

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00102 2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL								
								Sd. Ant.: 1.717,01
04/07/2022	1529275	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9	503.354,70		505.071,71
04/07/2022	1529274	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9		554,00-	504.517,71
04/07/2022	1529270	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.001	3		223.301,36-	281.216,35
04/07/2022	1529271	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.002	3		203.120,00-	78.096,35
04/07/2022	1529272	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.004	3		24.055,46-	54.040,89
TOTAL DIA ----->						503.354,70	451.030,82-	54.040,89
06/07/2022	1531826	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9		34,00-	54.006,89
06/07/2022	1531855	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9	53.299,98		107.306,87
06/07/2022	1531206	VALOR REF. DOC 000000000000091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022, 315054	000000000000091	02.01.006.01.001	3		24.563,60-	82.743,27
06/07/2022	1531208	VALOR REF. DOC 000000000000092, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022, 315056	000000000000092	02.01.006.01.002	3		22.301,51-	60.441,76
06/07/2022	1531210	VALOR REF. DOC 000000000000093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022, 315058	000000000000093	02.01.006.01.004	3		2.899,49-	57.542,27
06/07/2022	1531850	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.001	3		8.666,72-	48.875,55
06/07/2022	1531851	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.002	3		7.883,45-	40.992,10
06/07/2022	1531852	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.004	3		933,63-	40.058,47
06/07/2022	1531212	PGTO. DOC 000001112277/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2022 - ADM I TAGUA	000001112277/01	02.01.006.01.004	3		28.616,96-	11.441,51
TOTAL DIA ----->						53.299,98	95.899,36-	11.441,51
07/07/2022	1533310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 23664 > 23666	0	02.01.006.01.002	9		8.000,00-	3.441,51
TOTAL DIA ----->						0,00	8.000,00-	3.441,51
08/07/2022	1534035	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9	50.330,00		53.771,51
08/07/2022	1534032	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.002	9		64,50-	53.707,01
08/07/2022	1534028	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.004	3		1.494,38-	52.212,63
08/07/2022	1534026	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.001	3		13.871,95-	38.340,68
08/07/2022	1534027	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.002	3		12.618,24-	25.722,44
TOTAL DIA ----->						50.330,00	28.049,07-	25.722,44
11/07/2022	1537724	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		3.998.000,00-	3.972.277,56-
11/07/2022	1537720	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9		241,50-	3.972.519,06-
11/07/2022	1537754	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.004	3		1.053,56-	3.973.572,62-
11/07/2022	1537752	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.001	3		9.779,99-	3.983.352,61-
11/07/2022	1537753	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.002	3		8.896,09-	3.992.248,70-
11/07/2022	1537810	SERV. PRESTADOS DOC 0000000024741/1, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/07/2022 - 000000247411 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE REF.C ONTRATO DE GESTAO 002/2022 UPA, CS E CSI(24HS) COMP 07/2022	0000000024741/1	02.01.006.01.001	7	2.170.137,86		1.822.110,84-
11/07/2022	1537811	SERV. PRESTADOS DOC 0000000024741/1, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/07/2022 -	0000000024741/1	02.01.006.01.001	7			

	000000247411 - MUNICIPIO DE I TAQUAQUECETUBA - REPASSE REF.C ONTRATO DE GESTAO 002/2022 UFA , CS E CSI (24HS) COMP 07/2022	0000000024741/1	02.01.006.01.002	7	1.831.635,98	9.525,14		
11/07/2022	1536388	PGTO. DOC 000000102957/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. JUN/2022 - O.C EN TREGUE 14/06/2022 - UPA 24 HS DE ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃ O 09/06/22	000000102957/01	02.01.006.01.001	3	2.171,71-	7.353,43	
11/07/2022	1535484	PGTO. DOC 000000103044/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. JUN/2022 - O.C EN TREGUE 15/06/22 - UPA 24HS ITA QUAQUECETUBA - NF 103044 - EMI TIDA 10/06/22	000000103044/01	02.01.006.01.001	3	2.489,00-	4.864,43	
11/07/2022	1536390	PGTO. DOC 000000439544/01, LEP OK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 14/ 06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETU BA - NF EMISSÃO 10/06/22	000000439544/01	02.01.006.01.001	3	1.005,00-	3.859,43	
11/07/2022	1535429	PGTO. DOC 000000439549/01, LEP OK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/ 06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1589275 EMITIDA 10/06/22	000000439549/01	02.01.006.01.002	3	1.057,00-	2.802,43	
11/07/2022	1536389	PGTO. DOC 000001472943/01, CIR URGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 14 /06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECET UBA - NF EMISSÃO 10/06/22	000001472943/01	02.01.006.01.001	3	1.013,73-	1.788,70	
TOTAL DIA ----->						4.001.773,84	4.025.707,58-	1.788,70
12/07/2022	1538277	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9	16.120,64	17.909,34	
12/07/2022	1538268	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.002	9	15,50-	17.893,84	
12/07/2022	1538266	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.004	3	806,04-	17.087,80	
12/07/2022	1538264	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.001	3	7.482,32-	9.605,48	
12/07/2022	1538265	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.002	3	6.806,09-	2.799,39	
TOTAL DIA ----->						16.120,64	15.109,95-	2.799,39
13/07/2022	1538879	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.002	9	13,50-	2.785,89	
13/07/2022	1538874	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9	15.120,30	17.906,19	
13/07/2022	1538777	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.004	3	371,41-	17.534,78	
13/07/2022	1538775	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.001	3	3.447,71-	14.087,07	
13/07/2022	1538776	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.002	3	3.136,12-	10.950,95	
13/07/2022	1538607	PGTO. DOC 00000000631/01, NOV AMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. JUN/2022 - O.C ENT REGUE 15/06/22 - CENTRO DE SAÚ DE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 631 EMITIDA 13/06/22	00000000631/01	02.01.006.01.002	3	611,44-	10.339,51	
13/07/2022	1538609	PGTO. DOC 00000000632/01, NOV AMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. JUN/2022 - O.C ENT REGUE 15/06/22 - CENTRO DE SAÚ DE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 632 EMITIDA 13/06/22	00000000632/01	02.01.006.01.002	3	1.875,54-	8.463,97	
13/07/2022	1538605	PGTO. DOC 00000000633/01, NOV AMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. JUN/2022 - O.C ENT REGUE 20/06/22 - UPA 24HS ITAQ URQUECETUBA - NF EMISSÃO 13/06 /22	00000000633/01	02.01.006.01.001	3	611,44-	7.852,53	
13/07/2022	1538613	PGTO. DOC 00000158058/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF . JUN/2022 - O.C ENTREGUE 20/0 6/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 158058 EM ITIDA 13/06/22	00000158058/01	02.01.006.01.002	3	3.840,00-	4.012,53	
13/07/2022	1538603	PGTO. DOC 000001473613/01, CIR URGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15 /06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1473613 EMITIDA 13/06/22	000001473613/01	02.01.006.01.002	3	2.011,76-	2.000,77	
TOTAL DIA ----->						15.120,30	15.918,92-	2.000,77
14/07/2022	1541079	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9	5,50-	1.995,27	
14/07/2022	1541082	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9	36.306,00	38.301,27	
14/07/2022	1541032	PGTO. DOC 000000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 -						

