/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001068/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000001068/	02.01.006.01.002	1.350,00		354.879,25-
25/10/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001142 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1142 - EMISSÃO 20/10/22	000000001142	02.01.006.01.001		320,00-	355.199,25-
25/10/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005238 - TRIADE HEALTH 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-	355.742,24-
25/10/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000050873/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/08/22	000000050873/	02.01.006.01.002	15.040,00		340.702,24-
25/10/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000052388/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000052388/	02.01.006.01.002	2.266,60		338.435,64-
25/10/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000052415/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000052415/	02.01.006.01.002	3.640,00		334.795,64-
25/10/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000113352 - 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-	335.242,97-
25/10/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000216758 - CIENTIFICA MEDICA 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-	337.423,17-
25/10/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000426050 - 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-	338.719,31-
25/10/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000426051 - 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-	344.866,27-
25/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000427149 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 427149 - EMISSÃO 24/10/22	000000427149	02.01.006.01.001		990,02-	345.856,29-
26/10/2022	VALOR REF. 006015 - NF. 000000000893 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - 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-	346.511,29-
26/10/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001148 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - 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-	347.569,29-
26/10/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005156/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000005156/	02.01.006.01.002	3.000,12		344.569,17-
26/10/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000028973/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 25/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000028973/	02.01.006.01.002	2.044,86		342.524,31-
26/10/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029293 - 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-	343.290,71-
26/10/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000052471/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000052471/	02.01.006.01.003	416,00		342.874,71-
26/10/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000052472/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000052472/	02.01.006.01.001	2.013,20		340.861,51-
26/10/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000052493/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000052493/	02.01.006.01.001	2.609,00		338.252,51-
26/10/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000054945 - 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-	339.972,85-
26/10/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000082452/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. SET/2022 - O.C 28/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000082452/	02.01.006.01.002	1.114,00		338.858,85-
26/10/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000110935/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAUDE E 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	000000110935/	02.01.006.01.002	6.712,20		332.146,65-
26/10/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000215882 - 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-	337.797,07-
26/10/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000215942 - CIENTIFICA MEDICA 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-	340.908,83-
26/10/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000216363 - 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-		350.428,83-
26/10/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000216769 - CIENTIFICA MEDICA 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-		354.724,64-
26/10/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000426239 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF426239 - EMISSÃO 24/10/22	000000426239	02.01.006.01.002	5.666,51-		360.391,15-
27/10/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000252/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000000252/	02.01.006.01.001	1.840,00		358.551,15-
27/10/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000737/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000000737/	02.01.006.01.001	460,00		358.091,15-
27/10/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000738/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000000738/	02.01.006.01.002	460,10		357.631,05-
27/10/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000739/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000000739/	02.01.006.01.002	440,66		357.190,39-
27/10/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000740/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000000740/	02.01.006.01.003	460,00		356.730,39-
27/10/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001057/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF SET/22 - O.C 30/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000001057/	02.01.006.01.001	396,00		356.334,39-
27/10/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001175 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - 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-		356.473,39-
27/10/2022	PGTO. 006488 - DOC. 000000001234/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000001234/	02.01.006.01.002	1.517,00		354.956,39-
27/10/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001267 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1267 - EMISSÃO 25/10/2022	000000001267	02.01.006.01.003	1.250,00-		356.206,39-
27/10/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005162/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - O.C 04/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000005162/	02.01.006.01.003	3.489,78		352.716,61-
27/10/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006537/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000006537/	02.01.006.01.002	336,00		352.380,61-
27/10/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006539/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000006539/	02.01.006.01.003	351,00		352.029,61-
27/10/2022	PGTO. 006812 - DOC. 000000017125/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000017125/	02.01.006.01.001	2.142,00		349.887,61-
27/10/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000028992/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF SET/22 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000028992/	02.01.006.01.001	2.987,27		346.900,34-
27/10/2022	PGTO. 007290 - DOC. 000000051126/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000051126/	02.01.006.01.002	1.290,00		345.610,34-
27/10/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000053860 - 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-		353.722,34-
27/10/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000053864 - 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-		367.478,74-
27/10/2022	PGTO. 003568 - DOC. 00000011184/01, FUTURA COMERCIO					

	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	00000011184/ 02.01.006.01.001	1.015,20	366.463,54-
27/10/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000113354 - 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-	366.533,54-
27/10/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000113360 - 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-	368.605,04-
27/10/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000130723/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 14/10/22	000000130723/ 02.01.006.01.001	42.023,59	326.581,45-
27/10/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000130732/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 14/10/22	000000130732/ 02.01.006.01.002	16.513,99	310.067,46-
27/10/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000169876/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000000169876/ 02.01.006.01.001	15.241,50	294.825,96-
27/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000417295/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000417295/ 02.01.006.01.003	326,97	294.498,99-
27/10/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000417685/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000417685/ 02.01.006.01.001	1.485,15	293.013,84-
27/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000429285 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 429285 - EMISSÃO 27/10/22	000000429285 02.01.006.01.001	5.528,69-	298.542,53-
27/10/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001511801/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	000001511801/ 02.01.006.01.003	1.999,86	296.542,67-
27/10/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001512261/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000001512261/ 02.01.006.01.002	1.444,02	295.098,65-
28/10/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000050 - 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-	302.277,75-
28/10/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001269 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1269 - EMISSÃO 25/10/2022	000000001269 02.01.006.01.001	185,00-	302.462,75-
28/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006990 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6990 - EMISSÃO 27/10/22	000000006990 02.01.006.01.002	55,20-	302.517,95-
28/10/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006991 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6991 - EMISSÃO 27/10/22	000000006991 02.01.006.01.002	321,90-	302.839,85-
28/10/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029277 - 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-	305.334,85-
28/10/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000029284 - 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-	306.373,35-
28/10/2022	PGTO. 003588 - DOC. 000000046426/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 03/10/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	000000046426/ 02.01.006.01.003	1.020,00	305.353,35-
28/10/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000053842 - 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-	308.093,35-
28/10/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000083047 - 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-	308.611,19-
28/10/2022	VALOR REF. 004455 - NF. 000000307881 - 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-	309.288,59-
28/10/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001522535 - 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-	315.731,79-
31/10/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000316/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/22 - PERIODO 01/07 A 31/07 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 06/10/22	000000000316/ 02.01.006.01.001	675,00	315.056,79-
31/10/2022	PGTO. 006247 - DOC. 000000004427/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000004427/ 02.01.006.01.001	1.150,00	313.906,79-
31/10/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005252 - 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-	314.212,79-
31/10/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006550/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 30/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUA			

31/10/2022	ECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000006550/ 02.01.006.01.001	1.094,48	313.118,31-
31/10/2022	PGTO. 007043 - DOC. 00000006606/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/22 - O.C 27/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	00000006606/ 02.01.006.01.001	3.644,08	309.474,23-
31/10/2022	PGTO. 003966 - DOC. 000000052702/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000000052702/ 02.01.006.01.001	100,00	309.374,23-
31/10/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000082518/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 30/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000082518/ 02.01.006.01.001	1.296,38	308.077,85-
31/10/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000130726/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/10/22	000000130726/ 02.01.006.01.003	4.960,11	303.117,74-
31/10/2022	PGTO. 007417 - DOC. 000000130842/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 17/10/22	000000130842/ 02.01.006.01.003	6.082,83	297.034,91-
31/10/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000170241/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000170241/ 02.01.006.01.001	1.036,20	295.998,71-
31/10/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000213867/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000213867/ 02.01.006.01.003	90,25	295.908,46-
31/10/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000213868/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 05/10/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	000000213868/ 02.01.006.01.002	3.259,70	292.648,76-
31/10/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000216828 - CIENTIFICA MEDICA 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-	292.742,06-
31/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000428778 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 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-	293.354,26-
31/10/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000429217 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 429217 - EMISSÃO 27/10/22	000000429217 02.01.006.01.001	721,65-	294.075,91-
31/10/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001513314/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/09/22	000001513314/ 02.01.006.01.001	4.640,61	289.435,30-

Débitos: 843.971,48 Créditos: 698.301,19- Saldo Atual: 289.435,30-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 125.821,71-

01/10/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000000102022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUT/2022	000000102022 02.01.006.01.001	120,21-	125.941,92-
01/10/2022	VALOR REF. 006301 - NF. 000000498233 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PEUGEOT-RUIOD22 PERIODO 12/08 A 11/09/2022 - ITAQUA	000000498233 02.01.006.01.002	2.643,98-	128.585,90-
01/10/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000040998014 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO RE F AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	000040998014 02.01.006.01.004	1.614,00-	130.199,90-
01/10/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000040999415 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO RE F SET/2022 - CSI ITAQUA	000040999415 02.01.006.01.003	14.028,47-	144.228,37-
01/10/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000041000804 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO RE F SET/2022 - CS ITAQUA	000041000804 02.01.006.01.002	15.871,00-	160.099,37-
01/10/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000041005691 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO RE F SET/2022 - UPA ITAQUA	000041005691 02.01.006.01.001	18.561,00-	178.660,37-
03/10/2022	VALOR REF. 007385 - NF. 000000000130 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS REF AGOSTO 2022 - ITAQUAQUECETUBA	000000000130 02.01.006.01.001	12.447,28-	191.107,65-
03/10/2022	VALOR REF. 007385 - NF. 000000000131 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000131 02.01.006.01.001	518,33-	191.625,98-
03/10/2022	VALOR REF. 007385 - NF. 000000000132 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000132 02.01.006.01.002	1.262,50-	192.888,48-
03/10/2022	VALOR REF. 007385 - NF. 000000000133 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCACAO ADICIONAL REF A 02 COMPUTADORES PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000133 02.01.006.01.001	61,66-	192.950,14-
03/10/2022	VALOR REF. 007385 - NF. 000000000134 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCACAO ADICIONAL REF A 07 COMPUTADORES PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000134 02.01.006.01.002	215,83-	193.165,97-
03/10/2022	PGTO. 000196 - DOC. 00000000205/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	00000000205/ 02.01.006.01.002	3.190,00	189.975,97-
03/10/2022	VALOR REF. 005680 - NF. 000000001834 - NOXDCK ADM INISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICIO DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO DE DOCUMENTOS REF SET/2022 - MOGI OROPO	000000001834 02.01.006.01.001	465,00-	190.440,97-
03/10/2022	PGTO. 001493 - DOC. 00000002328/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAÇAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF AGOSTO/2022 - C			

03/10/2022	S ITAQUA PGTO. 001493 - DOC. 000000002329/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF AGOST/2022 - UPA ITAQUA	000000002328/ 02.01.006.01.002	1.023,75	189.417,22-
03/10/2022	PGTO. 001493 - DOC. 000000002330/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000002329/ 02.01.006.01.001	1.078,88	188.338,34-
03/10/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004020/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOST/2022 - UPA ITAQUA	000000002330/ 02.01.006.01.003	1.023,79	187.314,55-
03/10/2022	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005577 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICOS GRAFICOS REF. SET/2022 - ITAQUA	000000004020/ 02.01.006.01.001	17.484,32	169.830,23-
03/10/2022	PGTO. 007432 - DOC. 000000011981/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA, SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	000000005577 02.01.006.01.003	249,00-	170.079,23-
03/10/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000019274 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	000000011981/ 02.01.006.01.002	366,68	169.712,55-
03/10/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000019274 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	000000019274 02.01.006.01.002	3.538,61-	173.251,16-
03/10/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000019274 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	000000019274 02.01.006.01.001	2.412,76-	175.663,92-
03/10/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000019274 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	000000019274 02.01.006.01.003	1.436,13-	177.100,05-
03/10/2022	VALOR REF. 005414 - NF. 000000026497 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTO PABX REF. SET/2022 - ITAQUA	000000026497 02.01.006.01.003	285,00-	177.385,05-
03/10/2022	VALOR REF. 007559 - NF. 000000310038 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOVIS PERIODO 21/09 A 30/09/22 - ITAQUA	000000026497 02.01.006.01.003	2.389,17-	179.774,22-
03/10/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 00119261540 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - SERV DE FORN DE ENERGIA REF AGOS/2022 - CENTRO DE SAUDE	000000310038 02.01.006.01.004	4.552,60-	184.326,82-
03/10/2022	PGTO. 000233 - DOC. 00119291823/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORN DE ENERGIA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	000119261540 02.01.006.01.002	8.403,64	175.923,18-
04/10/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001740/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADOR REF 16/08 À 31/08/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000119291823/ 02.01.006.01.001	2.800,00	173.123,18-
04/10/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001767 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADOR REF SET/2022	000000001740/ 02.01.006.01.002	5.600,00-	178.723,18-
04/10/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001768 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADOR REF SET/2022	000000001767 02.01.006.01.002	5.600,00-	184.323,18-
04/10/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000002966/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERADOR REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	000000001768 02.01.006.01.003	5.600,00-	184.323,18-
04/10/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002984 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERADOR REF SET/2022	000000002966/ 02.01.006.01.001	646,55	183.676,63-
04/10/2022	VALOR REF. 005414 - NF. 000000026759 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000002984 02.01.006.01.001	646,55-	184.323,18-
04/10/2022	VALOR REF. 005414 - NF. 000000026760 - TLD TELEDAT A COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF OUT/2022 - CSITAQUA	000000026759 02.01.006.01.001	1.238,40-	185.561,58-
04/10/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202285759599 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV D E FORN DE AGUÁ REF AGOST/2022 - CS ITAQUA	000000026760 02.01.006.01.003	673,64-	186.235,22-
04/10/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202290015184 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV D E FORN DE AGUÁ REF AGOS/2022 - UPA ITAQUA	202285759599 02.01.006.01.002	14.051,23-	200.286,45-
04/10/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202292234842/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORN DE AGUA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	202290015184 02.01.006.01.001	4.922,51-	205.208,96-
05/10/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000388/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	202292234842/ 02.01.006.01.002	65,76	205.143,20-
05/10/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000787 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000388/ 02.01.006.01.001	67.259,55	137.883,65-
05/10/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022823 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LINCENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000000000787 02.01.006.01.001	5.300,00-	143.183,65-
05/10/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022824 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LINCENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022823 02.01.006.01.001	21.670,00-	164.853,65-
05/10/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022825 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022824 02.01.006.01.002	20.685,00-	185.538,65-
05/10/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000119259780/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORN DE ENERGIA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	000002022825 02.01.006.01.003	20.685,00-	206.223,65-
07/10/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000422 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF. SETE 2022 - ITAQUA	000119259780/ 02.01.006.01.002	1.025,03	205.198,62-
07/10/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000423 - PREST LAB - ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS REF. SET/2022 - ITAQUA	000000000422 02.01.006.01.002	49.250,00-	254.448,62-
07/10/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000424 - PREST LAB -	000000000423 02.01.006.01.001	73.290,16-	327.738,78-

