

Data	Complemento	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.: 56.814,61
01/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI DI	02.01.006.01.001	100.500,00		157.314,61
01/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI DI	02.01.006.01.001	1.847,19		159.161,80
01/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001		27,50-	159.134,30
01/09/2022	PGTO. DOC 000000000025/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGO/2022 - O.C 01/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 25 - EMISSÃO 01/08/22 - FLUIG 39202	02.01.006.01.002		795,00-	158.339,30
01/09/2022	PGTO. DOC 000000000026/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 01/08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 26 - EMISSÃO 01/08/22	02.01.006.01.001		1.325,00-	157.014,30
01/09/2022	PGTO. DOC 000000000027/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FARDAMENTOS - REF JUL/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 27 - EMISSÃO 01/08/2022	02.01.006.01.002		29.950,00-	127.064,30
01/09/2022	PGTO. DOC 000000000028/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FARDAMENTOS REF. JUL/2022 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 28 - EMISSÃO 01/08/22 - FLUIG 38746	02.01.006.01.001		37.840,00-	89.224,30
01/09/2022	PGTO. DOC 000000000329658, FOLHAS, ADIANTAMENTO DE V T ITAQUÁ	02.01.006.01.003		269,10-	88.955,20
01/09/2022	PGTO. DOC 000000000764/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2022 - NF EMITIDA EM JULHO/22 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		6.686,10-	82.269,10
01/09/2022	PGTO. DOC 000000000767/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		11.800,00-	70.469,10
01/09/2022	PGTO. DOC 000000001710/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADOR REF 17/07 A 15/08/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		5.600,00-	64.869,10
01/09/2022	PGTO. DOC 000000002944/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERADOR REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		646,55-	64.222,55
01/09/2022	PGTO. DOC 000000003979/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		13.843,26-	50.379,29
01/09/2022	PGTO. DOC 000000003980/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		8.859,69-	41.519,60
01/09/2022	PGTO. DOC 000000003982/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		16.611,98-	24.907,62
01/09/2022	PGTO. DOC 000000003983/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		16.611,98-	8.295,64
01/09/2022	PGTO. DOC 000000004063/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERV DE MANUTENÇÃO NOS 02 ELEVADORES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		3.400,00-	4.895,64
01/09/2022	PGTO. DOC 000000039284/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39284 - EMISSÃO 03/08/22 - FLUIG 40399	02.01.006.01.001		207,92-	4.687,72
01/09/2022	PGTO. DOC 000000480720/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RTP8G64 REF 10/06 A 10/07/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		2.531,01-	2.156,71
01/09/2022	PGTO. DOC 000000483970/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RTP8G64 REF 10/07 A 09/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		2.479,01-	322,30-
01/09/2022	PGTO. DOC 000001491670/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUL/2022 - O.C 29/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1491670 - EMISSÃO 02/08/22 - FLUIG 40064	02.01.006.01.001		3.983,21-	4.305,51-
01/09/2022	VL REF NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002		16.678,00-	20.983,51-
01/09/2022	VL REF NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001		17.888,50-	38.872,01-
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002		16.005,50-	54.877,51-
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001		17.754,00-	72.631,51-
01/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002	16.678,00		55.953,51-
01/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001	17.888,50		38.065,01-
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002	16.005,50		22.059,51-
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001	17.754,00		4.305,51-

01/09/2022	VALOR REF. DOC 928, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 5406075-22.2020.8.09.0051	02.01.006.01.002	7.460,60	3.155,09
02/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI DI	02.01.006.01.001	158.500,00	161.655,09
02/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI DI	02.01.006.01.001	2.992,48	164.647,57
02/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001		12,50-
02/09/2022	PGTO. DOC 000000000217/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. AGO/2022 - O.C 05/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 217 - EMISSÃO 04/08/22 - FLUIG 40399	02.01.006.01.002	459,00-	164.176,07
02/09/2022	PGTO. DOC 000000000337/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. AGO/2022 - O.C 05/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 337 - EMISSÃO 05/08/22 - FLUIG 40215	02.01.006.01.001	548,10-	163.627,97
02/09/2022	PGTO. DOC 000000000338/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 338 - EMISSÃO 05/08/22 - FLUIG 40218	02.01.006.01.001	1.033,50-	162.594,47
02/09/2022	PGTO. DOC 000000000769/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2022 - NF 769 SUBSTITUIDA PELA 757 CANCELADA NA SEFAZ - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	5.553,05-	157.041,42
02/09/2022	PGTO. DOC 000000009815/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/2022 - O.C 29/07/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 9815 - EMISSÃO 03/08/22	02.01.006.01.001	2.905,50-	154.135,92
02/09/2022	PGTO. DOC 000000009819/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 04/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 9819 - EMISSÃO 03/08/22	02.01.006.01.002	3.003,80-	151.132,12
02/09/2022	PGTO. DOC 000000009860/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- REF. JUL/2022 - O.C 27/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 9860 - EMISSÃO 04/08/22 - FLUIG 40334	02.01.006.01.001	559,44-	150.572,68
02/09/2022	PGTO. DOC 0000000032290/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	49.929,21-	100.643,47
02/09/2022	PGTO. DOC 0000000032291/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	48.797,41-	51.846,06
02/09/2022	PGTO. DOC 0000000032293/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	48.797,41-	3.048,65
02/09/2022	PGTO. DOC 000000107166/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES- REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 107166 - EMISSÃO 05/08/22 - FLUIG 40229	02.01.006.01.001	507,60-	2.541,05
02/09/2022	PGTO. DOC 000000404763/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 04/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 404763 - EMISSÃO 02/08/22	02.01.006.01.002	1.550,20-	990,85
05/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	02.01.006.01.001	6.116,28	7.107,13
05/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001		12,50-
05/09/2022	PGTO. DOC 000000000859/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 859 - EMISSÃO 05/08/22 - FLUIG 40261	02.01.006.01.001	393,00-	6.701,63
05/09/2022	PGTO. DOC 000000394402/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES- REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 394402 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40474	02.01.006.01.001	926,80-	5.774,83
06/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	25,00-	5.749,83
06/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23665 PARA 23664	02.01.006.01.001	234.000,00	239.749,83
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000115, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331323	02.01.006.01.003	744,82-	239.005,01
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000116, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331328	02.01.006.01.002	30.715,77-	208.289,24
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331332	02.01.006.01.001	30.281,15-	178.008,09
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331334	02.01.006.01.004	4.345,52-	173.662,57
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022	02.01.006.01.001	85.927,16-	87.735,41
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000229, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022	01.03.001.01.034.002	72.514,82-	15.220,59
06/09/2022	PGTO. DOC 000000005528/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	93,00-	15.127,59
06/09/2022	PGTO. DOC 000000005531/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	12,00-	15.115,59
06/09/2022	PGTO. DOC 00000011911/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENCAO SOFTWARE REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.750,00-	12.365,59
06/09/2022	PGTO. DOC 00000011912/01, MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENCAO SOFTWARE REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.750,00-	9.615,59
06/09/2022	PGTO. DOC 000000395037/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 395037 - EMISSÃO 09/08/22 - FLUIG 40486	02.01.006.01.001	9.025,77-	589,82

13/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		28.000,00-	27.410,18-
13/09/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000003321/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/09/2022 - 000000003321 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 002	02.01.006.01.003	29.239,66		1.829,48
16/09/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000333701/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/09/2022 - 000000333701 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 002/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBRO/2022	02.01.006.01.001	2.170.137,86		2.171.967,34
16/09/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000333701/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/09/2022 - 000000333701 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 002/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBRO/2022	02.01.006.01.002	1.831.635,97		4.003.603,31
16/09/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000333701/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/09/2022 - 000000333701 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 002/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBRO/2022	02.01.006.01.003	1.552.282,38		5.555.885,69
19/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001		2,50-	5.555.883,19
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 333998	02.01.006.01.001	3.527,39		5.559.410,58
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 334003	02.01.006.01.001	3.427,43		5.562.838,01
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 334005	02.01.006.01.001	219,88		5.563.057,89
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000374, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 334007	02.01.006.01.001	155,10		5.563.212,99
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS DE FORNECEDOR - INTS - 8/2022, 333902	02.01.006.01.001		12.391,71-	5.550.821,28
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS DE FORNECEDOR - INTS - 8/2022, 333905	02.01.006.01.002		12.202,78-	5.538.618,50
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000419, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 8/2022, 333910	02.01.006.01.002		31.224,75-	5.507.393,75
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 8/2022, 333914	02.01.006.01.004		3.989,60-	5.503.404,15
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 9/2022, 333928	02.01.006.01.003		971,33-	5.502.432,82
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000422, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 8/2022, 333940	02.01.006.01.001		30.989,68-	5.471.443,14
19/09/2022	PGTO. DOC 000000000351/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 22/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 351 - EMISSÃO 19/08/22 - FLUIG 40985	02.01.006.01.001		360,52-	5.471.082,62
19/09/2022	PGTO. DOC 000000002257/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		988,68-	5.470.093,94
19/09/2022	PGTO. DOC 000000002258/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		1.041,85-	5.469.052,09
19/09/2022	PGTO. DOC 000000053253/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. AGO/2022 - O.C 19/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 53253 - EMISSÃO 19/08/22 - FLUIG 40970	02.01.006.01.001		1.094,40-	5.467.957,69
19/09/2022	PGTO. DOC 000000110721/01, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 29/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 110721 - EMISSÃO 18/08/22 - FLUIG 41663	02.01.006.01.001		4.490,78-	5.463.466,91
20/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001		7,50-	5.463.459,41
20/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		5.000.000,00-	463.459,41
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000253, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022	02.01.006.01.001		67.903,71-	395.555,70
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000005/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		8.040,00-	387.515,70
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000202/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		1.116,00-	386.399,70
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000203/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		576,00-	385.823,70
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331583, IMPOSTOS, PCC FORN REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		42.022,05-	343.801,65
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331584, IMPOSTOS, PCC FORN REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		3.647,93-	340.153,72
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331585, IMPOSTOS, PCC FORN REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		2.824,46-	337.329,26
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331586, IMPOSTOS, PCC FORN REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		2.908,58-	334.420,68
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331589, IMPOSTOS, PCC FORN REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		36.860,55-	297.560,13
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331590, IMPOSTOS, PCC FORN REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		2.325,00-	295.235,13

20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331591, IMPOSTOS, PCC FORN REF AG OSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	3.032,27-	292.202,86
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331597, IMPOSTOS, PCC FORN REF AG OSTO/2022 - RATEIO ITAQUA	02.01.006.01.001	227,80-	291.975,06
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331597, IMPOSTOS, PCC FORN REF AG OSTO/2022 - RATEIO ITAQUA	02.01.006.01.003	135,60-	291.839,46
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331597, IMPOSTOS, PCC FORN REF AG OSTO/2022 - RATEIO ITAQUA	02.01.006.01.002	334,10-	291.505,36
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331830, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.002	53,89-	291.451,47
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331830, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.001	36,74-	291.414,73
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331830, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.003	21,87-	291.392,86
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331831, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.003	21,87-	291.370,99
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331831, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.001	36,74-	291.334,25
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331831, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.002	53,89-	291.280,36
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331832, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	150,08-	291.130,28
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331833, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	234,50-	290.895,78
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331834, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	281,40-	290.614,38
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331835, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	281,40-	290.332,98
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331836, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	607,41-	289.725,57
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331837, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	607,41-	289.118,16
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331838, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	622,81-	288.495,35
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331839, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	622,81-	287.872,54
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331840, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	750,00-	287.122,54
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331841, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	938,25-	286.184,29
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331842, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	978,15-	285.206,14
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331843, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.176,75-	284.029,39
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331844, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	11.890,50-	272.138,89
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000331845, IMPOSTOS, IRRF FORN REF A GOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	13.555,50-	258.583,39
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000333985, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	5.335,41-	253.247,98
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000333986, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	11.055,42-	242.192,56
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000333987, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	21.258,27-	220.934,29
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000333988, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	665,23-	220.269,06
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000926/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 24/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 926 - EMISSÃO 22/08/22 - FLUIG 41411	02.01.006.01.002	1.421,00-	218.848,06
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000952/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 952 - EMISSÃO 24/08/22	02.01.006.01.003	3.300,00-	215.548,06
20/09/2022	PGTO. DOC 0000000005558/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVIÇO GRÁFICO REF AGOSTO/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	3.109,00-	212.439,06
20/09/2022	PGTO. DOC 000000018637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.002	3.371,56-	209.067,50
20/09/2022	PGTO. DOC 000000018637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.001	2.298,86-	206.768,64
20/09/2022	PGTO. DOC 000000018637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.003	1.368,33-	205.400,31
20/09/2022	PGTO. DOC 000000026332/01, TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF A GOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.059,94-	204.340,37
20/09/2022	PGTO. DOC 000000053636/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	156,75-	204.183,62
20/09/2022	PGTO. DOC 000000400820/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 24/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 400820 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 41585	02.01.006.01.001	653,51-	203.530,11
20/09/2022	PGTO. DOC 000073947323/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.360,40-	201.169,71
20/09/2022	PGTO. DOC 000073947380/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF SET/ 2022 - ADMITAQUA	02.01.006.01.004	185,46-	200.984,25
21/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	10,00-	200.974,25
21/09/2022	PGTO. DOC 00000000020101, ALEXANDRE AUGUSTO GONCALV			

ES MARINHO, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE AOS M ESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. TODOS OS GASTOS FORA M GERADOS DEVIDO A NAO FORMALIZACAO DOS CONTRATOS DE NTRO DO PERIODO COSUMIDO.			02.01.006.01.004	5.541,46-	195.432,79
21/09/2022	PGTO. DOC 000000000255/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQU A	02.01.006.01.002	728.094,95-	532.662,16-	
21/09/2022	PGTO. DOC 000000000256/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQ UA	02.01.006.01.001	888.005,80-	1.420.667,96-	
21/09/2022	PGTO. DOC 000000000954/01, ANDRADE MULTISERVICOS, BE NS DE PEQUENOS VALORES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/2 2 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 954 - EMISSÃO 24/08/22	02.01.006.01.003	400,00-	1.421.067,96-	
21/09/2022	PGTO. DOC 000000001842/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRIÇÃO - REF. AGO/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1842 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.002	87.295,50-	1.508.363,46-	
21/09/2022	PGTO. DOC 000000001843/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRIÇÃO - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA QUECETUBA - NF 1843 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.001	97.633,98-	1.605.997,44-	
21/09/2022	PGTO. DOC 0000000402334/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 26/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFAN TIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402334 - EMISSÃO 25/ 08/22	02.01.006.01.003	1.083,03-	1.607.080,47-	
21/09/2022	PGTO. DOC 000000402813/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402813 EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.001	7.416,68-	1.614.497,15-	
21/09/2022	PGTO. DOC 000000402822/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFAN TIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402822 - EMISSÃO 26/ 08/22	02.01.006.01.003	11.347,66-	1.625.844,81-	
21/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14060, RESGATE CONTA DE A PLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	1.627.968,58	2.123,77	
22/09/2022	PGTO. DOC 000000000329658, FOLHAS, ADIANTAMENTO DE V T ITAQUÁ	02.01.006.01.003	130,00-	1.993,77	
22/09/2022	PGTO. DOC 000000000778/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP , SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	9.800,00-	7.806,23-	
22/09/2022	PGTO. DOC 000114848127/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO/ 2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.215,64-	9.021,87-	
22/09/2022	VALOR REF. DOC 13113, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	5,00-	9.026,87-	
22/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14060, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	02.01.006.01.001	15.014,40	5.987,53	
22/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 99015, ALOCACAO DE RECURS O 23664 PARA 236667	02.01.006.01.001	1.000,00-	4.987,53	
26/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	10,00-	4.977,53	
26/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 2 3664 > 23666	02.01.006.01.001	2.000,00-	2.977,53	
26/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	712.379,34	715.356,87	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000000387/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANA LISES CLINICAS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	7.568,52-	707.788,35	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000000389/01, PREST LAB, SERVIÇOS DE AN AISES CLINICA RADIOLOGIA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	51.087,47-	656.700,88	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000001198/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICA MENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SA ÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1198 - EMIS SÃO 26/08/22	02.01.006.01.003	2.421,00-	654.279,88	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000004182/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERV DE MANUTENÇÃO NOS 02 ELEVADORES REF AGOSTO/202 2 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	3.400,00-	650.879,88	
26/09/2022	PGTO. DOC 0000000005043/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUE CETUBA - NF.5043 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 42185	02.01.006.01.001	736,69-	650.143,19	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000006135/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O .C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUEC ETUBA - NF 6135 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43475	02.01.006.01.003	2.369,60-	647.773,59	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000006238/01, STARMED, MEDICAMENTOS - R EF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANT IL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 6238 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43766	02.01.006.01.003	6.065,00-	641.708,59	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000016799/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MEDI CAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 16799 - EMIS SÃO 26/08/22 - FLUIG 43470	02.01.006.01.003	3.946,00-	637.762,59	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000016800/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MEDI CAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 16800 - EMIS SÃO 26/08/22 - FLUIG 43583	02.01.006.01.003	8.106,90-	629.655,69	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000026175/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 3 1/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUB A - NF 26175 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43480	02.01.006.01.003	32.961,00-	596.694,69	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000028656/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTD A , MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CE NTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 2 8656 - EMISSÃO 25/08/22	02.01.006.01.003	14.947,40-	581.747,29	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000039793/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL ARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - UPA 24 HRS ITA QUAQUECETUBA - NF.39793 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 4 2181	02.01.006.01.001	561,80-	581.185,49	
26/09/2022	PGTO. DOC 000000045806/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC				

	AMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 45806 EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.003	18.360,00-	562.825,49
26/09/2022	PGTO. DOC 000000062022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	115,15-	562.710,34
26/09/2022	PGTO. DOC 000000073316/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.756,90-	559.953,44
26/09/2022	PGTO. DOC 000000081837/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF.81837 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 42051	02.01.006.01.001	1.204,75-	558.748,69
26/09/2022	PGTO. DOC 000000082022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	124,96-	558.623,73
26/09/2022	PGTO. DOC 000000108609/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 108609 - EMISSÃO 25/08/22	02.01.006.01.003	29.254,50-	529.369,23
26/09/2022	PGTO. DOC 000000108645/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 29/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 108645 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 41410	02.01.006.01.001	1.634,85-	527.734,38
26/09/2022	PGTO. DOC 000000108703/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 108703 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43481	02.01.006.01.003	3.025,50-	524.708,88
26/09/2022	PGTO. DOC 000000720222/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	122,20-	524.586,68
26/09/2022	PGTO. DOC 000000772022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	183,86-	524.402,82
26/09/2022	PGTO. DOC 001148771563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.001	7.810,48-	516.592,34
26/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 13113, ALOCAÇÃO DE RECURSOS REF AO PROVISIONAMENTO CONFORME O BALANCETE 08.2022 23664 > 23666	02.01.006.01.001	486.588,79-	30.003,55
26/09/2022	PGTO. DOC 202262070410/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AGUA E ESGOTO REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	67,25-	29.936,30
26/09/2022	PGTO. DOC 202267050405/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	12.484,39-	17.451,91
26/09/2022	PGTO. DOC 202271000660/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	65,76-	17.386,15
26/09/2022	PGTO. DOC 202272173899/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	7.446,02-	9.940,13
26/09/2022	PGTO. DOC 202277368642/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.443,02-	8.497,11
26/09/2022	PGTO. DOC 202280675224/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AGUA E ESGOTO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	5.351,62-	3.145,49
26/09/2022	PGTO. DOC 202281393673/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	67,93-	3.077,56
27/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	12,50-	3.065,06
27/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	178.434,32	181.499,38
27/09/2022	PGTO. DOC 000000000112/01, E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI , SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 05/08 A 21/08/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	18.791,98-	162.707,40
27/09/2022	PGTO. DOC 000000000386/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	9.493,98-	153.213,42
27/09/2022	PGTO. DOC 000000032563/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	49.929,21-	103.284,21
27/09/2022	PGTO. DOC 000000032564/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	48.797,41-	54.486,80
27/09/2022	PGTO. DOC 000000032566/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	48.797,41-	5.689,39
27/09/2022	PGTO. DOC 000000039819/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 02/09/22 - CENTRO DE SAÚDE E INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39819 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.003	1.354,00-	4.335,39
27/09/2022	PGTO. DOC 000000053599/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF SET/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.638,75-	2.696,64
27/09/2022	PGTO. DOC 000000053600/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.966,50-	730,14
27/09/2022	PGTO. DOC 000000053653/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF SET/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	71,25-	658,89
27/09/2022	PGTO. DOC 000000072022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	141,58-	517,31
28/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	32,50-	484,81
28/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	02.01.006.01.001	213.120,50	213.605,31

28/09/2022	VALOR REF. DEVOUCAO DE ORPAG (PAGAMENTO REALIZADO 30/06/2022)	02.01.006.01.001	180,00	213.785,31
28/09/2022	PGTO. DOC 000000000006/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	8.040,00-	205.745,31
28/09/2022	PGTO. DOC 000000001113/01, E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI, SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 05/08 A 21/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	18.791,98-	186.953,33
28/09/2022	PGTO. DOC 000000000969/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 15/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 969 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	220,00-	186.733,33
28/09/2022	PGTO. DOC 000000000970/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 970 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	1.480,00-	185.253,33
28/09/2022	PGTO. DOC 000000000971/01, ANDRADE MULTISERVICOS, BENEFICIARIOS DE PEQUENOS VALORES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 971 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	152,00-	185.101,33
28/09/2022	PGTO. DOC 000000000975/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 975 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	108,00-	184.993,33
28/09/2022	PGTO. DOC 000000000976/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 976 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	2.220,00-	182.773,33
28/09/2022	PGTO. DOC 000000004021/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	16.611,98-	166.161,35
28/09/2022	PGTO. DOC 000000005053/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5053 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.003	3.600,20-	162.561,15
28/09/2022	PGTO. DOC 000000010012/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 10012 EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.717,68-	158.843,47
28/09/2022	PGTO. DOC 000000026241/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 26241 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.001	5.944,10-	152.899,37
28/09/2022	PGTO. DOC 000000028685/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 29/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF.28685 - EMISSÃO 29/08/22 - FLUIG 42056	02.01.006.01.001	2.176,16-	150.723,21
28/09/2022	PGTO. DOC 000000032565/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	49.929,21-	100.794,00
28/09/2022	PGTO. DOC 000000039837/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39837 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002	4.264,70-	96.529,30
28/09/2022	PGTO. DOC 000000050867/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 50867 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.002	6.700,00-	89.829,30
28/09/2022	PGTO. DOC 000000050955/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 50955 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.001	1.800,00-	88.029,30
28/09/2022	PGTO. DOC 000000073317/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	2.405,87-	85.623,43
28/09/2022	PGTO. DOC 000000108770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF.108770 - EMISSÃO 29/08/22 - FLUIG 42059	02.01.006.01.001	5.228,07-	80.395,36
28/09/2022	PGTO. DOC 000000210132/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 210132 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002	6.401,35-	73.994,01
28/09/2022	PGTO. DOC 000000210136/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 210136 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.001	3.056,75-	70.937,26
28/09/2022	PGTO. DOC 000001176593/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - UPA ITAGUA	02.01.006.01.004	12.812,45-	58.124,81
28/09/2022	PGTO. DOC 000001176647/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.004	8.400,59-	49.724,22
28/09/2022	PGTO. DOC 000001176751/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI ITAGUA	02.01.006.01.004	9.691,39-	40.032,83
28/09/2022	PGTO. DOC 000001176774/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - ADM ITAGUA	02.01.006.01.004	2.186,68-	37.846,15
28/09/2022	PGTO. DOC 000001501594/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DHOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 1501594 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002	2.738,00-	35.108,15
28/09/2022	PGTO. DOC 000001619528/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619528 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.002	10.579,35-	24.528,80
28/09/2022	PGTO. DOC 000001619643/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			

	ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619528 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.001	9.143,94-	15.384,86
28/09/2022	PGTO. DOC 000001619644/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619644 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.003	13.400,63-	1.984,23
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176593 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.001	12.812,45-	10.828,22-
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176647 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.003	8.400,59-	19.228,81-
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176751 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI ITAGUA	02.01.006.01.003	9.691,39-	28.920,20-
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176593 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.004	12.812,45	16.107,75-
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176647 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.004	8.400,59	7.707,16-
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176751 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI ITAGUA	02.01.006.01.004	9.691,39	1.984,23
29/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	75.255,00	77.239,23
29/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	10,00-	77.229,23
29/09/2022	PGTO. DOC 000000000022/01, MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME, SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.002	14.713,99-	62.515,24
29/09/2022	PGTO. DOC 000000000023/01, MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME, SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	14.713,99-	47.801,25
29/09/2022	PGTO. DOC 000000000122/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849, LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE	02.01.006.01.002	16.468,52-	31.332,73
29/09/2022	PGTO. DOC 000000000126/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849, LOCAÇÃO ADICIONAL DE 06 COMPUTADORES REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.100,00-	30.232,73
29/09/2022	PGTO. DOC 000000000128/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849, LOCAÇÃO - ADICIONAL DE 07 COMPUTADORES REF AGOSTO/2022	02.01.006.01.002	1.295,00-	28.937,73
29/09/2022	PGTO. DOC 000000000129/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849, ADICIONAL DE 02 COMPUTADORES REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	370,00-	28.567,73
29/09/2022	PGTO. DOC 000000000233/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 01/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF233 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	320,00-	28.247,73
29/09/2022	PGTO. DOC 000000006185/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 102/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 6185 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.024,00-	25.223,73
29/09/2022	PGTO. DOC 000000016353/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - NF 16353 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	7.804,20-	17.419,53
29/09/2022	PGTO. DOC 000000095520/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	371,65-	17.047,88
29/09/2022	PGTO. DOC 000000095521/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	371,65-	16.676,23
29/09/2022	PGTO. DOC 000000142238/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 26/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.277,16-	13.399,07
29/09/2022	PGTO. DOC 000001502213/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 1502213 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	3.325,54-	10.073,53
29/09/2022	PGTO. DOC 0000DUPLIC72022, TELEFONICA BRASIL S.A., PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEFONE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	141,58-	9.931,95
29/09/2022	PGTO. DOC 000114853747/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	4.889,96-	5.041,99
29/09/2022	PGTO. DOC 000223079515/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.472,70-	2.569,29
29/09/2022	PGTO. DOC 000223079531/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	303,00-	2.266,29
30/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 337409	02.01.006.01.001	141,58	2.407,87

Débitos: 9.023.766,37 Créditos: 9.078.173,11- Saldo Atual: 2.407,87

Conta: 1.01.01.03.00103 2823 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		Sd. Ant.: 773,84	
06/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	02.01.006.01.001	1.000.830,70
06/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23665 PARA 23664	02.01.006.01.001	234.000,00-
06/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	542,00-

06/09/2022	PGTO. DOC 000000000330329, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.004	44.134,94-	722.927,60
06/09/2022	PGTO. DOC 000000000330330, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.002	282.902,32-	440.025,28
06/09/2022	PGTO. DOC 000000000330332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.003	7.673,71-	432.351,57
06/09/2022	PGTO. DOC 000000000330333, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.001	332.236,94-	100.114,63
08/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	02.01.006.01.001	65.412,10	165.526,73
08/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 2 3665 > 23666	02.01.006.01.001	4.000,00-	161.526,73
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000029/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 29 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 39274	02.01.006.01.001	5.300,00-	156.226,73
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000030/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 30 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 39286	02.01.006.01.002	4.770,00-	151.456,73
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000093/01, E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI, SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 07/7 A 04/08/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	33.156,42-	118.300,31
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000094/01, E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI, SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 07/7 A 04/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	33.155,95-	85.144,36
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000222/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 222 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40470	02.01.006.01.002	500,00-	84.644,36
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000223/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 223 - EMISSÃO 09/08/22 - FLUIG 40160	02.01.006.01.001	580,00-	84.064,36
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000687/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 687 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40236	02.01.006.01.001	911,00-	83.153,36
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000688/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA - REF AGO/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 688 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 39040	02.01.006.01.002	190,20-	82.963,16
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000689/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 689 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 39044	02.01.006.01.002	931,56-	82.031,60
08/09/2022	PGTO. DOC 000000001172/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1172 - EMISSÃO 09/08/22 - FLUIG 40781	02.01.006.01.001	802,90-	81.228,70
08/09/2022	PGTO. DOC 000000028447/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28447 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40610	02.01.006.01.001	7.511,65-	73.717,05
08/09/2022	PGTO. DOC 000000035685/01, PROCAL, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 35685 - EMISSÃO 09/08/22 - FLUIG 41371	02.01.006.01.001	121,45-	73.595,60
08/09/2022	PGTO. DOC 000000073190/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	3.049,38-	70.546,22
08/09/2022	PGTO. DOC 000000073191/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	3.354,46-	67.191,76
08/09/2022	PGTO. DOC 000000073192/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.764,36-	64.427,40
08/09/2022	PGTO. DOC 000000073193/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.387,68-	62.039,72
08/09/2022	PGTO. DOC 000000140195/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 140195 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40787	02.01.006.01.001	5.777,94-	56.261,78
08/09/2022	PGTO. DOC 000000396135/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS- REF AGO/2022 - O.C 11/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 396135 - EMISSÃO 10/08/22	02.01.006.01.002	6.165,53-	50.096,25
08/09/2022	PGTO. DOC 000000396170/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES- REF AGO/2022 - O.C 12/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 396170 - EMISSÃO 11/08/22	02.01.006.01.002	2.606,96-	47.489,29
08/09/2022	PGTO. DOC 000000396268/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES- REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 396268 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 40606	02.01.006.01.001	10.667,81-	36.821,48
08/09/2022	PGTO. DOC 000000405778/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 405778 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40444	02.01.006.01.001	5.651,02-	31.170,46
09/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	02.01.006.01.001	35.239,40	66.409,86

09/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	32,00-	66.377,86
09/09/2022	PGTO. DOC 000000000018801, MARIO PEREIRA DA SILVA NETO, SOLICITACO DE REEMBOLSO DESDE O INICIO DO CONTRATO DE ITAQUA. AS NOTAS ILEGIVEIS SAO DEVIDO A IMPRESSORA UTILIZADA. PROCESSO JUSTIFICADO POR RAPHAEL ROCHA .	02.01.006.01.004	845,22-	65.532,64
09/09/2022	PGTO. DOC 000000000018901, TEREZA CRISTINA MILANEZZI ESPADA, REEMBOLSO RELACIONADO A DESPESA GERADA NA IMPLANTACAO ITAQUAQUECETUBA MATERIAL DE EXPEDIENTE - R\$ 306,43 MATERIAL DE MANUTENCAO - R\$ 661,82	02.01.006.01.002	661,82-	64.870,82
09/09/2022	PGTO. DOC 000000000018901, TEREZA CRISTINA MILANEZZI ESPADA, REEMBOLSO RELACIONADO A DESPESA GERADA NA IMPLANTACAO ITAQUAQUECETUBA MATERIAL DE EXPEDIENTE - R\$ 306,43 MATERIAL DE MANUTENCAO - R\$ 661,82	02.01.006.01.002	306,43-	64.564,39
09/09/2022	PGTO. DOC 000000000330330, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.002	9.104,26-	55.460,13
09/09/2022	PGTO. DOC 000000000691/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 691 - EMISSÃO 09/08/22	02.01.006.01.002	390,00-	55.070,13
09/09/2022	PGTO. DOC 000000000895/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 895 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 40440	02.01.006.01.001	184,00-	54.886,13
09/09/2022	PGTO. DOC 000000000896/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 896 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 40784	02.01.006.01.001	984,15-	53.901,98
09/09/2022	PGTO. DOC 000000000897/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 12/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 897 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41133	02.01.006.01.002	823,00-	53.078,98
09/09/2022	PGTO. DOC 000000028479/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF AGO/2022 - O.C 15/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28479 - EMISSÃO 10/08/22 - FLUIG 41131	02.01.006.01.002	2.760,80-	50.318,18
09/09/2022	PGTO. DOC 000000081490/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 11/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 81490 - EMISSÃO 10/08/22 - FLUIG 41173	02.01.006.01.002	790,30-	49.527,88
09/09/2022	PGTO. DOC 000000107382/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS- REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 107382 - EMISSÃO 10/08/22 - FLUIG 40496	02.01.006.01.001	19.309,44-	30.218,44
09/09/2022	PGTO. DOC 000000107467/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 11/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 107467 - EMISSÃO 10/08/22 - FLUIG 40791	02.01.006.01.001	796,96-	29.421,48
09/09/2022	PGTO. DOC 000000107477/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS- REF AGO/2022 - O.C 11/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 107477 - EMISSÃO 10/08/22	02.01.006.01.002	20.569,70-	8.851,78
09/09/2022	PGTO. DOC 000000406521/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGO/2022 - O.C 11/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 406521 - EMISSÃO 10/08/22	02.01.006.01.002	3.388,50-	5.463,28
09/09/2022	PGTO. DOC 000001494514/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1494514 - EMISSÃO 10/08/22 - FLUIG 40799	02.01.006.01.001	3.061,82-	2.401,46
12/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	8,00-	2.393,46
12/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	60.439,20	62.832,66
12/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 23665 > 23666	02.01.006.01.001	4.000,00-	58.832,66
12/09/2022	PGTO. DOC 000000000146/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	12.753,90-	46.078,76
12/09/2022	PGTO. DOC 000000000147/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	500,00-	45.578,76
12/09/2022	PGTO. DOC 000000000330330, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.002	5.659,65-	39.919,11
12/09/2022	PGTO. DOC 000000039526/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 16/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39526 - EMISSÃO15/08/22 - FLUIG 41373	02.01.006.01.002	716,40-	39.202,71
12/09/2022	PGTO. DOC 082022001, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2022 - CGA MATRIZ - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	103,59-	39.099,12
12/09/2022	PGTO. DOC 000000107594/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 12/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1107594 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 40801	02.01.006.01.001	6.325,00-	32.774,12
12/09/2022	PGTO. DOC 000000111022/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	5.034,50-	27.739,62
12/09/2022	PGTO. DOC 000000111122/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	6.406,90-	21.332,72
12/09/2022	PGTO. DOC 000000140359/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 16/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 140359 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 40800	02.01.006.01.001	2.069,80-	19.262,92

12/09/2022	PGTO. DOC 0842022001, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2022 - CGA MATRIZ - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	91,31-	19.171,61
12/09/2022	PGTO. DOC 0862022001, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2022 - CGA MATRIZ - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	8,44-	19.163,17
12/09/2022	PGTO. DOC 000001613231/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 11/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1613231 - EMISSÃO12/08/22 - FLUIG 41381	02.01.006.01.003	1.470,62-	17.692,55
12/09/2022	PGTO. DOC 000001613346/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 17/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 32 - EMISSÃO 12/08/22 - FLUIG 41384	02.01.006.01.003	14.866,68-	2.825,87
13/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	02.01.006.01.001	30.234,60	33.060,47
13/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	7,50-	33.052,97
13/09/2022	PGTO. DOC 000000000032/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 32 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41805	02.01.006.01.001	983,20-	32.069,77
13/09/2022	PGTO. DOC 000000000033/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 33 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41806	02.01.006.01.002	3.429,50-	28.640,27
13/09/2022	PGTO. DOC 000000000034/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 16/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 34 - EMISSÃO 12/08/22 - FLUIG 41808	02.01.006.01.002	285,00-	28.355,27
13/09/2022	PGTO. DOC 000000000120/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80 973124849, LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE	02.01.006.01.002	11.486,00-	16.869,27
13/09/2022	PGTO. DOC 000000000121/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80 973124849, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RE F JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	7.312,72-	9.556,55
13/09/2022	PGTO. DOC 0000000004218/01, WGL GERADORES, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. JUL/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF.4218 - EMISSÃO 06/07/22 - FLUIG 42175	02.01.006.01.001	3.770,00-	5.786,55
13/09/2022	PGTO. DOC 000000106716/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 01/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 106716 - EMISSÃO 29/07/22	02.01.006.01.001	2.868,60-	2.917,95
14/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	02.01.006.01.001	109.402,72	112.320,67
14/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	6,50-	112.314,17
14/09/2022	PGTO. DOC 000000000204/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	4.160,00-	108.154,17
14/09/2022	PGTO. DOC 000000000207/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF. AGO/2022 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF.207 - EMISSÃO 01/09/22 - FLUIG 42130	02.01.006.01.004	1.969,81-	106.184,36
14/09/2022	PGTO. DOC 000000000330330, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.002	1.300,27-	104.884,09
14/09/2022	PGTO. DOC 000000000777/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	11.800,00-	93.084,09
14/09/2022	PGTO. DOC 0000000005006/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 16/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5006 - EMISSÃO 15/08/22 - FLUIG 40960	02.01.006.01.001	632,40-	92.451,69
14/09/2022	PGTO. DOC 0000000005007/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. AGO/2022 - O.C 16/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5007 - EMISSÃO 15/08/22 - FLUIG 40928	02.01.006.01.001	1.866,53-	90.585,16
14/09/2022	PGTO. DOC 0000000008202221, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	24.471,58-	66.113,58
14/09/2022	PGTO. DOC 000000050190/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 19/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF.50190 - EMISSÃO 17/08/22 - FLUIG 41386	02.01.006.01.001	516,00-	65.597,58
14/09/2022	PGTO. DOC 000000080820221, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	26.843,37-	38.754,21
14/09/2022	PGTO. DOC 000039790627/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	35.585,74-	3.168,47
14/09/2022	PGTO. DOC 000039982453/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	2.815,37-	353,10
15/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	02.01.006.01.001	6.052,80	6.405,90
15/09/2022	PGTO. DOC 000000049972/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - CENTRO 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 49972 - EMISSÃO 08/08/22	02.01.006.01.002	1.290,00-	5.115,90
15/09/2022	PGTO. DOC 000000489038/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RTF8G64 REF 09/08 A 12/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	4.298,72-	817,18
16/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	19,00-	798,18
16/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	02.01.006.01.001	11.102,30	11.900,48
16/09/2022	PGTO. DOC 000000000330330, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.002	10.334,60-	1.565,88
19/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	7,50-	1.558,38
20/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	22,50-	1.535,88

20/09/2022	PGTO. DOC 000000000334040, FOLHAS, VALE TRANSPORTE - Competência: set/2022 Períodos: 5 - VALE TRANSPORT E	02.01.006.01.003	802,88-	733,00
22/09/2022	PGTO. DOC 000000000334040, FOLHAS, VALE TRANSPORTE - Competência: set/2022 Períodos: 5 - VALE TRANSPORT E	02.01.006.01.003	629,98-	103,02
22/09/2022	VALOR REF. DOC 13113, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	10,00-	93,02
22/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14060, RESGATE DE CONTA A PLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		598,65
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.004		811,08
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.002	2,06	813,14
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.001	2,34	815,48

Débitos: 1.319.436,28 Créditos: 1.319.394,64- Saldo Atual: 815,48

Conta: 1.01.01.03.00104 2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 87,45

01/09/2022	VALOR REF. DOC 992, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 5406075-22.2020.8.09.0051	02.01.006.01.001	730,01	817,46
05/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	153,00-	664,46
08/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	2,50-	661,96
08/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 2 3665 > 23666	02.01.006.01.001	4.000,00	4.661,96
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000330569, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.001	3.120,92-	1.541,04
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000330574, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.001	176,65-	1.364,39
12/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 2 3665 > 23666	02.01.006.01.001	4.000,00	5.364,39
12/09/2022	PGTO. DOC 000000000332228, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.001	3.417,13-	1.947,26
12/09/2022	PGTO. DOC 000000000332233, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.001	178,52-	1.768,74
13/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	2,50-	1.766,24
13/09/2022	PGTO. DOC 000000000332753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.001	1.069,14-	697,10
15/09/2022	PGTO. DOC 000000000332754, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.001	55,79-	641,31
19/09/2022	PGTO. DOC 000000000333327, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: ago/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.001	259,64-	381,67
20/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	2,50-	379,17
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000333971, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.002	154,69-	224,48
21/09/2022	PGTO. DOC 000000000333941, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.002	14,90-	209,58
22/09/2022	PGTO. DOC 000000000333333, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.001	916,20-	706,62-
22/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 99015, ALOCACAO DE RECURS O 23664 PARA 236667	02.01.006.01.001	1.000,00	293,38
26/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 2 3664 > 23666	02.01.006.01.001	2.000,00	2.293,38
26/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	5,00-	2.288,38
26/09/2022	PGTO. DOC 000000000334070, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.001	22,37-	2.266,01
26/09/2022	PGTO. DOC 000000000334079, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.002	90,52-	2.175,49
26/09/2022	PGTO. DOC 000000000334232, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.002	1.539,86-	635,63
26/09/2022	PGTO. DOC 000000000334233, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.002	67,40-	568,23
26/09/2022	PGTO. DOC 000000000334530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.001	522,67-	45,56
26/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 13113, ALOCACAO DE RECURS O REF AO PROVISIONAMENTO CONFORME O BALANCETE 08.202 2 23664 > 23666	02.01.006.01.001	486.588,79	486.634,35
27/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	2,50-	486.631,85
27/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	484.000,00-	2.631,85
27/09/2022	PGTO. DOC 000000000335421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES CISÃO - Competência: set/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.003	1.698,21-	933,64

Débitos: 498.318,80 Créditos: 497.472,61- Saldo Atual: 933,64

Conta: 1.01.01.05.00240 2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 337.936,16

01/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI DI	02.01.006.01.001	1.847,19-	336.088,97
01/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI DI	02.01.006.01.001	100.500,00-	235.588,97
02/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI DI	02.01.006.01.001	2.992,48-	232.596,49
02/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI DI	02.01.006.01.001	158.500,00-	74.096,49
05/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	02.01.006.01.001	6.116,28-	67.980,21
13/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	28.000,00	95.980,21
20/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	5.000.000,00	5.095.980,21
21/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14060, RESGATE CONTA DE A			

22/09/2022	PLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		1.627.968,58-	3.468.011,63
22/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14060, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		15.014,40-	3.452.997,23
26/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		712.379,34-	2.740.617,89
27/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		178.434,32-	2.562.183,57
28/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	02.01.006.01.001		213.120,50-	2.349.063,07
29/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		75.255,00-	2.273.808,07
30/09/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	02.01.006.01.001	4.191,93		2.278.000,00
30/09/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	02.01.006.01.001	8.884,20		2.286.884,20

Débitos: 5.041.076,13 Créditos: 3.092.128,09- Saldo Atual: 2.286.884,20

Conta: 1.01.01.05.00245 2863 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI Sd. Ant.: 4.016.603,90

06/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	02.01.006.01.001		1.000.830,70-	3.015.773,20
08/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		65.412,10-	2.950.361,10
09/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		35.239,40-	2.915.121,70
12/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		60.439,20-	2.854.682,50
13/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		30.234,60-	2.824.447,90
14/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		109.402,72-	2.715.045,18
15/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		6.052,80-	2.708.992,38
16/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		11.102,30-	2.697.890,08
22/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14060, RESGATE DE CONTA APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		505,63-	2.697.384,45
30/09/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	02.01.006.01.001	3.106,55		2.700.491,00
30/09/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	02.01.006.01.001	27.760,80		2.728.251,80

Débitos: 30.867,35 Créditos: 1.319.219,45- Saldo Atual: 2.728.251,80

Conta: 1.01.01.05.00247 3045 BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 0,00

27/09/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	484.000,00		484.000,00
30/09/2022	VALOR REF. DOC 0, , RESGATE A REALIZAR	02.01.006.01.001	706,64		484.706,64

Débitos: 484.706,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 484.706,64

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

30/09/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 09/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.004	5.145.956,70		5.145.956,70
30/09/2022	VL REF 09/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.004		5.145.956,70-	0,00

Débitos: 5.145.956,70 Créditos: 5.145.956,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 72.518,89

01/09/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2022, 323809	02.01.006.01.001		72.518,89-	0,00
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022, 331386	02.01.006.01.001		85.927,16-	85.927,16-
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022	02.01.006.01.001		85.927,16	0,00
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000229, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022	01.03.001.01.034.002	72.514,82		72.514,82
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000229, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022, 331388	01.03.001.01.034.002		72.514,82-	0,00
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000253, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022, 334344	02.01.006.01.001		67.903,71-	67.903,71-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000253, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022	02.01.006.01.001		67.903,71	0,00

Débitos: 226.345,69 Créditos: 298.864,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE) Sd. Ant.: 0,00

06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000115, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331323	02.01.006.01.003	744,82		744,82
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000115, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331323	02.01.006.01.003		744,82-	0,00
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000116, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331328	02.01.006.01.002		30.715,77-	30.715,77-
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000116, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331328	02.01.006.01.002	30.715,77		0,00
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331332	02.01.006.01.001	30.281,15		30.281,15