14/07/2022	1541033	LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.001	3	2.433,41-	35.867,86	
14/07/2022	1541034	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.002	3	2.213,49-	33.654,37	
14/07/2022	1540282	PGTO. DOC 00000000637/01, NOV AMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. JUN/2022 - O.C EN TREGUE 20/06/22 - UPA 24HS ITA QUAQUECETUBA - NF 637 EMITIDA 15/06/22	00000000314011 02.01.006.01.004	3	262,14-	33.392,23	
14/07/2022	1540278	PGTO. DOC 000000051712/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 23/06/ 22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 51712 EMITIDA 15/06/22	00000000637/01 02.01.006.01.001	3	1.775,20-	31.617,03	
14/07/2022	1540280	PGTO. DOC 000000051714/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 23/06/ 22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - IT AQUAQUECETUBA - NF 51714 EMITI DA 15/06/22	000000051712/01 02.01.006.01.001	3	3.038,44-	28.578,59	
14/07/2022	1540276	PGTO. DOC 000000134921/01, CIR URGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICA MENTOS REF. JUN/2022 - O.C ENT REGUE 27/06/22 - UPA 24HS ITAQ UAQUECETUBA - NF EMISSÃO 14/06 /22	000000051714/01 02.01.006.01.002	3	1.230,36-	27.348,23	
14/07/2022	1540319	PGTO. DOC 000001589205/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 20/ 06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETU BA - NF EMISSÃO 15/06/22	000000134921/01 02.01.006.01.001	3	1.747,97-	25.600,26	
14/07/2022	1540321	PGTO. DOC 000001589222/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/202 2 O.C ENTREGUE 20/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 1589 222 EMITIDA 15/06/22	000001589205/01 02.01.006.01.001	3	5.530,17-	20.070,09	
14/07/2022	1540317	PGTO. DOC 000001589275/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 17/ 06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1589275 EMITIDA 15/06/22	000001589222/01 02.01.006.01.001	3	14.590,46-	5.479,63	
			000001589275/01 02.01.006.01.002	3	4.978,96-	500,67	
TOTAL DIA ----->					36.306,00	37.806,10-	500,67
15/07/2022	1542975	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 02.01.006.01.002	9	3,00-	497,67	
15/07/2022	1542992	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	9	3.026,94	3.524,61	
15/07/2022	1542904	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.004	3	149,15-	3.375,46	
15/07/2022	1542902	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.001	3	1.384,57-	1.990,89	
15/07/2022	1542903	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.002	3	1.259,43-	731,46	
TOTAL DIA ----->					3.026,94	2.796,15-	731,46
18/07/2022	1544992	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	9	1.263.818,88	1.264.550,34	
18/07/2022	1544985	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 02.01.006.01.002	9	5,00-	1.264.545,34	
18/07/2022	1544976	PGTO. DOC 00000000227/01, GLO BAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/20 22 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	00000000227/01 02.01.006.01.002	3	586.186,70-	678.358,64	
18/07/2022	1543485	PGTO. DOC 00000000228/01, GLO BAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/20 22 - UPA ITAQUA	00000000228/01 02.01.006.01.001	3	673.337,30-	5.021,34	
18/07/2022	1544983	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.004	3	92,40-	4.928,94	
18/07/2022	1544981	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.001	3	857,74-	4.071,20	
18/07/2022	1544982	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.002	3	780,21-	3.290,99	
18/07/2022	1543481	PGTO. DOC 00000000735/01, AND RADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O .C 22/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 76 30 - EMISSÃO 05/07/22	00000000735/01 02.01.006.01.002	3	826,33-	2.464,66	
TOTAL DIA ----->					1.263.818,88	1.262.085,68-	2.464,66
19/07/2022	1545861	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 02.01.006.01.001	9	7,50-	2.457,16	
19/07/2022	1545872	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	9	53.525,76	55.982,92	
19/07/2022	1545177	VALOR REF. DOC 00000000000328 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE					

	MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 6/2022, 317928	000000000000328	02.01.006.01.004	3		2.304,05-	53.678,87	
19/07/2022 1545179	VALOR REF. DOC 000000000000329, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 6/2022, 317933	000000000000329	02.01.006.01.002	3		24.463,08-	29.215,79	
19/07/2022 1545181	VALOR REF. DOC 000000000000330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2022, 317936	000000000000330	02.01.006.01.001	3		26.743,67-	2.472,12	
TOTAL DIA ----->						53.525,76	53.518,30-	2.472,12
20/07/2022 1547710	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 23664 > 23666	0	02.01.006.01.001	9		2.000,00-	472,12	
20/07/2022 1547701	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9	26.270,40		26.742,52	
20/07/2022 1547684	PGTO. DOC 000000000318611, ENC ARGOS, IRRF FOPAG REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000000318611	02.01.006.01.002	3		5.379,36-	21.363,16	
20/07/2022 1547685	PGTO. DOC 000000000318611, ENC ARGOS, IRRF FOPAG REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000000318611	02.01.006.01.001	3		5.277,27-	16.085,89	
20/07/2022 1547686	PGTO. DOC 000000000318611, ENC ARGOS, IRRF FOPAG REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	000000000318611	02.01.006.01.004	3		4.487,20-	11.598,69	
20/07/2022 1547066	PGTO. DOC 000000052043/01, QUA LIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOL OGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAU DE ITAQUA	000000052043/01	02.01.006.01.002	3		1.738,50-	9.860,19	
20/07/2022 1547065	PGTO. DOC 000000052044/01, QUA LIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOL OGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	000000052044/01	02.01.006.01.001	3		1.938,00-	7.922,19	
20/07/2022 1546647	PGTO. DOC 000073708147/01, COM PANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000073708147/01	02.01.006.01.002	3		1.972,74-	5.949,45	
20/07/2022 1546645	PGTO. DOC 000073708196/01, COM PANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 2022 - UPA ITAQUA	000073708196/01	02.01.006.01.001	3		2.185,95-	3.763,50	
20/07/2022 1546649	PGTO. DOC 000083708212/01, COM PANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 2022 - ADM ITAQUA	000083708212/01	02.01.006.01.004	3		161,70-	3.601,80	
TOTAL DIA ----->						26.270,40	25.140,72-	3.601,80
21/07/2022 1548532	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 23664 > 23666	0	02.01.006.01.001	9		1.000,00-	2.601,80	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.000,00-	2.601,80
22/07/2022 1550007	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9		15,50-	2.586,30	
22/07/2022 1550005	PGTO. DOC 000000000308710, FOL HAS, VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2022 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE	000000000308710	02.01.006.01.001	3		1.130,34-	1.455,96	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.145,84-	1.455,96
25/07/2022 1552202	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9		7,50-	1.448,46	
25/07/2022 1552199	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9	171.503,49		172.951,95	
25/07/2022 1551607	PGTO. DOC 000000000693/01, AND RADE MULTISERVICOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2022 - O.C 26/05/22 - UPA 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 693 - EM ISSÃO 24/05/22	000000000693/01	02.01.006.01.001	3		1.960,00-	170.991,95	
25/07/2022 1551603	PGTO. DOC 000000000694/01, AND RADE MULTISERVICOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUN/2022 - O.C 29/06/22 - CENTRO 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 694 - E MISSÃO 24/05/22	000000000694/01	02.01.006.01.002	3		1.960,00-	169.031,95	
25/07/2022 1551599	PGTO. DOC 00000001037/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS R EF. JUN/2022 - O.C 30/06/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1037 - EMISSÃO 27/06/22	00000001037/01	02.01.006.01.001	3		1.737,50-	167.294,45	
25/07/2022 1552180	PGTO. DOC 00000001741/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SE RVIÇO DE NUTRIÇÃO REF. JUN/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1741 - EMISSÃO 12/07/22	00000001741/01	02.01.006.01.002	3		75.335,96-	91.958,49	
25/07/2022 1552179	PGTO. DOC 00000001744/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SE RVIÇO DE NUTRIÇÃO REF. JUN/2022 - UPA 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1744 - EMISSÃO 12/07/22	00000001744/01	02.01.006.01.001	3		76.771,02-	15.187,47	
25/07/2022 1551681	PGTO. DOC 00000104129/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA, MEDIC AMENTOS REF. JUL/2022 O.C 01/07/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQUECE TUBA - NF 104129 - EMISSÃO 28/06/22	00000104129/01	02.01.006.01.001	3		665,80-	14.521,67	
25/07/2022 1551679	PGTO. DOC 00000104130/01, FUT							

		URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES REF. JUN/20 22 - O.C 29/06/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 104130 - EMISSÃO 28/06/22	000000104130/01 02.01.006.01.001	3		1.371,50-	13.150,17		
25/07/2022	1551595	PGTO. DOC 000001478092/01, CIR URGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JUN/2022 - O.C 28/06/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1478092 - EMISSÃO 27/06/22	000001478092/01 02.01.006.01.001	3		7.520,50-	5.629,67		
TOTAL DIA ----->							171.503,49	167.329,78-	5.629,67
27/07/2022	1554053	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 02.01.006.01.004	9		2,50-	5.627,17		
27/07/2022	1553755	PGTO. DOC 00000052042/01, QUA LIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOL OGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	00000052042/01 02.01.006.01.004	3		142,50-	5.484,67		
TOTAL DIA ----->							0,00	145,00-	5.484,67
28/07/2022	1556732	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	9	348.561,44		354.046,11		
28/07/2022	1556731	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 02.01.006.01.001	9		10,00-	354.036,11		
28/07/2022	1557483	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 23664 > 23 666	0 02.01.006.01.001	9		134.000,00-	220.036,11		
28/07/2022	1575829	VALOR REF. DOC 00000000000184 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2022	00000000000184 02.01.006.01.001	3		113.371,29-	106.664,82		
28/07/2022	1575830	VALOR REF. DOC 00000000000184 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2022	00000000000184 02.01.006.01.002	3		95.687,44-	10.977,38		
28/07/2022	1555476	PGTO. DOC 000000000650/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS HOSPITA LARES - REF. JUL/2022 - O.C 05 /07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUEC ETUBA - NF 650 - EMISSÃO 30/06 /22	000000000650/01 02.01.006.01.001	3		1.979,86-	8.997,52		
28/07/2022	1555472	PGTO. DOC 000000000651/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 0 8/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUE CETUBA - NF 651 - EMISSÃO 30/0 6/22	000000000651/01 02.01.006.01.001	3		419,95-	8.577,57		
28/07/2022	1555481	PGTO. DOC 00000001052/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 04/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1052 - EMISSÃO 29/06/22	00000001052/01 02.01.006.01.001	3		5.300,00-	3.277,57		
TOTAL DIA ----->							348.561,44	350.768,54-	3.277,57
29/07/2022	1558046	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 02.01.006.01.001	9		12,50-	3.265,07		
29/07/2022	1558047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	9	331.999,85		335.264,92		
29/07/2022	1557612	PGTO. DOC 000000000115/01, WAN DER ALIPERTI SOLANO 8097312484 9, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JUNHO/2022 - C ENTRO DE SUDE ITAQUA	000000000115/01 02.01.006.01.002	3		12.673,96-	322.590,96		
29/07/2022	1557610	PGTO. DOC 000000000117/01, WAN DER ALIPERTI SOLANO 8097312484 9, LOCAÇÃO DE 11 EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E 06 COMPUT COMP LETO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQ UA	000000000117/01 02.01.006.01.001	3		8.305,04-	314.285,92		
29/07/2022	1558059	PGTO. DOC 000000000139/01, JEA N VICTOR SANTOS FONSECA, SERVI ÇOS GRÁFICOS REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000000139/01 02.01.006.01.001	3		8.408,90-	305.877,02		
29/07/2022	1558058	PGTO. DOC 000000000140/01, JEA N VICTOR SANTOS FONSECA, SERVI ÇOS GRÁFICOS REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000000140/01 02.01.006.01.002	3		19.292,40-	286.584,62		
29/07/2022	1557617	PGTO. DOC 000000000652/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANU TENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 0 8/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUE CETUBA - NF 652 - EMISSÃO 30/0 6/22	000000000652/01 02.01.006.01.001	3		605,58-	285.979,04		
29/07/2022	1557599	PGTO. DOC 000000000757/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000000757/01 02.01.006.01.002	3		5.553,05-	280.425,99		
29/07/2022	1557601	PGTO. DOC 000000032181/01, PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JU NHO/2022 - CENTRO DE SAUDE IT AQUA	000000032181/01 02.01.006.01.002	3		41.607,67-	238.818,32		
29/07/2022	1557604	PGTO. DOC 000000032182/01, PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA, SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000032182/01 02.01.006.01.002	3		40.664,51-	198.153,81		
29/07/2022	1557614	PGTO. DOC 000000032183/01, PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JU NHO/2022 - UPA ITAQUA	000000032183/01 02.01.006.01.001	3		41.607,67-	156.546,14		
29/07/2022	1557607	PGTO. DOC 000000032184/01, PAI NEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA, SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF J							