07/10/2022	SERVICO DE ANALISE CLINICA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000000424	02.01.006.01.003		41.041,66-	368.780,44-
07/10/2022	VALOR REF. 007498 - NF. 000000001963 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000001963	02.01.006.01.002		6.651,15-	375.431,59-
07/10/2022	VALOR REF. 007498 - NF. 000000001964 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	000000001964	02.01.006.01.001		6.651,15-	382.082,74-
07/10/2022	VALOR REF. 007498 - NF. 000000001965 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000001965	02.01.006.01.003		6.880,50-	388.963,24-
07/10/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000054649 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000054649	02.01.006.01.003		1.396,50-	390.359,74-
07/10/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000054654 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - ADM ITAQUA	000000054654	02.01.006.01.004		156,75-	390.516,49-
07/10/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000054661 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000054661	02.01.006.01.002		1.610,25-	392.126,74-
07/10/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000054662 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000054662	02.01.006.01.001		1.866,75-	393.993,49-
10/10/2022	PGTO. 001135 - DOC. 000000000120/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000000120/	02.01.006.01.003	540,00		393.453,49-
10/10/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000792 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000792	02.01.006.01.002		9.800,00-	403.253,49-
10/10/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000793 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000793	02.01.006.01.001		11.800,00-	415.053,49-
10/10/2022	VALOR REF. 005680 - NF. 000000001868 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO DE DOCUMENTOS REF SET/2022	000000001868	02.01.006.01.001		465,00-	415.518,49-
10/10/2022	VALOR REF. 007362 - NF. 000000004430 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES PERIODO 01/09 30/09/2022 - UPA ITAQUA	000000004430	02.01.006.01.001		3.400,00-	418.918,49-
10/10/2022	PGTO. 007432 - DOC. 000000011948/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	000000011948/	02.01.006.01.002	2.750,00		416.168,49-
10/10/2022	PGTO. 007432 - DOC. 000000011950/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	000000011950/	02.01.006.01.001	2.750,00		413.418,49-
10/10/2022	PGTO. 007432 - DOC. 000000011965/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	000000011965/	02.01.006.01.002	675,00		412.743,49-
10/10/2022	PGTO. 007432 - DOC. 000000011980/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	000000011980/	02.01.006.01.001	366,68		412.376,81-
10/10/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032829 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000032829	02.01.006.01.002		52.753,67-	465.130,48-
10/10/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032830 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF. SET/2022 - CS ITAQUA	000000032830	02.01.006.01.002		51.693,49-	516.823,97-
10/10/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032831 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000032831	02.01.006.01.001		52.753,67-	569.577,64-
10/10/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032832 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E SEGURANCA REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	000000032832	02.01.006.01.001		51.693,49-	621.271,13-
10/10/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032833 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO PERIODO 05 A 20/09/2022 - ITAQUA	000000032833	02.01.006.01.003		41.405,47-	662.676,60-
10/10/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032834 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 05 A 30/09/2022	000000032834	02.01.006.01.003		29.867,35-	692.543,95-
10/10/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032835 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 13 A 31/08/2022	000000032835	02.01.006.01.003		10.901,47-	703.445,42-
10/10/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032836 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 01/ A 04/09/2022	000000032836	02.01.006.01.003		2.297,49-	705.742,91-
10/10/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 000000076248 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF SET/ 2022 - CS ITAQUA	000000076248	02.01.006.01.003		809,23-	706.552,14-
10/10/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 000000076249 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	000000076249	02.01.006.01.002		1.859,62-	708.411,76-
10/10/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 000000076250 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	000000076250	02.01.006.01.001		2.487,34-	710.899,10-
10/10/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000000092022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF SET/2022	000000092022	02.01.006.01.001		145,99-	711.045,09-
10/10/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000095522/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000095522/	02.01.006.01.001	390,06		710.655,03-
10/10/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000095523/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	000000095523/	02.01.006.01.001	390,06		710.264,97-
10/10/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000096700 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CO					

10/10/2022	NSUMO REF AGOSTO/2022	000000096700	02.01.006.01.002	390,06-	710.655,03-
10/10/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000096701 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CO NSUMO REF SET/2022	000000096701	02.01.006.01.002	390,06-	711.045,09-
10/10/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000096703 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CO NSUMO REF AGOSTO/2022	000000096703	02.01.006.01.001	396,00-	711.441,09-
10/10/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000096704 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CO NSUMO REF SET/2022	000000096704	02.01.006.01.001	390,06-	711.831,15-
10/10/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000119261540/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., SERV DE FORN DE ENERGI A REF AGOS/2022 - CENTRO DE SAUDE	000119261540/	02.01.006.01.002	4.552,60	707.278,55-
10/10/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202285759599/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE FORN DE AGUA REF AGOST/2022 - CS ITAQUA	202285759599/	02.01.006.01.002	14.051,23	693.227,32-
10/10/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202290015184/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE FORN DE AGUA REF AGOS/2022 - UPA ITAQUA	202290015184/	02.01.006.01.001	4.922,51	688.304,81-
11/10/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000007 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃOD E AMBULÂNCIA REF SET/2022 - UPA ITAQUA,	000000000007	02.01.006.01.001	8.040,00-	696.344,81-
11/10/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000008 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃOD E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA,	000000000008	02.01.006.01.002	8.040,00-	704.384,81-
11/10/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000009 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA C MOTORISTA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000000009	02.01.006.01.003	6.968,00-	711.352,81-
11/10/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000235 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000235	02.01.006.01.002	3.190,00-	714.542,81-
11/10/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000236 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000236	02.01.006.01.001	4.160,00-	718.702,81-
11/10/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002389 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000002389	02.01.006.01.002	1.023,75-	719.726,56-
11/10/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002390 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000002390	02.01.006.01.001	1.078,88-	720.805,44-
11/10/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002391 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000002391	02.01.006.01.003	1.023,75-	721.829,19-
11/10/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004068 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/MOTORISTA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000004068	02.01.006.01.001	17.484,32-	739.313,51-
11/10/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004069 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/MOTORISTA REF SET/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000004069	02.01.006.01.002	17.484,32-	756.797,83-
11/10/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004070 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/MOTORISTA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000004070	02.01.006.01.003	15.153,00-	771.950,83-
11/10/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000114122 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL SET/2022	000000114122	02.01.006.01.002	5.729,72-	777.680,55-
11/10/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000114222 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF SET/2022	000000114222	02.01.006.01.001	7.972,95-	785.653,50-
11/10/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000114322 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF SET/2022	000000114322	02.01.006.01.003	2.691,64-	788.345,14-
13/10/2022	PGTO. 007385 - DOC. 000000000130/01, WANDER ALIPERT I SOLANO 80973124849, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS REF AGOSTO 2022 - ITAQUAQUECETUBA	000000000130/	02.01.006.01.001	12.447,28	775.897,86-
13/10/2022	PGTO. 007559 - DOC. 000000310038/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇAO DE MOVEIS PERIODO 21/09 A 30/09/22 - ITAQUA	000000310038/	02.01.006.01.004	2.389,17	773.508,69-
14/10/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000267 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000267	02.01.006.01.002	608.287,75-	1.381.796,44-
14/10/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000268 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000268	02.01.006.01.001	849.489,50-	2.231.285,94-
14/10/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000269 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000269	02.01.006.01.003	302.286,25-	2.533.572,19-
14/10/2022	PGTO. 005414 - DOC. 000000026497/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTO PABX REF. SET/2022 - ITAQUA	000000026497/	02.01.006.01.003	285,00	2.533.287,19-
18/10/2022	PGTO. 007385 - DOC. 000000000131/01, WANDER ALIPERT I SOLANO 80973124849, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000131/	02.01.006.01.001	518,33	2.532.768,86-
18/10/2022	PGTO. 007385 - DOC. 000000000132/01, WANDER ALIPERT I SOLANO 80973124849, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000132/	02.01.006.01.002	1.262,50	2.531.506,36-
18/10/2022	PGTO. 007385 - DOC. 000000000133/01, WANDER ALIPERT I SOLANO 80973124849, LOCACACAO ADICIONAL REF A 02 COMPUTADORES PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000133/	02.01.006.01.001	61,66	2.531.444,70-
18/10/2022	PGTO. 007385 - DOC. 000000000134/01, WANDER ALIPERT I SOLANO 80973124849, LOCACACAO ADICIONAL REF A 07 COMPUTADORES PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000134/	02.01.006.01.002	215,83	2.531.228,87-
18/10/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000003504 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERVS DE RADIOLOGIA REF SET2022	000000003504	02.01.006.01.003	46.078,31-	2.577.307,18-

18/10/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 00000003511 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERVS DE RADIOLOGIA REF 22/08 A 31/08/2022	00000003511	02.01.006.01.002	15.359,44-	2.592.666,62-
18/10/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 00000003518 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERVS DE RADIOLOGIA REF NOV2022	00000003518	02.01.006.01.002	46.078,31-	2.638.744,93-
18/10/2022	VALOR REF. 005101 - NF. 00000006570 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - UPA ITAQUA	00000006570	02.01.006.01.001	778,15-	2.639.523,08-
18/10/2022	VALOR REF. 005101 - NF. 00000006571 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - CS ITAQUA	00000006571	02.01.006.01.002	778,15-	2.640.301,23-
18/10/2022	VALOR REF. 005101 - NF. 00000006572 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022	00000006572	02.01.006.01.003	778,15-	2.641.079,38-
19/10/2022	PGTO. 005485 - DOC. 00000000008/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA,	00000000008/	02.01.006.01.002	8.040,00	2.633.039,38-
19/10/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000237 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022	00000000237	02.01.006.01.003	1.757,50-	2.634.796,88-
19/10/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000238 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022	00000000238	02.01.006.01.003	7.212,50-	2.642.009,38-
19/10/2022	PGTO. 007424 - DOC. 00000000422/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISES CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	00000000422/	02.01.006.01.002	49.250,00	2.592.759,38-
19/10/2022	PGTO. 007424 - DOC. 00000000423/01, PREST LAB, ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS REF. SET/2022 - ITAQUA	00000000423/	02.01.006.01.001	73.290,16	2.519.469,22-
19/10/2022	PGTO. 007424 - DOC. 00000000424/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINCA REF. SET/2022 - ITAQUA	00000000424/	02.01.006.01.003	41.041,66	2.478.427,56-
19/10/2022	PGTO. 007498 - DOC. 00000001963/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	00000001963/	02.01.006.01.002	6.651,15	2.471.776,41-
19/10/2022	PGTO. 007498 - DOC. 00000001964/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	00000001964/	02.01.006.01.001	6.651,15	2.465.125,26-
19/10/2022	PGTO. 007498 - DOC. 00000001965/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	00000001965/	02.01.006.01.003	6.880,50	2.458.244,76-
19/10/2022	PGTO. 001138 - DOC. 00000005577/01, ART. GEMEOS SO L GRAF LTDA EPP, SERVICOS GRAFICOS REF. SET/2022 - ITAQUA	00000005577/	02.01.006.01.003	249,00	2.457.995,76-
19/10/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000019274/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	000000019274/	02.01.006.01.003	1.436,13	2.456.559,63-
19/10/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000019274/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	000000019274/	02.01.006.01.002	3.538,61	2.453.021,02-
19/10/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000019274/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	000000019274/	02.01.006.01.001	2.412,76	2.450.608,26-
19/10/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022839 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JULHO/2022	000002022839	02.01.006.01.001	21.670,00-	2.472.278,26-
19/10/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022840 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF JULHO/2022	000002022840	02.01.006.01.002	20.685,00-	2.492.963,26-
19/10/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022841 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2022	000002022841	02.01.006.01.001	21.670,00-	2.514.633,26-
19/10/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022842 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF AGOSTO/2022	000002022842	02.01.006.01.002	20.685,00-	2.535.318,26-
20/10/2022	PGTO. 005485 - DOC. 00000000007/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF SET/2022 - UPA ITAQUA,	00000000007/	02.01.006.01.001	8.040,00	2.527.278,26-
20/10/2022	PGTO. 005485 - DOC. 00000000009/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA C MOTORISTA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	00000000009/	02.01.006.01.003	6.968,00	2.520.310,26-
20/10/2022	PGTO. 005926 - DOC. 00000000268/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	00000000268/	02.01.006.01.001	849.489,50	1.670.820,76-
20/10/2022	PGTO. 005926 - DOC. 00000000269/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	00000000269/	02.01.006.01.003	302.286,25	1.368.534,51-
20/10/2022	PGTO. 001493 - DOC. 00000002390/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	00000002390/	02.01.006.01.001	1.078,88	1.367.455,63-
20/10/2022	PGTO. 005101 - DOC. 00000006570/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - UPA ITAQUA	00000006570/	02.01.006.01.001	778,15	1.366.677,48-
20/10/2022	PGTO. 005101 - DOC. 00000006571/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - CS ITAQUA	00000006571/	02.01.006.01.002	778,15	1.365.899,33-
20/10/2022	PGTO. 005414 - DOC. 000000026759/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000026759/	02.01.006.01.001	1.238,40	1.364.660,93-
20/10/2022	PGTO. 005414 - DOC. 000000026760/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF OUT/2022 - CSITAQUA	000000026760/	02.01.006.01.003	673,64	1.363.987,29-
20/10/2022	VALOR REF. 000146 - NF. 00000039102 - EXECUTIVA C				