06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331332	02.01.006.01.001	30.281,15-	0,00
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331334	02.01.006.01.004	4.345,52-	4.345,52-
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331334	02.01.006.01.004	4.345,52	0,00
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 333998	02.01.006.01.001	3.527,39	3.527,39
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000371, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 333998	02.01.006.01.001	3.527,39-	0,00
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 334003	02.01.006.01.001	3.427,43-	3.427,43-
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000372, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 334003	02.01.006.01.001	3.427,43	0,00
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 334005	02.01.006.01.001	219,88	219,88
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 334005	02.01.006.01.001	219,88-	0,00
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000374, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 334007	02.01.006.01.001	155,10-	155,10-
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000374, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 334007	02.01.006.01.001	155,10	0,00
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS DE FORNECEDOR - INTS - 8/2022, 333902	02.01.006.01.001	12.391,71	12.391,71
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS DE FORNECEDOR - INTS - 8/2022, 333902	02.01.006.01.001	12.391,71-	0,00
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS DE FORNECEDOR - INTS - 8/2022, 333905	02.01.006.01.002	12.202,78-	12.202,78-
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS DE FORNECEDOR - INTS - 8/2022, 333905	02.01.006.01.002	12.202,78	0,00
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000419, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 8/2022, 333910	02.01.006.01.002	31.224,75	31.224,75
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000419, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 8/2022, 333910	02.01.006.01.002	31.224,75-	0,00
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 8/2022, 333914	02.01.006.01.004	3.989,60-	3.989,60-
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 8/2022, 333914	02.01.006.01.004	3.989,60	0,00
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 9/2022, 333928	02.01.006.01.003	971,33	971,33
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 9/2022, 333928	02.01.006.01.003	971,33-	0,00
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000422, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2022, 333940	02.01.006.01.001	30.989,68-	30.989,68-
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000422, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 8/2022, 333940	02.01.006.01.001	30.989,68	0,00
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.004	212,43	212,43
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.002	2,06	214,49
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.001	2,34	216,83
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.004	212,43-	4,40
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.001	2,34-	2,06
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.002	2,06-	0,00
30/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 337409	02.01.006.01.001	141,58-	141,58-
30/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 337409	02.01.006.01.001	141,58	0,00

Débitos: 165.545,32 Créditos: 165.545,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.09.00001 2685		OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ		Sd. Ant.:	0,00

29/09/2022	VALOR REF. DOC 0000DUPLIC72022, TELEFONICA BRASIL S. A., PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEFONE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	141,58	141,58	
29/09/2022	VALOR REF. 000041 - DOC. 0000DUPLIC72022, TELEFONICA BRASIL S.A., PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEFONE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA, 337376	02.01.006.01.002		141,58-	0,00
Débitos: 141,58 Créditos: 141,58- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.02.00003 2158		EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	0,00

08/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000035 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.001	5.514,70	5.514,70	
09/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000018901, TEREZA CRISTINA MILANEZZI ESPADA, REEMBOLSO RELACIONADO A DESPESA GERADA NA IMPLANTACAO ITAQUAQUECETUBA MATERIAL DE EXPEDIENTE - R\$ 306,43 MATERIAL DE MANUTENCAO - R\$ 661,82	02.01.006.01.002	306,43	5.821,13	
30/09/2022	VL REF VALOR REF. DOC 00000000018901, TEREZA CRISTINA MILANEZZI ESPADA, REEMBOLSO RELACIONADO A DESPESA GERADA	02.01.006.01.002		306,43-	5.514,70
30/09/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000000035 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022	02.01.006.01.001		5.514,70-	0,00
Débitos: 5.821,13 Créditos: 5.821,13- Saldo Atual: 0,00					

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

09/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000018901, TEREZA CRISTINA MILANEZZI ESPADA, REEMBOLSO RELACIONADO A DESPESA GERADA NA IMPLANTACAO ITAQUAQUECETUBA MATERIAL DE EXPEDIENTE - R\$ 306,43 MATERIAL DE MANUTENCAO - R\$ 661,82	02.01.006.01.002	661,82	661,82	
30/09/2022	VL REF VALOR REF. DOC 00000000018901, TEREZA CRISTINA MILANEZZI ESPADA, REEMBOLSO RELACIONADO A DESPESA GERADA	02.01.006.01.002		661,82-	0,00
Débitos: 661,82 Créditos: 661,82- Saldo Atual: 0,00					

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

01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000233 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 01/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF233 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	320,00	320,00	
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000049972 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - CENTRO 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 49972 - EMISSÃO 08/08/22	02.01.006.01.002	1.290,00	1.610,00	
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000081907 - 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	02.01.006.01.003	5.445,30	7.055,30	
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000108703 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 108703 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43481	02.01.006.01.003	3.025,50	10.080,80	
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000142238 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 26/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.277,16	13.357,96	
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000210136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 210136 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.001	3.056,75	16.414,71	
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000001501594 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DHOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 1501594 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002	2.738,00	19.152,71	
02/09/2022	VALOR REF. NF. 000000006185 - FIVE MED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 102/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 6185 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.024,00	22.176,71	
02/09/2022	VALOR REF. NF. 000000039819 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 02/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39819 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.003	1.354,00	23.530,71	
02/09/2022	VALOR REF. NF. 000001503328 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.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	02.01.006.01.003	18.823,80	42.354,51	
05/09/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000406103 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF DE ORIGEM 402813 EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.001		378,35-	41.976,16
06/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000367 - 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	02.01.006.01.003	835,20	42.811,36	

06/09/2022	VALOR REF. NF. 000000109485 - 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	02.01.006.01.001	3.801,98	46.613,34
06/09/2022	VALOR REF. NF. 000001502213 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 1502213 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	3.325,54	49.938,88
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000010012 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 10012 EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.717,68	53.656,56
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000346311 - 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	02.01.006.01.002	431,50	54.088,06
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000402813 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402813 EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.001	7.795,03	61.883,09
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000407731 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 407731 - EMISSÃO 08/09/22	02.01.006.01.003	13.750,85	75.633,94
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000001623516 - COMERCIAL CIRURGICA RIO OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1623516 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.001	1.006,17	76.640,11
13/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000364 - 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	02.01.006.01.001	310,30	76.950,41
13/09/2022	VALOR REF. NF. 000000005053 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5053 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.003	3.600,20	80.550,61
13/09/2022	VALOR REF. NF. 000000109812 - 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	02.01.006.01.001	8.206,40	88.757,01
14/09/2022	VALOR REF. NF. 000000016353 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - NF 16353 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	7.804,20	96.561,21
14/09/2022	VALOR REF. NF. 000000039837 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39837 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002	4.264,70	100.825,91
14/09/2022	VALOR REF. NF. 000001504989 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1504989 - EMISSÃO 08/09/22	02.01.006.01.001	8.894,11	109.720,02
15/09/2022	VALOR REF. NF. 000000001016 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 15/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1016 - EMISSÃO 15/09/22	02.01.006.01.001	1.130,00	110.850,02
15/09/2022	VALOR REF. NF. 000000005113 - TRIADE HEALT 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	02.01.006.01.003	1.671,60	112.521,62
19/09/2022	VALOR REF. NF. 000000005097 - 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	02.01.006.01.002	2.953,03	115.474,65
19/09/2022	VALOR REF. NF. 000001507299 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.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	02.01.006.01.003	1.049,50	116.524,15
21/09/2022	VALOR REF. NF. 000001509004 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.SET/2022 - O.C 21/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 19/09/22	02.01.006.01.003	2.051,40	118.575,55
22/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000827 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 22/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	02.01.006.01.003	326,40	118.901,95
23/09/2022	VALOR REF. NF. 000000110839 - 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	02.01.006.01.002	1.103,35	120.005,30
23/09/2022	VALOR REF. NF. 000000414017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 23/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 22/09/22	02.01.006.01.003	1.222,71	121.228,01
23/09/2022	VALOR REF. NF. 000000414516 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 21/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	02.01.006.01.003	453,81	121.681,82

26/09/2022	VALOR REF. NF. 00000005145 - TRIADE HEALT 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	02.01.006.01.002	492,00		122.173,82
26/09/2022	VALOR REF. NF. 00000005152 - 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	02.01.006.01.002	1.521,20		123.695,02
26/09/2022	VALOR REF. NF. 000000414968 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	02.01.006.01.002	1.139,74		124.834,76
27/09/2022	VALOR REF. NF. 000001502217 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.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	02.01.006.01.003	4.862,20		129.696,96
28/09/2022	VALOR REF. NF. 00000005156 - 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	02.01.006.01.002	3.000,12		132.697,08
28/09/2022	VALOR REF. NF. 000000082452 - 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	02.01.006.01.002	1.114,00		133.811,08
29/09/2022	VALOR REF. NF. 000000405837 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 02/09/22	02.01.006.01.001	263,90		134.074,98
29/09/2022	VALOR REF. NF. 000001511801 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	02.01.006.01.003	1.999,86		136.074,84
30/09/2022	VALOR REF. NF. 000000417295 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	02.01.006.01.003	326,97		136.401,81
30/09/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000417710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 02/09/22 - NF DE ORIGEM 405837	02.01.006.01.001		38,00-	136.363,81
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	02.01.006.01.001		43.208,53-	93.155,28
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	02.01.006.01.002		20.354,07-	72.801,21
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	02.01.006.01.003		78.622,34-	5.821,13-
30/09/2022	VL REF VALOR REF. DOC 000000000018901, TEREZA CRISTINA MILANEZZI ESPADA, REEMBOLSO RELACIONADO A DESPESA GERADA	02.01.006.01.002	306,43		5.514,70-
30/09/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000000035 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022	02.01.006.01.001	5.514,70		0,00

Débitos: 142.601,29 Créditos: 142.601,29- Saldo Atual: 0,00

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

01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000001198 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1198 - EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.003	2.421,00		2.421,00
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000006135 - FIVE MED - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 6135 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43475	02.01.006.01.003	2.369,60		4.790,60
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000006238 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 6238 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43766	02.01.006.01.003	6.065,00		10.855,60
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000016799 - HOSPVIDA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 16799 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43470	02.01.006.01.003	3.946,00		14.801,60
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000016800 - HOSPVIDA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 16800 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43583	02.01.006.01.003	8.106,90		22.908,50
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000026175 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 26175 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43480	02.01.006.01.003	32.961,00		55.869,50
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000028656 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28656 - EMISSÃO 25/08/22	02.01.006.01.003	14.947,40		70.816,90
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000045806 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 45806 EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.003	18.360,00		89.176,90
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000050867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 50867 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.002	6.700,00		95.876,90

01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000108609 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 108609 - EMISSÃO 25/08/22	02.01.006.01.003	29.254,50	125.131,40
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000402334 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 26/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402334 - EMISSÃO 25/08/22	02.01.006.01.003	1.083,03	126.214,43
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000402822 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402822 - EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.003	11.347,66	137.562,09
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000001619528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619528 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.002	10.579,35	148.141,44
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000001619643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619528 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.001	9.143,94	157.285,38
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000001619644 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619644 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.003	13.400,63	170.686,01
05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000026241 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 26241 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.001	5.944,10	176.630,11
05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000051182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 51182 - EMISSÃO 01/09/22	02.01.006.01.003	11.217,00	187.847,11
06/09/2022	VALOR REF. NF. 000000142698 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 142698 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.001	4.764,14	192.611,25
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000050955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 50955 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.001	1.800,00	194.411,25
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000028771 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28771 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.002	2.241,00	196.652,25
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000028808 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28808 - EMISSÃO 09/09/22	02.01.006.01.001	2.396,96	199.049,21
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000051462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 51462 - EMISSÃO 08/09/22	02.01.006.01.001	7.265,60	206.314,81
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000051463 - 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	02.01.006.01.002	2.772,00	209.086,81
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000051572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 51572 - EMISSÃO 09/09/22	02.01.006.01.001	17.028,00	226.114,81
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000109467 - 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	02.01.006.01.001	3.333,90	229.448,71
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000210132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 210132 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002	6.401,35	235.850,06
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000001623493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1623493 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.001	10.267,08	246.117,14
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000001623502 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1623502 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.002	5.442,40	251.559,54
13/09/2022	VALOR REF. NF. 000000109781 - 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	02.01.006.01.001	3.738,00	255.297,54
13/09/2022	VALOR REF. NF. 000000142714 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 142714 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.002	841,46	256.139,00
14/09/2022	VALOR REF. NF. 000000046066 - 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	02.01.006.01.001	3.024,00	259.163,00
15/09/2022	VALOR REF. NF. 000000006365 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 15/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 15/09/22	02.01.006.01.001	1.595,40	260.758,40
16/09/2022	VALOR REF. NF. 000000051571 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 16/09			

	/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5			
	1571 - EMISSÃO 08/09/22	02.01.006.01.002	12.719,00	273.477,40
16/09/2022	VALOR REF. NF. 000000211538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 211538 - EMISSÃO 13/09/22	02.01.006.01.002	783,72	274.261,12
16/09/2022	VALOR REF. NF. 000000211539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 211539 - EMISSÃO 13/09/22	02.01.006.01.001	1.899,43	276.160,55
26/09/2022	VALOR REF. NF. 00000006454 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 22/09/22	02.01.006.01.003	453,00	276.613,55
26/09/2022	VALOR REF. NF. 000000028973 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 25/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	02.01.006.01.002	2.044,86	278.658,41
27/09/2022	VALOR REF. NF. 000000052388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	02.01.006.01.002	2.266,60	280.925,01
27/09/2022	VALOR REF. NF. 000000052415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	02.01.006.01.002	3.640,00	284.565,01
27/09/2022	VALOR REF. NF. 000000052472 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	02.01.006.01.001	2.013,20	286.578,21
27/09/2022	VALOR REF. NF. 000000052493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	02.01.006.01.001	2.609,00	289.187,21
27/09/2022	VALOR REF. NF. 000000110935 - 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	02.01.006.01.002	6.712,20	295.899,41
27/09/2022	VALOR REF. NF. 000000169876 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	02.01.006.01.001	15.241,50	311.140,91
28/09/2022	VALOR REF. NF. 000000111184 - 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	02.01.006.01.001	1.015,20	312.156,11
30/09/2022	VALOR REF. NF. 000000052471 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	02.01.006.01.003	416,00	312.572,11
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	02.01.006.01.001	93.079,45-	219.492,66
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	02.01.006.01.002	63.143,94-	156.348,72
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	02.01.006.01.003	156.348,72-	0,00
Débitos: 312.572,11 Créditos: 312.572,11- Saldo Atual: 0,00				

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

01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000952 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O .C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 952 - EMISSÃO 24/08/22	02.01.006.01.003	3.300,00	3.300,00
02/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000626 - 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	02.01.006.01.001	497,00	3.797,00
05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000710 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 710 - EMISSÃO 02/09/22	02.01.006.01.003	1.886,40	5.683,40
06/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000711 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 711 - EMISSÃO 02/09/22	02.01.006.01.003	215,94	5.899,34
06/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000970 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O .C 06/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 970 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	1.480,00	7.379,34
15/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000969 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O .C 15/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 969 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	220,00	7.599,34
16/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000723 - EVERTON DOS SANTOS 292 53249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 16/09/22	02.01.006.01.001	1.245,88	8.845,22
16/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000999 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O .C 16/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 999 - EMISSÃO 09/09/22	02.01.006.01.002	1.635,00	10.480,22
16/09/2022	VALOR REF. NF. 000000053834 - 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	02.01.006.01.002	993,32	11.473,54
19/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000975 - ANDRADE MULTISERVICOS			

	EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 975 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	108,00		11.581,54
19/09/2022	VALOR REF. NF. 00000000976 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 976 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	2.220,00		13.801,54
19/09/2022	VALOR REF. NF. 00000000979 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 979 - EMISSÃO 05/09/22	02.01.006.01.003	624,00		14.425,54
20/09/2022	VALOR REF. NF. 00000000044 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF.SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 19/09/22	02.01.006.01.002	5.676,00		20.101,54
20/09/2022	VALOR REF. NF. 000000050848 - 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	02.01.006.01.002	3.870,00		23.971,54
22/09/2022	VALOR REF. NF. 00000000043 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 19/09/22	02.01.006.01.001	6.034,10		30.005,64
28/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000249 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	02.01.006.01.001	1.800,00		31.805,64
29/09/2022	VALOR REF. NF. 00000000045 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF.SET/2022 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	02.01.006.01.002	4.415,50		36.221,14
29/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000252 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	02.01.006.01.001	1.840,00		38.061,14
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2022 MATERIAL DE EXPEDIENTE	02.01.006.01.003		9.834,34-	28.226,80
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	02.01.006.01.001		11.636,98-	16.589,82
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	02.01.006.01.002		16.589,82-	0,00
Débitos: 38.061,14 Créditos: 38.061,14- Saldo Atual: 0,00					

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

09/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000018801, MARIO PEREIRA DA SILVA NETO, SOLICITACO DE REEMBOLSO DESDE O INICIO DO CONTRATO DE ITAQUA. AS NOTAS ILEGIVEIS SAO DEVIDO A IMPRESSORA UTILIZADA. PROCESSO JUSTIFICADO POR RAFAEL ROCHA .	02.01.006.01.004	57,10		57,10
26/09/2022	VALOR REF. NF. 000000001040 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF.SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	02.01.006.01.003	2.780,00		2.837,10
28/09/2022	VALOR REF. NF. 000000001068 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	02.01.006.01.002	1.350,00		4.187,10
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	02.01.006.01.004		57,10-	4.130,00
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	02.01.006.01.003		2.780,00-	1.350,00
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 - EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	02.01.006.01.002		2.011,82-	661,82-
30/09/2022	VL REF VALOR REF. DOC 00000000018901, TEREZA CRISTINA MILANEZZI ESPADA, REEMBOLSO RELACIONADO A DESPESA GERADA	02.01.006.01.002	661,82		0,00
Débitos: 4.848,92 Créditos: 4.848,92- Saldo Atual: 0,00					

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

12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000347145 - 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	02.01.006.01.001	895,56		895,56
19/09/2022	VALOR REF. NF. 000000347385 - 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	02.01.006.01.001	1.002,54		1.898,10
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	02.01.006.01.001		1.898,10-	0,00
Débitos: 1.898,10 Créditos: 1.898,10- Saldo Atual: 0,00					

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

01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000971 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - BENS DE PEQUENOS VALORES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 971 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	152,00		152,00
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2022 BENS CONTROLADOS	02.01.006.01.003		152,00-	0,00
Débitos: 152,00 Créditos: 152,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 8.190,61	

01/09/2022	VALOR REF. DOC 928, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 5406075-22.2020.8.09.0051	02.01.006.01.002	7.460,60-	730,01
01/09/2022	VALOR REF. DOC 992, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC: 5406075-22.2020.8.09.0051	02.01.006.01.001	730,01-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 8.190,61- Saldo Atual: 0,00

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

01/09/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 01/09/2022 - 000000003321 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 002	02.01.006.01.003	29.239,66	29.239,66
13/09/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000003321/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/09/2022 - 00000003321 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 002	02.01.006.01.003	29.239,66-	0,00
15/09/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 15/09/2022 - 000000333701 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 002/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBRO/2022	02.01.006.01.001	2.170.137,86	2.170.137,86
15/09/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 15/09/2022 - 000000333701 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 002/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBRO/2022	02.01.006.01.002	1.831.635,97	4.001.773,83
15/09/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 15/09/2022 - 000000333701 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 002/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBRO/2022	02.01.006.01.003	1.552.282,38	5.554.056,21
16/09/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000333701/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/09/2022 - 00000333701 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 002/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBRO/2022	02.01.006.01.001	2.170.137,86-	3.383.918,35
16/09/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000333701/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/09/2022 - 00000333701 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 002/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBRO/2022	02.01.006.01.002	1.831.635,97-	1.552.282,38
16/09/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000333701/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/09/2022 - 00000333701 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 002/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBRO/2022	02.01.006.01.003	1.552.282,38-	0,00

Débitos: 5.583.295,87 Créditos: 5.583.295,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00029 2815 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 57.674.746,04

01/09/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF FATURAMENTO PRO OPERACIONAL ITAQUA CSI SET/2022	02.01.006.01.003	29.239,66	57.703.985,70
01/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DIFERENÇA RECONHECIMENTO FATURAMENTO 26 DIAS ITAQUAQUECETUBA COMP 09/2022	02.01.006.01.003	36.206,54	57.740.192,24
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.003	8.893,86-	57.731.298,38
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.002	9.312,39-	57.721.985,99
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.001	11.033,41-	57.710.952,58
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.003	1.552.282,38-	56.158.670,20
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.002	1.831.635,97-	54.327.034,23
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.001	2.170.137,86-	52.156.896,37

Débitos: 65.446,20 Créditos: 5.583.295,87- Saldo Atual: 52.156.896,37

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 146,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 671,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.02.00004 2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 105,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 3.920,00

30/09/2022	VALOR REF. NF. 000000001052 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 230/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	02.01.006.01.002	3.500,00	7.420,00
------------	--	------------------	----------	----------

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

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

26/09/2022	VALOR REF. NF. 000000001009 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 -CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 12/09/22	02.01.006.01.003	8.400,00	8.400,00
30/09/2022	VALOR REF. NF. 000000001054 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. SET/2022 - O.C			

Débitos: 9.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.450,00

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	259.987,79-
01/09/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000025/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGO/2022 - O.C 01/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 25 - EMISSÃO 01/08/22 - FLUIG 39202	02.01.006.01.002	795,00	259.192,79-	
01/09/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000026/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 01/08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 26 - EMISSÃO 01/08/22	02.01.006.01.001	1.325,00	257.867,79-	
01/09/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000027/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FARDAMENTOS - REF JUL/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 27 - EMISSÃO 01/08/2022	02.01.006.01.002	29.950,00	227.917,79-	
01/09/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000028/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FARDAMENTOS REF. JUL/2022 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 28 - EMISSÃO 01/08/22 - FLUIG 38746	02.01.006.01.001	37.840,00	190.077,79-	
01/09/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000233 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 01/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF233 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	320,00-	190.397,79-	
01/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000952 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 952 - EMISSÃO 24/08/22	02.01.006.01.003	3.300,00-	193.697,79-	
01/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000954 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - BENS DE PEQUENOS VALORES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 954 - EMISSÃO 24/08/22	02.01.006.01.003	400,00-	194.097,79-	
01/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000971 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - BENS DE PEQUENOS VALORES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 971 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	152,00-	194.249,79-	
01/09/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001198 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1198 - EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.003	2.421,00-	196.670,79-	
01/09/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006135 - FIVE MED - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 6135 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43475	02.01.006.01.003	2.369,60-	199.040,39-	
01/09/2022	VALOR REF. 003740 - NF. 000000006238 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 6238 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43766	02.01.006.01.003	6.065,00-	205.105,39-	
01/09/2022	VALOR REF. 006812 - NF. 000000016799 - HOSPVIDA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 16799 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43470	02.01.006.01.003	3.946,00-	209.051,39-	
01/09/2022	VALOR REF. 006812 - NF. 000000016800 - HOSPVIDA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 16800 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43583	02.01.006.01.003	8.106,90-	217.158,29-	
01/09/2022	VALOR REF. 004621 - NF. 000000026175 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 26175 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43480	02.01.006.01.003	32.961,00-	250.119,29-	
01/09/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000028656 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28656 - EMISSÃO 25/08/22	02.01.006.01.003	14.947,40-	265.066,69-	
01/09/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000039284/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39284 - EMISSÃO 03/08/22 - FLUIG 40399	02.01.006.01.001	207,92	264.858,77-	
01/09/2022	VALOR REF. 003588 - NF. 000000045806 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 45806 EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.003	18.360,00-	283.218,77-	
01/09/2022	VALOR REF. 007290 - NF. 000000049972 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - CENTRO 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 49972 - EMISSÃO 08/08/22	02.01.006.01.002	1.290,00-	284.508,77-	
01/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000050867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 50867 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.002	6.700,00-	291.208,77-	
01/09/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000081907 - 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	02.01.006.01.003	5.445,30-	296.654,07-	
01/09/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000108609 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 108609 - E				