29/07/2022	1557619	UNHO/2022 - UPA ITAQUA PGTO. DOC 000000110222/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUNHO /2022 - UPA ITAQUA	00000032184/01 02.01.006.01.001	3		40.664,51-	115.881,63	
29/07/2022	1558060	PGTO. DOC 000000159842/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF . JUL/2022 - O.C 01/07/22 - CE NTRO 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 159842 - EMISSÃO 28/06/22	000000110222/01 02.01.006.01.001	3		10.571,66-	105.309,97	
29/07/2022	1558057	PGTO. DOC 000001133937/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA NSPORTE REF AGOSTO/2022 - ADM ITAGUA	000000159842/01 02.01.006.01.002	3		6.183,00-	99.126,97	
29/07/2022	1557597	PGTO. DOC 000001480201/01, CIR URGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/2022 - O.C 04/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1480201 - EMISSÃO 01/07/22	000001133937/01 02.01.006.01.004	3		28.346,55-	70.780,42	
29/07/2022	1557621	PGTO. DOC 000011022022/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUNHO /2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQU A	000001480201/01 02.01.006.01.001	3		2.774,40-	68.006,02	
29/07/2022	1557625	PGTO. DOC 000221388470/01, PRU DENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUP O SA, SEGURO DE VIDA REF A JUN HO/2022 - UPA ITAQUA	000011022022/01 02.01.006.01.002	3		3.692,14-	64.313,88	
			000221388470/01 02.01.006.01.001	3		2.326,00-	61.987,88	
TOTAL DIA ----->						331.999,85	273.289,54-	61.987,88

Débitos: 6.875.012,22 Créditos: 6.814.741,35- Saldo Atual: 61.987,88

Conta: 1.01.01.03.00104 2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 0,00

07/07/2022	1533309	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 23664 > 23 666	0 02.01.006.01.002	9	8.000,00		8.000,00	
07/07/2022	1533318	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 02.01.006.01.002	9		5,00-	7.995,00	
07/07/2022	1533294	PGTO. DOC 000000000313300, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000313300 02.01.006.01.002	3		5.073,80-	2.921,20	
07/07/2022	1533296	PGTO. DOC 000000000313303, ENC ARGOS, GRRF - Competência: jun /2022 Per: 3,4	000000000313303 02.01.006.01.002	3		435,54-	2.485,66	
07/07/2022	1533295	PGTO. DOC 000000000313458, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000313458 02.01.006.01.001	3		1.171,50-	1.314,16	
TOTAL DIA ----->						8.000,00	6.685,84-	1.314,16

20/07/2022	1547709	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 23664 > 23 666	0 02.01.006.01.001	9	2.000,00		3.314,16	
20/07/2022	1547720	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 02.01.006.01.002	9		2,50-	3.311,66	
20/07/2022	1547690	PGTO. DOC 000000000316081, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000316081 02.01.006.01.002	3		1.806,07-	1.505,59	
TOTAL DIA ----->						2.000,00	1.808,57-	1.505,59

21/07/2022	1548531	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 23664 > 23 666	0 02.01.006.01.001	9	1.000,00		2.505,59	
21/07/2022	1548534	PGTO. DOC 000000000318067, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000318067 02.01.006.01.002	3		1.946,14-	559,45	
TOTAL DIA ----->						1.000,00	1.946,14-	559,45

28/07/2022	1558115	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 02.01.006.01.001	9		92,50-	466,95	
28/07/2022	1557482	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 23664 > 23 666	0 02.01.006.01.001	9	134.000,00		134.466,95	
28/07/2022	1558104	PGTO. DOC 000000000320038, ENC ARGOS, GRRF - Competência: jul /2022 Per: 3,4	000000000320038 02.01.006.01.004	3		648,65-	133.818,30	
28/07/2022	1558102	PGTO. DOC 000000000320039, ENC ARGOS, GRRF - Competência: jul /2022 Per: 3,4	000000000320039 02.01.006.01.002	3		4.157,95-	129.660,35	
28/07/2022	1558103	PGTO. DOC 000000000320040, ENC ARGOS, GRRF - Competência: jul /2022 Per: 3,4	000000000320040 02.01.006.01.001	3		4.096,74-	125.563,61	
28/07/2022	1558101	PGTO. DOC 000000000320567, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000320567 02.01.006.01.004	3		9.145,23-	116.418,38	
28/07/2022	1558099	PGTO. DOC 000000000320568, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000320568 02.01.006.01.002	3		58.954,75-	57.463,63	
28/07/2022	1558100	PGTO. DOC 000000000320569, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000320569 02.01.006.01.001	3		56.429,11-	1.034,52	
TOTAL DIA ----->						134.000,00	133.524,93-	1.034,52

Débitos: 145.000,00 Créditos: 143.965,48- Saldo Atual: 1.034,52

Conta: 1.01.01.05.00240 2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI Sd. Ant.: 3.264.729,40

04/07/2022	1529276	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 02.01.006.01.001	9		503.354,70-	2.761.374,70	
TOTAL DIA ----->						0,00	503.354,70-	2.761.374,70

06/07/2022	1531856	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		53.299,98-	2.708.074,72	
TOTAL DIA ----->							0,00	53.299,98-	2.708.074,72
08/07/2022	1534036	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		50.330,00-	2.657.744,72	
TOTAL DIA ----->							0,00	50.330,00-	2.657.744,72
11/07/2022	1537723	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9	3.998.000,00		6.655.744,72	
TOTAL DIA ----->							3.998.000,00	0,00	6.655.744,72
12/07/2022	1538278	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		16.120,64-	6.639.624,08	
TOTAL DIA ----->							0,00	16.120,64-	6.639.624,08
13/07/2022	1538875	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		15.120,30-	6.624.503,78	
TOTAL DIA ----->							0,00	15.120,30-	6.624.503,78
14/07/2022	1541083	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		36.306,00-	6.588.197,78	
TOTAL DIA ----->							0,00	36.306,00-	6.588.197,78
15/07/2022	1542993	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		3.026,94-	6.585.170,84	
TOTAL DIA ----->							0,00	3.026,94-	6.585.170,84
18/07/2022	1544993	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		1.263.818,88-	5.321.351,96	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.263.818,88-	5.321.351,96
19/07/2022	1545873	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		53.525,76-	5.267.826,20	
TOTAL DIA ----->							0,00	53.525,76-	5.267.826,20
20/07/2022	1547702	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		26.270,40-	5.241.555,80	
TOTAL DIA ----->							0,00	26.270,40-	5.241.555,80
25/07/2022	1552200	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		171.503,49-	5.070.052,31	
TOTAL DIA ----->							0,00	171.503,49-	5.070.052,31
28/07/2022	1556733	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		348.561,44-	4.721.490,87	
TOTAL DIA ----->							0,00	348.561,44-	4.721.490,87
29/07/2022	1558048	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.001	9		331.999,85-	4.389.491,02	
TOTAL DIA ----->							0,00	331.999,85-	4.389.491,02
31/07/2022	1558067	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	9	16.537,42		4.406.028,44	
31/07/2022	1558071	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	9	30.443,67		4.436.472,11	
TOTAL DIA ----->							46.981,09	0,00	4.436.472,11