	OM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇ	000000039102	02.01.006.01.002	4.905,84-	1.368.893,13-
20/10/2022	ÀOD DE IMPRESSORAS REF SET/2022				
	VALOR REF. 000146 - NF. 000000039103 - EXECUTIVA C	000000039103	02.01.006.01.003	3.503,27-	1.372.396,40-
20/10/2022	OM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - ALUGU				
	EL DE IMPRESSORAS REF SET/2022				
	VALOR REF. 000146 - NF. 000000039104 - EXECUTIVA C	000000039104	02.01.006.01.001	5.265,59-	1.377.661,99-
20/10/2022	OM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇ				
	ÀOD DE IMPRESSORAS REF SET/2022				
	PGTO. 006370 - DOC. 000000054649/01, QUALIDONTO - Q	000000054649/	02.01.006.01.003	1.396,50	1.376.265,49-
20/10/2022	UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF				
	OUT/2022 - CSI ITAQUA				
	PGTO. 006370 - DOC. 000000054654/01, QUALIDONTO - Q	000000054654/	02.01.006.01.004	156,75	1.376.108,74-
20/10/2022	UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF				
	OUT/2022 - ADM ITAQUA				
	PGTO. 006370 - DOC. 000000054661/01, QUALIDONTO - Q	000000054661/	02.01.006.01.002	1.610,25	1.374.498,49-
20/10/2022	UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF				
	OUT/2022 - CS ITAQUA				
	PGTO. 006370 - DOC. 000000054662/01, QUALIDONTO - Q	000000054662/	02.01.006.01.001	1.866,75	1.372.631,74-
20/10/2022	UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF				
	OUT/2022 - UPA ITAQUA				
	VALOR REF. 006142 - NF. 000000097185 - GHS INDUSTR	000000097185	02.01.006.01.003	396,00-	1.373.027,74-
21/10/2022	IA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CO				
	NSUMO REF SET/2022				
	VALOR REF. 007417 - NF. 00000001724 - SPECIAL GAS	00000001724	02.01.006.01.001	1.825,00-	1.374.852,74-
21/10/2022	ES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF SET/2				
	022				
	PGTO. 007207 - DOC. 000040998014/01, VR BENEFICIOS	000040998014/	02.01.006.01.004	1.614,00	1.373.238,74-
21/10/2022	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF AG				
	OSTO/2022 - ADM ITAQUA				
	PGTO. 007207 - DOC. 000040999415/01, VR BENEFICIOS	000040999415/	02.01.006.01.003	14.028,47	1.359.210,27-
21/10/2022	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF SE				
	T/2022 - CSI ITAQUA				
	PGTO. 007207 - DOC. 000041000804/01, VR BENEFICIOS	000041000804/	02.01.006.01.002	15.871,00	1.343.339,27-
21/10/2022	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF SE				
	T/2022 - CS ITAQUA				
	PGTO. 007207 - DOC. 000041005691/01, VR BENEFICIOS	000041005691/	02.01.006.01.001	18.561,00	1.324.778,27-
21/10/2022	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF SE				
	T/2022 - UPA ITAQUA				
	PGTO. 005926 - DOC. 000000000267/01, GLOBAL MED SER	000000000267/	02.01.006.01.002	608.287,75	716.490,52-
24/10/2022	VICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 -				
	CS ITAQUA				
	PGTO. 000196 - DOC. 000000000787/01, SUPRIMIX COMER	000000000787/	02.01.006.01.001	5.300,00	711.190,52-
24/10/2022	CIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENT				
	OS HOSPITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA				
	PGTO. 000196 - DOC. 000000000792/01, SUPRIMIX COMER	000000000792/	02.01.006.01.002	9.800,00	701.390,52-
24/10/2022	CIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENT				
	OS HOSPITALAR REF SET/2022 - CS ITAQUA				
	PGTO. 000196 - DOC. 000000000793/01, SUPRIMIX COMER	000000000793/	02.01.006.01.001	11.800,00	689.590,52-
24/10/2022	CIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENT				
	OS HOSPITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA				
	PGTO. 005485 - DOC. 000000004068/01, SAVIOR - MEDIC	000000004068/	02.01.006.01.001	17.484,32	672.106,20-
24/10/2022	AL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTO				
	RISTA REF SET/2022 - UPA ITAQUA				
	PGTO. 005485 - DOC. 000000004069/01, SAVIOR - MEDIC	000000004069/	02.01.006.01.002	17.484,32	654.621,88-
24/10/2022	AL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTO				
	RISTA REF SET/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA				
	PGTO. 005485 - DOC. 000000004070/01, SAVIOR - MEDIC	000000004070/	02.01.006.01.003	15.153,00	639.468,88-
24/10/2022	AL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTO				
	RISTA REF SET/2022 - CSI ITAQUA				
	PGTO. 007362 - DOC. 000000004430/01, ELEVANCE ELEVA	000000004430/	02.01.006.01.001	3.400,00	636.068,88-
24/10/2022	DORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES PERIODO 01/09 3				
	0/09/2022 - UPA ITAQUA				
	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005594 - IVELOZ CORP	000000005594	02.01.006.01.001	1.200,00-	637.268,88-
24/10/2022	ORATION - INTERNET REF SET/20222				
	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005595 - IVELOZ CORP	000000005595	02.01.006.01.002	1.200,00-	638.468,88-
24/10/2022	ORATION - INTERNET REF SET/20222				
	VALOR REF. 007586 - NF. 000000005596 - IVELOZ CORP	000000005596	02.01.006.01.003	1.200,00-	639.668,88-
24/10/2022	ORATION - INTERNET REF SET/20222				
	PGTO. 007322 - DOC. 000000032829/01, PAINEIRAS LIMP	000000032829/	02.01.006.01.002	52.753,67	586.915,21-
24/10/2022	EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGI				
	ENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA				
	PGTO. 007322 - DOC. 000000032830/01, PAINEIRAS LIMP	000000032830/	02.01.006.01.002	51.693,49	535.221,72-
24/10/2022	EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E VI				
	GILANCIA REF. SET/2022 - CS ITAQUA				
	PGTO. 007322 - DOC. 000000032831/01, PAINEIRAS LIMP	000000032831/	02.01.006.01.001	52.753,67	482.468,05-
24/10/2022	EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGI				
	ENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA				
	PGTO. 007322 - DOC. 000000032832/01, PAINEIRAS LIMP	000000032832/	02.01.006.01.001	51.693,49	430.774,56-
24/10/2022	EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E SE				
	GURANCA REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA				
	PGTO. 007322 - DOC. 000000032833/01, PAINEIRAS LIMP	000000032833/	02.01.006.01.003	41.405,47	389.369,09-
24/10/2022	EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGI				
	ENE E CONSERVACAO PERIODO 05 A 20/09/2022 - ITAQUA				
	PGTO. 007316 - DOC. 000000076248/01, STERICYCLE GES	000000076248/	02.01.006.01.003	809,23	388.559,86-
24/10/2022	TÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO HOS				
	PITAR REF SET/ 2022 - CS ITAQUA				
	PGTO. 007316 - DOC. 000000076249/01, STERICYCLE GES	000000076249/	02.01.006.01.002	1.859,62	386.700,24-
24/10/2022	TÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF				
	. SET/2022 - UPA ITAQUA				
	PGTO. 007316 - DOC. 000000076250/01, STERICYCLE GES	000000076250/	02.01.006.01.001	2.487,34	384.212,90-
24/10/2022	TÃO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO HOS				
	PITAR REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA				
	PGTO. 006301 - DOC. 000000498233/01, LOCALIZA RENT	000000498233/	02.01.006.01.002	2.643,98	381.568,92-
24/10/2022	A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEICULO PEUGEOT-RUI0D22 PERIODO				
	12/08 A 11/09/2022 - ITAQUA				
	VALOR REF. 006467 - NF. 000073947372 - COMPANHIA D				

	E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F OUT/2022	000073947372	02.01.006.01.003	101,16-	381.670,08-
24/10/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000073948354 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F OUT/2022	000073948354	02.01.006.01.002	1.938,90-	383.608,98-
24/10/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074056876 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F OUT/2022	000074056876	02.01.006.01.001	1.820,88-	385.429,86-
24/10/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074056942 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F OUT/2022	000074056942	02.01.006.01.002	1.686,00-	387.115,86-
24/10/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074056967 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F OUT/2022	000074056967	02.01.006.01.003	1.652,28-	388.768,14-
24/10/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000074056975 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F OUT/2022	000074056975	02.01.006.01.004	202,32-	388.970,46-
25/10/2022	PGTO. 001493 - DOC. 000000002389/01, NORBERTO MARQU ES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRA GAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CS I TAQUA	000000002389/	02.01.006.01.002	1.023,75	387.946,71-
25/10/2022	PGTO. 001493 - DOC. 000000002391/01, NORBERTO MARQU ES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRA GAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000002391/	02.01.006.01.003	1.023,75	386.922,96-
25/10/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022824/01, SMED -TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022824/	02.01.006.01.002	20.685,00	366.237,96-
25/10/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000073947372/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OU T/2022	000073947372/	02.01.006.01.003	101,16	366.136,80-
25/10/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000073948354/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OU T/2022	000073948354/	02.01.006.01.002	1.938,90	364.197,90-
25/10/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074056876/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OU T/2022	000074056876/	02.01.006.01.001	1.820,88	362.377,02-
25/10/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074056942/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OU T/2022	000074056942/	02.01.006.01.002	1.686,00	360.691,02-
25/10/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074056967/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OU T/2022	000074056967/	02.01.006.01.003	1.652,28	359.038,74-
25/10/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000074056975/01, COMPANHIA DE S EGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OU T/2022	000074056975/	02.01.006.01.004	202,32	358.836,42-
26/10/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000025 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF 22 A 31/08/2022	000000000025	02.01.006.01.001	9.772,72-	368.609,14-
26/10/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000026 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET/2022	000000000026	02.01.006.01.001	29.318,16-	397.927,30-
26/10/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000027 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF 22 A 31/08/2022	000000000027	02.01.006.01.002	6.166,05-	404.093,35-
26/10/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000028 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET/2022	000000000028	02.01.006.01.002	18.948,14-	423.041,49-
26/10/2022	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000029 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET/2022	000000000029	02.01.006.01.003	28.539,99-	451.581,48-
26/10/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000235/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000235/	02.01.006.01.002	3.190,00	448.391,48-
26/10/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000236/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000236/	02.01.006.01.001	4.160,00	444.231,48-
26/10/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000224103066 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF SET/ 2022	000224103066	02.01.006.01.002	1.750,48-	445.981,96-
26/10/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000224103074 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF SET/ 2022	000224103074	02.01.006.01.001	1.824,21-	447.806,17-
26/10/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000224103090 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF SET/ 2022	000224103090	02.01.006.01.004	361,85-	448.168,02-
27/10/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001767/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADOR REF SET/2022	000000001767/	02.01.006.01.002	5.600,00	442.568,02-
27/10/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001768/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADOR REF SET/2022	000000001768/	02.01.006.01.003	5.600,00	436.968,02-
27/10/2022	PGTO. 005680 - DOC. 000000001834/01, NOXDOK ADMINI STRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E G ESTÃO DE DOCUMENTOS REF SET/2022 - MOGI OROPO	000000001834/	02.01.006.01.001	465,00	436.503,02-
27/10/2022	PGTO. 005101 - DOC. 000000006572/01, JRV SERVIÇOS L TDA, SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWAL L REF SET/2022	000000006572/	02.01.006.01.003	778,15	435.724,87-
27/10/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000032834/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERV DE VIGILANCIA PATRI MONIAL REF 05 A 30/09/2022	000000032834/	02.01.006.01.003	29.867,35	405.857,52-
27/10/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000032835/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERV DE VIGILANCIA PATRI MONIAL REF 13 A 31/08/2022	000000032835/	02.01.006.01.003	10.901,47	394.956,05-
27/10/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000032836/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA PA				

27/10/2022	TRIMONIAL REF 01/ A 04/09/2022	00000032836/	02.01.006.01.003	2.297,49	392.658,56-
27/10/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000001012022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUT/2022	000001012022	02.01.006.01.001	196,97-	392.855,53-
28/10/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 00000001719 - SPECIAL GAS ES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF SET/2022	00000001719	02.01.006.01.002	1.500,00-	394.355,53-
28/10/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001211023 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001211023	02.01.006.01.003	10.781,79-	405.137,32-
28/10/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000150694300 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA REF SET/2022	000150694300	02.01.006.01.001	8.651,79-	413.789,11-
28/10/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 002836692094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUT/2022	002836692094	02.01.006.01.002	158,95-	413.948,06-
28/10/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202210157520 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202210157520	02.01.006.01.002	86,15-	414.034,21-
28/10/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202210270877 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202210270877	02.01.006.01.001	5.424,20-	419.458,41-
31/10/2022	PGTO. 007251 - DOC. 000000000025/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF 22 A 31/08/2022	000000000025/	02.01.006.01.001	9.772,72	409.685,69-
31/10/2022	PGTO. 007251 - DOC. 000000000027/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF 22 A 31/08/2022	000000000027/	02.01.006.01.002	6.166,05	403.519,64-
31/10/2022	PGTO. 005680 - DOC. 00000001868/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO DE DOCUMENTOS REF SET/2022	00000001868/	02.01.006.01.001	465,00	403.054,64-
31/10/2022	PGTO. 007251 - DOC. 000000003511/01, 4ID MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERV DE RADIOLOGIA REF 22/08 A 31/08/2022	000000003511/	02.01.006.01.002	15.359,44	387.695,20-
31/10/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000000092022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF SET/2022	000000092022/	02.01.006.01.001	145,99	387.549,21-
31/10/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001211023/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001211023/	02.01.006.01.003	10.781,79	376.767,42-
31/10/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001214289 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV 2022	000001214289	02.01.006.01.001	12.238,26-	389.005,68-
31/10/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001214289/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV 2022	000001214289/	02.01.006.01.001	12.238,26	376.767,42-
31/10/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001214293 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001214293	02.01.006.01.002	7.218,19-	383.985,61-
31/10/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001214293/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001214293/	02.01.006.01.002	7.218,19	376.767,42-
31/10/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001214297 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001214297	02.01.006.01.004	2.392,68-	379.160,10-
31/10/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001214297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001214297/	02.01.006.01.004	2.392,68	376.767,42-
31/10/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022823/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022823/	02.01.006.01.001	21.670,00	355.097,42-
31/10/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000224103066/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF SET/2022	000224103066/	02.01.006.01.002	1.750,48	353.346,94-
31/10/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000224103074/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF SET/2022	000224103074/	02.01.006.01.001	1.824,21	351.522,73-
31/10/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000224103090/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF SET/2022	000224103090/	02.01.006.01.004	361,85	351.160,88-

Débitos: 2.708.762,18 Créditos: 2.934.101,35- Saldo Atual: 351.160,88-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 0,00

25/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 424835 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTO	102022	02.01.006.01.003	536,41-	536,41-
31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000429192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. MEDICAMENTO - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002	44,36-	580,77-
31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 0000006987 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002	242,40-	823,17-
31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000425036 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002	326,70-	1.149,87-
31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 0000006987 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002	521,24-	1.671,11-
31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF 427 OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI ESTOQUE MATERIAL RADIOLOGICO	102022	02.01.006.01.002	595,20-	2.266,31-
31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000429192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22	102022	02.01.006.01.002	4.867,03-	7.133,34-

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

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 51.680,09-

03/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000026497 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTO PABX REF. SET/2022 - ITAQUA	000000026497	02.01.006.01.003	15,00-	51.695,09-
04/10/2022	VALOR REF. ISS NF.00000002984 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				

04/10/2022	GERADOR REF SET/2022	000000002984	02.01.006.01.001	23,45-	51.718,54-
04/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000026759 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000026759	02.01.006.01.001	66,23-	51.784,77-
04/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000026760 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF OUT/2022 - CSITAQUA	000000026760	02.01.006.01.003	36,02-	51.820,79-
05/10/2022	VALOR REF. DOC 00000009220221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RETIDO REF SET/22 - CGA MATRIZ - ITAQUA	000000092202	02.01.006.01.003	3,75	51.817,04-
05/10/2022	VALOR REF. DOC 00000009220221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RETIDO REF SET/22 - CGA MATRIZ - ITAQUA	000000092202	02.01.006.01.004	8,25	51.808,79-
05/10/2022	VALOR REF. DOC 00000009220221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RETIDO REF SET/22 - CGA MATRIZ - ITAQUA	000000092202	02.01.006.01.001	103,50	51.705,29-
05/10/2022	VALOR REF. DOC 00000009220221, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RETIDO REF SET/22 - CGA MATRIZ - ITAQUA	000000092202	02.01.006.01.002	86,25	51.619,04-
07/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000054649 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000054649	02.01.006.01.003	73,50-	51.692,54-
07/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000054654 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - ADM ITAQUA	000000054654	02.01.006.01.004	8,25-	51.700,79-
07/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000054661 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000054661	02.01.006.01.002	84,75-	51.785,54-
07/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000054662 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000054662	02.01.006.01.001	98,25-	51.883,79-
10/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032829 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000032829	02.01.006.01.002	3.037,06-	54.920,85-
10/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032830 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE PORTARIA E VIGILANCIA REF. SET/2022 - CS ITAQUA	000000032830	02.01.006.01.002	3.114,07-	58.034,92-
10/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032831 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000032831	02.01.006.01.001	3.037,06-	61.071,98-
10/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032832 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE PORTARIA E SEGURANCA REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	000000032832	02.01.006.01.001	3.114,07-	64.186,05-
10/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032833 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO PERIODO 05 A 20/09/2022 - ITAQUA	000000032833	02.01.006.01.003	2.383,73-	66.569,78-
10/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032834 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 05 A 30/09/2022	000000032834	02.01.006.01.003	1.799,24-	68.369,02-
10/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032835 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 13 A 31/08/2022	000000032835	02.01.006.01.003	656,72-	69.025,74-
10/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032836 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 01/ A 04/09/2022	000000032836	02.01.006.01.003	138,40-	69.164,14-
10/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000076248 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF SET/ 2022 - CS ITAQUA	000000076248	02.01.006.01.003	16,51-	69.180,65-
10/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000076249 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	000000076249	02.01.006.01.002	37,95-	69.218,60-
10/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000076250 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	000000076250	02.01.006.01.001	50,76-	69.269,36-
10/10/2022	VALOR REF. DOC 09012022010, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN - CGA MATRIZ REF SET/2022 - UPA ITAQUA	0000090120220	02.01.006.01.001	59,65	69.209,71-
11/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000920221, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA,	000000009202	02.01.006.01.001	27.465,65	41.744,06-
11/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000920221, PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA,	000000009202	02.01.006.01.002	23.953,04	17.791,02-
11/10/2022	VALOR REF. ISS NF.00000004068 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	00000004068	02.01.006.01.001	375,20-	18.166,22-
11/10/2022	VALOR REF. ISS NF.00000004069 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	00000004069	02.01.006.01.002	375,20-	18.541,42-
11/10/2022	VALOR REF. ISS NF.00000004070 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	00000004070	02.01.006.01.003	325,17-	18.866,59-
14/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000267 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000267	02.01.006.01.002	12.607,00-	31.473,59-
14/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000268 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000268	02.01.006.01.001	17.606,00-	49.079,59-
14/10/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000269 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000269	02.01.006.01.003	6.265,00-	55.344,59-