01/09/2022	MISSÃO 25/08/22	02.01.006.01.003	29.254,50-	325.908,57-
01/09/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000108703 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 108703 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43481	02.01.006.01.003	3.025,50-	328.934,07-
01/09/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000142238 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 26/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.277,16-	332.211,23-
01/09/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000210136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 210136 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.001	3.056,75-	335.267,98-
01/09/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000402334 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 26/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402334 - EMISSÃO 25/08/22	02.01.006.01.003	1.083,03-	336.351,01-
01/09/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000402822 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402822 - EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.003	11.347,66-	347.698,67-
01/09/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001491670/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/2022 - O.C 29/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1491670 - EMISSÃO 02/08/22 - FLUIG 40064	02.01.006.01.001	3.983,21	343.715,46-
01/09/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001501594 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DHOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 1501594 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002	2.738,00-	346.453,46-
01/09/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001619528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619528 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.002	10.579,35-	357.032,81-
01/09/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001619643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619528 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.001	9.143,94-	366.176,75-
01/09/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001619644 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619644 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.003	13.400,63-	379.577,38-
02/09/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000217/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. AGO/2022 - O.C 05/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 217 - EMISSÃO 04/08/22 - FLUIG 40399	02.01.006.01.002	459,00	379.118,38-
02/09/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000337/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. AGO/2022 - O.C 05/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 337 - EMISSÃO 05/08/22 - FLUIG 40215	02.01.006.01.001	548,10	378.570,28-
02/09/2022	PGTO. 007183 - DOC. 000000000338/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 338 - EMISSÃO 05/08/22 - FLUIG 40218	02.01.006.01.001	1.033,50	377.536,78-
02/09/2022	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000626 - ARAUCARIA EM BALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 02/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 626 - EMISSÃO 02/09/22	02.01.006.01.001	497,00-	378.033,78-
02/09/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006185 - FIVE MED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 102/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 6185 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.024,00-	381.057,78-
02/09/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000009815/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/2022 - O.C 29/07/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 9815 - EMISSÃO 03/08/22	02.01.006.01.001	2.905,50	378.152,28-
02/09/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000009819/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 04/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 9819 - EMISSÃO 03/08/22	02.01.006.01.002	3.003,80	375.148,48-
02/09/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000009860/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- REF. JUL/2022 - O.C 27/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 9860 - EMISSÃO 04/08/22 - FLUIG 40334	02.01.006.01.001	559,44	374.589,04-
02/09/2022	VALOR REF. 003605 - NF. 000000039819 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 02/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39819 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.003	1.354,00-	375.943,04-
02/09/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000107166/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES- REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 107166 - EMISSÃO 05/08/22 - FLUIG 40229	02.01.006.01.001	507,60	375.435,44-
02/09/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000404763/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 04/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 404763 - EMISSÃO 02/08/22	02.01.006.01.002	1.550,20	373.885,24-
02/09/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001503328 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 01/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INF			

	ANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1503328 - EMISSÃO 02/09/22	02.01.006.01.003	18.823,80-	392.709,04-
05/09/2022	VALOR REF. 007499 - NF. 000000000207 - AUTO POSTO I TQ LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF. AGO/2022 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF.207 - EMISSÃO 01/09/22 - FLUIG 42130	02.01.006.01.004	1.969,81-	394.678,85-
05/09/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000710 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 710 - EMISSÃO 02/09/22	02.01.006.01.003	1.886,40-	396.565,25-
05/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000000859/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 859 - EMISSÃO 05/08/22 - FLUIG 40261	02.01.006.01.001	393,00	396.172,25-
05/09/2022	VALOR REF. 004621 - NF. 000000026241 - NEUPHARMA DI ST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 26241 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.001	5.944,10-	402.116,35-
05/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000051182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 51182 - EMISSÃO 01/09/22	02.01.006.01.003	11.217,00-	413.333,35-
05/09/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000394402/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES- REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 394402 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40474	02.01.006.01.001	926,80	412.406,55-
05/09/2022	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000406103 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF DE ORIGEM 402813 EMISSÃO 26/08	02.01.006.01.001	378,35	412.028,20-
06/09/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000367 - OLIVIO E MAC HADO 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	02.01.006.01.003	835,20-	412.863,40-
06/09/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000711 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 711 - EMISSÃO 02/09/22	02.01.006.01.003	215,94-	413.079,34-
06/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000970 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 970 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	1.480,00-	414.559,34-
06/09/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000109485 - 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	02.01.006.01.001	3.801,98-	418.361,32-
06/09/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000142698 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 142698 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.001	4.764,14-	423.125,46-
06/09/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000395037/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 395037 - EMISSÃO 09/08/22 - FLUIG 40486	02.01.006.01.001	9.090,77	414.034,69-
06/09/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001502213 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 1502213 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	3.325,54-	417.360,23-
08/09/2022	PGTO. 007315 - DOC. 00000000029/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 29 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 39274	02.01.006.01.001	5.300,00	412.060,23-
08/09/2022	PGTO. 007315 - DOC. 00000000030/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 30 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 39286	02.01.006.01.002	4.770,00	407.290,23-
08/09/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000035 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.001	5.514,70-	412.804,93-
08/09/2022	PGTO. 006167 - DOC. 00000000022/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 22 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40470	02.01.006.01.002	500,00	412.304,93-
08/09/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000223/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 223 - EMISSÃO 09/08/22 - FLUIG 40160	02.01.006.01.001	580,00	411.724,93-
08/09/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000687/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 687 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40236	02.01.006.01.001	911,00	410.813,93-
08/09/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000688/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA - REF. AGO/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 688 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 39040	02.01.006.01.002	190,20	410.623,73-
08/09/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000689/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 689 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 39044	02.01.006.01.002	931,56	409.692,17-
08/09/2022	PGTO. 006488 - DOC. 00000001172/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1172 - EMISSÃO 09/08/22 - FLUIG 40781	02.01.006.01.001	802,90	408.889,27-

08/09/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000028447/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28447 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40610	02.01.006.01.001	7.511,65	401.377,62-
08/09/2022	PGTO. 006562 - DOC. 000000035685/01, PROCAL, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 35685 - EMISSÃO 09/08/22 - FLUIG 41371	02.01.006.01.001	121,45	401.256,17-
08/09/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000140195/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 140195 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40787	02.01.006.01.001	5.777,94	395.478,23-
08/09/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000396135/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS- REF AGO/2022 - O.C 11/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 396135 - EMISSÃO 10/08/22	02.01.006.01.002	6.165,53	389.312,70-
08/09/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000396170/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES- REF AGO/2022 - O.C 12/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 396170 - EMISSÃO 11/08/22	02.01.006.01.002	2.606,96	386.705,74-
08/09/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000396268/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES- REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 396268 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 40606	02.01.006.01.001	10.667,81	376.037,93-
08/09/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000405778/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- REF. AGO/2022 - O.C 09/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 405778 - EMISSÃO 08/08/22 - FLUIG 40444	02.01.006.01.001	5.651,02	370.386,91-
09/09/2022	PGTO. 005241 - DOC. 000000000691/01, MD MILDIVERSOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 691 - EMISSÃO 09/08/22	02.01.006.01.002	390,00	369.996,91-
09/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000895/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 895 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 40440	02.01.006.01.001	184,00	369.812,91-
09/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000896/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 896 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 40784	02.01.006.01.001	984,15	368.828,76-
09/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000897/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 12/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 897 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41133	02.01.006.01.002	823,00	368.005,76-
09/09/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000028479/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF AGO/2022 - O.C 15/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28479 - EMISSÃO 10/08/22 - FLUIG 41131	02.01.006.01.002	2.760,80	365.244,96-
09/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000050955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 50955 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.001	1.800,00-	367.044,96-
09/09/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000081490/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 11/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 81490 - EMISSÃO 10/08/22 - FLUIG 41173	02.01.006.01.002	790,30	366.254,66-
09/09/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000107382/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS- REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 107382 - EMISSÃO 10/08/22 - FLUIG 40496	02.01.006.01.001	19.309,44	346.945,22-
09/09/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000107467/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 11/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 107467 - EMISSÃO 10/08/22 - FLUIG 40791	02.01.006.01.001	796,96	346.148,26-
09/09/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000107477/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS- REF AGO/2022 - O.C 11/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 107477 - EMISSÃO 10/08/22	02.01.006.01.002	20.569,70	325.578,56-
09/09/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000406521/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGO/2022 - O.C 11/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 406521 - EMISSÃO 10/08/22	02.01.006.01.002	3.388,50	322.190,06-
09/09/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001494514/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1494514 - EMISSÃO 10/08/22 - FLUIG 40799	02.01.006.01.001	3.061,82	319.128,24-
12/09/2022	VALOR REF. 007384 - NF. 000000001842 - ARS REFEICÕES E SERVIÇOS LTDA - NUTRIÇÃO - REF. AGO/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1842 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.002	87.295,50-	406.423,74-
12/09/2022	VALOR REF. 007384 - NF. 000000001843 - ARS REFEICÕES E SERVIÇOS LTDA - NUTRIÇÃO - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1843 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.001	97.633,98-	504.057,72-
12/09/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010012 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 10012 EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.717,68-	507.775,40-
12/09/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000028771 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28771 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.002	2.241,00-	510.016,40-
12/09/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000028808 - DISTRIBUIDOR			

	A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28808 - EMISSÃO 09/09/22	02.01.006.01.001		2.396,96-	512.413,36-
12/09/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000039526/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA IS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 16/08/22 - CEN TRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39526 - EMI SSÃO15/08/22 - FLUIG 41373	02.01.006.01.002	716,40		511.696,96-
12/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000051462 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5146 2 - EMISSÃO 08/09/22	02.01.006.01.001		7.265,60-	518.962,56-
12/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000051463 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETU BA - NF 51463 - EMISSÃO 08/09/22	02.01.006.01.002		2.772,00-	521.734,56-
12/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000051572 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 515 72 - EMISSÃO 09/09/22	02.01.006.01.001		17.028,00-	538.762,56-
12/09/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000107594/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS - REF. AGO/2022 - O.C 12/08/22 - UPA 24 HRS ITA QUAQUECETUBA - NF 1107594 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 40801	02.01.006.01.001	6.325,00		532.437,56-
12/09/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000109467 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS - REF. SET/2022 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUA QUECETUBA - NF 109467 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.001		3.333,90-	535.771,46-
12/09/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000140359/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 16/0 8/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 140359 - EMIS SÃO 11/08/22 - FLUIG 40800	02.01.006.01.001	2.069,80		533.701,66-
12/09/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000210132 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQU ECETUBA - NF 210132 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002		6.401,35-	540.103,01-
12/09/2022	VALOR REF. 004658 - NF. 000000346311 - 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	02.01.006.01.002		431,50-	540.534,51-
12/09/2022	VALOR REF. 004658 - NF. 000000347145 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 15 02217 - EMISSÃO 12/08/22	02.01.006.01.001		895,56-	541.430,07-
12/09/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000402813 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O. C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402813 EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.001		7.795,03-	549.225,10-
12/09/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000407731 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O. C 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQ UECETUBA - NF 407731 - EMISSÃO 08/09/22	02.01.006.01.003		13.750,85-	562.975,95-
12/09/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001613231/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF . AGO/2022 - O.C 11/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS I TAQUAQUECETUBA - NF 1613231 - EMISSÃO12/08/22 - FLUI G 41381	02.01.006.01.003	1.470,62		561.505,33-
12/09/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001613346/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 17/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS I TAQUAQUECETUBA - NF 32 - EMISSÃO 12/08/22 - FLUIG 41 384	02.01.006.01.003	14.866,68		546.638,65-
12/09/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001623493 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2 022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - N F 1623493 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.001		10.267,08-	556.905,73-
12/09/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001623502 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2 022 12/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUB A - NF 1623502 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.002		5.442,40-	562.348,13-
12/09/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001623516 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1623516 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.001		1.006,17-	563.354,30-
13/09/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000032/01, MATSELL COMERC IAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 32 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41805	02.01.006.01.001	983,20		562.371,10-
13/09/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000033/01, MATSELL COMERC IAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA - NF 33 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41806	02.01.006.01.002	3.429,50		558.941,60-
13/09/2022	PGTO. 007315 - DOC. 000000000034/01, MATSELL COMERC IAL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 16/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA - NF 34 - EMISSÃO 12/08/22 - FLUIG 41808	02.01.006.01.002	285,00		558.656,60-
13/09/2022	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000364 - OLIVIO E MAC HADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - UPA 2 4 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 364 - EMISSÃO 01/09/22	02.01.006.01.001		310,30-	558.966,90-
13/09/2022	PGTO. 007578 - DOC. 000000004218/01, WGL GERADORES, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. JUL/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF.4218 - EMISSÃO 06/07/22				

	- FLUIG 42175	02.01.006.01.001	3.770,00	555.196,90-
13/09/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005053 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5053 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.003	3.600,20-	558.797,10-
13/09/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000106716/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 01/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 106716 - EMISSÃO 29/07/22	02.01.006.01.001	2.868,60	555.928,50-
13/09/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000109781 - 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	02.01.006.01.001	3.738,00-	559.666,50-
13/09/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000109812 - 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	02.01.006.01.001	8.206,40-	567.872,90-
13/09/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000127699 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 127699 - EMISSÃO 09/09/22	02.01.006.01.001	51.343,18-	619.216,08-
13/09/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000142714 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 142714 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.002	841,46-	620.057,54-
14/09/2022	PGTO. 007499 - DOC. 00000000207/01, AUTO POSTO ITQ LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF. AGO/2022 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF.207 - EMISSÃO 01/09/22 - FLUIG 42130	02.01.006.01.004	1.969,81	618.087,73-
14/09/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005006/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 16/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5006 - EMISSÃO 15/08/22 - FLUIG 40960	02.01.006.01.001	632,40	617.455,33-
14/09/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005007/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. AGO/2022 - O.C 16/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5007 - EMISSÃO 15/08/22 - FLUIG 40928	02.01.006.01.001	1.866,53	615.588,80-
14/09/2022	VALOR REF. 006061 - NF. 000000016353 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - NF 16353 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	7.804,20-	623.393,00-
14/09/2022	VALOR REF. 003605 - NF. 000000039837 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39837 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002	4.264,70-	627.657,70-
14/09/2022	VALOR REF. 003588 - NF. 000000046066 - 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	02.01.006.01.001	3.024,00-	630.681,70-
14/09/2022	PGTO. 007290 - DOC. 000000050190/01, VISIONFLEX SOLUTIONS GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 19/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF.50190 - EMISSÃO 17/08/22 - FLUIG 41386	02.01.006.01.001	516,00	630.165,70-
14/09/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001504989 - 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	02.01.006.01.001	8.894,11-	639.059,81-
15/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 00000000969 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 15/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 969 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	220,00-	639.279,81-
15/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001016 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 15/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1016 - EMISSÃO 15/09/22	02.01.006.01.001	1.130,00-	640.409,81-
15/09/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005113 - 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	02.01.006.01.003	1.671,60-	642.081,41-
15/09/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006365 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 15/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 15/09/22	02.01.006.01.001	1.595,40-	643.676,81-
15/09/2022	PGTO. 007290 - DOC. 000000049972/01, VISIONFLEX SOLUTIONS GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 10/08/22 - CENTRO 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 49972 - EMISSÃO 08/08/22	02.01.006.01.002	1.290,00	642.386,81-
15/09/2022	VALOR REF. 007417 - NF. 000000127698 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 127698 - EMISSÃO 09/09/22	02.01.006.01.002	26.741,42-	669.128,23-
16/09/2022	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000723 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 16/09/22	02.01.006.01.001	1.245,88-	670.374,11-
16/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 00000000999 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 999 - EMISSÃO 09/09/22	02.01.006.01.002	1.635,00-	672.009,11-
16/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000051571 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 -			

	O.C 16/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 51571 - EMISSÃO 08/09/22	02.01.006.01.002		12.719,00-	684.728,11-
16/09/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000053834 - 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	02.01.006.01.002		993,32-	685.721,43-
16/09/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000211538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 211538 - EMISSÃO 13/09/22	02.01.006.01.002		783,72-	686.505,15-
16/09/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000211539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 16/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 211539 - EMISSÃO 13/09/22	02.01.006.01.001		1.899,43-	688.404,58-
19/09/2022	PGTO. 007183 - DOC. 00000000351/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 22/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 351 - EMISSÃO 19/08/22 - FLUIG 40985	02.01.006.01.001	360,52		688.044,06-
19/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000975 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 975 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003		108,00-	688.152,06-
19/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000976 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 976 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003		2.220,00-	690.372,06-
19/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000979 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 979 - EMISSÃO 05/09/22	02.01.006.01.003		624,00-	690.996,06-
19/09/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005097 - TRIADE HEALTH 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	02.01.006.01.002		2.953,03-	693.949,09-
19/09/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000053253/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. AGO/2022 - O.C 19/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 53253 - EMISSÃO 19/08/22 - FLUIG 40970	02.01.006.01.001	1.094,40		692.854,69-
19/09/2022	PGTO. 000178 - DOC. 000000110721/01, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 29/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 110721 - EMISSÃO 18/08/22 - FLUIG 41663	02.01.006.01.001	4.490,78		688.363,91-
19/09/2022	VALOR REF. 004658 - NF. 000000347385 - 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	02.01.006.01.001		1.002,54-	689.366,45-
19/09/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001507299 - 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	02.01.006.01.003		1.049,50-	690.415,95-
20/09/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000044 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 19/09/22	02.01.006.01.002		5.676,00-	696.091,95-
20/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000926/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 24/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 926 - EMISSÃO 22/08/22 - FLUIG 41411	02.01.006.01.002	1.421,00		694.670,95-
20/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000952/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 952 - EMISSÃO 24/08/22	02.01.006.01.003	3.300,00		691.370,95-
20/09/2022	VALOR REF. 007290 - NF. 000000050848 - VISIONFLEX SOLUTIONS GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 20/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 16/09/22	02.01.006.01.002		3.870,00-	695.240,95-
20/09/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000400820/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 24/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 400820 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 41585	02.01.006.01.001	653,51		694.587,44-
21/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000954/01, ANDRADE MULTISERVICOS, BENS DE PEQUENOS VALORES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 954 - EMISSÃO 24/08/22	02.01.006.01.003	400,00		694.187,44-
21/09/2022	PGTO. 007384 - DOC. 000000001842/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRIÇÃO - REF. AGO/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1842 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.002	87.295,50		606.891,94-
21/09/2022	PGTO. 007384 - DOC. 000000001843/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRIÇÃO - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1843 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.001	97.633,98		509.257,96-
21/09/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000402334/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 26/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402334 - EMISSÃO 25/08/22	02.01.006.01.003	1.083,03		508.174,93-
21/09/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000402813/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402813 EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.001	7.416,68		500.758,25-
21/09/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000402822/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 402822 - EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.003	11.347,66		489.410,59-

21/09/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001509004 - CIRURGICA FE RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.SET/2022 - O.C 21/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFA NTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 19/09/22	02.01.006.01.003	2.051,40-	491.461,99-
22/09/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000040 - MATSELL COME RCIAL EIRELI - FARDAMENTOS - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/2 2	02.01.006.01.002	28.635,00-	520.096,99-
22/09/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000041 - MATSELL COME RCIAL EIRELI - FARDAMENTOS - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃ O 14/09/22	02.01.006.01.003	28.635,00-	548.731,99-
22/09/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000042 - MATSELL COME RCIAL EIRELI - FARDAMENTOS - REF. SET/2022 -- UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	02.01.006.01.001	28.635,00-	577.366,99-
22/09/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000043 - MATSELL COME RCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2 022 - - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 19/09/ 22	02.01.006.01.001	6.034,10-	583.401,09-
22/09/2022	VALOR REF. 006015 - NF. 000000000827 - NELMED COMER CIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 22/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQU ECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	02.01.006.01.003	326,40-	583.727,49-
23/09/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000110839 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 23/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/ 09/22	02.01.006.01.002	1.103,35-	584.830,84-
23/09/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000414017 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O. C 23/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQU UECETUBA - EMISSÃO 22/09/22	02.01.006.01.003	1.222,71-	586.053,55-
23/09/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000414516 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O .C 21/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA QUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	02.01.006.01.003	453,81-	586.507,36-
26/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001009 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. SET/20 22 - O.C 26/09/22 -CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 12/09/22	02.01.006.01.003	8.400,00-	594.907,36-
26/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001040 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF.SE T/2022 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 21/09/22	02.01.006.01.003	2.780,00-	597.687,36-
26/09/2022	PGTO. 006488 - DOC. 000000001198/01, A&F DISTRIBUID ORA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - C ENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1198 - EMISSÃO 26/08/22	02.01.006.01.003	2.421,00	595.266,36-
26/09/2022	PGTO. 003918 - DOC. 000000005043/01, TRIADE HEALT C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - UPA 24 HR S ITAQUAQUECETUBA - NF.5043 - EMISSÃO 26/08/22 - FLU IG 42185	02.01.006.01.001	736,69	594.529,67-
26/09/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005145 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - CENTR O DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	02.01.006.01.002	492,00-	595.021,67-
26/09/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005152 - 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	02.01.006.01.002	1.521,20-	596.542,87-
26/09/2022	PGTO. 007043 - DOC. 000000006135/01, FIVE MED DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. A GO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 6135 - EMISSÃO 26/08/22 - FLU IG 43475	02.01.006.01.003	2.369,60	594.173,27-
26/09/2022	PGTO. 003740 - DOC. 000000006238/01, STARMED, MEDIC AMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE S AÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 6238 - EMISSÃ O 26/08/22 - FLUIG 43766	02.01.006.01.003	6.065,00	588.108,27-
26/09/2022	VALOR REF. 007043 - NF. 000000006454 - FIVE MED DIS TRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. SET/202 2 - O.C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS I TAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 22/09/22	02.01.006.01.003	453,00-	588.561,27-
26/09/2022	PGTO. 006812 - DOC. 000000016799/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 16 799 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43470	02.01.006.01.003	3.946,00	584.615,27-
26/09/2022	PGTO. 006812 - DOC. 000000016800/01, HOSPVIDA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 16 800 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43583	02.01.006.01.003	8.106,90	576.508,37-
26/09/2022	PGTO. 004621 - DOC. 000000026175/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2 022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL DE ITA QUAQUECETUBA - NF 26175 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43480	02.01.006.01.003	32.961,00	543.547,37-
26/09/2022	PGTO. 006761 - DOC. 000000028656/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25 /08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA - NF 28656 - EMISSÃO 25/08/22	02.01.006.01.003	14.947,40	528.599,97-
26/09/2022	VALOR REF. 006761 - NF. 000000028973 - DISTRIBUIDOR A MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C			