Débitos: 4.044.981,09 Créditos: 2.873.238,38- Saldo Atual: 4.436.472,11

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

31/07/2022	1574792	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEI TA CONTRATO 07/2022 ITAQUAQUEC ETUBA	72022	02.01.006.01.001	14	5.022.119,50		5.022.119,50	
31/07/2022	1574795	VL REF 07/2022 ITAQUAQUECETUBA	72022	02.01.006.01.001	14		4.001.773,84-	1.020.345,66	
TOTAL DIA ----->							5.022.119,50	4.001.773,84-	1.020.345,66

Débitos: 5.022.119,50 Créditos: 4.001.773,84- Saldo Atual: 1.020.345,66

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

28/07/2022	1575828	VALOR REF. DOC 000000000000184 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2022	000000000000184	02.01.006.01.002	3	95.687,44		95.687,44	
28/07/2022	1575827	VALOR REF. DOC 000000000000184 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2022	000000000000184	02.01.006.01.001	3	113.371,29		209.058,73	
28/07/2022	1575820	VALOR REF. DOC 000000000000184 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2022, 319589	000000000000184	02.01.006.01.001	1		113.371,29-	95.687,44	
28/07/2022	1575821	VALOR REF. DOC 000000000000184 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2022, 319589	000000000000184	02.01.006.01.002	1		95.687,44-	0,00	
TOTAL DIA ----->							209.058,73	209.058,73-	0,00

Débitos: 209.058,73 Créditos: 209.058,73- Saldo Atual: 0,00

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

06/07/2022 1531205 VALOR REF. DOC 000000000000091 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022

06/07/2022	1530736	, 315054 VALOR REF. DOC 00000000000091 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022	000000000000091 02.01.006.01.001	3	24.563,60	24.563,60	
06/07/2022	1531207	, 315054 VALOR REF. DOC 00000000000092 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022	000000000000091 02.01.006.01.001	1	24.563,60-	0,00	
06/07/2022	1530772	, 315056 VALOR REF. DOC 00000000000092 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022	000000000000092 02.01.006.01.002	3	22.301,51	22.301,51	
06/07/2022	1530778	, 315056 VALOR REF. DOC 00000000000093 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022	000000000000092 02.01.006.01.002	1	22.301,51-	0,00	
06/07/2022	1531209	, 315058 VALOR REF. DOC 00000000000093 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022	000000000000093 02.01.006.01.004	1	2.899,49-	2.899,49-	
		, 315058 VALOR REF. DOC 00000000000093 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022	000000000000093 02.01.006.01.004	3	2.899,49	0,00	
TOTAL DIA ----->					49.764,60	49.764,60-	0,00

19/07/2022	1545176	VALOR REF. DOC 000000000000328 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 6/2022, 317928	0000000000000328 02.01.006.01.004	3	2.304,05	2.304,05	
19/07/2022	1544470	VALOR REF. DOC 000000000000328 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 6/2022, 317928	0000000000000328 02.01.006.01.004	1	2.304,05-	0,00	
19/07/2022	1545178	VALOR REF. DOC 000000000000329 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 6/2022, 317933	0000000000000329 02.01.006.01.002	3	24.463,08	24.463,08	
19/07/2022	1544485	VALOR REF. DOC 000000000000329 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 6/2022, 317933	0000000000000329 02.01.006.01.002	1	24.463,08-	0,00	
19/07/2022	1544493	VALOR REF. DOC 000000000000330 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2022 , 317936	0000000000000330 02.01.006.01.001	1	26.743,67-	26.743,67-	
19/07/2022	1545180	VALOR REF. DOC 000000000000330 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2022 , 317936	0000000000000330 02.01.006.01.001	3	26.743,67	0,00	
TOTAL DIA ----->					53.510,80	53.510,80-	0,00

Débitos: 103.275,40 Créditos: 103.275,40- Saldo Atual: 0,00

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

01/07/2022	1566870	VALOR REF. NF. 000000009363 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/2022 - O.C 01/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 9363 - EMISSÃO 01/07/22	000000009363 02.01.006.01.001	1201	1.849,50	1.849,50	
01/07/2022	1559023	VALOR REF. NF. 000000393974 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/ 2022 - O.C 14/06/22 - HOSP. M ANOEL VICTORINO - NF 393974 - EMISSÃO 15/06/22	000000393974 02.01.006.01.001	1201	1.221,60	3.071,10	
01/07/2022	1551225	VL REF ESTOQUE MAT HOSPITALAR RECEBIDO DA CONTRATANTE ITAQUA QUECETUBA JUL2022	12022 02.01.006.01.002	14	929.716,74	932.787,84	
01/07/2022	1551231	VL REF ESTOQUE MAT HOSPITALAR RECEBIDO DA CONTRATANTE ITAQUA QUECETUBA JUL2022	12022 02.01.006.01.001	14	159.767,95	1.092.555,79	
TOTAL DIA ----->					1.092.555,79	0,00	1.092.555,79

04/07/2022	1547541	VALOR REF. NF. 000000104437 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. J UL/2022 - O.C 04/07/22 - UPA 2 4 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 104 437 - EMISSÃO 30/06/22	000000104437 02.01.006.01.001	1201	546,75	1.093.102,54	
04/07/2022	1547636	VALOR REF. NF. 000001480201 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.S O. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. JUL/2022 - O.C 04/07 /22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETU BA - NF 1480201 - EMISSÃO 01/0 7/22	000001480201 02.01.006.01.001	1201	2.774,40	1.095.876,94	
TOTAL DIA ----->					3.321,15	0,00	1.095.876,94

05/07/2022	1547679	VALOR REF. NF. 000000006650 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. JUL/2022 - O.C 05/07/22 - U PA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 650 - EMISSÃO 30/06/22	000000006650 02.01.006.01.001	1201	1.979,86	1.097.856,80	
TOTAL DIA ----->					1.979,86	0,00	1.097.856,80

12/07/2022 1561654 VALOR REF. NF. 00000004837 -
TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODU

		TOS HOSPITALARES LTDA - MATERI							
		AIS HOSPITALARES - REF JUL/20							
		22 - O.C 12/07/22 - CENTRO DE							
		SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA							
		- NF4837 - EMISSÃO 12/07/22	000000004837	02.01.006.01.002	1201	766,00		1.098.622,80	
12/07/2022	1561466	VALOR REF. NF. 000000105392 -							
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME							
		DICOS E HOSPITALARES LTDA - M							
		ATERIAIS HOSPITALARES - REF J							
		UL/2022 - O.C 12/07/22 - UPA							
		24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 10							
		5392 - EMISSÃO 12/07/22	000000105392	02.01.006.01.001	1201	1.910,07		1.100.532,87	
TOTAL DIA ----->							2.676,07	0,00	1.100.532,87
13/07/2022	1561778	VALOR REF. NF. 00000005459 -							
		FIVE MED - MATERIAIS HOSPITALA							
		RES - REF JUL/2022 - O.C 13/							
		07/22 -UPA 24 HRS ITAQUAQUECET							
		UBA - NF 5459 - EMISSÃO 13/07/							
		22	000000005459	02.01.006.01.001	1201	1.893,68		1.102.426,55	
13/07/2022	1561796	VALOR REF. NF. 000000400845 -							
		MED CENTER COMERCIAL LTDA - MA							
		TERIAIS HOSPITALARES - REF JU							
		L/2022 - O.C 13/07/22 - UPA 2							
		4 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 400							
		845 - EMISSÃO 13/07/22	000000400845	02.01.006.01.001	1201	9.571,55		1.111.998,10	
13/07/2022	1554785	VALOR REF. NF. 000001483777 -							
		CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.S							
		O. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR							
		ES REF. JUL/2022 - O.C 13/07/							
		22 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS - I							
		TAQUAQUECETUBA - NF 1483777 -							
		EMISSÃO 12/07/22	000001483777	02.01.006.01.002	1201	3.447,86		1.115.445,96	
TOTAL DIA ----->							14.913,09	0,00	1.115.445,96
14/07/2022	1569630	VALOR REF. NF. 000000000761 -							
		ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -							
		MATERIAIS HOSPITALARES - REF.							
		JUL/2022 - O.C 14/07/22 - UPA							
		24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 7							
		61 - EMISSÃO 03/07/22	000000000761	02.01.006.01.001	1201	866,50		1.116.312,46	
14/07/2022	1564585	VALOR REF. NF. 000000000800 -							
		ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -							
		MATERIAIS HOSPITALARES - REF.							
		JUL/2022 - O.C 14/07/22 - CE							
		NTRIO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUE							
		CETUBA - NF 800 - EMISSÃO 14/0							
		7/22	000000000800	02.01.006.01.002	1201	1.321,75		1.117.634,21	
14/07/2022	1564510	VALOR REF. NF. 000000004848 -							
		TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODU							
		TOS HOSPITALARES LTDA - MATERI							
		AIS HOSPITALARES - REF. JUL/20							
		22 - O.C 14/07/22 - UPA 24 HRS							
		ITAQUAQUECETUBA - NF 4848 - E							
		MISSÃO 13/07/22	000000004848	02.01.006.01.001	1201	514,00		1.118.148,21	
14/07/2022	1565204	VALOR REF. NF. 000000004850 -							
		TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODU							
		TOS HOSPITALARES LTDA - MATERI							
		AIS HOSPITALARES - REF JUL/202							
		2 - O.C 14/07/22 - UPA 24 HRS							
		ITAQUAQUECETUBA - NF 4850 - EM							
		ISSÃO 13/07/22	000000004850	02.01.006.01.001	1201	1.024,00		1.119.172,21	
14/07/2022	1563312	VALOR REF. NF. 000000105391 -							
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME							
		DICOS E HOSPITALARES LTDA - M							
		ATERIAIS HOSPITALARES - REF. J							
		UL/2022 - O.C 14/07/22 - CENTR							
		O DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECET							
		UBA - NF 105391 - EMISSÃO 12/0							
		7/22	000000105391	02.01.006.01.002	1201	2.581,80		1.121.754,01	
TOTAL DIA ----->							6.308,05	0,00	1.121.754,01
15/07/2022	1565220	VALOR REF. NF. 000000009566 -							
		POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO L							
		TD - MATERIAIS HOSPITALARES -							
		REF JUL/2022 - O.C 15/07/22 -							
		UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA -							
		NF 9566 - EMISSÃO 14/07/22	000000009566	02.01.006.01.001	1201	10.119,96		1.131.873,97	
15/07/2022	1554765	VALOR REF. NF. 000001484657 -							
		CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.S							
		O. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR							
		ES REF. JUL/2022 - O.C 15/07/							
		22 - UPA 24HRS - ITAQUAQUECETU							
		BA - NF 1484657 - EMISSÃO 13/0							
		7/22	000001484657	02.01.006.01.001	1201	3.567,96		1.135.441,93	
15/07/2022	1565703	VALOR REF. NF. 000001601169 -							
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							
		E LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE							
		S REF. JUL/2022 - O.C 15/07/22							
		- CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQ							
		UAQUECETUBA - NF 1601169 - EMI							
		SSÃO 14/07/22	000001601169	02.01.006.01.002	1201	3.527,47		1.138.969,40	
TOTAL DIA ----->							17.215,39	0,00	1.138.969,40
18/07/2022	1554912	VALOR REF. NF. 000001601246 -							
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							
		E LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE							
		S - REF. JUL/2022 - O.C 18/07/							
		22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUB							
		A - NF 1601246 - EMISSÃO 14/07							
		/22	000001601246	02.01.006.01.001	1201	11.688,91		1.150.658,31	
TOTAL DIA ----->							11.688,91	0,00	1.150.658,31
21/07/2022	1570642	VALOR REF. NF. 000000009538 -							
		POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO L							
		TD - MATERIAIS HOSPITALARES -							
		REF. JUL/2022 - O.C 21/07/22							
		- CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQU							
		AQUECETUBA - NF 9538 - EMISSÃO							
		13/07/22	000000009538	02.01.006.01.002	1201	11.935,80		1.162.594,11	

21/07/2022	1562488	VALOR REF. NF. 00000009633 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/2022 - O.C 21/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 9633 - EMISSÃO 20/07/22	00000009633	02.01.006.01.001	1201	497,28	1.163.091,39	
21/07/2022	1562951	VALOR REF. NF. 000000401770 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES - REF. JU L/2022 - O.C 21/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 4017 70 - EMISSÃO 19/07/22	000000401770	02.01.006.01.001	1201	1.557,00	1.164.648,39	
TOTAL DIA ----->						13.990,08	0,00	1.164.648,39
31/07/2022	1572528	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HO SPITALAR C/RESTRICAO	72022	02.01.006.01.001	14	211.350,97-	953.297,42	
31/07/2022	1572530	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HO SPITALAR C/RESTRICAO	72022	02.01.006.01.002	14	953.297,42-	0,00	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.164.648,39-	0,00
Débitos: 1.164.648,39 Créditos: 1.164.648,39- Saldo Atual: 0,00								