Débitos: 51.680,09 Créditos: 55.344,59- Saldo Atual: 55.344,59-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 27.577,29-

10/10/2022 VALOR REF. INSS NF.000000032829 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIEN

10/10/2022	IZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000032829	02.01.006.01.002	4.342,99-	31.920,28-
10/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000032830 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF. SET/2022 - CS ITAQUA	000000032830	02.01.006.01.002	6.850,95-	38.771,23-
10/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000032831 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO PERIODO 05 A 20/09/2022 - ITAQUA	000000032831	02.01.006.01.001	4.342,99-	43.114,22-
10/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000032832 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANCA REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	000000032832	02.01.006.01.001	6.850,95-	49.965,17-
10/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000032833 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO PERIODO 05 A 20/09/2022 - ITAQUA	000000032833	02.01.006.01.003	3.408,74-	53.373,91-
10/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000032834 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 05 A 30/09/2022	000000032834	02.01.006.01.003	3.958,32-	57.332,23-
10/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000032835 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 13 A 31/08/2022	000000032835	02.01.006.01.003	1.444,77-	58.777,00-
10/10/2022	VALOR REF. INSS NF.000000032836 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 01/ A 04/09/2022	000000032836	02.01.006.01.003	304,49-	59.081,49-
11/10/2022	VALOR REF. INSS NF.00000002389 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CS ITAQUA	00000002389	02.01.006.01.002	59,58-	59.141,07-
11/10/2022	VALOR REF. INSS NF.00000002390 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	00000002390	02.01.006.01.001	62,79-	59.203,86-
11/10/2022	VALOR REF. INSS NF.00000002391 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	00000002391	02.01.006.01.003	59,58-	59.263,44-
11/10/2022	VALOR REF. INSS NF.00000004068 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	00000004068	02.01.006.01.001	619,08-	59.882,52-
11/10/2022	VALOR REF. INSS NF.00000004069 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	00000004069	02.01.006.01.002	619,08-	60.501,60-
11/10/2022	VALOR REF. INSS NF.00000004070 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	00000004070	02.01.006.01.003	536,53-	61.038,13-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343481	000000000004	02.01.006.01.001	13.760,46	47.277,67-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343488	000000000004	02.01.006.01.002	13.757,25	33.520,42-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343516	000000000004	02.01.006.01.003	59,58	33.460,84-

Débitos: 27.577,29 Créditos: 33.460,84- Saldo Atual: 33.460,84-

Conta: 2.01.02.01.0003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 31.677,45-

03/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000019274 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	000000019274	02.01.006.01.003	21,87-	31.699,32-
03/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000019274 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	000000019274	02.01.006.01.001	36,74-	31.736,06-
03/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000019274 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	000000019274	02.01.006.01.002	53,89-	31.789,95-
04/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000026759 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTI-VIRUS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000026759	02.01.006.01.001	19,87-	31.809,82-
04/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000026760 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTI-VIRUS REF OUT/2022 - CSITAQUA	000000026760	02.01.006.01.003	10,81-	31.820,63-
05/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022823 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022823	02.01.006.01.001	330,00-	32.150,63-
05/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022824 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022824	02.01.006.01.002	315,00-	32.465,63-
05/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022825 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022825	02.01.006.01.003	315,00-	32.780,63-
07/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000422 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISES CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	000000000422	02.01.006.01.002	750,00-	33.530,63-
07/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000423 - PREST LAB - ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS REF. SET/2022 - ITAQUA	000000000423	02.01.006.01.001	1.116,09-	34.646,72-
07/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000424 - PREST LAB - SERVICOS DE ANALISE CLINICA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000000424	02.01.006.01.003	625,00-	35.271,72-
07/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000001963 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICOS MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000001963	02.01.006.01.002	67,18-	35.338,90-
07/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000001964 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICOS MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	000000001964	02.01.006.01.001	67,18-	35.406,08-

07/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000001965 - VIGILANCIA SOLIDA RIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000001965	02.01.006.01.003	69,50-	35.475,58-
10/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032829 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000032829	02.01.006.01.002	607,41-	36.082,99-
10/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032830 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF. SET/2022 - CS ITAQUA	000000032830	02.01.006.01.002	622,81-	36.705,80-
10/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032831 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000032831	02.01.006.01.001	607,41-	37.313,21-
10/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032832 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA E SEGURANCA REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	000000032832	02.01.006.01.001	622,81-	37.936,02-
10/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032833 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA, HIGIEN E E CONSERVACAO PERIODO 05 A 20/09/2022 - ITAQUA	000000032833	02.01.006.01.003	476,75-	38.412,77-
10/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032834 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 05 A 30/09/2022	000000032834	02.01.006.01.003	359,85-	38.772,62-
10/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032835 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 13 A 31/08/2022	000000032835	02.01.006.01.003	131,34-	38.903,96-
10/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032836 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 01/ A 04/09/2022	000000032836	02.01.006.01.003	27,68-	38.931,64-
10/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000096700 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF AGOSTO/2022	000000096700	02.01.006.01.002	5,94-	38.937,58-
10/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000096701 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF SET/2022	000000096701	02.01.006.01.002	5,94-	38.943,52-
10/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000096704 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF SET/2022	000000096704	02.01.006.01.001	5,94-	38.949,46-
11/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004068 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000004068	02.01.006.01.001	281,40-	39.230,86-
11/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004069 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000004069	02.01.006.01.002	281,40-	39.512,26-
11/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004070 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000004070	02.01.006.01.003	243,88-	39.756,14-
14/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000267 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000267	02.01.006.01.002	9.455,25-	49.211,39-
14/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000268 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000268	02.01.006.01.001	13.204,50-	62.415,89-
14/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000269 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000269	02.01.006.01.003	4.698,75-	67.114,64-
18/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000003504 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERVS DE RADIOLOGIA REF SET2022	000000003504	02.01.006.01.003	701,70-	67.816,34-
18/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000003511 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERVS DE RADIOLOGIA REF 22/08 A 31/08/2022	000000003511	02.01.006.01.002	233,90-	68.050,24-
18/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000003518 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERVS DE RADIOLOGIA REF NOV2022	000000003518	02.01.006.01.002	701,70-	68.751,94-
18/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000006570 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000006570	02.01.006.01.001	11,85-	68.763,79-
18/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000006571 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000006571	02.01.006.01.002	11,85-	68.775,64-
18/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000006572 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022	000000006572	02.01.006.01.003	11,85-	68.787,49-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341443, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	5,94	68.781,55-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341444, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	5,94	68.775,61-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341445, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	5,94	68.769,67-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341446, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	5,94	68.763,73-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341447, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	17,89	68.745,84-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341448, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	53,89	68.691,95-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341448, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	36,74	68.655,21-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341448, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.003	21,87	68.633,34-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341449, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	120,97	68.512,37-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341450, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	151,74	68.360,63-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341451, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	281,40	68.079,23-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341452, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	281,40	67.797,83-

19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341453, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	607,41	67.190,42-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341454, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	607,41	66.583,01-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341455, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	622,81	65.960,20-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341456, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	622,81	65.337,39-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341457, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	816,53	64.520,86-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341458, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	1.024,26	63.496,60-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341459, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	11.890,50	51.606,10-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341460, IMPOSTOS, IRRF FORN REF SET/2022 - ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	14.502,00	37.104,10-
19/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022839 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JULHO/2022	000002022839	02.01.006.01.001		330,00-
19/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022840 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTW ARE REF JULHO/2022	000002022840	02.01.006.01.002		315,00-
19/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022841 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2022	000002022841	02.01.006.01.001		330,00-
19/10/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022842 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTW ARE REF AGOSTO/2022	000002022842	02.01.006.01.002		315,00-

Débitos: 31.683,39 Créditos: 38.400,04- Saldo Atual: 38.394,10-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 109.501,34-

03/10/2022	VALOR REF. DOC 000000004020/01, SAVIOR - MEDICAL SER VICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOST/2022 - UPA ITAQA	000000004020/	02.01.006.01.001	872,34-	110.373,68-
05/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000388/01, PREST LAB, SERVIÇO D E ANALISES CLINICAS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	00000000388/	02.01.006.01.001	3.175,20-	113.548,88-
10/10/2022	VALOR REF. DOC 000000095522/01, GHS INDUSTRIA E SERV ICOS LTDA, SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO REF JU NHO/2022 - UPA ITAQUA	000000095522/	02.01.006.01.001	18,41-	113.567,29-
10/10/2022	VALOR REF. DOC 000000095523/01, GHS INDUSTRIA E SERV ICOS LTDA, SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO REF JU LHO/2022 - UPA ITAQUA	000000095523/	02.01.006.01.001	18,41-	113.585,70-
14/10/2022	VALOR REF. DOC 000000026497/01, TLD TELEDATA COMERCI O E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTO PABX REF. SET/2022 - ITAQUA	000000026497/	02.01.006.01.003	13,95-	113.599,65-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341480, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	726,95	112.872,70-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341481, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	872,34	112.000,36-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341482, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	2.896,08	109.104,28-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341483, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	55,47	109.048,81-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341484, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	44.956,20	64.092,61-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341485, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	2.896,08	61.196,53-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341486, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	470,40	60.726,13-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341487, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - UPA ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.001	2.824,46	57.901,67-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341496, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	465,25	57.436,42-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341497, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	872,34	56.564,08-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341498, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	2.824,46	53.739,62-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341499, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003414	02.01.006.01.002	2.896,08	50.843,54-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341500, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003415	02.01.006.01.002	36.860,55	13.982,99-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341501, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003415	02.01.006.01.002	374,99	13.608,00-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341502, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003415	02.01.006.01.002	2.531,24	11.076,76-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341503, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003415	02.01.006.01.002	2.824,46	8.252,30-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341504, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003415	02.01.006.01.002	2.896,08	5.356,22-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341505, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003415	02.01.006.01.002	872,34	4.483,88-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341506, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003415	02.01.006.01.002	18,41	4.465,47-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341507, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - CS ITAQUA	000000003415	02.01.006.01.002	18,41	4.447,06-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341509, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - RATEIO ITAQUA	000000003415	02.01.006.01.003	67,80	4.379,26-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341509, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - RATEIO ITAQUA	000000003415	02.01.006.01.001	113,90	4.265,36-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000341509, IMPOSTOS, PCC FORN R EF SETEMBRO/2022 - RATEIO ITAQUA	000000003415	02.01.006.01.002	167,05	4.098,31-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000422/01, PREST LAB, SERVICIO D E ANALISES CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	00000000422/	02.01.006.01.002	2.325,00-	6.423,31-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000423/01, PREST LAB, ANALISES				

19/10/2022	CLINICAS LABORATORIAIS REF. SET/2022 - ITAQUA	000000000423/ 02.01.006.01.001	3.459,89-	9.883,20-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000424/01, PREST LAB, SERVICO D E ANALISE CLINCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000000424/ 02.01.006.01.003	1.937,50-	11.820,70-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000001963/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000001963/ 02.01.006.01.002	312,40-	12.133,10-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000001964/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	000000001964/ 02.01.006.01.001	312,40-	12.445,50-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000001965/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO MONITORAMENTO 24 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000001965/ 02.01.006.01.003	323,18-	12.768,68-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000019274/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	0000000019274/ 02.01.006.01.002	167,05-	12.935,73-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000019274/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	0000000019274/ 02.01.006.01.001	113,90-	13.049,63-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000019274/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO REF 25/08 A 24/09/2022 - ITAQUA	0000000019274/ 02.01.006.01.003	67,80-	13.117,43-
20/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000268/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000268/ 02.01.006.01.001	40.933,95-	54.051,38-
20/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000269/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000269/ 02.01.006.01.003	14.566,13-	68.617,51-
20/10/2022	VALOR REF. DOC 000000006570/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000006570/ 02.01.006.01.001	36,74-	68.654,25-
20/10/2022	VALOR REF. DOC 000000006571/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000006571/ 02.01.006.01.002	36,74-	68.690,99-
20/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000026759/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	0000000026759/ 02.01.006.01.001	61,60-	68.752,59-
20/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000026760/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF OUT/2022 - CSITAQUA	0000000026760/ 02.01.006.01.003	33,49-	68.786,08-
24/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000267/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000267/ 02.01.006.01.002	29.311,28-	98.097,36-
24/10/2022	VALOR REF. DOC 000000004068/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000004068/ 02.01.006.01.001	872,34-	98.969,70-
24/10/2022	VALOR REF. DOC 000000004069/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000004069/ 02.01.006.01.002	872,34-	99.842,04-
24/10/2022	VALOR REF. DOC 000000004070/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000004070/ 02.01.006.01.003	756,02-	100.598,06-
24/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000032829/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	0000000032829/ 02.01.006.01.002	2.824,46-	103.422,52-
24/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000032830/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA E VIGILANCIA REF. SET/2022 - CS ITAQUA	0000000032830/ 02.01.006.01.002	2.896,08-	106.318,60-
24/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000032831/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	0000000032831/ 02.01.006.01.001	2.824,46-	109.143,06-
24/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000032832/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA E SEGURANCA REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	0000000032832/ 02.01.006.01.001	2.896,08-	112.039,14-
24/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000032833/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO PERIODO 05 A 20/09/2022 - ITAQUA	0000000032833/ 02.01.006.01.003	2.216,87-	114.256,01-
25/10/2022	VALOR REF. DOC 000002022824/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LINCENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022824/ 02.01.006.01.002	976,50-	115.232,51-
27/10/2022	VALOR REF. DOC 000000006572/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022	000000006572/ 02.01.006.01.003	36,74-	115.269,25-
27/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000032834/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 05 A 30/09/2022	0000000032834/ 02.01.006.01.003	1.673,29-	116.942,54-
27/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000032835/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERV DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 13 A 31/08/2022	0000000032835/ 02.01.006.01.003	610,74-	117.553,28-
27/10/2022	VALOR REF. DOC 0000000032836/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF 01/ A 04/09/2022	0000000032836/ 02.01.006.01.003	128,71-	117.681,99-
31/10/2022	VALOR REF. DOC 000000003511/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MÃO OBRA SERVS DE RADIOLOGIA REF 22/08 A 31/08/2022	000000003511/ 02.01.006.01.002	725,09-	118.407,08-
31/10/2022	VALOR REF. DOC 000002022823/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LINCENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022823/ 02.01.006.01.001	1.023,00-	119.430,08-