25/09/22	- CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	02.01.006.01.002	2.044,86-	530.644,83-
26/09/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000039793/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA IS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF.39793 - EMISSÃO 26/08/2 2 - FLUIG 42181	02.01.006.01.001	561,80	530.083,03-
26/09/2022	PGTO. 003588 - DOC. 000000045806/01, BD DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTO S - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE I NFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 45806 EMISSÃO 26 /08/22	02.01.006.01.003	18.360,00	511.723,03-
26/09/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000081837/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - NF.81837 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 42051	02.01.006.01.001	1.204,75	510.518,28-
26/09/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000108609/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚD E INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 108609 - EMIS SÃO 25/08/22	02.01.006.01.003	29.254,50	481.263,78-
26/09/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000108645/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAI S HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 29/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 108645 - EMISSÃO 26/08/ 22 - FLUIG 41410	02.01.006.01.001	1.634,85	479.628,93-
26/09/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000108703/01, FUTURA COMERCI O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAI S HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENT RO DE SAÚDE INFANTIL DE ITAQUAQUECETUBA - NF 108703 - EMISSÃO 26/08/22 - FLUIG 43481	02.01.006.01.003	3.025,50	476.603,43-
26/09/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000414968 - SUPERMED COM ERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITLARES - REF. SET/2022 - O. C 26/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	02.01.006.01.002	1.139,74-	477.743,17-
27/09/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000039819/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA IS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 02/09/22 - CEN TRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39 819 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.003	1.354,00	476.389,17-
27/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000052388 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - EMISSÃO 26/09/22	02.01.006.01.002	2.266,60-	478.655,77-
27/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000052415 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - EMISSÃO 26/09/22	02.01.006.01.002	3.640,00-	482.295,77-
27/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000052472 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	02.01.006.01.001	2.013,20-	484.308,97-
27/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000052493 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	02.01.006.01.001	2.609,00-	486.917,97-
27/09/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000110935 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE S AUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	02.01.006.01.002	6.712,20-	493.630,17-
27/09/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000169876 - STOCK MED PR ODOTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - R EF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECET UBA - EMISSÃO 27/09/22	02.01.006.01.001	15.241,50-	508.871,67-
27/09/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001502217 - CIRURGICA FE RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 27/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFA NTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1502217 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	4.862,20-	513.733,87-
28/09/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000249 - DESTAK COMER CIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - UPA 24 HR S ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	02.01.006.01.001	1.800,00-	515.533,87-
28/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000000969/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O .C 15/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 969 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	220,00	515.313,87-
28/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000000970/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O .C 06/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITA QUQUECETUBA - NF 970 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	1.480,00	513.833,87-
28/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000000971/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, BENS DE PEQUENOS VALORES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE IT AQUAQUECETUBA - NF 971 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	152,00	513.681,87-
28/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000000975/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQU AQUECETUBA - NF 975 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	108,00	513.573,87-
28/09/2022	PGTO. 006242 - DOC. 00000000976/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 19/09/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQU AQUECETUBA - NF 976 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	2.220,00	511.353,87-
28/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 00000001068 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. SE			

	T/2022 - O.C 28/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 28/09/22	02.01.006.01.002	1.350,00-	512.703,87-
28/09/2022	PGTO. 003918 - DOC. 00000005053/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 13/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5053 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.003	3.600,20	509.103,67-
28/09/2022	VALOR REF. 003918 - NF. 00000005156 - 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	02.01.006.01.002	3.000,12-	512.103,79-
28/09/2022	PGTO. 004612 - DOC. 00000010012/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 10012 EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.717,68	508.386,11-
28/09/2022	PGTO. 004621 - DOC. 00000026241/01, NEUPHARMA DISTMATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 05/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 26241 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.001	5.944,10	502.442,01-
28/09/2022	PGTO. 006761 - DOC. 00000028685/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 29/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF.28685 - EMISSÃO 29/08/22 - FLUIG 42056	02.01.006.01.001	2.176,16	500.265,85-
28/09/2022	PGTO. 003605 - DOC. 00000039837/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 39837 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002	4.264,70	496.001,15-
28/09/2022	PGTO. 003966 - DOC. 00000050867/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 50867 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.002	6.700,00	489.301,15-
28/09/2022	PGTO. 003966 - DOC. 00000050955/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 50955 EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.001	1.800,00	487.501,15-
28/09/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 00000082452 - 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	02.01.006.01.002	1.114,00-	488.615,15-
28/09/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000108770/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF.108770 - EMISSÃO 29/08/22 - FLUIG 42059	02.01.006.01.001	5.228,07	483.387,08-
28/09/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000111184 - 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	02.01.006.01.001	1.015,20-	484.402,28-
28/09/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000210132/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 12/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 210132 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002	6.401,35	478.000,93-
28/09/2022	PGTO. 001737 - DOC. 000000210136/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 25/08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 210136 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.001	3.056,75	474.944,18-
28/09/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001501594/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 1501594 - EMISSÃO 30/08/22	02.01.006.01.002	2.738,00	472.206,18-
28/09/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001619528/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619528 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.002	10.579,35	461.626,83-
28/09/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001619643/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619528 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.001	9.143,94	452.482,89-
28/09/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001619644/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1619644 EMISSÃO 29/08/22	02.01.006.01.003	13.400,63	439.082,26-
29/09/2022	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000045 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF.SET/2022 - O.C 29/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	02.01.006.01.002	4.415,50-	443.497,76-
29/09/2022	PGTO. 006167 - DOC. 00000000233/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 01/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF233 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	320,00	443.177,76-
29/09/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000252 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	02.01.006.01.001	1.840,00-	445.017,76-
29/09/2022	PGTO. 007043 - DOC. 00000006185/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 102/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 6185 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.024,00	441.993,76-
29/09/2022	PGTO. 006061 - DOC. 00000016353/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA - NF 16353 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	7.804,20	434.189,56-
29/09/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000142238/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. AGO/2022			

	- O.C 26/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.003	3.277,16	430.912,40-
29/09/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000405837 - 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 02/09/22	02.01.006.01.001		263,90-
29/09/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001502213/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 06/09/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 1502213 - EMISSÃO 31/08/22	02.01.006.01.001	3.325,54	427.850,76-
29/09/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001511801 - 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	02.01.006.01.003		1.999,86-
30/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001052 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 230/09/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 23/09/22	02.01.006.01.002		3.500,00-
30/09/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001054 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 26/09/22	02.01.006.01.002		1.050,00-
30/09/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000052471 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 27/09/22	02.01.006.01.003		416,00-
30/09/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000417295 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 29/09/22	02.01.006.01.003		326,97-
30/09/2022	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000417710 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 29/09/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 02/09/22 - NF DE ORIGEM 4	02.01.006.01.001	38,00	435.105,59-
Débitos: 688.229,30 Créditos: 863.347,10- Saldo Atual: 435.105,59-				
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.: 382.625,80-
01/09/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000202 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		1.116,00-
01/09/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000203 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		576,00-
01/09/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000204 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		4.160,00-
01/09/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000205 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002		3.190,00-
01/09/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000764/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2022 - NF EMITIDA EM JULHO/22 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	6.686,10	384.981,70-
01/09/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000767/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	11.800,00	373.181,70-
01/09/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000777 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		11.800,00-
01/09/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000778 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002		9.800,00-
01/09/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000001710/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADOR REF 17/07 A 15/08/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	5.600,00	389.181,70-
01/09/2022	PGTO. 005412 - DOC. 000000002944/01, RAC SOLUCOES E M TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERADOR REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	646,55	388.535,15-
01/09/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000003979/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	14.570,21	373.964,94-
01/09/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000003980/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	9.324,94	364.640,00-
01/09/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000003982/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	17.484,32	347.155,68-
01/09/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000003983/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	17.484,32	329.671,36-
01/09/2022	PGTO. 007362 - DOC. 000000004063/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERV DE MANUTENÇÃO NOS 02 ELEVADORES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	3.400,00	326.271,36-
01/09/2022	VALOR REF. 007362 - NF. 000000004182 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - SERV DE MANUTENÇÃO NOS 02 ELEVADORES REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		3.400,00-
01/09/2022	PGTO. 006301 - DOC. 000000480720/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RTF8G64 REF 10/06			329.671,36-

01/09/2022	A 10/07/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.458,85	327.212,51-
01/09/2022	PGTO. 006301 - DOC. 000000483970/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RTF8G64 REF 10/07 A 09/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.479,01	324.733,50-
01/09/2022	VALOR REF. 006301 - NF. 000000489038 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RTF8G64 REF 09/08 A 12/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	4.298,72-	329.032,22-
01/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	34.566,50	294.465,72-
01/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	33.759,50	260.706,22-
01/09/2022	VL REF NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002	16.678,00	244.028,22-
01/09/2022	VL REF NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001	17.888,50	226.139,72-
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002	16.005,50	210.134,22-
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001	17.754,00	192.380,22-
01/09/2022	VL REF NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002	16.678,00-	209.058,22-
01/09/2022	VL REF NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001	17.888,50-	226.946,72-
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002	16.005,50-	242.952,22-
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001	17.754,00-	260.706,22-
01/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002	16.678,00-	277.384,22-
01/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001	17.888,50-	295.272,72-
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002	16.005,50-	311.278,22-
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001	17.754,00-	329.032,22-
02/09/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000769/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2022 - NF 769 SUBS TITUIDA PELA 757 CANCELADA NA SEFAZ - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	5.553,05	323.479,17-
02/09/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001740 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADOR REF 16/08 A 31/08/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.800,00-	326.279,17-
02/09/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002966 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERADOR REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	646,55-	326.925,72-
02/09/2022	VALOR REF. 005414 - NF. 000000026332 - TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.115,41-	328.041,13-
02/09/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000032290/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	52.753,67	275.287,46-
02/09/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000032291/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	51.693,49	223.593,97-
02/09/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000032293/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	51.693,49	171.900,48-
05/09/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000018637 - QUALY SERVICOS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.001	2.412,76-	174.313,24-
05/09/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000018637 - QUALY SERVICOS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.003	1.436,13-	175.749,37-
05/09/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000018637 - QUALY SERVICOS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.002	3.538,61-	179.287,98-
05/09/2022	VALOR REF. 005414 - NF. 000000026367 - TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	285,00-	179.572,98-
05/09/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000053599 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.638,75-	181.211,73-
05/09/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000053600 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.966,50-	183.178,23-
05/09/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000053636 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO			

05/09/2022	REF SET/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	156,75-	183.334,98-
	VALOR REF. 006370 - NF. 000000053653 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO			
06/09/2022	REF SET/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	71,25-	183.406,23-
	PGTO. 001138 - DOC. 00000005528/01, ART. GEMEOS SO L GRAF LTDA EPP, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA			
06/09/2022	PGTO. 001138 - DOC. 00000005531/01, ART. GEMEOS SO L GRAF LTDA EPP, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.002	93,00	183.313,23-
06/09/2022	PGTO. 007432 - DOC. 000000011911/01, MGA BRASIL CON SULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANU TENÇAO SOFTWARE REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.001	12,00	183.301,23-
06/09/2022	PGTO. 007432 - DOC. 000000011912/01, MGA BRASIL CON SULTORIA E SOFTWARES LTDA , SERVIÇO DE LIC. USO/MANU TENÇAO SOFTWARE REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.002	2.750,00	180.551,23-
08/09/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000005 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.750,00	177.801,23-
08/09/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000006 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.001	8.040,00-	185.841,23-
08/09/2022	PGTO. 007383 - DOC. 000000000093/01, E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI , SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 07/7 A 04/08/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	33.156,42	160.724,81-
08/09/2022	PGTO. 007383 - DOC. 000000000094/01, E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI , SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 07/7 A 04/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	33.155,95	127.568,86-
08/09/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004020 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQ	02.01.006.01.001	17.484,32-	145.053,18-
08/09/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004021 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	17.484,32-	162.537,50-
08/09/2022	VALOR REF. 001138 - NF. 00000005558 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇO GRÁFICO REF AGOSTO/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	3.109,00-	165.646,50-
08/09/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000073190/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	3.049,38	162.597,12-
08/09/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000073191/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	3.354,46	159.242,66-
08/09/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000073192/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.764,36	156.478,30-
08/09/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000073193/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.387,68	154.090,62-
09/09/2022	VALOR REF. 007383 - NF. 000000000112 - E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI - SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 05/08 A 21/08/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	18.791,98-	172.882,60-
09/09/2022	VALOR REF. 007383 - NF. 000000000113 - E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI - SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 05/08 A 21/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	18.791,98-	191.674,58-
09/09/2022	VALOR REF. 007385 - NF. 000000000122 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE	02.01.006.01.002	16.468,52-	208.143,10-
09/09/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000386 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF 08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	9.964,38-	218.107,48-
09/09/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000387 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	7.943,51-	226.050,99-
09/09/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000388 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	67.259,55-	293.310,54-
09/09/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000389 - PREST LAB - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS RADIOLOGIA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	53.618,71-	346.929,25-
09/09/2022	VALOR REF. 007432 - NF. 000000011948 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	2.750,00-	349.679,25-
09/09/2022	VALOR REF. 007432 - NF. 000000011950 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.750,00-	352.429,25-
09/09/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 000000073316 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.756,90-	355.186,15-
09/09/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 000000073317 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	2.405,87-	357.592,02-
09/09/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000095520 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	396,00-	357.988,02-
09/09/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000095521 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	390,06-	358.378,08-
09/09/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000095522 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	390,06-	358.768,14-

09/09/2022	VALOR REF. 006142 - NF. 000000095523 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	390,06-	359.158,20-
12/09/2022	VALOR REF. 007385 - NF. 000000000126 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCAÇÃO ADICIONAL DE 06 COMPUTADORES REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.100,00-	360.258,20-
12/09/2022	PGTO. 004863 - DOC. 00000000146/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	12.753,90	347.504,30-
12/09/2022	PGTO. 004863 - DOC. 00000000147/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	500,00	347.004,30-
12/09/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032563 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	52.753,67-	399.757,97-
12/09/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032564 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	51.693,49-	451.451,46-
12/09/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032565 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	52.753,67-	504.205,13-
12/09/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032566 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	51.693,49-	555.898,62-
12/09/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000111022/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	5.034,50	550.864,12-
12/09/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000111122/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	6.406,90	544.457,22-
12/09/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000113022 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	6.979,05-	551.436,27-
12/09/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000113122 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	6.606,97-	558.043,24-
13/09/2022	PGTO. 007385 - DOC. 00000000120/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849, LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE	02.01.006.01.002	11.486,00	546.557,24-
13/09/2022	PGTO. 007385 - DOC. 00000000121/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	7.312,72	539.244,52-
13/09/2022	VALOR REF. 007385 - NF. 000000000128 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCAÇÃO - ADICIONAL DE 07 COMPUTADORES REF AGOSTO/2022	02.01.006.01.002	1.295,00-	540.539,52-
13/09/2022	VALOR REF. 007385 - NF. 000000000129 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - ADICIONAL DE 02 COMPUTADORES REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	370,00-	540.909,52-
13/09/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000114848127 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.215,64-	542.125,16-
13/09/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000114853747 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	4.889,96-	547.015,12-
13/09/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 001148771563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.001	7.810,48-	554.825,60-
13/09/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202262070410 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV D E AGUA E ESGOTO REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	67,25-	554.892,85-
13/09/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202267050405 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV D E AGUA E ESGOTO REF MAIO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	12.484,39-	567.377,24-
13/09/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202271000660 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV D E AGUA E ESGOTO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	65,76-	567.443,00-
13/09/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202272173899 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV D E AGUA E ESGOTO REF MAIO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	7.446,02-	574.889,02-
13/09/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202277368642 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV D E AGUA E ESGOTO REF MAIO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.443,02-	576.332,04-
13/09/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202281393673 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV D E AGUA E ESGOTO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	67,93-	576.399,97-
14/09/2022	VALOR REF. 003787 - NF. 000000000022 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	14.713,99-	591.113,96-
14/09/2022	VALOR REF. 003787 - NF. 000000000023 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	14.713,99-	605.827,95-
14/09/2022	PGTO. 000196 - DOC. 00000000204/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	4.160,00	601.667,95-
14/09/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000255 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	764.955,50-	1.366.623,45-
14/09/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000256 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	932.962,00-	2.299.585,45-
14/09/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000777/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	11.800,00	2.287.785,45-
14/09/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO RE			

14/09/2022	F AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	35.373,50-	2.323.158,95-
14/09/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000039790627/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	35.373,50	2.287.785,45-
14/09/2022	VALOR REF. 007207 - NF. 000039982453 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	2.815,37-	2.290.600,82-
14/09/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000039982453/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	2.815,37	2.287.785,45-
15/09/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000000062022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	115,15-	2.287.900,60-
15/09/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000000082022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	124,96-	2.288.025,56-
15/09/2022	PGTO. 006301 - DOC. 000000489038/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RTF8G64 REF 09/08 A 12/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	4.298,72	2.283.726,84-
15/09/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000000720222 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	122,20-	2.283.849,04-
15/09/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000000772022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	183,86-	2.284.032,90-
15/09/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000073947323 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.360,40-	2.286.393,30-
15/09/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000073947380 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF SET/ 2022 - ADMITAQUA	02.01.006.01.004	185,46-	2.286.578,76-
16/09/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000223079515 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.472,70-	2.289.051,46-
16/09/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000223079531 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	303,00-	2.289.354,46-
17/09/2022	VL REF NF. 000001176593 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.001	12.812,45-	2.302.166,91-
17/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176593 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.004	12.812,45	2.289.354,46-
19/09/2022	PGTO. 001493 - DOC. 000000002257/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRA GAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	988,68	2.288.365,78-
19/09/2022	PGTO. 001493 - DOC. 000000002258/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRA GAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.041,85	2.287.323,93-
20/09/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000005/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	8.040,00	2.279.283,93-
20/09/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000202/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.116,00	2.278.167,93-
20/09/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000203/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	576,00	2.277.591,93-
20/09/2022	PGTO. 001138 - DOC. 000000005558/01, ART. GEMEOS SO L GRAF LTDA EPP, SERVIÇO GRÁFICO REF AGOSTO/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	3.109,00	2.274.482,93-
20/09/2022	VALOR REF. 007432 - NF. 000000011965 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.002	675,00-	2.275.157,93-
20/09/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000018637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS M EDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25 /07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.002	3.538,61	2.271.619,32-
20/09/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000018637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS M EDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25 /07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.001	2.412,76	2.269.206,56-
20/09/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000018637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS M EDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25 /07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.003	1.436,13	2.267.770,43-
20/09/2022	PGTO. 005414 - DOC. 000000026332/01, TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTI VIRUS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.115,41	2.266.655,02-
20/09/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000053636/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	156,75	2.266.498,27-
20/09/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000073947323/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.360,40	2.264.137,87-
20/09/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000073947380/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF SET/ 2022 - ADMITAQUA	02.01.006.01.004	185,46	2.263.952,41-
20/09/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202280675224 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV D E AGUA E ESGOTO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	5.351,62-	2.269.304,03-
20/09/2022	VALOR REF. 000192 - NF. 202292234842 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORN D E AGUA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	65,76-	2.269.369,79-
21/09/2022	PGTO. 005926 - DOC. 000000000255/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	764.955,50	1.504.414,29-
21/09/2022	PGTO. 005926 - DOC. 000000000256/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022			

22/09/2022	- UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	932.962,00	571.452,29-
22/09/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000778/01, SUPRIMIX COMER CIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERV DE MANUTENÇÃO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	9.800,00	561.652,29-
22/09/2022	VALOR REF. 007432 - NF. 000000011980 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/ MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	366,68-	562.018,97-
22/09/2022	VALOR REF. 007432 - NF. 000000011981 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/ MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	366,68-	562.385,65-
22/09/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000114848127/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGI A REF MAIO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.215,64	561.170,01-
22/09/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000119259780 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN DE ENERGIA RE F AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.025,03-	562.195,04-
22/09/2022	VALOR REF. 000233 - NF. 000119291823 - EDP SAO PAU LO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN DE ENERGIA RE F AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	8.403,64-	570.598,68-
23/09/2022	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000120 - TECNOPLUS S ERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DOS EXTI NTORES REF SET/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	540,00-	571.138,68-
23/09/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002328 - NORBERTO MA RQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE FRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.023,75-	572.162,43-
23/09/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002329 - NORBERTO MA RQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE FRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF AGOST/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.078,88-	573.241,31-
23/09/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002330 - NORBERTO MA RQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE FRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	1.023,79-	574.265,10-
26/09/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000387/01, PREST LAB, SER VIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQ UA	02.01.006.01.002	7.943,51	566.321,59-
26/09/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000389/01, PREST LAB, SER VIÇOS DE ANAISES CLINICA RADIOLOGIA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	53.618,71	512.702,88-
26/09/2022	PGTO. 007362 - DOC. 000000004182/01, ELEVANCE ELEVA DORES LTDA, SERV DE MANUTENÇÃO NOS 02 ELEVADORES REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	3.400,00	509.302,88-
26/09/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000000062022/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., TELEFONE REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	115,15	509.187,73-
26/09/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000000072022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	141,58-	509.329,31-
26/09/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000073316/01, STERICYCLE GES TÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF A GOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.756,90	506.572,41-
26/09/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000000082022/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., TELEFONE REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	124,96	506.447,45-
26/09/2022	PGTO. 000041 - DOC. 00000072022/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., TELEFONE REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	122,20	506.325,25-
26/09/2022	PGTO. 000041 - DOC. 00000072022/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., TELEFONE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	183,86	506.141,39-
26/09/2022	PGTO. 000233 - DOC. 001148771563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGI A REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.001	7.810,48	498.330,91-
26/09/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202262070410/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AG UA E ESGOTO REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	67,25	498.263,66-
26/09/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202267050405/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AG UA E ESGOTO REF MAIO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	12.484,39	485.779,27-
26/09/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202271000660/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AG UA E ESGOTO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	65,76	485.713,51-
26/09/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202272173899/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AG UA E ESGOTO REF MAIO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	7.446,02	478.267,49-
26/09/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202277368642/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AG UA E ESGOTO REF MAIO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.443,02	476.824,47-
26/09/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202280675224/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AG UA E ESGOTO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	5.351,62	471.472,85-
26/09/2022	PGTO. 000192 - DOC. 202281393673/01, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, SERV DE AG UA E ESGOTO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	67,93	471.404,92-
27/09/2022	PGTO. 007383 - DOC. 000000000112/01, E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI , SERVIÇO DE R ADIOLOGIA REF PERIODO DE 05/08 A 21/08/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	18.791,98	452.612,94-
27/09/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000386/01, PREST LAB, SER VIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF 08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	9.964,38	442.648,56-
27/09/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000032563/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SA UDE ITAQUA	02.01.006.01.002	52.753,67	389.894,89-
27/09/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000032564/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	51.693,49	338.201,40-
27/09/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000032566/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	51.693,49	286.507,91-