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

01/07/2022	1566994	VALOR REF. NF. 00000000644 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MEDICAMENTOS REF. JUL/2022 - O.C 01/07/22 - CENTRO DE SAÚ DE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 644 - EMISSÃO 30/06/22	00000000644	02.01.006.01.002	1201	889,00	889,00	
01/07/2022	1570843	VALOR REF. NF. 00000000999 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LT DA - MEDICAMENTOS - REF. JUN/2 022 - O.C 20/06/22 - UPA 24 HR S ITAQUAQUECETUBA - NF 999- EM ISSÃO 10/06/22	00000000999	02.01.006.01.001	1201	1.349,05	2.238,05	
01/07/2022	1570676	VALOR REF. NF. 00000001031 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LT DA - MEDICAMENTOS - REF. JUN/2 022 - O.C 27/06/22 - UPA 24 HR S ITAQUAQUECETUBA - NF 1031 - EMISSÃO 24/06/22	00000001031	02.01.006.01.001	1201	848,00	3.086,05	
01/07/2022	1570695	VALOR REF. NF. 00000001050 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LT DA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2 022 - O.C 01/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1050 - EMISSÃO 29/06/22	00000001050	02.01.006.01.002	1201	1.130,00	4.216,05	
01/07/2022	1563277	VALOR REF. NF. 00000001994 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ME DICAMENTOS - REF. JUN/2022 - O .C 15/06/22 - UPA 24 HRS ITAQU AQUECETUBA - NF 1994 - EMISSÃO 14/06/22	00000001994	02.01.006.01.001	1201	671,40	4.887,45	
01/07/2022	1541015	VALOR REF. NF. 000000104129 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. JUL/2022 O.C 01/07/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQ UECETUBA - NF 104129 - EMISSÃO 28/06/22	000000104129	02.01.006.01.001	1201	665,80	5.553,25	
01/07/2022	1567010	VALOR REF. NF. 000000104314 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - REF. JUN/2022 - O.C 29/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1 04314 - EMISSÃO 29/06/22	000000104314	02.01.006.01.002	1201	5.656,00	11.209,25	
01/07/2022	1567050	VALOR REF. NF. 000000104450 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 01/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1 04450 - EMISSÃO 30/06/22	000000104450	02.01.006.01.002	1201	133,00	11.342,25	
01/07/2022	1548593	VALOR REF. NF. 000000159842 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOS PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/2022 - O.C 01/07/22 - CENTRO 24 HRS ITAQUAQUECETUB A - NF 159842 - EMISSÃO 28/06/ 22	000000159842	02.01.006.01.002	1201	6.183,00	17.525,25	
01/07/2022	1558530	VALOR REF. NF. 000001589188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTO - REF. JU N/2022 - O.C 17/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETU BA - NF 1589188 - EMISSÃO 15/0 6/22	000001589188	02.01.006.01.002	1201	8.715,05	26.240,30	
01/07/2022	1551223	VL REF ESTOQUE MEDICAMENTO REC EBIDO DA CONTRATANTE ITAQUAQUE CETUBA JUL2022	12022	02.01.006.01.002	14	137.089,51	163.329,81	
01/07/2022	1551229	VL REF ESTOQUE MEDICAMENTO REC EBIDO DA CONTRATANTE ITAQUAQUE CETUBA JUL2022	12022	02.01.006.01.001	14	281.051,80	444.381,61	
TOTAL DIA ----->						444.381,61	0,00	444.381,61
04/07/2022	1547697	VALOR REF. NF. 00000001052 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LT DA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2 022 - O.C 04/07/22 - UPA 24 HR S ITAQUAQUECETUBA - NF 1052 - EMISSÃO 29/06/22	00000001052	02.01.006.01.001	1201	5.300,00	449.681,61	
04/07/2022	1546897	VALOR REF. NF. 000000160540 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOS PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS						

	- REF. JUL/2022 - O.C 26/06/22							
	2 UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA -							
	NF 160540 - EMISSÃO 04/07/22	000000160540	02.01.006.01.001	1201	1.770,00		451.451,61	
TOTAL DIA ----->					7.070,00	0,00	451.451,61	
13/07/2022 1560201	VALOR REF. NF. 00000005446 - FIVE MED - MEDICAMENTOS REF. JUL/2022 - O.C 13/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 5446 - EMISSÃO 12/07/22	00000005446	02.01.006.01.002	1201	4.004,25		455.455,86	
13/07/2022 1561714	VALOR REF. NF. 00000005458 - FIVE MED - MEDICAMENTOS - REF JUL/2022 - O.C 13/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 5458 - EMISSÃO 13/07/22	00000005458	02.01.006.01.001	1201	7.873,80		463.329,66	
13/07/2022 1563433	VALOR REF. NF. 000000105367 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 13/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 105367 - EMISSÃO 12/07/22	000000105367	02.01.006.01.002	1201	3.753,00		467.082,66	
TOTAL DIA ----->					15.631,05	0,00	467.082,66	
14/07/2022 1561574	VALOR REF. NF. 000000105366 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF JUL/2022 - O.C 14/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 105366 - EMISSÃO 12/07/22	000000105366	02.01.006.01.001	1201	1.998,73		469.081,39	
14/07/2022 1567196	VALOR REF. NF. 000000105567 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 13/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 105567 - EMISSÃO 14/07/22	000000105567	02.01.006.01.002	1201	2.550,00		471.631,39	
14/07/2022 1556629	VALOR REF. NF. 000000137440 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 14/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF. 137440 - EMISSÃO 12/07/22	000000137440	02.01.006.01.001	1201	8.351,24		479.982,63	
14/07/2022 1561644	VALOR REF. NF. 000000400546 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF JUL/2022 - O.C 14/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 400546 - EMISSÃO 12/07/22	000000400546	02.01.006.01.002	1201	6.503,43		486.486,06	
TOTAL DIA ----->					19.403,40	0,00	486.486,06	
15/07/2022 1556841	VALOR REF. NF. 000000028109 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 15/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF. 28109 - EMISSÃO 12/07/22	000000028109	02.01.006.01.001	1201	5.144,80		491.630,86	
15/07/2022 1567212	VALOR REF. NF. 000000105568 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 15/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 105568 - EMISSÃO 14/07/22	000000105568	02.01.006.01.002	1201	7.920,00		499.550,86	
15/07/2022 1565707	VALOR REF. NF. 000001601197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL/2022 - O.C 15/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1601197 - EMISSÃO 14/07/22	000001601197	02.01.006.01.002	1201	2.055,36		501.606,22	
TOTAL DIA ----->					15.120,16	0,00	501.606,22	
18/07/2022 1563296	VALOR REF. NF. 000000028113 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 18/07/22 - CENTRO DE SAÚDE E 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 28113 - EMISSÃO 12/07/22	000000028113	02.01.006.01.002	1201	4.953,60		506.559,82	
18/07/2022 1564537	VALOR REF. NF. 000000137544 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 18/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 137544 - EMISSÃO 13/07/22	000000137544	02.01.006.01.002	1201	2.762,61		509.322,43	
18/07/2022 1563435	VALOR REF. NF. 000000137636 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 18/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 137636 - EMISSÃO 13/07/22	000000137636	02.01.006.01.002	1201	2.762,61		512.085,04	
18/07/2022 1556575	VALOR REF. NF. 000000161617 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 18/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF. 161617 - EMISSÃO 13/07/22	000000161617	02.01.006.01.001	1201	2.712,00		514.797,04	
TOTAL DIA ----->					13.190,82	0,00	514.797,04	
19/07/2022 1554898	VALOR REF. NF. 000001601199 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 19/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1601199 - EMISSÃO 14/07/22	000001601199	02.01.006.01.001	1201	984,93		515.781,97	
19/07/2022 1554902	VALOR REF. NF. 000001601202 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS							