Débitos: 109.501,34 Créditos: 119.430,08- Saldo Atual: 119.430,08-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR

Sd. Ant.: 901.322,21-

05/10/2022 PGTO. DOC 000000000337973, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL

	- Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003379	02.01.006.01.002	304.371,57	596.950,64-
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000337975,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003379	02.01.006.01.001	310.021,96	286.928,68-
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000339179,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003391	02.01.006.01.003	223.237,18	63.691,50-
05/10/2022	PGTO. DOC 000000000339180,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003391	02.01.006.01.004	44.221,36	19.470,14-
07/10/2022	PGTO. DOC 000000000337975,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003379	02.01.006.01.001	2.786,19	16.683,95-
07/10/2022	PGTO. DOC 000000000339179,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003391	02.01.006.01.003	1.611,43	15.072,52-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000000337975,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003379	02.01.006.01.001	3.316,18	11.756,34-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000000339179,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003391	02.01.006.01.003	3.435,83	8.320,51-
11/10/2022	PGTO. DOC 000000000339179,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003391	02.01.006.01.003	5.969,34	2.351,17-
17/10/2022	PGTO. DOC 000000000337975,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
	- Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000003379	02.01.006.01.001	2.351,17	0,00
31/10/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB102022	02.01.006.01.004		47.603,92-
31/10/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB102022	02.01.006.01.002		3.277,36-
31/10/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB102022	02.01.006.01.002		304.978,47-
31/10/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB102022	02.01.006.01.003		247.021,69-
31/10/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB102022	02.01.006.01.001		333.082,22-

Débitos: 901.322,21 Créditos: 935.963,66- Saldo Atual: 935.963,66-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 156.881,64-

01/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF AJUSTE REF RESCISAO RATEADA C					
	C CSI E CS COMP 09/2022	AJUSTE	02.01.006.01.003	959,20		155.922,44-
01/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF REF RESCISAO RATEADA CC CSI E					
	CS COMP 09/2022	AJUSTE	02.01.006.01.002		174,92-	156.097,36-
01/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF AJUSTE REF RESCISAO RATEADA C					
	C CSI E CS COMP 09/2022	AJUSTE	02.01.006.01.001		784,28-	156.881,64-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000337372, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: set/2022	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003373	02.01.006.01.001	89.017,78	67.863,86-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000337372, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: set/2022	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003373	02.01.006.01.002	61.291,26	6.572,60-
06/10/2022	PGTO. DOC 000000000337867, RESCISÕES, LIQUIDO RESCIS					
	ORIO - Competência: set/2022	Períodos: 4	0000000003378	02.01.006.01.002	917,12	5.655,48-
07/10/2022	PGTO. DOC 000000000337875, RESCISÕES, LIQUIDO RESCIS					
	ORIO - Competência: set/2022	Períodos: 3	0000000003378	02.01.006.01.003	1.896,98	3.758,50-
10/10/2022	PGTO. DOC 000000000334530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003345	02.01.006.01.001	1.405,69	2.352,81-
11/10/2022	PGTO. DOC 000000000334530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003345	02.01.006.01.001	436,53	1.916,28-
13/10/2022	PGTO. DOC 000000000334530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: set/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003345	02.01.006.01.001	1.916,28	0,00
13/10/2022	PGTO. DOC 000000000341374, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003413	02.01.006.01.003	3.172,87	3.172,87
19/10/2022	PGTO. DOC 000000000343164, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003431	02.01.006.01.001	733,48	3.906,35
20/10/2022	PGTO. DOC 000000000342445, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003424	02.01.006.01.003	2.553,29	6.459,64
20/10/2022	PGTO. DOC 000000000343197, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003431	02.01.006.01.001	719,52	7.179,16
26/10/2022	PGTO. DOC 000000000344880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003448	02.01.006.01.002	4.930,27	12.109,43
27/10/2022	PGTO. DOC 000000000344836, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2022	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003448	02.01.006.01.001	22.220,51	34.329,94
31/10/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		LB102022	02.01.006.01.002		4.930,27-
31/10/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		LB102022	02.01.006.01.003		6.672,43-
31/10/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		LB102022	02.01.006.01.001		23.673,51-

Débitos: 192.170,78 Créditos: 36.235,41- Saldo Atual: 946,27-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/POLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 86.170,95-

18/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000000459, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					
	- INTS - 9/2022, 343474	0000000000004	02.01.006.01.004	3.989,60		82.181,35-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000000455, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS					
	- INTS - 9/2022, 343440	0000000000004	02.01.006.01.001	27.814,53		54.366,82-

19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	0000000000004	02.01.006.01.001	30.014,84	24.351,98-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343467	0000000000004	02.01.006.01.001	24.351,98	0,00
19/10/2022	VL REF DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	92022	02.01.006.01.002	30.014,84	30.014,84
19/10/2022	VL REF DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	92022	02.01.006.01.003	24.351,98	54.366,82
19/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000457, INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	92022	02.01.006.01.001	24.351,98-	30.014,84
19/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000457, INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2022, 343456	92022	02.01.006.01.001	30.014,84-	0,00
31/10/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.001	535,02-	535,02-
31/10/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102022	02.01.006.01.002	369,23-	904,25-
31/10/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102022	02.01.006.01.004	4.368,14-	5.272,39-
31/10/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102022	02.01.006.01.002	30.783,74-	36.056,13-
31/10/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102022	02.01.006.01.003	25.193,76-	61.249,89-
31/10/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102022	02.01.006.01.001	34.885,63-	96.135,52-
31/10/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB102022	02.01.006.01.002	9.629,27	86.506,25-
31/10/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB102022	02.01.006.01.001	10.913,56	75.592,69-
31/10/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.002	73,72-	75.666,41-
31/10/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.003	104,72-	75.771,13-
31/10/2022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102022	02.01.006.01.001	112,94	75.658,19-
31/10/2022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102022	02.01.006.01.003	167,59	75.490,60-

Débitos: 161.361,13 Créditos: 150.680,78- Saldo Atual: 75.490,60-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 42.156,86-

19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000341439, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414	02.01.006.01.003	7.208,71	34.948,15-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000341440, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414	02.01.006.01.004	5.335,41	29.612,74-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000341441, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414	02.01.006.01.002	17.015,08	12.597,66-
19/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000341442, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF SET/2022 - ITAQUA	0000000003414	02.01.006.01.001	12.597,66	0,00
31/10/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102022	02.01.006.01.002	160,95-	160,95-
31/10/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.001	222,37-	383,32-
31/10/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102022	02.01.006.01.004	5.469,97-	5.853,29-
31/10/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102022	02.01.006.01.002	16.329,05-	22.182,34-
31/10/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102022	02.01.006.01.003	7.016,52-	29.198,86-
31/10/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102022	02.01.006.01.001	12.139,99-	41.338,85-

Débitos: 42.156,86 Créditos: 41.338,85- Saldo Atual: 41.338,85-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 84.182,68-

06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339237	0000000000001	02.01.006.01.001	29.671,23	54.511,45-
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000132, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339240	0000000000001	02.01.006.01.002	28.264,92	26.246,53-
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339244	0000000000001	02.01.006.01.003	21.901,52	4.345,01-
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000000134, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2022, 339247	0000000000001	02.01.006.01.004	4.345,52	0,51
31/10/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.003	60,10-	59,59-
31/10/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.001	111,36-	170,95-
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.004	4.657,68-	4.828,63-
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.002	28.331,52-	33.160,15-
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.003	22.666,92-	55.827,07-
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.001	30.557,24-	86.384,31-
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.002	304,60-	86.688,91-

Débitos: 84.183,19 Créditos: 86.689,42- Saldo Atual: 86.688,91-

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

31/10/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	582,21	582,21
31/10/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	3.932,70	4.514,91
31/10/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	3.620,37	8.135,28
31/10/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	2.867,21	11.002,49
31/10/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.002	9,83-	10.992,66
31/10/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.003	13,97-	10.978,69
31/10/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.001	56,39-	10.922,30
31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.002	38,08-	10.884,22
31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.004	582,21-	10.302,01
31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.002	3.572,46-	6.729,55
31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.003	2.853,24-	3.876,31
31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.001	3.876,31-	0,00

Débitos: 11.002,49 Créditos: 11.002,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL		Sd. Ant.:		0,00
31/10/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	14.846,40		14.846,40
31/10/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	100.226,53		115.072,93
31/10/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	92.309,88		207.382,81
31/10/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	73.098,43		280.481,24
31/10/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.002		240,83-	280.240,41
31/10/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.003		342,13-	279.898,28
31/10/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.001		1.381,35-	278.516,93
31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.002		970,92-	277.546,01
31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.004		14.846,40-	262.699,61
31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.002		91.098,13-	171.601,48
31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.003		72.756,30-	98.845,18
31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.001		98.845,18-	0,00

Débitos: 280.481,24 Créditos: 280.481,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		318.983,72-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004		1.176,99-	320.160,71-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	3.830,96		316.329,75-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003		399,15-	316.728,90-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001		2.254,82-	318.983,72-
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022	02.01.006.01.001	45.399,62-		364.383,34-
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022	02.01.006.01.002		643,61-	365.026,95-
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022	02.01.006.01.004		7.011,86-	372.038,81-
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022	02.01.006.01.002	40.260,29-		412.299,10-
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022	02.01.006.01.003	30.867,51-		443.166,61-
31/10/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102022	02.01.006.01.002	84,89		443.081,72-
31/10/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102022	02.01.006.01.003	55,28		443.026,44-
31/10/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102022	02.01.006.01.002	327,66		442.698,78-
31/10/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102022	02.01.006.01.003	465,49		442.233,29-
31/10/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102022	02.01.006.01.002	898,10		441.335,19-
31/10/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102022	02.01.006.01.003	1.341,18		439.994,01-
31/10/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102022	02.01.006.01.001	5.757,90		434.236,11-
31/10/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102022	02.01.006.01.001	1.919,29		432.316,82-

Débitos: 14.680,75 Créditos: 128.013,85- Saldo Atual: 432.316,82-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		0,00
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	7.396,39		7.396,39
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	1.788,03		9.184,42
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	9.619,30		18.803,72
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	10.096,25		28.899,97
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.001	90.033,79		118.933,76
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.002	79.481,42		198.415,18
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.004	12.225,50		210.640,68
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.003	458,15		211.098,83
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.003		458,15-	210.640,68
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.001	90.033,79-		120.606,89
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.002	79.481,42-		41.125,47
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.004	12.225,50-		28.899,97
31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102022	02.01.006.01.002	10.266,35-		18.633,62
31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102022	02.01.006.01.003	7.871,19-		10.762,43
31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102022	02.01.006.01.001	11.576,99-		814,56-
31/10/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102022	02.01.006.01.001	1.957,69		1.143,13
31/10/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102022	02.01.006.01.002	334,22		1.477,35
31/10/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102022	02.01.006.01.003	474,80		1.952,15
31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102022	02.01.006.01.002		164,12-	1.788,03
31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102022	02.01.006.01.004		1.788,03-	0,00

Débitos: 213.865,54 Créditos: 213.865,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		25.518,67-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	306,44		25.212,23-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001		180,50-	25.392,73-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003		32,02-	25.424,75-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004		94,16-	25.518,91-
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	02.01.006.01.004		560,94-	26.079,85-
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	02.01.006.01.002		3.220,79-	29.300,64-

31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	02.01.006.01.003		2.469,30-	31.769,94-
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	02.01.006.01.001		3.631,88-	35.401,82-
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102022	02.01.006.01.002		51,49-	35.453,31-
31/10/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	02.01.006.01.002	104,85		35.348,46-
31/10/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	02.01.006.01.003	148,95		35.199,51-
31/10/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102022	02.01.006.01.001	614,17		34.585,34-

Débitos: 1.174,41 Créditos: 10.241,08- Saldo Atual: 34.585,34-

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

31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	289,98		289,98
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	70,13		360,11
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	377,11		737,22
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	395,87		1.133,09
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.001	3.531,43		4.664,52
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.002	3.117,29		7.781,81
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.004	479,37		8.261,18
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.003	18,32		8.279,50
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.003		18,32-	8.261,18
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.001		3.531,43-	4.729,75
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.002		3.117,29-	1.612,46
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.004		479,37-	1.133,09
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.002		402,54-	730,55
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.003		308,60-	421,95
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.001		453,89-	31,94-
31/10/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.001	76,78		44,84
31/10/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.002	13,11		57,95
31/10/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.003	18,62		76,57
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.002		6,44-	70,13
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.004		70,13-	0,00

Débitos: 8.388,01 Créditos: 8.388,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 238.317,72-

31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004		882,74-	239.200,46-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001		1.691,12-	240.891,58-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	2.873,22		238.018,36-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003		299,36-	238.317,72-
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.002		482,71-	238.800,43-
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.004		5.258,89-	244.059,32-
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.002		30.251,32-	274.310,64-
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.003		23.270,33-	297.580,97-
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.001		33.539,15-	331.120,12-
31/10/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB102022	02.01.006.01.003	55,28		331.064,84-
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.001	17,95		331.046,89-
31/10/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB102022	02.01.006.01.002	84,89		330.962,00-
31/10/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102022	02.01.006.01.002	898,10		330.063,90-
31/10/2022	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB102022	02.01.006.01.001	707,70		329.356,20-
31/10/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102022	02.01.006.01.003	1.341,18		328.015,02-
31/10/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102022	02.01.006.01.001	4.930,45		323.084,57-

Débitos: 10.908,77 Créditos: 95.675,62- Saldo Atual: 323.084,57-

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

31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	1.341,01		1.341,01
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	7.110,22		8.451,23
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	7.586,54		16.037,77
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	5.577,86		21.615,63
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102022	02.01.006.01.002		123,09-	21.492,54
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102022	02.01.006.01.004		1.341,01-	20.151,53
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102022	02.01.006.01.002		7.714,11-	12.437,42
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102022	02.01.006.01.003		5.933,97-	6.503,45
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102022	02.01.006.01.001		8.552,54-	2.049,09-
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102022	02.01.006.01.001	4,58		2.044,51-
31/10/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102022	02.01.006.01.002	250,66		1.793,85-
31/10/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102022	02.01.006.01.003	356,11		1.437,74-
31/10/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102022	02.01.006.01.001	1.437,74		0,00

Débitos: 23.664,72 Créditos: 23.664,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 19.065,41-

31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001		135,45-	19.200,86-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003		24,03-	19.224,89-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004		70,60-	19.295,49-
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	229,79		19.065,70-
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022	02.01.006.01.002		38,62-	19.104,32-

31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022	02.01.006.01.004		420,73-	19.525,05-
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022	02.01.006.01.002		2.420,04-	21.945,09-
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022	02.01.006.01.003		1.861,55-	23.806,64-
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022	02.01.006.01.001		2.682,98-	26.489,62-
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102022	02.01.006.01.001	1,44		26.488,18-
31/10/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022	02.01.006.01.002	78,64		26.409,54-
31/10/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022	02.01.006.01.003	111,72		26.297,82-
31/10/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102022	02.01.006.01.001	451,06		25.846,76-

Débitos: 872,65 Créditos: 7.654,00- Saldo Atual: 25.846,76-

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

31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	52,58		52,58
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	278,72		331,30
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	297,49		628,79
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	218,63		847,42
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.002		4,83-	842,59
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.004		52,58-	790,01
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.002		302,49-	487,52
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.003		232,60-	254,92
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.001		335,29-	80,37-
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.001	0,18		80,19-
31/10/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.002	9,83		70,36-
31/10/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.003	13,97		56,39-
31/10/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.001	56,39		0,00