27/09/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000053599/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.638,75	284.869,16-
27/09/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000053600/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.966,50	282.902,66-
27/09/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000053653/01, QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	71,25	282.831,41-
27/09/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000000072022/01, TELEFONICA BRA SIL S.A., TELEFONE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	141,58	282.689,83-
27/09/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001176593 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - UPA IT AGUA	02.01.006.01.004		12.812,45-
27/09/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001176647 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITA GUA	02.01.006.01.004		8.400,59-
27/09/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001176751 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI IT AGUA	02.01.006.01.004		9.691,39-
27/09/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001176774 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - ADM IT AGUA	02.01.006.01.004		2.186,68-
27/09/2022	VL REF NF. 000001176647 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.001		8.400,59-
27/09/2022	VL REF NF. 000001176751 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI ITAGUA	02.01.006.01.003		9.691,39-
27/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176647 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITA GUA	02.01.006.01.004	8.400,59	325.472,33-
27/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176751 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI IT AGUA	02.01.006.01.004	9.691,39	315.780,94-
28/09/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000006/01, SAVIOR - MEDIC AL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/20 22 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	8.040,00	307.740,94-
28/09/2022	PGTO. 007383 - DOC. 000000000113/01, E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI , SERVIÇO DE R ADIOLOGIA REF PERIODO DE 05/08 A 21/08/2022 - UPA IT AQUA	02.01.006.01.001	18.791,98	288.948,96-
28/09/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000004021/01, SAVIOR - MEDIC AL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTO RISTA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	17.484,32	271.464,64-
28/09/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000032565/01, PAINEIRAS LIMP EZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA TERCE IRIZADA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	52.753,67	218.710,97-
28/09/2022	PGTO. 007316 - DOC. 000000073317/01, STERICYCLE GES TÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF A GOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	2.405,87	216.305,10-
28/09/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001176593/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - UPA ITAGUA	02.01.006.01.004	12.812,45	203.492,65-
28/09/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001176647/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.004	8.400,59	195.092,06-
28/09/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001176751/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI ITAGUA	02.01.006.01.004	9.691,39	185.400,67-
28/09/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001176774/01, VIANOVA SERVIÇ OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - ADM ITAGUA	02.01.006.01.004	2.186,68	183.213,99-
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176593 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITA GUA	02.01.006.01.001	12.812,45	170.401,54-
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176751 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI IT AGUA	02.01.006.01.003	9.691,39	160.710,15-
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176647 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITA GUA	02.01.006.01.003	8.400,59	152.309,56-
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176751 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI IT AGUA	02.01.006.01.004	9.691,39-	162.000,95-
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176647 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITA GUA	02.01.006.01.004	8.400,59-	170.401,54-
28/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176593 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITA GUA	02.01.006.01.004	12.812,45-	183.213,99-
29/09/2022	PGTO. 003787 - DOC. 000000000022/01, MARIA IZABEL D E SOUZA HOPF -ME, SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF J UNHO/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.002	14.713,99	168.500,00-
29/09/2022	PGTO. 003787 - DOC. 000000000023/01, MARIA IZABEL D E SOUZA HOPF -ME, SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF J UNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	14.713,99	153.786,01-
29/09/2022	PGTO. 007385 - DOC. 000000000122/01, WANDER ALIPERT I SOLANO 80973124849, LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE INFO RMATICA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE	02.01.006.01.002	16.468,52	137.317,49-
29/09/2022	PGTO. 007385 - DOC. 000000000126/01, WANDER ALIPERT I SOLANO 80973124849, LOCAÇÃO ADICIONAL DE 06 COMPUTA DORES REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.100,00	136.217,49-
29/09/2022	PGTO. 007385 - DOC. 000000000128/01, WANDER ALIPERT I SOLANO 80973124849, LOCAÇÃO - ADICIONAL DE 07 COMPU TADORES REF AGOSTO/2022	02.01.006.01.002	1.295,00	134.922,49-
29/09/2022	PGTO. 007385 - DOC. 000000000129/01, WANDER ALIPERT I SOLANO 80973124849, ADICIONAL DE 02 COMPUTADORES RE F AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	370,00	134.552,49-
29/09/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000095520/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DA AGUA PARA CONSUM O REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	390,06	134.162,43-

29/09/2022	PGTO. 006142 - DOC. 000000095521/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	390,06	133.772,37-
29/09/2022	PGTO. 000233 - DOC. 000114853747/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	4.889,96	128.882,41-
29/09/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000223079515/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.472,70	126.409,71-
29/09/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000223079531/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	303,00	126.106,71-
30/09/2022	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000 000026367, A , Cli/For: 005414 / TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF CANCELADA PELO PRESTADOR SEM A VISO PREVIO	02.01.006.01.001	285,00	125.821,71-

Débitos: 2.854.189,99 Créditos: 2.597.385,90 Saldo Atual: 125.821,71-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 51.513,70-

02/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000002966 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERADOR REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	23,45-	51.537,15-
02/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000026332 - TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	59,65-	51.596,80-
05/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000026367 - TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	15,00-	51.611,80-
05/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000053599 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	86,25-	51.698,05-
05/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000053600 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	103,50-	51.801,55-
05/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000053636 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	8,25-	51.809,80-
05/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000053653 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	3,75-	51.813,55-
08/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000004020 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOST/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	375,20-	52.188,75-
08/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000004021 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	375,20-	52.563,95-
09/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000112 - E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI - SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 05/08 A 21/08/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	989,05-	53.553,00-
09/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000113 - E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI - SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 05/08 A 21/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	989,05-	54.542,05-
09/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000073316 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	56,26-	54.598,31-
09/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000073317 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	49,10-	54.647,41-
12/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032563 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	3.037,06-	57.684,47-
12/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032564 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	3.114,07-	60.798,54-
12/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032565 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	3.037,06-	63.835,60-
12/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000032566 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	3.114,07-	66.949,67-
12/09/2022	VALOR REF. DOC 082022001, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2022 - CGA MATRIZ - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	101,25	66.848,42-
12/09/2022	VALOR REF. DOC 0842022001, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2022 - CGA MATRIZ - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	89,25	66.759,17-
12/09/2022	VALOR REF. DOC 0862022001, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2022 - CGA MATRIZ - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	8,25	66.750,92-
14/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	534,56-	67.285,48-
14/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	534,56-	67.820,04-
14/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000255 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	15.854,00-	83.674,04-
14/09/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000256 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	19.336,00-	103.010,04-
14/09/2022	VALOR REF. DOC 00000008202221, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	24.471,58	78.538,46-
14/09/2022	VALOR REF. DOC 000000080820221, IMPOSTOS, ISS FORN R			

30/09/2022	EF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	26.843,37	51.695,09-
	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 00000026367, A , Cli/For: 005414 / TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF CANCELADA PELO PRESTADOR SEM A VISO PREVIO	02.01.006.01.001	15,00	51.680,09-
Débitos: 51.528,70 Créditos: 51.695,09- Saldo Atual: 51.680,09-				

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.: 24.594,49-

08/09/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004020 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOST/2022 - UPA ITAQ	02.01.006.01.001	619,08-	25.213,57-
08/09/2022	VALOR REF. INSS NF.000000004021 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	619,08-	25.832,65-
12/09/2022	VALOR REF. INSS NF.000000032563 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	4.342,99-	30.175,64-
12/09/2022	VALOR REF. INSS NF.000000032564 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	6.850,95-	37.026,59-
12/09/2022	VALOR REF. INSS NF.000000032565 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	4.342,99-	41.369,58-
12/09/2022	VALOR REF. INSS NF.000000032566 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	6.850,95-	48.220,53-
14/09/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000022 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.002	1.884,65-	50.105,18-
14/09/2022	VALOR REF. INSS NF.000000000023 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.884,65-	51.989,83-
19/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000000417, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS DE FORNECEDOR - INTS - 8/2022, 333902	02.01.006.01.001	12.391,71	39.598,12-
19/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS DE FORNECEDOR - INTS - 8/2022, 333905	02.01.006.01.002	12.202,78	27.395,34-
23/09/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002328 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	59,58-	27.454,92-
23/09/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002329 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF AGOST/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	62,79-	27.517,71-
23/09/2022	VALOR REF. INSS NF.000000002330 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	59,58-	27.577,29-
Débitos: 24.594,49 Créditos: 27.577,29- Saldo Atual: 27.577,29-				

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 32.921,97-

02/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000026332 - TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	17,89-	32.939,86-
05/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000018637 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.002	53,89-	32.993,75-
05/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000018637 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.001	36,74-	33.030,49-
05/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000018637 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.003	21,87-	33.052,36-
08/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004020 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOST/2022 - UPA ITAQ	02.01.006.01.001	281,40-	33.333,76-
08/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000004021 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	281,40-	33.615,16-
09/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000386 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF 08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	151,74-	33.766,90-
09/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000387 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	120,97-	33.887,87-
09/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000388 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.024,26-	34.912,13-
09/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000389 - PREST LAB - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS RADIOLOGIA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	816,53-	35.728,66-
09/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000095521 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	5,94-	35.734,60-
09/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000095522 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	5,94-	35.740,54-
09/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000095523 - GHS INDUSTRIA E S			

	ERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO RE				
	F JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		5,94-	35.746,48-
12/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032563 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LI				
	MPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUD				
	E ITAQUA	02.01.006.01.002		607,41-	36.353,89-
12/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032564 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF AG				
	OSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		622,81-	36.976,70-
12/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032565 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIR				
	IZADA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		607,41-	37.584,11-
12/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000032566 - PAINEIRAS LIMPEZA				
	E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF AG				
	OSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		622,81-	38.206,92-
14/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000255 - GLOBAL MED SERVIC				
	OS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 -				
	CS ITAQUA	02.01.006.01.002		11.890,50-	50.097,42-
14/09/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000256 - GLOBAL MED SERVIC				
	OS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 -				
	UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		14.502,00-	64.599,42-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331830, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.003	21,87		64.577,55-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331830, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.002	53,89		64.523,66-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331830, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.001	36,74		64.486,92-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331831, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.003	21,87		64.465,05-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331831, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.001	36,74		64.428,31-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331831, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - ITAQUA RATEIO	02.01.006.01.002	53,89		64.374,42-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331832, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	150,08		64.224,34-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331833, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	234,50		63.989,84-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331834, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	281,40		63.708,44-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331835, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	281,40		63.427,04-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331836, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	607,41		62.819,63-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331837, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	607,41		62.212,22-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331838, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	622,81		61.589,41-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331839, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	622,81		60.966,60-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331840, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	750,00		60.216,60-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331841, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	938,25		59.278,35-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331842, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	978,15		58.300,20-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331843, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.176,75		57.123,45-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331844, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	11.890,50		45.232,95-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331845, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	13.555,50		31.677,45-

Débitos: 32.921,97 Créditos: 31.677,45- Saldo Atual: 31.677,45-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 94.318,34-

01/09/2022	VALOR REF. DOC 000000003979/01, SAVIOR - MEDICAL SER				
	VICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA				
	REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		726,95-	95.045,29-
01/09/2022	VALOR REF. DOC 000000003980/01, SAVIOR - MEDICAL SER				
	VICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA				
	REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		465,25-	95.510,54-
01/09/2022	VALOR REF. DOC 000000003982/01, SAVIOR - MEDICAL SER				
	VICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA				
	REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		872,34-	96.382,88-
01/09/2022	VALOR REF. DOC 000000003983/01, SAVIOR - MEDICAL SER				
	VICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA				
	REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		872,34-	97.255,22-
02/09/2022	VALOR REF. DOC 000000032290/01, PAINEIRAS LIMPEZA E				
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZ				
	A TERCEIRIZADA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITA				
	QUA	02.01.006.01.002		2.824,46-	100.079,68-
02/09/2022	VALOR REF. DOC 000000032291/01, PAINEIRAS LIMPEZA E				
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF JULHO/				
	2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		2.896,08-	102.975,76-
02/09/2022	VALOR REF. DOC 000000032293/01, PAINEIRAS LIMPEZA E				
	SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF JULHO/				
	2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		2.896,08-	105.871,84-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331583, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	42.022,05		63.849,79-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331584, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	3.647,93		60.201,86-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331585, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.824,46		57.377,40-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000331586, IMPOSTOS, PCC FORN R				
	EF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.908,58		54.468,82-

20/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000331589, IMPOSTOS, PCC FORN R EF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	36.860,55	17.608,27-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000331590, IMPOSTOS, PCC FORN R EF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.325,00	15.283,27-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000331591, IMPOSTOS, PCC FORN R EF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	3.032,27	12.251,00-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000331597, IMPOSTOS, PCC FORN R EF AGOSTO/2022 - RATEIO ITAQUA	02.01.006.01.003	135,60	12.115,40-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000331597, IMPOSTOS, PCC FORN R EF AGOSTO/2022 - RATEIO ITAQUA	02.01.006.01.002	334,10	11.781,30-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000331597, IMPOSTOS, PCC FORN R EF AGOSTO/2022 - RATEIO ITAQUA	02.01.006.01.001	227,80	11.553,50-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000018637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.002	167,05-	11.720,55-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000018637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.001	113,90-	11.834,45-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000018637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.003	67,80-	11.902,25-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000026332/01, TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	55,47-	11.957,72-
21/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000255/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	36.860,55-	48.818,27-
21/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000256/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	44.956,20-	93.774,47-
26/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000387/01, PREST LAB, SERVIÇO D E ANALISES CLINICAS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	374,99-	94.149,46-
26/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000389/01, PREST LAB, SERVIÇOS DE ANAISES CLINICA RADIOLOGIA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	2.531,24-	96.680,70-
27/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000386/01, PREST LAB, SERVIÇO D E ANALISES CLINICAS REF 08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	470,40-	97.151,10-
27/09/2022	VALOR REF. DOC 000000032563/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.824,46-	99.975,56-
27/09/2022	VALOR REF. DOC 000000032564/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO /2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.896,08-	102.871,64-
27/09/2022	VALOR REF. DOC 000000032566/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO /2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.896,08-	105.767,72-
28/09/2022	VALOR REF. DOC 00000004021/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	872,34-	106.640,06-
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000032565/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.824,46-	109.464,52-
29/09/2022	VALOR REF. DOC 000000095520/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	18,41-	109.482,93-
29/09/2022	VALOR REF. DOC 000000095521/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	18,41-	109.501,34-

Débitos: 94.318,34 Créditos: 109.501,34- Saldo Atual: 109.501,34-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 693.346,69-

01/09/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETU BA COMP 06/2022	02.01.006.01.004	9,77	693.336,92-
01/09/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETU BA COMP 06/2022	02.01.006.01.002	24,39	693.312,53-
01/09/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETU BA COMP 06/2022	02.01.006.01.001	34,16-	693.346,69-
06/09/2022	PGTO. DOC 00000000330329, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.004	44.134,94	649.211,75-
06/09/2022	PGTO. DOC 00000000330330, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.002	282.902,32	366.309,43-
06/09/2022	PGTO. DOC 00000000330332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.003	7.673,71	358.635,72-
06/09/2022	PGTO. DOC 00000000330333, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.001	332.236,94	26.398,78-
09/09/2022	PGTO. DOC 00000000330330, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.002	9.104,26	17.294,52-
12/09/2022	PGTO. DOC 00000000330330, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.002	5.659,65	11.634,87-
14/09/2022	PGTO. DOC 00000000330330, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	02.01.006.01.002	1.300,27	10.334,60-
16/09/2022	PGTO. DOC 00000000330330, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			

DATA	VALOR REF.	LIQUIDO MENSAL	02.01.006.01.002	10.334,60	0,00
30/09/2022	VALOR REF.	LIQUIDO MENSAL	02.01.006.01.004		44.221,36-
30/09/2022	VALOR REF.	LIQUIDO MENSAL	02.01.006.01.001		318.475,50-
30/09/2022	VALOR REF.	LIQUIDO MENSAL	02.01.006.01.002		304.371,57-
30/09/2022	VALOR REF.	LIQUIDO MENSAL	02.01.006.01.003		234.253,78-
					667.068,43-
					901.322,21-

Débitos: 693.380,85 Créditos: 901.356,37- Saldo Atual: 901.322,21-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 4.955,44-

01/09/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO PGTO RESCISAO - NF. 081419655900 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D A 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF A CONSIGNACAO DE PAGTO DO ESPOLIO DE ELAINE CRISTINA RODRIGUES - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	4.955,44	0,00
08/09/2022	PGTO. DOC 000000000330569, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.001	3.120,92	3.120,92
12/09/2022	PGTO. DOC 000000000332228, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.001	3.417,13	6.538,05
13/09/2022	PGTO. DOC 000000000332753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.001	1.069,14	7.607,19
20/09/2022	PGTO. DOC 000000000333971, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.002	154,69	7.761,88
22/09/2022	PGTO. DOC 000000000333333, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.001	916,20	8.678,08
26/09/2022	PGTO. DOC 000000000334232, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.002	1.539,86	10.217,94
26/09/2022	PGTO. DOC 000000000334530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.001	522,67	10.740,61
27/09/2022	PGTO. DOC 000000000335421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	02.01.006.01.003	1.698,21	12.438,82
30/09/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	02.01.006.01.003		4.554,39-
30/09/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	02.01.006.01.001		101.038,06-
30/09/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	02.01.006.01.002		63.728,01-
				7.884,43
				93.153,63-
				156.881,64-

Débitos: 17.394,26 Créditos: 169.320,46- Saldo Atual: 156.881,64-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 67.175,36-

19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000419, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 8/2022, 333910	02.01.006.01.002	31.224,75	35.950,61-
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000420, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 8/2022, 333914	02.01.006.01.004	3.989,60	31.961,01-
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000421, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS SOBRE FOLHA - INTS - 9/2022, 333928	02.01.006.01.003	971,33	30.989,68-
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000422, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2022, 333940	02.01.006.01.001	30.989,68	0,00
30/09/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	02.01.006.01.001	9.620,82	9.620,82
30/09/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	02.01.006.01.002	3.577,11	13.197,93
30/09/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.002		801,45-
30/09/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.003		70,14-
30/09/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.004		3.989,60-
30/09/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.001		8.336,74
30/09/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.001		36.131,86-
30/09/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.001		1.416,43-
30/09/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.002		29.211,55-
30/09/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.003		32.790,50-
30/09/2022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	02.01.006.01.001	112,94	62.002,05-
30/09/2022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	02.01.006.01.003	112,94	24.394,78-
				86.396,83-
				86.283,89-
				86.170,95-

Débitos: 80.599,17 Créditos: 99.594,76- Saldo Atual: 86.170,95-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 38.314,33-

20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000333985, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	5.335,41	32.978,92-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000333986, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	11.055,42	21.923,50-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000333987, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	21.258,27	665,23-
20/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000333988, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	665,23	0,00
30/09/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	02.01.006.01.004		5.335,41-
30/09/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	02.01.006.01.001		12.597,66-
30/09/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	02.01.006.01.002		17.933,07-
30/09/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	02.01.006.01.003		17.015,08-
				34.948,15-
				7.208,71-
				42.156,86-

Débitos: 38.314,33 Créditos: 42.156,86- Saldo Atual: 42.156,86-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 66.087,04-

06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000115, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS			
------------	--	--	--	--

06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000116, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331323	02.01.006.01.003	744,82	65.342,22-
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331328	02.01.006.01.002	30.715,77	34.626,45-
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2022, 331332	02.01.006.01.001	30.281,15	4.345,30-
30/09/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.004	4.345,52	0,22
30/09/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.001		4.345,51-
30/09/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.003		97,95-
30/09/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.001		74,83-
30/09/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.002		29.573,16-
30/09/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.003		28.264,82-
30/09/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.003		21.826,63-

Débitos: 66.087,26 Créditos: 84.182,90- Saldo Atual: 84.182,68-

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

30/09/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004	543,19	543,19
30/09/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001	4.219,51	4.762,70
30/09/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002	3.897,00	8.659,70
30/09/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003	2.737,71	11.397,41
30/09/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.003		9,35-
30/09/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.001		178,81-
30/09/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.002		99,81-
30/09/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.004		543,19-
30/09/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.001		4.040,70-
30/09/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.002		3.797,19-
30/09/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.003		2.728,36-

Débitos: 11.397,41 Créditos: 11.397,41- Saldo Atual: 0,00

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

30/09/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUIDA CONF CEBAS CO MP 09/2022	02.01.006.01.004	13.851,36	13.851,36
30/09/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUIDA CONF CEBAS CO MP 09/2022	02.01.006.01.001	107.417,61	121.268,97
30/09/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUIDA CONF CEBAS CO MP 09/2022	02.01.006.01.002	99.274,03	220.543,00
30/09/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUIDA CONF CEBAS CO MP 09/2022	02.01.006.01.003	69.801,75	290.344,75
30/09/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.003		229,17-
30/09/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.001		4.381,02-
30/09/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.002		2.445,38-
30/09/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.004		13.851,36-
30/09/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.001		103.036,59-
30/09/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.002		96.828,65-
30/09/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.003		69.572,58-

Débitos: 290.344,75 Créditos: 290.344,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 222.277,82-

30/09/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	02.01.006.01.003	0,85	222.276,97-
30/09/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	02.01.006.01.003	362,64	221.914,33-
30/09/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	02.01.006.01.001	1.270,81	220.643,52-
30/09/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	02.01.006.01.002	934,57	219.708,95-
30/09/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	02.01.006.01.003	1.087,09	218.621,86-
30/09/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	02.01.006.01.001	16.610,90	202.010,96-
30/09/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	02.01.006.01.001	5.960,58	196.050,38-
30/09/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	02.01.006.01.002	9.046,60	187.003,78-
30/09/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	02.01.006.01.002	3.327,06	183.676,72-
30/09/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	02.01.006.01.004		6.050,19-
30/09/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	02.01.006.01.001		51.906,84-
30/09/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	02.01.006.01.002		47.581,98-
30/09/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	02.01.006.01.003		29.767,99-

Débitos: 38.601,10 Créditos: 135.307,00- Saldo Atual: 318.983,72-

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

30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003	7.482,81	7.482,81
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004	5.522,27	13.005,08
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001	34.853,09	47.858,17
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002	33.482,69	81.340,86
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.003		261,84-
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP			81.079,02