Débitos: 927,79 Créditos: 927,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 135.151,41-

31/10/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	25.149,00		110.002,41-
31/10/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004		2.505,43-	112.507,84-
31/10/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001		9.565,18-	122.073,02-
31/10/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002		44.596,23-	166.669,25-

Débitos: 25.149,00 Créditos: 56.666,84- Saldo Atual: 166.669,25-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.196.347,59-

31/10/2022	FECHAMENTO MES 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.004	5.377.810,28		4.181.462,69
31/10/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	5.570.345,87		9.751.808,56
31/10/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 09/2022	102022	02.01.006.01.001		2.632.737,42-	7.119.071,14
31/10/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 09/2022	102022	02.01.006.01.003		3.308.781,37-	3.810.289,77
31/10/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 09/2022	102022	02.01.006.01.002		5.335.013,76-	1.524.723,99-

Débitos: 10.948.156,15 Créditos: 11.276.532,55- Saldo Atual: 1.524.723,99-

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-

10/10/2022	VL REF EMISSAO DOC. 10/10/2022 - 000000003741 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000003741	02.01.006.01.001		2.153.193,08-	2.166.143,08-
10/10/2022	VL REF EMISSAO DOC. 10/10/2022 - 000000003741 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000003741	02.01.006.01.002		1.817.334,27-	3.983.477,35-
10/10/2022	VL REF EMISSAO DOC. 10/10/2022 - 000000003741 - PREF EITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000000003741	02.01.006.01.003		1.735.659,33-	5.719.136,68-
31/10/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004		5.570.345,87-	11.289.482,55-
31/10/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 09/2022	102022	02.01.006.01.001	2.632.737,42		8.656.745,13-
31/10/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 09/2022	102022	02.01.006.01.002	5.335.013,76		3.321.731,37-
31/10/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 09/2022	102022	02.01.006.01.003	3.308.781,37		12.950,00-

Débitos: 11.276.532,55 Créditos: 11.276.532,55- Saldo Atual: 12.950,00-

Conta: 2.03.01.01.00031 2816 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 52.156.896,37-

10/10/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA O UTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000011	02.01.006.01.001	2.153.193,08		50.003.703,29-
10/10/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA O UTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000011	02.01.006.01.002	1.817.334,27		48.186.369,02-
10/10/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA O UTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000011	02.01.006.01.003	1.735.659,33		46.450.709,69-
10/10/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA O UTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000012	02.01.006.01.001	16.944,79		46.433.764,90-
10/10/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA O UTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000012	02.01.006.01.003	13.658,93		46.420.105,97-
10/10/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA C TR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA O UTUBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	000012	02.01.006.01.002	14.301,71		46.405.804,26-

Débitos: 5.751.092,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.405.804,26-

31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	824,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	825,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	826,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	827,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	828,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	829,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	830,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	831,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	832,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	833,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	834,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	835,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	836,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	837,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	838,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	839,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	840,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	841,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	842,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	843,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	844,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	845,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	846,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	847,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	848,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	849,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	850,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	851,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	852,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	853,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	854,00-
31/10/2022	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI	08/2022	02.01.006.01.003		1,00-	855,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 184,00- Saldo Atual: 855,00-

Conta: 2.03.01.02.00004 2504 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 105,00-

31/10/2022 VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO - IMOBILIZADO CSI 08/2022 02.01.006.01.003 1,00- 106,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 106,00-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 15.712.357,49-

31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 IT AQUAQUECETUBA -RATEIO POR CENTRO DE CUSTO DO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS	102022	02.01.006.01.004	9.651.701,49	6.060.656,00-
31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 IT AQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.004	487.173,34-	6.547.829,34-
31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 IT AQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001	4.232.583,73-	10.780.413,07-
31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 IT AQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.002	8.449.259,13-	19.229.672,20-
31/10/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 10/2022 IT AQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.003	1.860.495,57-	21.090.167,77-

Débitos: 9.651.701,49 Créditos: 15.029.511,77- Saldo Atual: 21.090.167,77-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 95.687,44

31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR PROPORCIONALIDADE COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	633.587,90	729.275,34
31/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FATOR PROPORCIONALIDADE COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	176.107,42	905.382,76

Débitos: 809.695,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 905.382,76

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 528.684,15

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2022 - MEDICAMENTO	102022	02.01.006.01.002	118.699,14	647.383,29
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUA UPA	102022	02.01.006.01.001	82.092,75	729.476,04
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.003	47.394,34	776.870,38

Débitos: 248.186,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 776.870,38

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 254.531,62

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.003	6.630,52	261.162,14
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001	53.233,54	314.395,68
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.002	36.115,64	350.511,32

Débitos: 95.979,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.511,32

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 225.591,06

18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000130723 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 14/10/22	000000130723	02.01.006.01.001	42.023,59	267.614,65
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000130726 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/10/22	000000130726	02.01.006.01.003	4.960,11	272.574,76
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000130732 - SPECIAL GASES DO BRASI				

18/10/2022	L EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - HOSP ESPANHOL - EMISSÃO 14/10/22	000000130732	02.01.006.01.002	16.513,99	289.088,75
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000130842 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. SET/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 17/10/22	000000130842	02.01.006.01.003	6.082,83	295.171,58
Débitos: 69.580,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.171,58					

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.: 0,00

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.002	595,20	595,20
Débitos: 595,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 595,20					

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 4.087,12

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001	677,40	4.764,52
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.003	1.222,59	5.987,11
Débitos: 1.899,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.987,11					

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 84.748,13

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.003	4.761,05	89.509,18
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2022 - EXPEDIENTE	102022	02.01.006.01.002	7.028,43	96.537,61
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001	9.970,10	106.507,71
Débitos: 21.759,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.507,71					

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 28.739,33

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2022 -EST. MATERIAL DE M ANUTENCAO	102022	02.01.006.01.002	440,66	29.179,99
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2022 -EST. MATERIAL DE M ANUTENCAO	102022	02.01.006.01.003	1.543,30	30.723,29
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001	9.384,19	40.107,48
31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.003	1.542,00	41.649,48
Débitos: 12.910,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.649,48					

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 0,00

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.001	382,69	382,69
31/10/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS 10/2022 -EST. SEGURANCA DO T RABALHO C/RESTRICAO	102022	02.01.006.01.001		118,69-
Débitos: 382,69 Créditos: 118,69- Saldo Atual: 264,00					

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 6.550,55

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2022 - EST. MATERIAL DE COZINHA	102022	02.01.006.01.002	1.492,60	8.043,15
Débitos: 1.492,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.043,15					

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 4.935,00

31/10/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 10/2022 ITAQUAQUECETUBA	102022	02.01.006.01.002	416,00	5.351,00
Débitos: 416,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.351,00					

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 2.770.484,40

31/10/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB102022	02.01.006.01.001	9,96	2.770.494,36
31/10/2022	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB102022	02.01.006.01.001	30,00	2.770.524,36
31/10/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB102022	02.01.006.01.004	89,89	2.770.614,25
31/10/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102022	02.01.006.01.004	335,33	2.770.949,58
31/10/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102022	02.01.006.01.002	253,84	2.771.203,42
31/10/2022	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB102022	02.01.006.01.004	468,06	2.771.671,48
31/10/2022	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB102022	02.01.006.01.002	392,26	2.772.063,74
31/10/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102022	02.01.006.01.003	1.051,28	2.773.115,02
31/10/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102022	02.01.006.01.003	745,15	2.773.860,17
31/10/2022	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB102022	02.01.006.01.001	392,26	2.774.252,43
31/10/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102022	02.01.006.01.001	343,19	2.774.595,62
31/10/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB102022	02.01.006.01.002	4.727,37	2.779.322,99
31/10/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102022	02.01.006.01.002	2.643,44	2.781.966,43
31/10/2022	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB102022	02.01.006.01.002	2.017,65	2.783.984,08
31/10/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102022	02.01.006.01.002	1.451,28	2.785.435,36
31/10/2022	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB102022	02.01.006.01.003	4.308,98	2.789.744,34
31/10/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB102022	02.01.006.01.003	4.157,39	2.793.901,73
31/10/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102022	02.01.006.01.003	1.619,75	2.795.521,48
31/10/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB102022	02.01.006.01.001	6.231,48	2.801.752,96
31/10/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102022	02.01.006.01.001	3.986,61	2.805.739,57
31/10/2022	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB102022	02.01.006.01.001	3.563,80	2.809.303,37
31/10/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102022	02.01.006.01.002	2.538,36	2.811.841,73
31/10/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102022	02.01.006.01.001	1.451,28	2.813.293,01
31/10/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102022	02.01.006.01.004	53.727,22	2.867.020,23
31/10/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102022	02.01.006.01.002	285.524,99	3.152.545,22
31/10/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102022	02.01.006.01.003	235.243,91	3.387.789,13
31/10/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102022	02.01.006.01.001	297.154,78	3.684.943,91
31/10/2022	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB102022	02.01.006.01.001		4,98-
Débitos: 3.684.938,93					

31/10/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB102022	02.01.006.01.002		237,96-	3.684.700,97
31/10/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102022	02.01.006.01.002		237,96-	3.684.463,01
31/10/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102022	02.01.006.01.001		293,70-	3.684.169,31
31/10/2022	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB102022	02.01.006.01.001		957,97-	3.683.211,34
31/10/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB102022	02.01.006.01.001		721,03-	3.682.490,31

Débitos: 914.459,51 Créditos: 2.453,60- Saldo Atual: 3.682.490,31

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 301.739,22

31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.003	299,36	302.038,58
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.004	882,74	302.921,32
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.001	1.691,12	304.612,44
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.002		2.873,22-
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.002		482,71	302.221,93
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.004		5.258,89	307.480,82
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.002		30.251,32	337.732,14
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.003		23.270,33	361.002,47
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.001		33.539,15	394.541,62
31/10/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102022	02.01.006.01.001		17,95-	394.523,67

Débitos: 95.675,62 Créditos: 2.891,17- Saldo Atual: 394.523,67

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 403.128,91

31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.001	2.254,82	405.383,73
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.004	1.176,99	406.560,72
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.003	399,15	406.959,87
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.002		3.830,96-
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022	02.01.006.01.002		643,61	403.772,52
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022	02.01.006.01.004		7.011,86	410.784,38
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022	02.01.006.01.002		40.260,29	451.044,67
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022	02.01.006.01.003		30.867,51	481.912,18
31/10/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102022	02.01.006.01.001		45.399,62	527.311,80

Débitos: 128.013,85 Créditos: 3.830,96- Saldo Atual: 527.311,80

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 227.644,91

01/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF AJUSTE REF RESCISAO RATEADA C					
	C CSI E CS COMP 09/2022	AJUSTE	02.01.006.01.002	174,92		227.819,83
01/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF AJUSTE REF RESCISAO RATEADA C					
	C CSI E CS COMP 09/2022	AJUSTE	02.01.006.01.001	784,28		228.604,11
01/10/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF AJUSTE REF RESCISAO RATEADA C					
	C CSI E CS COMP 09/2022	AJUSTE	02.01.006.01.003		959,20-	227.644,91
31/10/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003		25.149,00-	202.495,91
31/10/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001		9.565,18	212.061,09
31/10/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002		44.596,23	256.657,32
31/10/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004		2.505,43	259.162,75
31/10/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	02.01.006.01.003		4.435,01	263.597,76
31/10/2022	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102022	02.01.006.01.001		8.492,40	272.090,16
31/10/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	02.01.006.01.001		7.612,74	279.702,90
31/10/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102022	02.01.006.01.002		2.010,00	281.712,90
31/10/2022	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB102022	02.01.006.01.003			2.363,52-
31/10/2022	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB102022	02.01.006.01.001		2.868,87-	279.349,38
						276.480,51

Débitos: 80.176,19 Créditos: 31.340,59- Saldo Atual: 276.480,51

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 49.273,39

31/10/2022	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB102022	02.01.006.01.002		62,39	49.335,78
31/10/2022	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB102022	02.01.006.01.001		59,15	49.394,93
31/10/2022	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00					
	5	LB102022	02.01.006.01.002		111,86	49.506,79
31/10/2022	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 00					
	5	LB102022	02.01.006.01.003		130,19	49.636,98
31/10/2022	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB102022	02.01.006.01.004		383,89	50.020,87
31/10/2022	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102022	02.01.006.01.002		323,73	50.344,60
31/10/2022	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB102022	02.01.006.01.002		283,42	50.628,02
31/10/2022	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102022	02.01.006.01.001		2.333,82	52.961,84
31/10/2022	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB102022	02.01.006.01.001			5,95-
31/10/2022	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB102022	02.01.006.01.003		27,32-	52.928,57

Débitos: 3.688,45 Créditos: 33,27- Saldo Atual: 52.928,57

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 202.498,33

31/10/2022	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR					
	OR	LB102022	02.01.006.01.004		65,55	202.563,88
31/10/2022	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR					
	OR	LB102022	02.01.006.01.002		84,61	202.648,49
31/10/2022	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR					
	OR	LB102022	02.01.006.01.001		592,27	203.240,76
31/10/2022	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102022	02.01.006.01.002		7.291,18	210.531,94
31/10/2022	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102022	02.01.006.01.003		15.544,42	226.076,36
31/10/2022	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102022	02.01.006.01.003		6.042,57	232.118,93
31/10/2022	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102022	02.01.006.01.001		10.538,25	242.657,18
31/10/2022	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102022	02.01.006.01.002		16.426,78	259.083,96

31/10/2022 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102022	02.01.006.01.001	17.633,89	276.717,85
Débitos: 74.219,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.717,85				
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE				Sd. Ant.: 300.602,46

31/10/2022 VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N				
ORM	LB102022	02.01.006.01.002	1.015,34	301.617,80
31/10/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102022	02.01.006.01.004	3.151,20	304.769,00
31/10/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102022	02.01.006.01.003	17.121,52	321.890,52
31/10/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102022	02.01.006.01.002	26.760,96	348.651,48
31/10/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102022	02.01.006.01.001	30.437,36	379.088,84
Débitos: 78.486,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.088,84				
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.: 22.500,00

03/10/2022 VALOR REF. NF. 000000019274 - QALY SERVICE ASSESSOR				
IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS				
DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 2				
4/09/2022 - ITAQUA	000000019274	02.01.006.01.003	1.458,00	23.958,00
03/10/2022 VALOR REF. NF. 000000019274 - QALY SERVICE ASSESSOR				
IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS				
DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 2				
4/09/2022 - ITAQUA	000000019274	02.01.006.01.002	3.592,50	27.550,50
03/10/2022 VALOR REF. NF. 000000019274 - QALY SERVICE ASSESSOR				
IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS				
DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/08 A 2				
4/09/2022 - ITAQUA	000000019274	02.01.006.01.001	2.449,50	30.000,00
Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00				
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.: 1.333,33

**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 583.349,63

13/10/2022 VALOR REF. DOC 000000000000269, INTS - INSTITUTO NAC				
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2				
022, 341571	0000000000002	02.01.006.01.001	122.753,09	706.102,72
13/10/2022 VALOR REF. DOC 000000000000270, INTS - INSTITUTO NAC				
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2				
022, 341573	0000000000002	02.01.006.01.002	103.592,60	809.695,32
31/10/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FA				
TOR PROPORCIONALIDADE COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	176.107,42-	633.587,90
31/10/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO DESPESA DE FA				
TOR PROPORCIONALIDADE COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	633.587,90-	0,00
Débitos: 226.345,69 Créditos: 809.695,32- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 151.662,83

28/10/2022 VALOR REF. NF. 000001211023 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL				
I - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001211023	02.01.006.01.003	10.781,79	162.444,62
31/10/2022 VALOR REF. NF. 000001214289 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL				
I - VALE TRANSPORTE REF NOV 2022	000001214289	02.01.006.01.001	12.238,26	174.682,88
31/10/2022 VALOR REF. NF. 000001214293 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL				
I - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001214293	02.01.006.01.002	7.218,19	181.901,07
31/10/2022 VALOR REF. NF. 000001214297 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL				
I - VALE TRANSPORTE REF NOV/2022	000001214297	02.01.006.01.004	2.392,68	184.293,75
Débitos: 32.630,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.293,75				
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 41.715,34-

31/10/2022 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB102022	02.01.006.01.002	299,60	41.415,74-
31/10/2022 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB102022	02.01.006.01.003	542,17	40.873,57-
31/10/2022 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB102022	02.01.006.01.001	838,50	40.035,07-
31/10/2022 VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB102022	02.01.006.01.001		89,60-
31/10/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102022	02.01.006.01.004		746,74-
31/10/2022 VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB102022	02.01.006.01.003		264,22-
31/10/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102022	02.01.006.01.002		4.460,46-
31/10/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102022	02.01.006.01.003		5.149,78-
31/10/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102022	02.01.006.01.001		5.967,04-
Débitos: 1.680,27 Créditos: 16.677,84- Saldo Atual: 56.712,91-				
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 103.388,85

01/10/2022 VALOR REF. NF. 000040998014 - VR BENEFICIOS E SERVIC				
OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/20				
22 - ADM ITAQUA	000040998014	02.01.006.01.004	1.614,00	105.002,85
01/10/2022 VALOR REF. NF. 000040999415 - VR BENEFICIOS E SERVIC				
OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF SET/2022				
- CSI ITAQUA	000040999415	02.01.006.01.003	14.028,47	119.031,32
01/10/2022 VALOR REF. NF. 000041000804 - VR BENEFICIOS E SERVIC				
OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF SET/2022				
- CS ITAQUA	000041000804	02.01.006.01.002	15.871,00	134.902,32
01/10/2022 VALOR REF. NF. 000041005691 - VR BENEFICIOS E SERVIC				
OS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF SET/2022				
- UPA ITAQUA	000041005691	02.01.006.01.001	18.561,00	153.463,32

27/10/2022	VALOR REF. DOC 00000000023101, MATHEUS ALEXANDRE CA RVALHO DA SILVA, SOLICITACAO DE REEBOLSO DOS VALORES DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MATHEUS CARVALHO, ALINE BARBOSA, GABRIELLY SOUZA E SAMARA MARTINS, PARTICIPANTES DO PROCESSO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE SA	000000000231	02.01.006.01.004	465,85	153.929,17	
Débitos: 50.540,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.929,17						

Conta:	4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	4.189,70-

31/10/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTACAO	LB102022	02.01.006.01.002	53,80-	4.243,50-	
31/10/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTACAO	LB102022	02.01.006.01.003	210,72-	4.454,22-	
31/10/2022	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA	LB102022	02.01.006.01.003	134,50-	4.588,72-	
31/10/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTACAO	LB102022	02.01.006.01.001	309,35-	4.898,07-	
Débitos: 0,00 Créditos: 708,37- Saldo Atual: 4.898,07-						

Conta:	4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	12.030,00

07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000054649 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - CSI ITAQUA	000000054649	02.01.006.01.003	1.470,00	13.500,00	
07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000054654 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - ADM ITAQUA	000000054654	02.01.006.01.004	165,00	13.665,00	
07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000054661 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - CS ITAQUA	000000054661	02.01.006.01.002	1.695,00	15.360,00	
07/10/2022	VALOR REF. NF. 000000054662 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUT/2022 - UPA ITAQUA	000000054662	02.01.006.01.001	1.965,00	17.325,00	
Débitos: 5.295,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.325,00						

Conta:	4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	13.240,24

26/10/2022	VALOR REF. NF. 000224103066 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF SET/2022	000224103066	02.01.006.01.002	1.750,48	14.990,72	
26/10/2022	VALOR REF. NF. 000224103074 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF SET/2022	000224103074	02.01.006.01.001	1.824,21	16.814,93	
26/10/2022	VALOR REF. NF. 000224103090 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF SET/2022	000224103090	02.01.006.01.004	361,85	17.176,78	
Débitos: 3.936,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.176,78						

Conta:	4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	849,09-

31/10/2022	VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO	LB102022	02.01.006.01.002	2,49	846,60-	
31/10/2022	VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO	LB102022	02.01.006.01.003	19,92	826,68-	
31/10/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102022	02.01.006.01.004	32,37-	859,05-	
31/10/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102022	02.01.006.01.003	229,08-	1.088,13-	
31/10/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102022	02.01.006.01.002	251,49-	1.339,62-	
31/10/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102022	02.01.006.01.001	286,35-	1.625,97-	
Débitos: 22,41 Créditos: 799,29- Saldo Atual: 1.625,97-						

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.:	11.367,87

24/10/2022	VALOR REF. NF. 000073947372 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000073947372	02.01.006.01.003	101,16	11.469,03	
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000073948354 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000073948354	02.01.006.01.002	1.938,90	13.407,93	
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000074056876 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000074056876	02.01.006.01.001	1.820,88	15.228,81	
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000074056942 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000074056942	02.01.006.01.002	1.686,00	16.914,81	
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000074056967 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000074056967	02.01.006.01.003	1.652,28	18.567,09	
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000074056975 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2022	000074056975	02.01.006.01.004	202,32	18.769,41	
Débitos: 7.401,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.769,41						

Conta:	4.01.02.03.00001 1928	FGTS			Sd. Ant.:	317.830,19

06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000337382, ENCARGOS, GRRF - Com petencia: set/2022 Per: 3,4	0000000003373	02.01.006.01.001	10.868,70	328.698,89	
06/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000337382, ENCARGOS, GRRF - Com petencia: set/2022 Per: 3,4	0000000003373	02.01.006.01.002	7.387,05	336.085,94	
13/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000341376, ENCARGOS, GRRF - Com petencia: out/2022 Per: 3,4	0000000003413	02.01.006.01.003	210,14	336.296,08	
26/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000344882, ENCARGOS, GRRF - Com petencia: out/2022 Per: 3,4	0000000003448	02.01.006.01.002	326,83	336.622,91	
27/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000344839, ENCARGOS, GRRF - Com petencia: out/2022 Per: 3,4	0000000003448	02.01.006.01.001	3.102,53	339.725,44	
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	180,50	339.905,94	
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	135,45	340.041,39	
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	32,02	340.073,41	

31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.003	24,03	340.097,44
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.004	94,16	340.191,60
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.004	70,60	340.262,20
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.002	306,44-	339.955,76
31/10/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	10/2022	102022	02.01.006.01.002	229,79-	339.725,97
31/10/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB102022	02.01.006.01.001	614,17-	339.111,80
31/10/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		LB102022	02.01.006.01.001	451,06-	338.660,74
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA		LB102022	02.01.006.01.002	28.331,52	366.992,26
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA		LB102022	02.01.006.01.003	22.666,92	389.659,18
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA		LB102022	02.01.006.01.001	30.557,24	420.216,42
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.001	1,44-	420.214,98
31/10/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB102022	02.01.006.01.002	104,85-	420.110,13
31/10/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		LB102022	02.01.006.01.002	78,64-	420.031,49
31/10/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB102022	02.01.006.01.003	148,95-	419.882,54
31/10/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		LB102022	02.01.006.01.003	111,72-	419.770,82
31/10/2022	VALOR REF. VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		LB102022	02.01.006.01.003	60,10	419.830,92
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.001	111,36	419.942,28
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.002	51,49	419.993,77
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.002	38,62	420.032,39
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA		LB102022	02.01.006.01.004	4.657,68	424.690,07
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.004	560,94	425.251,01
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.004	420,73	425.671,74
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.002	3.220,79	428.892,53
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.002	2.420,04	431.312,57
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.003	2.469,30	433.781,87
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.003	1.861,55	435.643,42
31/10/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.001	3.631,88	439.275,30
31/10/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB102022	02.01.006.01.001	2.682,98	441.958,28
31/10/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA		LB102022	02.01.006.01.002	304,60	442.262,88

Débitos: 126.479,75 Créditos: 2.047,06- Saldo Atual: 442.262,88

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 338.653,87

31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	102022	02.01.006.01.003	458,15-	338.195,72
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	102022	02.01.006.01.004	12.225,50-	325.970,22
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	102022	02.01.006.01.001	90.033,79-	235.936,43
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	102022	02.01.006.01.002	79.481,42-	156.455,01
31/10/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB102022	02.01.006.01.003	474,80-	155.980,21
31/10/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB102022	02.01.006.01.001	1.957,69-	154.022,52
31/10/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		LB102022	02.01.006.01.001	1.437,74-	152.584,78
31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB102022	02.01.006.01.002	164,12	152.748,90
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB102022	02.01.006.01.002	123,09	152.871,99
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB102022	02.01.006.01.004	1.341,01	154.213,00
31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB102022	02.01.006.01.004	1.788,03	156.001,03
31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB102022	02.01.006.01.002	10.266,35	166.267,38
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB102022	02.01.006.01.002	7.714,11	173.981,49
31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB102022	02.01.006.01.003	7.871,19	181.852,68
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB102022	02.01.006.01.003	5.933,97	187.786,65
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB102022	02.01.006.01.001	8.552,54	196.339,19
31/10/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB102022	02.01.006.01.001	11.576,99	207.916,18
31/10/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB102022	02.01.006.01.001	4,58-	207.911,60
31/10/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB102022	02.01.006.01.002	334,22-	207.577,38
31/10/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		LB102022	02.01.006.01.002	250,66-	207.326,72
31/10/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		LB102022	02.01.006.01.003	356,11-	206.970,61

Débitos: 55.331,40 Créditos: 187.014,66- Saldo Atual: 206.970,61

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 338.653,87-

31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	102022	02.01.006.01.003	458,15	338.195,72-
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	102022	02.01.006.01.004	12.225,50	325.970,22-
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	102022	02.01.006.01.001	90.033,79	235.936,43-
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	102022	02.01.006.01.002	79.481,42	156.455,01-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		102022	02.01.006.01.004	1.341,01-	157.796,02-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		102022	02.01.006.01.001	7.110,22-	164.906,24-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		102022	02.01.006.01.003	7.396,39-	172.302,63-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		102022	02.01.006.01.003	5.577,86-	177.880,49-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		102022	02.01.006.01.004	1.788,03-	179.668,52-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		102022	02.01.006.01.001	9.619,30-	189.287,82-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		102022	02.01.006.01.002	10.096,25-	199.384,07-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022		102022	02.01.006.01.002	7.586,54-	206.970,61-

Débitos: 182.198,86 Créditos: 50.515,60- Saldo Atual: 206.970,61-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 881.547,05

31/10/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB102022	02.01.006.01.002	240,83	881.787,88
31/10/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB102022	02.01.006.01.003	342,13	882.130,01
31/10/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB102022	02.01.006.01.001	1.381,35	883.511,36
31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA		LB102022	02.01.006.01.002	970,92	884.482,28
31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA		LB102022	02.01.006.01.004	14.846,40	899.328,68
31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA		LB102022	02.01.006.01.002	91.098,13	990.426,81

31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.003	72.756,30	1.063.183,11
31/10/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.001	98.845,18	1.162.028,29

Débitos: 280.481,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.162.028,29

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 881.547,05-

31/10/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	100.226,53-	981.773,58-
31/10/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	92.309,88-	1.074.083,46-
31/10/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	73.098,43-	1.147.181,89-
31/10/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	14.846,40-	1.162.028,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 280.481,24- Saldo Atual: 1.162.028,29-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 13.279,93

31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.003	18,32-	13.261,61
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.004	479,37-	12.782,24
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.001	3.531,43-	9.250,81
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.002	3.117,29-	6.133,52
31/10/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.003	18,62-	6.114,90
31/10/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.001	76,78-	6.038,12
31/10/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.001	56,39-	5.981,73
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.002	6,44	5.988,17
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.002	4,83	5.993,00
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.004	52,58	6.045,58
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.004	70,13	6.115,71
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.002	402,54	6.518,25
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.002	302,49	6.820,74
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.003	308,60	7.129,34
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.003	232,60	7.361,94
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.001	335,29	7.697,23
31/10/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.001	453,89	8.151,12
31/10/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102022	02.01.006.01.001	0,18-	8.150,94
31/10/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.002	13,11-	8.137,83
31/10/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.002	9,83-	8.128,00
31/10/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102022	02.01.006.01.003	13,97-	8.114,03

Débitos: 2.169,39 Créditos: 7.335,29- Saldo Atual: 8.114,03

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 13.279,93-

31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.003	18,32	13.261,61-
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.004	479,37	12.782,24-
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.001	3.531,43	9.250,81-
31/10/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PROVISAO	102022	02.01.006.01.002	3.117,29	6.133,52-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	52,58-	6.186,10-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	278,72-	6.464,82-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	289,98-	6.754,80-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	218,63-	6.973,43-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	70,13-	7.043,56-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	377,11-	7.420,67-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	395,87-	7.816,54-
31/10/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	297,49-	8.114,03-

Débitos: 7.146,41 Créditos: 1.980,51- Saldo Atual: 8.114,03-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 34.595,64

31/10/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.002	9,83	34.605,47
31/10/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.003	13,97	34.619,44
31/10/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102022	02.01.006.01.001	56,39	34.675,83
31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.002	38,08	34.713,91
31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.004	582,21	35.296,12
31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.002	3.572,46	38.868,58
31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.003	2.853,24	41.721,82
31/10/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102022	02.01.006.01.001	3.876,31	45.598,13

Débitos: 11.002,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.598,13

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 34.595,64-

31/10/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.001	3.932,70-	38.528,34-
31/10/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.002	3.620,37-	42.148,71-
31/10/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.003	2.867,21-	45.015,92-
31/10/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 10/2022	102022	02.01.006.01.004	582,21-	45.598,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.002,49- Saldo Atual: 45.598,13-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 4.827.183,61

14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000267 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000267	02.01.006.01.002	630.350,00	5.457.533,61
14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000268 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000268	02.01.006.01.001	880.300,00	6.337.833,61
14/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000269 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000269	02.01.006.01.003	313.250,00	6.651.083,61

Débitos: 1.823.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.651.083,61

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.: 13.601,31

03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000026497 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTO PABX REF. SET/2022 - ITAQUA	000000026497	02.01.006.01.003	300,00	13.901,31
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000026759 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000026759	02.01.006.01.001	1.324,50	15.225,81
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000026760 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF OUT/2022 - CSITAQUA	000000026760	02.01.006.01.003	720,47	15.946,28
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000002022823 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022823	02.01.006.01.001	22.000,00	37.946,28
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000002022824 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022824	02.01.006.01.002	21.000,00	58.946,28
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000002022825 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF SET/2022	000002022825	02.01.006.01.003	21.000,00	79.946,28
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006570 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000006570	02.01.006.01.001	790,00	80.736,28
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006571 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000006571	02.01.006.01.002	790,00	81.526,28
18/10/2022	VALOR REF. NF. 000000006572 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE INFORMATICA CONTRATO FIREWALL REF SET/2022	000000006572	02.01.006.01.003	790,00	82.316,28
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000002022839 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JULHO/2022	000002022839	02.01.006.01.001	22.000,00	104.316,28
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000002022840 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF JULHO/2022	000002022840	02.01.006.01.002	21.000,00	125.316,28
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000002022841 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2022	000002022841	02.01.006.01.001	22.000,00	147.316,28
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000002022842 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USA E MANUT DE SOFTWARE REF AGOSTO/2022	000002022842	02.01.006.01.002	21.000,00	168.316,28