09/2022		02.01.006.01.004		3.979,45-	77.099,57
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.001		27.696,69-	49.402,88
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.002		24.742,90-	24.659,98
30/09/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	02.01.006.01.003	369,91		25.029,89
30/09/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	02.01.006.01.001	6.079,79		31.109,68
30/09/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	02.01.006.01.002	3.393,61		34.503,29
30/09/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	02.01.006.01.004		1.542,82-	32.960,47
30/09/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	02.01.006.01.001		13.236,19-	19.724,28
30/09/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	02.01.006.01.002		12.133,40-	7.590,88
30/09/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	02.01.006.01.003		7.590,88-	0,00
Débitos: 91.184,17 Créditos: 91.184,17- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 17.782,22-

30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.002		0,05-	17.782,27-
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.003		0,16-	17.782,43-
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.004		0,02-	17.782,45-
30/09/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	02.01.006.01.004		484,00-	18.266,45-
30/09/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	02.01.006.01.001		4.152,49-	22.418,94-
30/09/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	02.01.006.01.002		3.806,51-	26.225,45-
30/09/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	02.01.006.01.003		2.381,28-	28.606,73-
30/09/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	02.01.006.01.003	116,04		28.490,69-
30/09/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	02.01.006.01.001	1.907,36		26.583,33-
30/09/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	02.01.006.01.002	1.064,66		25.518,67-

Débitos: 3.088,06 Créditos: 10.824,51- Saldo Atual: 25.518,67-

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

30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003	293,44		293,44
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004	216,56		510,00
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001	1.366,79		1.876,79
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002	1.313,05		3.189,84
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.003		10,45-	3.179,39
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.004		156,04-	3.023,35
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.001		1.086,29-	1.937,06
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.002		970,36-	966,70
30/09/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	02.01.006.01.003	14,50		981,20
30/09/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	02.01.006.01.001	238,43		1.219,63
30/09/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	02.01.006.01.002	133,09		1.352,72
30/09/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	02.01.006.01.004		60,52-	1.292,20
30/09/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	02.01.006.01.001		518,93-	773,27
30/09/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	02.01.006.01.002		475,78-	297,49
30/09/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	02.01.006.01.003		297,49-	0,00

Débitos: 3.575,86 Créditos: 3.575,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 166.150,73-

30/09/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	02.01.006.01.003	0,85		166.149,88-
30/09/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	02.01.006.01.001	2,22		166.147,66-
30/09/2022	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	02.01.006.01.001	2.839,50		163.308,16-
30/09/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	02.01.006.01.001	1.052,07		162.256,09-
30/09/2022	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	02.01.006.01.002	1.674,80		160.581,29-
30/09/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	02.01.006.01.002	767,53		159.813,76-
30/09/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	02.01.006.01.003	934,54		158.879,22-
30/09/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	02.01.006.01.001	13.990,14		144.889,08-
30/09/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	02.01.006.01.002	7.538,84		137.350,24-
30/09/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	02.01.006.01.004		4.537,65-	141.887,89-
30/09/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	02.01.006.01.001		38.511,83-	180.399,72-
30/09/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	02.01.006.01.002		35.744,50-	216.144,22-
30/09/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	02.01.006.01.003		22.173,50-	238.317,72-

Débitos: 28.800,49 Créditos: 100.967,48- Saldo Atual: 238.317,72-

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

30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003	5.612,12		5.612,12
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004	4.141,70		9.753,82
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001	25.931,47		35.685,29
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002	25.085,74		60.771,03
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.003		196,31-	60.574,72
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.004		2.984,61-	57.590,11
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.001		20.671,24-	36.918,87
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
09/2022		02.01.006.01.002		18.516,07-	18.402,80

30/09/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	02.01.006.01.001	0,57	18.403,37
30/09/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	02.01.006.01.003	238,53	18.641,90
30/09/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	02.01.006.01.001	4.559,84	23.201,74
30/09/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	02.01.006.01.002	2.545,20	25.746,94
30/09/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	02.01.006.01.004		24.589,85
30/09/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	02.01.006.01.001		9.820,64-
30/09/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	02.01.006.01.002		9.114,87-
30/09/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	02.01.006.01.003		5.654,34-
				0,00

Débitos: 68.115,17 Créditos: 68.115,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 13.292,07-

30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.004	0,02	13.292,05-
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.001		0,10-
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.002		0,07-
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.003		0,10-
30/09/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	02.01.006.01.004		363,03-
30/09/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	02.01.006.01.001		3.080,85-
30/09/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	02.01.006.01.002		2.859,49-
30/09/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	02.01.006.01.003		1.773,77-
30/09/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	02.01.006.01.001	1.430,54	19.938,92-
30/09/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	02.01.006.01.002	798,50	19.140,42-
30/09/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	02.01.006.01.003	74,83	19.065,59-
30/09/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	02.01.006.01.001	0,18	19.065,41-

Débitos: 2.304,07 Créditos: 8.077,41- Saldo Atual: 19.065,41-

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

30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003	220,08	220,08
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004	162,42	382,50
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001	1.016,92	1.399,42
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002	983,75	2.383,17
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.003		7,87-
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.004		117,05-
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.001		810,74-
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.002		726,18-
30/09/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	02.01.006.01.001	0,02	721,35
30/09/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	02.01.006.01.003	9,35	730,70
30/09/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	02.01.006.01.001	178,81	909,51
30/09/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	02.01.006.01.002	99,81	1.009,32
30/09/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	02.01.006.01.004		45,37-
30/09/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	02.01.006.01.001		385,01-
30/09/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	02.01.006.01.002		357,38-
30/09/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	02.01.006.01.003		221,56-
				0,00

Débitos: 2.671,16 Créditos: 2.671,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 67.085,95-

30/09/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002	11.311,35	55.774,60-
30/09/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004		3.621,63-
30/09/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001		23.551,01-
30/09/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003		52.204,17-
				135.151,41-

Débitos: 11.311,35 Créditos: 79.376,81- Saldo Atual: 135.151,41-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 771.958,42-

30/09/2022	VL REF 09/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.004	5.145.956,70	4.373.998,28
30/09/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 09/2022	02.01.006.01.004		5.570.345,87-
				1.196.347,59-

Débitos: 5.145.956,70 Créditos: 5.570.345,87- Saldo Atual: 1.196.347,59-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 0,00

01/09/2022	VL REF EMISSAO DOC. 01/09/2022 - 000000003321 - MUNI CIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO O COMPETENCIA AGOSTO/2022 CTR 002	02.01.006.01.003		29.239,66-
15/09/2022	VL REF EMISSAO DOC. 15/09/2022 - 000000333701 - MUNI CIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 0 02/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBR O/2022	02.01.006.01.001		2.170.137,86-
15/09/2022	VL REF EMISSAO DOC. 15/09/2022 - 000000333701 - MUNI CIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 0 02/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBR O/2022	02.01.006.01.002		1.831.635,97-
15/09/2022	VL REF EMISSAO DOC. 15/09/2022 - 000000333701 - MUNI CIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE CONTRATO GESTAO 0			4.031.013,49-

02/2022 UPA CS E CSI-PA 15117/22 COMPETENCIA SETEMBRO/2022		02.01.006.01.003	1.552.282,38-	5.583.295,87-
30/09/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 09/2022	02.01.006.01.004	5.570.345,87	12.950,00-
Débitos: 5.570.345,87 Créditos: 5.583.295,87- Saldo Atual: 12.950,00-				
Conta: 2.03.01.01.00031 2816 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022				Sd. Ant.: 57.674.746,04-

01/09/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF FATURAMENTO PRO OPERACIONAL I TAQUA CSI SET/2022	02.01.006.01.003	29.239,66-	57.703.985,70-
01/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO DIFERENÇA RECONHECIMENTO FATURAMENTO 26 DIAS ITAQUAQUECETUBA COMP 09/2022	02.01.006.01.003	36.206,54-	57.740.192,24-
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.003	8.893,86	57.731.298,38-
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.002	9.312,39	57.721.985,99-
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.001	11.033,41	57.710.952,58-
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.001	2.170.137,86	55.540.814,72-
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.002	1.831.635,97	53.709.178,75-
15/09/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022	02.01.006.01.003	1.552.282,38	52.156.896,37-
Débitos: 5.583.295,87 Créditos: 65.446,20- Saldo Atual: 52.156.896,37-				
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 146,00-

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 671,00-

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

**** Sem Movimento ****				
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.: 10.566.400,79-

30/09/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 09/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.004	5.145.956,70-	15.712.357,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.145.956,70- Saldo Atual: 15.712.357,49-				
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 95.687,44

**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 216.112,04

30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	02.01.006.01.001	93.079,45	309.191,49
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	02.01.006.01.002	63.143,94	372.335,43
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	02.01.006.01.003	156.348,72	528.684,15
Débitos: 312.572,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.684,15				
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.: 112.346,68

30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	02.01.006.01.001	43.208,53	155.555,21
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	02.01.006.01.002	20.354,07	175.909,28
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST . MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	02.01.006.01.003	78.622,34	254.531,62
Débitos: 142.184,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.531,62				
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.: 147.506,46

13/09/2022	VALOR REF. NF. 000000127699 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 127699 - EMISSÃO 09/09/22	02.01.006.01.001	51.343,18	198.849,64
15/09/2022	VALOR REF. NF. 000000127698 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GASES HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 127698 - EMISSÃO 09/09/22	02.01.006.01.002	26.741,42	225.591,06
Débitos: 78.084,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.591,06				
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 4.087,12

**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 46.686,99

30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2022 MATERIAL DE EXPEDIENTE			

TE		02.01.006.01.003	9.834,34	56.521,33
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST			
	. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	02.01.006.01.001	11.636,98	68.158,31
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST			
	. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	02.01.006.01.002	16.589,82	84.748,13
Débitos: 38.061,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.748,13				

Conta:	4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.: 23.890,41

30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST			
	. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	02.01.006.01.004	57,10	23.947,51
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST			
	. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	02.01.006.01.003	2.780,00	26.727,51
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST			
	. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	02.01.006.01.002	2.011,82	28.739,33
Débitos: 4.848,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.739,33				

Conta:	4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.: 4.652,45

30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 09/2022 -EST			
	. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	02.01.006.01.001	1.898,10	6.550,55
Débitos: 1.898,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.550,55				

Conta:	4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.: 4.383,00

01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000954 - ANDRADE MULTISERVICOS			
	EIRELI - BENS DE PEQUENOS VALORES - REF. AGO/2022 -			
	O.C 31/08/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQU			
	AQUECETUBA - NF 954 - EMISSÃO 24/08/22	02.01.006.01.003	400,00	4.783,00
30/09/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2022 BENS CONTROLADOS	02.01.006.01.003	152,00	4.935,00
Débitos: 552,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.935,00				

Conta:	4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 1.879.335,02

30/09/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	02.01.006.01.001	4,98	1.879.340,00
30/09/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	02.01.006.01.004	66,35	1.879.406,35
30/09/2022	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	02.01.006.01.003	75,86	1.879.482,21
30/09/2022	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	02.01.006.01.002	167,23	1.879.649,44
30/09/2022	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	02.01.006.01.004	468,06	1.880.117,50
30/09/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	02.01.006.01.004	335,33	1.880.452,83
30/09/2022	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	02.01.006.01.001	392,26	1.880.845,09
30/09/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	02.01.006.01.002	953,66	1.881.798,75
30/09/2022	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	02.01.006.01.002	392,26	1.882.191,01
30/09/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	02.01.006.01.001	4.619,23	1.886.810,24
30/09/2022	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	02.01.006.01.001	3.799,15	1.890.609,39
30/09/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	02.01.006.01.001	1.671,27	1.892.280,66
30/09/2022	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	02.01.006.01.002	2.216,98	1.894.497,64
30/09/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	02.01.006.01.002	1.705,12	1.896.202,76
30/09/2022	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	02.01.006.01.003	3.949,88	1.900.152,64
30/09/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	02.01.006.01.003	1.441,24	1.901.593,88
30/09/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	02.01.006.01.003	1.329,79	1.902.923,67
30/09/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	02.01.006.01.004	50.540,47	1.953.464,14
30/09/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	02.01.006.01.001	289.799,61	2.243.263,75
30/09/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	02.01.006.01.002	293.846,50	2.537.110,25
30/09/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	02.01.006.01.003	235.356,36	2.772.466,61
30/09/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	02.01.006.01.001		112,09- 2.772.354,52
30/09/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	02.01.006.01.001		112,09- 2.772.242,43
30/09/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	02.01.006.01.002		223,08- 2.772.019,35
30/09/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	02.01.006.01.002		223,08- 2.771.796,27
30/09/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	02.01.006.01.003		1.311,87- 2.770.484,40
Débitos: 893.131,59 Créditos: 1.982,21- Saldo Atual: 2.770.484,40				

Conta:	4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO		Sd. Ant.: 200.773,96

30/09/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	02.01.006.01.004	4.537,65	205.311,61
30/09/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	02.01.006.01.001	38.511,83	243.823,44
30/09/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	02.01.006.01.002	35.744,50	279.567,94
30/09/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	02.01.006.01.003	22.173,50	301.741,44
30/09/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	02.01.006.01.001		2,22- 301.739,22
Débitos: 100.967,48 Créditos: 2,22- Saldo Atual: 301.739,22				

Conta:	4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS		Sd. Ant.: 267.821,91

30/09/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	02.01.006.01.004	6.050,19	273.872,10
30/09/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	02.01.006.01.001	51.906,84	325.778,94
30/09/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	02.01.006.01.002	47.581,98	373.360,92
30/09/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	02.01.006.01.003	29.767,99	403.128,91
Débitos: 135.307,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.128,91				

Conta:	4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES		Sd. Ant.: 83.581,87

30/09/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004	3.621,63	87.203,50
30/09/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001	23.551,01	110.754,51
30/09/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003	52.204,17	162.958,68
30/09/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002		11.311,35- 151.647,33
30/09/2022	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	02.01.006.01.001		3.588,33- 148.059,00
30/09/2022	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	02.01.006.01.003		6.697,97- 141.361,03
30/09/2022	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	02.01.006.01.002	14.214,80	155.575,83
30/09/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	02.01.006.01.002	13.199,46	168.775,29

30/09/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	02.01.006.01.003	9.463,34	178.238,63
30/09/2022	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	02.01.006.01.001	25.631,54	203.870,17
30/09/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	02.01.006.01.001	23.774,74	227.644,91

Débitos: 165.660,69 Créditos: 21.597,65- Saldo Atual: 227.644,91

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 34.040,02

30/09/2022	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	02.01.006.01.003	10,20	34.050,22
30/09/2022	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	02.01.006.01.002	162,14	34.212,36
30/09/2022	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005	02.01.006.01.001	701,94	34.914,30
30/09/2022	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	02.01.006.01.002	756,13	35.670,43
30/09/2022	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005	02.01.006.01.002	719,47	36.389,90
30/09/2022	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	02.01.006.01.001	6.996,00	43.385,90
30/09/2022	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	02.01.006.01.001	2.199,67	45.585,57
30/09/2022	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	02.01.006.01.002	3.854,38	49.439,95
30/09/2022	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	02.01.006.01.001		49.273,39
			166,56-	

Débitos: 15.399,93 Créditos: 166,56- Saldo Atual: 49.273,39

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 135.699,08

30/09/2022	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	02.01.006.01.002	89,90	135.788,98
30/09/2022	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	02.01.006.01.003	7.269,85	143.058,83
30/09/2022	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	02.01.006.01.003	2.849,62	145.908,45
30/09/2022	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	02.01.006.01.001	16.339,24	162.247,69
30/09/2022	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	02.01.006.01.001	12.507,12	174.754,81
30/09/2022	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	02.01.006.01.002	17.553,34	192.308,15
30/09/2022	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	02.01.006.01.002	10.190,18	202.498,33

Débitos: 66.799,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.498,33

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 211.181,22

30/09/2022	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	02.01.006.01.002	161,60	211.342,82
30/09/2022	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	02.01.006.01.004	2.908,80	214.251,62
30/09/2022	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	02.01.006.01.001	5.719,74	219.971,36
30/09/2022	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	02.01.006.01.002	6.295,10	226.266,46
30/09/2022	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	02.01.006.01.001	30.114,16	256.380,62
30/09/2022	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	02.01.006.01.002	26.542,80	282.923,42
30/09/2022	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	02.01.006.01.003	17.679,04	300.602,46

Débitos: 89.421,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.602,46

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 4.664,65

30/09/2022	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	02.01.006.01.001	1.353,79	6.018,44
30/09/2022	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	02.01.006.01.002	1.861,46	7.879,90
30/09/2022	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	02.01.006.01.001	3.359,91	11.239,81
30/09/2022	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	02.01.006.01.002	2.424,79	13.664,60

Débitos: 8.999,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.664,60

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 15.000,00

05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000018637 - QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.003	1.458,00	16.458,00
05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000018637 - QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.002	3.592,50	20.050,50
05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000018637 - QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/07 A 24/08/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.001	2.449,50	22.500,00

Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.500,00

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 6.288,77

01/09/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO PGTO RESCISAO - NF. 081419655900 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D A 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF A CONSIGNAÇÃO DE PAGTO DO ESPÓLIO DE ELAINE CRISTINA RODRIGUES - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	4.955,44-	1.333,33
------------	---	------------------	-----------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 4.955,44- Saldo Atual: 1.333,33

Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 284.485,05

01/09/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2022, 323809	02.01.006.01.001	72.518,89	357.003,94
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000228, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022, 331386	02.01.006.01.001	85.927,16	442.931,10
06/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000229, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022, 331386	02.01.006.01.001		

20/09/2022	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022, 331388	01.03.001.01.034.002	72.514,82	515.445,92
20/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000000253, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2022, 334344	02.01.006.01.001	67.903,71	583.349,63
Débitos: 298.864,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 583.349,63				
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 116.919,76
01/09/2022	PGTO. DOC 00000000329658, FOLHAS, ADIANTAMENTO DE V T ITAQUÁ	02.01.006.01.003	269,10	117.188,86
17/09/2022	VL REF NF. 000001176593 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.001	12.812,45	130.001,31
17/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176593 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.004	12.812,45-	117.188,86
20/09/2022	PGTO. DOC 00000000334040, FOLHAS, VALE TRANSPORTE - Competência: set/2022 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE	02.01.006.01.003	802,88	117.991,74
22/09/2022	PGTO. DOC 00000000329658, FOLHAS, ADIANTAMENTO DE V T ITAQUÁ	02.01.006.01.003	130,00	118.121,74
22/09/2022	PGTO. DOC 00000000334040, FOLHAS, VALE TRANSPORTE - Competência: set/2022 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE	02.01.006.01.003	629,98	118.751,72
27/09/2022	VALOR REF. NF. 000001176593 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - UPA ITAGUA	02.01.006.01.004	12.812,45	131.564,17
27/09/2022	VALOR REF. NF. 000001176647 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.004	8.400,59	139.964,76
27/09/2022	VALOR REF. NF. 000001176751 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI ITAGUA	02.01.006.01.004	9.691,39	149.656,15
27/09/2022	VALOR REF. NF. 000001176774 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - ADM ITAGUA	02.01.006.01.004	2.186,68	151.842,83
27/09/2022	VL REF NF. 000001176647 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.001	8.400,59	160.243,42
27/09/2022	VL REF NF. 000001176751 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI ITAGUA	02.01.006.01.003	9.691,39	169.934,81
27/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176647 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CS ITAGUA	02.01.006.01.004	8.400,59-	161.534,22
27/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001176751 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT/2022 - CSI ITAGUA	02.01.006.01.004	9.691,39-	151.842,83
28/09/2022	VALOR REF. DEVOLUCAO DE ORPAG (PAGAMENTO REALIZADO 30/06/2022)	02.01.006.01.001	180,00-	151.662,83
Débitos: 65.827,50 Créditos: 31.084,43- Saldo Atual: 151.662,83				
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 27.745,23-
30/09/2022	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	02.01.006.01.001	719,60	27.025,63-
30/09/2022	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	02.01.006.01.003	3.864,47	23.161,16-
30/09/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	02.01.006.01.004	742,76-	23.903,92-
30/09/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	02.01.006.01.001	6.509,51-	30.413,43-
30/09/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	02.01.006.01.002	4.649,52-	35.062,95-
30/09/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	02.01.006.01.003	6.652,39-	41.715,34-
Débitos: 4.584,07 Créditos: 18.554,18- Saldo Atual: 41.715,34-				
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 65.199,98
01/09/2022	VL REF NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002	16.678,00	81.877,98
01/09/2022	VL REF NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001	17.888,50	99.766,48
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.002	16.005,50	115.771,98
01/09/2022	VL REF NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.001	17.754,00	133.525,98
01/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	33.759,50-	99.766,48
01/09/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	34.566,50-	65.199,98
14/09/2022	VALOR REF. NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	35.373,50	100.573,48
14/09/2022	VALOR REF. NF. 000039982453 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	2.815,37	103.388,85
Débitos: 106.514,87 Créditos: 68.326,00- Saldo Atual: 103.388,85				
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 2.979,24-
30/09/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	02.01.006.01.002	107,58-	3.086,82-
30/09/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	02.01.006.01.001	717,31-	3.804,13-
30/09/2022	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	02.01.006.01.003	385,57-	4.189,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.210,46- Saldo Atual: 4.189,70-				

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 7.995,00

05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000053599 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.725,00	9.720,00
05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000053600 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.070,00	11.790,00
05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000053636 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	165,00	11.955,00
05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000053653 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF SET/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	75,00	12.030,00

Débitos: 4.035,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.030,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA Sd. Ant.: 10.464,54

16/09/2022	VALOR REF. NF. 000223079515 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.472,70	12.937,24
16/09/2022	VALOR REF. NF. 000223079531 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	303,00	13.240,24

Débitos: 2.775,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.240,24

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 0,00

30/09/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	02.01.006.01.004	29,88-	29,88-
30/09/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	02.01.006.01.001	296,31-	326,19-
30/09/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	02.01.006.01.002	263,94-	590,13-
30/09/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	02.01.006.01.003	258,96-	849,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 849,09- Saldo Atual: 849,09-

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 125.290,00

22/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000040 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FARDAMENTOS - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	02.01.006.01.002	28.635,00	153.925,00
22/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000041 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FARDAMENTOS - REF. SET/2022 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	02.01.006.01.003	28.635,00	182.560,00
22/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000042 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FARDAMENTOS - REF. SET/2022 -- UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - EMISSÃO 14/09/22	02.01.006.01.001	28.635,00	211.195,00

Débitos: 85.905,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.195,00

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 8.822,01

15/09/2022	VALOR REF. NF. 000073947323 - COMPANHIA DE SEGUROS PRIVADOS DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF SET/ 2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.360,40	11.182,41
15/09/2022	VALOR REF. NF. 000073947380 - COMPANHIA DE SEGUROS PRIVADOS DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF SET/ 2022 - ADMITAQUA	02.01.006.01.004	185,46	11.367,87