Débitos: 154.714,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.316,28

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 366.792,96

10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000032829 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000032829	02.01.006.01.002	60.741,13	427.534,09
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000032831 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000032831	02.01.006.01.001	60.741,13	488.275,22
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000032833 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO PERIODO 05 A 20/09/2022 - ITAQUA	000000032833	02.01.006.01.003	47.674,69	535.949,91
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000076248 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF SET/ 2022 - CS ITAQUA	000000076248	02.01.006.01.003	825,74	536.775,65
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000076249 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	000000076249	02.01.006.01.002	1.897,57	538.673,22
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000076250 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	000000076250	02.01.006.01.001	2.538,10	541.211,32
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000002389 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000002389	02.01.006.01.002	1.083,33	542.294,65
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000002390 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000002390	02.01.006.01.001	1.141,67	543.436,32
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000002391 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000002391	02.01.006.01.003	1.083,33	544.519,65

Débitos: 177.726,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 544.519,65

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 352.927,48

07/10/2022 VALOR REF. NF. 000000001963 - VIGILANCIA SOLIDARIA S

07/10/2022	EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO MONITORAMENTO 2 4 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000001963	02.01.006.01.002	6.718,33	359.645,81
07/10/2022	EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO MONITORAMENTO 2 4 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	000000001964	02.01.006.01.001	6.718,33	366.364,14
10/10/2022	EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO MONITORAMENTO 2 4 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	000000001965	02.01.006.01.003	6.950,00	373.314,14
10/10/2022	EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO MONITORAMENTO 2 4 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - ITAQUA	0000000032830	02.01.006.01.002	62.281,32	435.595,46
10/10/2022	EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO MONITORAMENTO 2 4 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	0000000032832	02.01.006.01.001	62.281,32	497.876,78
10/10/2022	EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO MONITORAMENTO 2 4 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	0000000032834	02.01.006.01.003	35.984,76	533.861,54
10/10/2022	EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO MONITORAMENTO 2 4 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	0000000032835	02.01.006.01.003	13.134,30	546.995,84
10/10/2022	EGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO MONITORAMENTO 2 4 HORAS E SEGURANCA REF. SET/2022 - UPA ITAQUA	0000000032836	02.01.006.01.003	2.768,06	549.763,90

Débitos: 196.836,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 549.763,90

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 577.860,71

07/10/2022	ANALISE CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	000000000422	02.01.006.01.002	50.000,00	627.860,71
07/10/2022	ANALISE CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	000000000423	02.01.006.01.001	74.406,25	702.266,96
07/10/2022	ANALISE CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	000000000424	02.01.006.01.003	41.666,66	743.933,62
10/10/2022	ANALISE CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	0000000096700	02.01.006.01.002	396,00	744.329,62
10/10/2022	ANALISE CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	0000000096701	02.01.006.01.002	396,00	744.725,62
10/10/2022	ANALISE CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	0000000096703	02.01.006.01.001	396,00	745.121,62
10/10/2022	ANALISE CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	0000000096704	02.01.006.01.001	396,00	745.517,62
18/10/2022	ANALISE CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	000000003504	02.01.006.01.003	46.780,01	792.297,63
18/10/2022	ANALISE CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	000000003511	02.01.006.01.002	15.593,34	807.890,97
18/10/2022	ANALISE CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	000000003518	02.01.006.01.002	46.780,01	854.670,98
20/10/2022	ANALISE CLINICA REF. SETE 2022 - ITAQUA	0000000097185	02.01.006.01.003	396,00	855.066,98

Débitos: 277.206,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 855.066,98

Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO Sd. Ant.: 510.906,42

12/10/2022	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIÇO NUTRIÇÃO - REF. SET/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS - EMISSÃO 10/10/22	000000001893	02.01.006.01.002	83.371,36	594.277,78
12/10/2022	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIÇO NUTRIÇÃO - REF. SET/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUACETUBA - EMISSÃO 10/10/22	000000001894	02.01.006.01.001	97.482,86	691.760,64
12/10/2022	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIÇO NUTRIÇÃO - REF. SET/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUACETUBA - EMISSÃO 10/10/22	000000001895	02.01.006.01.003	66.217,42	757.978,06

Débitos: 247.071,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 757.978,06

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 44.169,20

03/10/2022	ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICOS GRAFICOS REF. SET/2022 - ITAQUA	000000005577	02.01.006.01.003	249,00	44.418,20
------------	--	--------------	------------------	--------	-----------

Débitos: 249,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.418,20

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 100.678,58

11/10/2022	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000004068	02.01.006.01.001	18.760,00	119.438,58
11/10/2022	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000004069	02.01.006.01.002	18.760,00	138.198,58
11/10/2022	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000004070	02.01.006.01.003	16.258,58	154.457,16

Débitos: 53.778,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.457,16

Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	8.140,00
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000002984 - RAC SOLUCOES EM TECNOL OGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERA DOR REF SET/2022	000000002984	02.01.006.01.001	670,00	8.810,00
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000004430 - ELEVANCE ELEVADORES LT DA - MANUTENCAO DE ELEVADORES PERIODO 01/09 30/09/20 22 - UPA ITAQUA	000000004430	02.01.006.01.001	3.400,00	12.210,00
Débitos: 4.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.210,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	0,00
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001834 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO D E DOCUMENTOS REF SET/2022 - MOGI OROPO	000000001834	02.01.006.01.001	465,00	465,00
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001868 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO D E DOCUMENTOS REF SET/2022	000000001868	02.01.006.01.001	465,00	930,00
Débitos: 930,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 930,00					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	55.439,15
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000787 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000787	02.01.006.01.001	5.300,00	60.739,15
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000792 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALAR REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000792	02.01.006.01.002	9.800,00	70.539,15
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000793 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000793	02.01.006.01.001	11.800,00	82.339,15
Débitos: 26.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.339,15					
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.:	0,00
27/10/2022	VALOR REF. DOC 000000000023101, MATHEUS ALEXANDRE CA RVALHO DA SILVA, SOLICITACAO DE REEBOLSO DOS VALORES DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MATHEUS CARVALHO, ALINE BARBOSA, GABRIELLY SOUZA E SAMARA MARTINS, PAR TICIPANTES DO PROCESSO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE S A	0000000000231	02.01.006.01.004	173,34	173,34
Débitos: 173,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173,34					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	11.404,89
05/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000214 - AUTO POSTO ITQ LTDA - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - REF. SET/2022 - ADMINI STRATIVO DE ITAQUAQUACETUBA - EMISSÃO 04/10/22	000000000214	02.01.006.01.004	2.732,84	14.137,73
Débitos: 2.732,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.137,73					
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.:	23.344,75
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000119261540 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - SERV DE FORN DE ENERGIA REF A GOS/2022 - CENTRO DE SAUDE	000119261540	02.01.006.01.002	4.552,60	27.897,35
28/10/2022	VALOR REF. NF. 000150694300 - EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA REF SET/2022	000150694300	02.01.006.01.001	8.651,79	36.549,14
Débitos: 13.204,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.549,14					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA		Sd. Ant.:	26.991,75
04/10/2022	VALOR REF. NF. 202285759599 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV DE FORN DE A GUÁ REF AGOST/2022 - CS ITAQUA	202285759599	02.01.006.01.002	14.051,23	41.042,98
04/10/2022	VALOR REF. NF. 202290015184 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV DE FORN DE A GUÁ REF AGOS/2022 - UPA ITAQUA	202290015184	02.01.006.01.001	4.922,51	45.965,49
28/10/2022	VALOR REF. NF. 202210157520 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202210157520	02.01.006.01.002	86,15	46.051,64
28/10/2022	VALOR REF. NF. 202210270877 - CIA DE SANEAMENTO BASI CO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202210270877	02.01.006.01.001	5.424,20	51.475,84
Débitos: 24.484,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.475,84					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE		Sd. Ant.:	388,74
01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000102022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUT/2022	000000102022	02.01.006.01.001	120,21	508,95
10/10/2022	VALOR REF. NF. 000000092022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF SET/2022	000000092022	02.01.006.01.001	145,99	654,94
28/10/2022	VALOR REF. NF. 002836692094 - TELEFONICA BRASIL S.A.				

Débitos: 425,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 813,89

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 299,01

24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000005594 - IVELOZ CORPORATION - INTERNET REF SET/20222	000000005594	02.01.006.01.001	1.200,00	1.499,01
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000005595 - IVELOZ CORPORATION - INTERNET REF SET/20222	000000005595	02.01.006.01.002	1.200,00	2.699,01
24/10/2022	VALOR REF. NF. 000000005596 - IVELOZ CORPORATION - INTERNET REF SET/20222	000000005596	02.01.006.01.003	1.200,00	3.899,01
27/10/2022	VALOR REF. NF. 000001012022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUT2022	000001012022	02.01.006.01.001	196,97	4.095,98

Débitos: 3.796,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.095,98

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 88.210,54

03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000130 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS REF AGOSTO 2022 - ITAQUAQUECETUBA	000000000130	02.01.006.01.001	12.447,28	100.657,82
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000131 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000131	02.01.006.01.001	518,33	101.176,15
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000132 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000132	02.01.006.01.002	1.262,50	102.438,65
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000133 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCACAO ADICIONAL REF A 02 COMPUTADORES PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000133	02.01.006.01.001	61,66	102.500,31
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000134 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCACAO ADICIONAL REF A 07 COMPUTADORES PERIODO 01/09 A 05/09/22 - ITAQUA	000000000134	02.01.006.01.002	215,83	102.716,14
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001767 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADOR REF SET /2022	000000001767	02.01.006.01.002	5.600,00	108.316,14
04/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001768 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADOR REF SET /2022	000000001768	02.01.006.01.003	5.600,00	113.916,14
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000235 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - CS ITAQUA	000000000235	02.01.006.01.002	3.190,00	117.106,14
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000236 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022 - UPA ITAQUA	000000000236	02.01.006.01.001	4.160,00	121.266,14
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000237 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022	000000000237	02.01.006.01.003	1.757,50	123.023,64
19/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000238 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF SET/2022	000000000238	02.01.006.01.003	7.212,50	130.236,14
20/10/2022	VALOR REF. NF. 000000039102 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF SET/2022	000000039102	02.01.006.01.002	4.905,84	135.141,98
20/10/2022	VALOR REF. NF. 000000039103 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF SET/2022	000000039103	02.01.006.01.003	3.503,27	138.645,25
20/10/2022	VALOR REF. NF. 000000039104 - EXECUTIVA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF SET/2022	000000039104	02.01.006.01.001	5.265,59	143.910,84
21/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001724 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF SET/2022	000000001724	02.01.006.01.001	1.825,00	145.735,84
26/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000025 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF 22 A 31/08 /2022	000000000025	02.01.006.01.001	9.772,72	155.508,56
26/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000026 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET/2022	000000000026	02.01.006.01.001	29.318,16	184.826,72
26/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000027 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF 22 A 31/08 /2022	000000000027	02.01.006.01.002	6.166,05	190.992,77
26/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000028 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET/2022	000000000028	02.01.006.01.002	18.948,14	209.940,91
26/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000029 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX REF SET/2022	000000000029	02.01.006.01.003	28.539,99	238.480,90
28/10/2022	VALOR REF. NF. 000000001719 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF SET/2022	000000001719	02.01.006.01.002	1.500,00	239.980,90

Débitos: 151.770,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.980,90

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 52.384,53

01/10/2022	VALOR REF. NF. 000000498233 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PEUGEOT-RUIOD22 PERIODO 12/08 A 11/09/2022 - ITAQUA	000000498233	02.01.006.01.002	2.643,98	55.028,51
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000007 - SAVIOR - MEDICAL SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF SET/2022 - UPA ITAQUA,	000000000007	02.01.006.01.001	8.040,00	63.068,51
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000008 - SAVIOR - MEDICAL SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA,	000000000008	02.01.006.01.002	8.040,00	71.108,51
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000000009 - SAVIOR - MEDICAL SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA C MOTORISTA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	000000000009	02.01.006.01.003	6.968,00	78.076,51

Débitos: 25.691,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.076,51

Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:		39.291,22
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000114122 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL SET/2022	000000114122	02.01.006.01.002	5.729,72		45.020,94
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000114222 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF SET/2022	000000114222	02.01.006.01.001	7.972,95		52.993,89
11/10/2022	VALOR REF. NF. 000000114322 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF SET/2022	000000114322	02.01.006.01.003	2.691,64		55.685,53
Débitos: 16.394,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.685,53						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS		Sd. Ant.:		0,00
03/10/2022	VALOR REF. NF. 000000310038 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 21/09 A 30/09/22 - ITAQUA	000000310038	02.01.006.01.004	2.389,17		2.389,17
Débitos: 2.389,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.389,17						
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: 4.01.08.03.00001 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.:		72,16
10/10/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 09012022010, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN - CGA MATRIZ REF SET/2022 - UPA ITAQUA	0000090120220	02.01.006.01.001	0,98		73,14
17/10/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000005113/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 15/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5113 - EMISSÃO 14/09/22	000000005113/	02.01.006.01.003	12,54		85,68
24/10/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000498233/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PEUGEOT-RUI0D22 PERIODO 12/08 A 11/09/2022 - ITAQUA	000000498233/	02.01.006.01.002	38,80		124,48
Débitos: 52,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124,48						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:		3.470,00
03/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00		3.485,00
05/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	153,00		3.638,00
05/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00		3.648,00
05/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	235,50		3.883,50
05/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	452,50		4.336,00
06/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	30,00		4.366,00
06/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00		4.376,00
07/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		4.378,50
07/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	4,50		4.383,00
10/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	27,50		4.410,50
10/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		4.413,00
11/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		4.415,50
11/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	20,50		4.436,00
13/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00		4.446,00
13/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	5,00		4.451,00
14/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		4.453,50
17/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	4,00		4.457,50
18/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		4.460,00
19/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	60,00		4.520,00
20/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	12,50		4.532,50
20/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	5,00		4.537,50
20/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	15,00		4.552,50
21/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	10,00		4.562,50
24/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	17,50		4.580,00
24/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	2,50		4.582,50
25/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	7,50		4.590,00
27/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	20,00		4.610,00
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	02.01.006.01.001	12,50		4.622,50
Débitos: 1.152,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.622,50						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:		143.422,79-
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	639,74-		144.062,53-
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	4.809,17-		148.871,70-
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	10.979,55-		159.851,25-
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	4.130,60-		163.981,85-
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	20.292,51-		184.274,36-
31/10/2022	VALOR REF. DOC 0, , REANDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	15.842,92-		200.117,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 56.694,49- Saldo Atual: 200.117,28-						
Conta: 4.02.01.02.00002 2055		(-) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.:		94,40-
**** Sem Movimento ****						

Total geral

Débitos: 89.767.615,05 Créditos: 89.767.615,05- Saldo Atual: 0,00