Débitos: 2.545,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.367,87

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 219.271,71

08/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000330574, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.001	176,65	219.448,36
12/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000332233, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.001	178,52	219.626,88
15/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000332754, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.001	55,79	219.682,67
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000333327, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.001	259,64	219.942,31
21/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000333941, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.002	14,90	219.957,21
26/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000334070, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.001	22,37	219.979,58
26/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000334079, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.002	90,52	220.070,10
26/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000334233, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2022 Per: 3,4	02.01.006.01.002	67,40	220.137,50
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.002	0,05	220.137,55
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.004	0,02	220.137,57
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.001	0,10	220.137,67
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.002	0,07	220.137,74
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.003	0,16	220.137,90
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.003	0,10	220.138,00
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.004	0,02-	220.137,98
30/09/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	02.01.006.01.003	116,04-	220.021,94
30/09/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	02.01.006.01.003	74,83-	219.947,11

30/09/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	02.01.006.01.001	1.907,36-	218.039,75
30/09/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	02.01.006.01.001	1.430,54-	216.609,21
30/09/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	02.01.006.01.002	1.064,66-	215.544,55
30/09/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	02.01.006.01.002	798,50-	214.746,05
30/09/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	97,95	214.844,00
30/09/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.003	74,83	214.918,83
30/09/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.004	4.345,51	219.264,34
30/09/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	02.01.006.01.004	484,00	219.748,34
30/09/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	02.01.006.01.004	363,03	220.111,37
30/09/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	02.01.006.01.001	4.152,49	224.263,86
30/09/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	02.01.006.01.001	3.080,85	227.344,71
30/09/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	02.01.006.01.002	3.806,51	231.151,22
30/09/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	02.01.006.01.002	2.859,49	234.010,71
30/09/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	02.01.006.01.003	2.381,28	236.391,99
30/09/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	02.01.006.01.003	1.773,77	238.165,76
30/09/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.001	29.573,16	267.738,92
30/09/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.002	28.264,82	296.003,74
30/09/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.003	21.826,63	317.830,37
30/09/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	02.01.006.01.001	0,18-	317.830,19

Débitos: 103.950,61 Créditos: 5.392,13- Saldo Atual: 317.830,19

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 196.541,98

30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.003	261,84	196.803,82
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.003	196,31	197.000,13
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.004	3.979,45	200.979,58
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.004	2.984,61	203.964,19
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.001	27.696,69	231.660,88
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.001	20.671,24	252.332,12
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.002	24.742,90	277.075,02
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.002	18.516,07	295.591,09
30/09/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	02.01.006.01.001	0,57-	295.590,52
30/09/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	02.01.006.01.003	369,91-	295.220,61
30/09/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	02.01.006.01.003	238,53-	294.982,08
30/09/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	02.01.006.01.001	6.079,79-	288.902,29
30/09/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	02.01.006.01.001	4.559,84-	284.342,45
30/09/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	02.01.006.01.002	3.393,61-	280.948,84
30/09/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	02.01.006.01.002	2.545,20-	278.403,64
30/09/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	02.01.006.01.001	13.236,19	291.639,83
30/09/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	02.01.006.01.001	9.820,64	301.460,47
30/09/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	02.01.006.01.002	12.133,40	313.593,87
30/09/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	02.01.006.01.004	1.157,09	314.750,96
30/09/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	02.01.006.01.004	1.542,82	316.293,78
30/09/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	02.01.006.01.002	9.114,87	325.408,65
30/09/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	02.01.006.01.003	7.590,88	332.999,53
30/09/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	02.01.006.01.003	5.654,34	338.653,87

Débitos: 159.299,34 Créditos: 17.187,45- Saldo Atual: 338.653,87

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 196.541,98-

30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004	5.522,27-	202.064,25-
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004	4.141,70-	206.205,95-
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001	34.853,09-	241.059,04-
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001	25.931,47-	266.990,51-
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002	33.482,69-	300.473,20-
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002	25.085,74-	325.558,94-
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003	7.482,81-	333.041,75-
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003	5.612,12-	338.653,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 142.111,89- Saldo Atual: 338.653,87-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 591.202,30

30/09/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.003	229,17	591.431,47
30/09/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.002	2.445,38	593.876,85
30/09/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.004	13.851,36	607.728,21
30/09/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	4.381,02	612.109,23
30/09/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.003	69.572,58	681.681,81
30/09/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.001	103.036,59	784.718,40
30/09/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.002	96.828,65	881.547,05

Débitos: 290.344,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 881.547,05

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 591.202,30-

30/09/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 09/2022	02.01.006.01.004	13.851,36-	605.053,66-
30/09/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO			

MP 09/2022		02.01.006.01.001		107.417,61-	712.471,27-	
30/09/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 09/2022			99.274,03-	811.745,30-	
30/09/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 09/2022	02.01.006.01.003		69.801,75-	881.547,05-	
Débitos: 0,00 Créditos: 290.344,75- Saldo Atual: 881.547,05-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	7.706,92
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.003	10,45		7.717,37	
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.003	7,87		7.725,24	
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.004	156,04		7.881,28	
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.004	117,05		7.998,33	
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.001	1.086,29		9.084,62	
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.001	810,74		9.895,36	
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.002	970,36		10.865,72	
30/09/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 09/2022	02.01.006.01.002	726,18		11.591,90	
30/09/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	02.01.006.01.001		0,02-	11.591,88	
30/09/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	02.01.006.01.003		14,50-	11.577,38	
30/09/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	02.01.006.01.003		9,35-	11.568,03	
30/09/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	02.01.006.01.001		238,43-	11.329,60	
30/09/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	02.01.006.01.001		178,81-	11.150,79	
30/09/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	02.01.006.01.002		133,09-	11.017,70	
30/09/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	02.01.006.01.002		99,81-	10.917,89	
30/09/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	02.01.006.01.001	518,93		11.436,82	
30/09/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	02.01.006.01.001	385,01		11.821,83	
30/09/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	02.01.006.01.002	475,78		12.297,61	
30/09/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	02.01.006.01.004	45,37		12.342,98	
30/09/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	02.01.006.01.004	60,52		12.403,50	
30/09/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	02.01.006.01.002	357,38		12.760,88	
30/09/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	02.01.006.01.003	297,49		13.058,37	
30/09/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	02.01.006.01.003	221,56		13.279,93	
Débitos: 6.247,02 Créditos: 674,01- Saldo Atual: 13.279,93						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO					Sd. Ant.:	7.706,92-
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004		216,56-	7.923,48-	
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004		162,42-	8.085,90-	
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001	1.366,79-		9.452,69-	
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001	1.016,92-		10.469,61-	
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002	1.313,05-		11.782,66-	
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002		983,75-	12.766,41-	
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003		293,44-	13.059,85-	
30/09/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003		220,08-	13.279,93-	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.573,01- Saldo Atual: 13.279,93-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	23.198,23
30/09/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.003	9,35		23.207,58	
30/09/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.002	99,81		23.307,39	
30/09/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.004	543,19		23.850,58	
30/09/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	178,81		24.029,39	
30/09/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.003	2.728,36		26.757,75	
30/09/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.001	4.040,70		30.798,45	
30/09/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.002	3.797,19		34.595,64	
Débitos: 11.397,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.595,64						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	23.198,23-
30/09/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.004		543,19-	23.741,42-	
30/09/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.001	4.219,51-		27.960,93-	
30/09/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.002	3.897,00-		31.857,93-	
30/09/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 09/2022	02.01.006.01.003	2.737,71-		34.595,64-	
Débitos: 0,00 Créditos: 11.397,41- Saldo Atual: 34.595,64-						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.067.683,61
14/09/2022	VALOR REF. NF. 00000000255 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 - CS I TAQUA	02.01.006.01.002	792.700,00		3.860.383,61	
14/09/2022	VALOR REF. NF. 00000000256 - GLOBAL MED SERVICOS ME					

DICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2022 - UPA
ITAQUA

02.01.006.01.001

966.800,00

4.827.183,61

Débitos: 1.759.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.827.183,61

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 127.848,80

14/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000022 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	17.133,20	144.982,00
14/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000023 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	17.133,20	162.115,20
23/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000120 - TECNOPLUS SERVIÇOS E R EVENDA EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES REF SET/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	540,00	162.655,20

Débitos: 34.806,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.655,20

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 5.500,00

02/09/2022	VALOR REF. NF. 000000026332 - TELEDATA COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS R EF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.192,95	6.692,95
05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000026367 - TELEDATA COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA - SERV DE MANUT E SUPORTE DE ANTIVIRUS R EF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	300,00	6.992,95
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000011948 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	2.750,00	9.742,95
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000011950 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.750,00	12.492,95
20/09/2022	VALOR REF. NF. 000000011965 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.002	675,00	13.167,95
22/09/2022	VALOR REF. NF. 000000011980 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	366,68	13.534,63
22/09/2022	VALOR REF. NF. 000000011981 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	366,68	13.901,31
30/09/2022	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 34, No: 000 000026367, A , Cli/For: 005414 / TLD TELEDATA COMERC IO E SERVICOS LTDA NF CANCELADA PELO PRESTADOR SEM A VISO PREVIO	02.01.006.01.001	300,00-	13.601,31

Débitos: 8.401,31 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 13.601,31

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 236.734,20

09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000073316 - STERICYCLE GESTÃO AMBI ENTAL LTDA - SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO/2 022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.813,16	239.547,36
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000073317 - STERICYCLE GESTÃO AMBI ENTAL LTDA - SERV DE COLETA DE RESIDUOS REF AGOSTO/2 022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	2.454,97	242.002,33
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000032563 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITA QUA	02.01.006.01.002	60.741,13	302.743,46
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000032565 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	60.741,13	363.484,59
23/09/2022	VALOR REF. NF. 000000002328 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E L IMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQU A	02.01.006.01.002	1.083,33	364.567,92
23/09/2022	VALOR REF. NF. 000000002329 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E L IMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF AGOST/2022 - UPA ITAQU A	02.01.006.01.001	1.141,67	365.709,59
23/09/2022	VALOR REF. NF. 000000002330 - NORBERTO MARQUES SPAOL ONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E L IMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF SET/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	1.083,37	366.792,96

Débitos: 130.058,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366.792,96

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 228.364,84

12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000032564 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/ 2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	62.281,32	290.646,16
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000032566 - PAINEIRAS LIMPEZA E SE RVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF AGOSTO/ 2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	62.281,32	352.927,48

Débitos: 124.562,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.927,48

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 395.815,00

09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000112 - E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI - SERVIÇO DE RADIOLOG IA REF PERIODO DE 05/08 A 21/08/2022 - CENTRO DE SAÚ DE ITAQUA	02.01.006.01.002	19.781,03	415.596,03
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000113 - E.I.R. CLINICA MEDICA			

09/09/2022	EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI - SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 05/08 A 21/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	19.781,03	435.377,06
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000386 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	10.116,12	445.493,18
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000387 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	8.064,48	453.557,66
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000388 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	68.283,81	521.841,47
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000389 - PREST LAB - SERVIÇOS DE ANAISES CLINICA RADIOLOGIA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	54.435,24	576.276,71
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000095520 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	396,00	576.672,71
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000095521 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	396,00	577.068,71
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000095522 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	396,00	577.464,71
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000095523 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERV DE ANALISE DA AGUA DE CONSUMO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	396,00	577.860,71
Débitos: 182.045,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 577.860,71				
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO				Sd. Ant.: 325.976,94
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000001842 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - NUTRIÇÃO - REF. AGO/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1842 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.002	87.295,50	413.272,44
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000001843 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - NUTRIÇÃO - REF. AGO/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1843 - EMISSÃO 06/09/22	02.01.006.01.001	97.633,98	510.906,42
Débitos: 184.929,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510.906,42				
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 41.060,20
08/09/2022	VALOR REF. NF. 000000005558 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇO GRÁFICO REF AGOSTO/2022 - CSI ITAQUA	02.01.006.01.003	3.109,00	44.169,20
Débitos: 3.109,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.169,20				
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.: 63.158,58
08/09/2022	VALOR REF. NF. 000000004020 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQ	02.01.006.01.001	18.760,00	81.918,58
08/09/2022	VALOR REF. NF. 000000004021 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	18.760,00	100.678,58
Débitos: 37.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.678,58				
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 4.070,00
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000004182 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - SERV DE MANUTENÇÃO NOS 02 ELEVADORES REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	3.400,00	7.470,00
02/09/2022	VALOR REF. NF. 000000002966 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERADOR REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	670,00	8.140,00
Débitos: 4.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.140,00				
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 33.839,15
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000777 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	11.800,00	45.639,15
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000778 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	9.800,00	55.439,15
Débitos: 21.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.439,15				
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.: 1.700.454,14
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 3.770,00
05/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000207 - AUTO POSTO ITQ LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF. AGO/2022 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF.207 - EMISSÃO 01/09/22 - FLUIG 42130	02.01.006.01.004	1.969,81	5.739,81
09/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000018801, MARIO PEREIRA DA SILVA NETO, SOLICITACAO DE REEMBOLSO DESDE O INICIO DO CONTRATO DE ITAQUA. AS NOTAS ILEGÍVEIS SAO DEVIDO A IMPRESSORA UTILIZADA. PROCESSO JUSTIFICADO POR RAFAEL ROCHA .	02.01.006.01.004	549,52	6.289,33
21/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000020101, ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. TODOS OS GASTOS FORAM GERADOS DEVIDO A NAO FORMALIZACAO DOS CONTRAT			

Débitos: 7.634,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.404,89

Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	----------------------------	-----------	------

09/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000018801, MARIO PEREIRA DA SILVA NETO, SOLICITACO DE REEMBOLSO DESDE O INICIO DO CONTRATO DE ITAQUA. AS NOTAS ILEGIVEIS SAO DEVIDO A IMPRESSORA UTILIZADA. PROCESSO JUSTIFICADO POR RA PHAEL ROCHA .	02.01.006.01.004	238,60	238,60
21/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000020101, ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. TODOS OS GASTOS FORAM GERADOS DEVIDO A NAO FORMALIZACAO DOS CONTRATOS DENTRO DO PERIODO COSUMIDO.	02.01.006.01.004	327,70	566,30

Débitos: 566,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 566,30

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	------------------	-----------	------

13/09/2022	VALOR REF. NF. 000114848127 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.215,64	1.215,64
13/09/2022	VALOR REF. NF. 000114853747 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	4.889,96	6.105,60
13/09/2022	VALOR REF. NF. 001148771563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.001	7.810,48	13.916,08
22/09/2022	VALOR REF. NF. 000119259780 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN DE ENERGIA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.025,03	14.941,11
22/09/2022	VALOR REF. NF. 000119291823 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN DE ENERGIA REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	8.403,64	23.344,75

Débitos: 23.344,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.344,75

Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	------	-----------	------

13/09/2022	VALOR REF. NF. 202262070410 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV DE AGUA E ESGOTO REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	67,25	67,25
13/09/2022	VALOR REF. NF. 202267050405 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	12.484,39	12.551,64
13/09/2022	VALOR REF. NF. 202271000660 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	65,76	12.617,40
13/09/2022	VALOR REF. NF. 202272173899 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	7.446,02	20.063,42
13/09/2022	VALOR REF. NF. 202277368642 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.443,02	21.506,44
13/09/2022	VALOR REF. NF. 202281393673 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	67,93	21.574,37
20/09/2022	VALOR REF. NF. 202280675224 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - SERV DE AGUA E ESGOTO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	5.351,62	26.925,99
20/09/2022	VALOR REF. NF. 202292234842 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORN DE AGUA REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	65,76	26.991,75

Débitos: 26.991,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.991,75

Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	----------	-----------	------

15/09/2022	VALOR REF. NF. 000000082022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF AGOSTO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	124,96	124,96
15/09/2022	VALOR REF. NF. 000000720222 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	122,20	247,16
26/09/2022	VALOR REF. NF. 000000072022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	141,58	388,74
29/09/2022	VALOR REF. DOC 0000DUPLIC72022, TELEFONICA BRASIL S.A., PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEFONE REF JULHO/2022 - CS ITAQUA, 337376	02.01.006.01.002	141,58	530,32
30/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 337409	02.01.006.01.001	141,58-	388,74

Débitos: 530,32 Créditos: 141,58- Saldo Atual: 388,74

Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	----------	-----------	------

15/09/2022	VALOR REF. NF. 000000062022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JUNHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	115,15	115,15
15/09/2022	VALOR REF. NF. 000000772022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	183,86	299,01

Débitos: 299,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299,01

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	57.135,02
------------------------------	------------------------------------	-----------	-----------

01/09/2022 VALOR REF. NF. 000000000202 - SUPRIMIX COMERCIO E SE

	RVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA				
	LARES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.116,00		58.251,02
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000203 - SUPRIMIX COMERCIO E SE				
	RVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA				
	LARES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	576,00		58.827,02
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000204 - SUPRIMIX COMERCIO E SE				
	RVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA				
	LARES REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	4.160,00		62.987,02
01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000205 - SUPRIMIX COMERCIO E SE				
	RVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA				
	LARES REF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	3.190,00		66.177,02
02/09/2022	VALOR REF. NF. 000000001740 - RAC SOLUCOES EM TECNOL				
	OGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADOR REF 16/				
	08 Á 31/08/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.800,00		68.977,02
09/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000122 - WANDER ALIPERTI SOLANO				
	80973124849 - LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAUDE	02.01.006.01.002	16.468,52		85.445,54
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000126 - WANDER ALIPERTI SOLANO				
	80973124849 - LOCAÇÃO ADCIONAL DE 06 COMPUTADORES R				
	EF JULHO/2022 - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	1.100,00		86.545,54
13/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000128 - WANDER ALIPERTI SOLANO				
	80973124849 - LOCAÇÃO - ADCIONAL DE 07 COMPUTADORES				
	REF AGOSTO/2022	02.01.006.01.002	1.295,00		87.840,54
13/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000129 - WANDER ALIPERTI SOLANO				
	80973124849 - ADCIONAL DE 02 COMPUTADORES REF AGOST				
	O/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	370,00		88.210,54

Débitos: 31.075,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.210,54

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 32.005,81

01/09/2022	VALOR REF. NF. 000000489038 - LOCALIZA RENT A CAR SA				
	- LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RTF8G64 REF 09/08 A 12/0				
	8/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	4.298,72		36.304,53
08/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000005 - SAVIOR - MEDICAL SERVI				
	CE LTDA - LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/2022 - U				
	PA ITAQUA	02.01.006.01.001	8.040,00		44.344,53
08/09/2022	VALOR REF. NF. 000000000006 - SAVIOR - MEDICAL SERVI				
	CE LTDA - LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF AGOSTO/2022 - C				
	ENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	8.040,00		52.384,53

Débitos: 20.378,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.384,53

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 25.705,20

12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000113022 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI				
	L LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF AAGOSTO/2022 -				
	CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	6.979,05		32.684,25
12/09/2022	VALOR REF. NF. 000000113122 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI				
	L LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF AGOSTO/2022 - U				
	PA ITAQUA	02.01.006.01.001	6.606,97		39.291,22

Débitos: 13.586,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.291,22

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 0,00

21/09/2022	VALOR REF. DOC 00000000020101, ALEXANDRE AUGUSTO GO				
	NCALVES MARINHO, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE				
	AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. TODOS OS GASTOS				
	FORAM GERADOS DEVIDO A NAO FORMALIZACAO DOS CONTRAT				
	OS DENTRO DO PERIODO COSUMIDO.	02.01.006.01.004	98,20		98,20

Débitos: 98,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98,20

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.: 7.329,80

01/09/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000480720/01, LOCALIZA RENT				
	A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RTF8G64 REF 10/0				
	6 A 10/07/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	72,16		7.401,96
12/09/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 082022001, IMPOSTOS, ISS FORN				
	REF AGOSTO/2022 - CGA MATRIZ - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2,34		7.404,30
12/09/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0842022001, IMPOSTOS, ISS FORN				
	REF AGOSTO/2022 - CGA MATRIZ - CS ITAQUA	02.01.006.01.002	2,06		7.406,36
12/09/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0862022001, IMPOSTOS, ISS FORN				
	REF AGOSTO/2022 - CGA MATRIZ - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	0,19		7.406,55
14/09/2022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000039790627/01, VR BENEFICIOS				
	E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF A				
	GOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	212,24		7.618,79
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000371, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -				
	INTS - 8/2022, 333998	02.01.006.01.001	3.527,39-		4.091,40
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000372, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -				
	INTS - 8/2022, 334003	02.01.006.01.001	3.427,43-		663,97
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -				
	INTS - 8/2022, 334005	02.01.006.01.001	219,88-		444,09
19/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000374, INTS - INSTITUTO NAC				

	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2022, 334007	02.01.006.01.001	155,10-	288,99
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.002	2,06-	286,93
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.001	2,34-	284,59
28/09/2022	VALOR REF. DOC 000000000000376, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2022, 336107	02.01.006.01.004	212,43-	72,16

Débitos: 288,99 Créditos: 7.546,63- Saldo Atual: 72,16

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 2.479,50

01/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	27,50	2.507,00
02/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	12,50	2.519,50
05/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	153,00	2.672,50
05/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	12,50	2.685,00
06/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	25,00	2.710,00
06/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	542,00	3.252,00
08/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	2,50	3.254,50
09/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	32,00	3.286,50
12/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	8,00	3.294,50
13/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	7,50	3.302,00
13/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	2,50	3.304,50
14/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	6,50	3.311,00
16/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	19,00	3.330,00
19/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	7,50	3.337,50
19/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	2,50	3.340,00
20/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	2,50	3.342,50
20/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	7,50	3.350,00
20/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	22,50	3.372,50
21/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	10,00	3.382,50
22/09/2022	VALOR REF. DOC 13113, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	5,00	3.387,50
22/09/2022	VALOR REF. DOC 13113, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	10,00	3.397,50
26/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	5,00	3.402,50
26/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	10,00	3.412,50
27/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	12,50	3.425,00
27/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	2,50	3.427,50
28/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	32,50	3.460,00
29/09/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFFA BANCARIA	02.01.006.01.001	10,00	3.470,00

Débitos: 990,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.470,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 98.772,67-

30/09/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	02.01.006.01.001	4.191,93-	102.964,60-
30/09/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	02.01.006.01.001	3.106,55-	106.071,15-
30/09/2022	VALOR REF. DOC 0, , RESGATE A REALIZAR	02.01.006.01.001	706,64-	106.777,79-
30/09/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	02.01.006.01.001	8.884,20-	115.661,99-
30/09/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	02.01.006.01.001	27.760,80-	143.422,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 44.650,12- Saldo Atual: 143.422,79-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 29,40-

06/09/2022	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000395037/01, SUPERM ED, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 08/08/22 - U PA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 395037 - EMISSÃO 09/08/22 - FLUIG 40486	02.01.006.01.001	65,00-	94,40-
------------	---	------------------	--------	--------

Débitos: 0,00 Créditos: 65,00- Saldo Atual: 94,40-

Total geral

Débitos: 55.417.089,05 Créditos: 55.417.089,05- Saldo Atual: 0,00