E LTDA - MEDICAMENTOS - REF. J
UL/2022 - O.C 19/07/22 - UPA 2
4 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 160
1202 - EMISSÃO 14/07/22

000001601202 02.01.006.01.001 1201 2.769,08 518.551,05

TOTAL DIA ----->

3.754,01 0,00 518.551,05

27/07/2022 1568355 VALOR REF. NF. 00000161606 -
STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOS
PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS
- REF. JUL/2022 - O.C 27/07/2
2 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITA
QUAQUECETUBA - NF 161606 - EM
ISSÃO 13/07/22

00000161606 02.01.006.01.002 1201 11.232,00 529.783,05

TOTAL DIA ----->

11.232,00 0,00 529.783,05

31/07/2022 1572532 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM
O ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICA
MENTO C/ RESTRICAO 72022 02.01.006.01.001 14 321.490,63- 208.292,42

31/07/2022 1572534 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM
O ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICA
MENTO C/ RESTRICAO 72022 02.01.006.01.002 14 208.292,42- 0,00

TOTAL DIA ----->

0,00 529.783,05- 0,00

Débitos: 529.783,05 Créditos: 529.783,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO

Sd. Ant.: 0,00

15/07/2022 1562265 VALOR REF. NF. 000001601183 -
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
E LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA
- REF. JUL/2022 - O.C 15/07/22
- CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQ
UAQUECETUBA - NF 1601183 - E
MISSÃO 14/07/22

000001601183 02.01.006.01.002 1201 4.087,12 4.087,12

TOTAL DIA ----->

4.087,12 0,00 4.087,12

31/07/2022 1572536 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM
O ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT. D
E LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO 72022 02.01.006.01.002 14 4.087,12- 0,00

TOTAL DIA ----->

0,00 4.087,12- 0,00

Débitos: 4.087,12 Créditos: 4.087,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022 1558766 VALOR REF. NF. 00000051706 -
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R
EF. JUN/2022 - O.C 26/06/22 -
UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - N
F 51706 - EMISSÃO 15/06/22

00000051706 02.01.006.01.001 1201 359,44 359,44

01/07/2022 1558823 VALOR REF. NF. 00000051707 -
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R
EF. JUN/2022 - O.C 21/06/22 -
UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - N
F 51707 - EMISSÃO 15/06/22

00000051707 02.01.006.01.001 1201 220,26 579,70

01/07/2022 1551227 VL REF ESTOQUE MAT EXPEDIENTE
RECEBIDO DA CONTRATANTE ITAQUA
QUECETUBA JUL2022 12022 02.01.006.01.002 14 5.131,71 5.711,41

01/07/2022 1551233 VL REF ESTOQUE MAT EXPEDIENTE
RECEBIDO DA CONTRATANTE ITAQUA
QUECETUBA JUL2022 12022 02.01.006.01.001 14 5.779,59 11.491,00

TOTAL DIA ----->

11.491,00 0,00 11.491,00

04/07/2022 1547625 VALOR REF. NF. 000000443093 -
KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTIC
A LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN
TE - REF. JUL/2022 - O.C 04/07
/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETU
BA - NF 443093 - EMISSÃO 01/07
/22

000000443093 02.01.006.01.001 1201 2.925,00 14.416,00

04/07/2022 1566992 VALOR REF. NF. 000000443094 -
KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTIC
A LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN
TE REF. JUL/2022 - O.C 04/07/2
2 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITA
QUAQUECETUBA - NF 443094 - EMI
SSÃO 01/07/22

000000443094 02.01.006.01.002 1201 2.925,00 17.341,00

TOTAL DIA ----->

5.850,00 0,00 17.341,00

12/07/2022 1562786 VALOR REF. NF. 000000444843 -
KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTIC
A LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN
TE - REF. JUL/2022 - UPA 24 HR
S ITAQUAQUECETUBA - NF 444843
- EMISSÃO 11/07/22

000000444843 02.01.006.01.001 1201 1.037,00 18.378,00

12/07/2022 1561464 VALOR REF. NF. 000000444848 -
KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTIC
A LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN
TE - REF JUL/2022 - O.C 12/0
7/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS
ITAQUAQUECETUBA - NF 444848 -
EMISSÃO 11/07/22

000000444848 02.01.006.01.002 1201 687,50 19.065,50

TOTAL DIA ----->

1.724,50 0,00 19.065,50

14/07/2022 1561921 VALOR REF. NF. 00000000788 -
ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -
MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RE
F JUL/2022 - O.C 14/07/22 - C
ENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQU
ECETUBA - NF 788 - EMISSÃO 11/
07/22

00000000788 02.01.006.01.002 1201 702,00 19.767,50

TOTAL DIA ----->

702,00 0,00 19.767,50

18/07/2022 1556591 VALOR REF. NF. 00000000805 -

ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -
MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RE
F. JUL/2022 - O.C 18/07/22 - U
PA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF
. 805 - EMISSÃO 17/07/22

000000000805 02.01.006.01.001 1201 300,00 20.067,50

TOTAL DIA ----->

300,00 0,00 20.067,50

19/07/2022 1556619 VALOR REF. NF. 000000000051 -
ALAN LOPES RESENDE 10302715690
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE - R
EF. JUL/2022 - O.C 19/07/22 -
UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - N
F. 51 - EMISSÃO 18/07/22

000000000051 02.01.006.01.001 1201 255,00 20.322,50

TOTAL DIA ----->

255,00 0,00 20.322,50

21/07/2022 1562474 VALOR REF. NF. 000000446699 -
KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTIC
A LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN
TE - REF. JUL/2022 - O.C 21/07
/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETU
BA - NF 446699 - EMISSÃO 19/07
/22

000000446699 02.01.006.01.001 1201 1.196,00 21.518,50

TOTAL DIA ----->

1.196,00 0,00 21.518,50

31/07/2022 1572538 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM
O ESTOQUE 07/2022 -EST. MATERI
AL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO 72022

02.01.006.01.001 14 12.072,29- 9.446,21

31/07/2022 1572540 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM
O ESTOQUE 07/2022 -EST. MATERI
AL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO 72022

02.01.006.01.002 14 9.446,21- 0,00

TOTAL DIA ----->

0,00 21.518,50- 0,00

Débitos: 21.518,50 Créditos: 21.518,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Sd. Ant.: 0,00

05/07/2022 1567169 VALOR REF. NF. 000000000647 -
EVERTON DOS SANTOS 29253249838
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R
EF. JUL/2022 - O.C 05/07/22 -
CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQ
UECETUBA - NF 647 - EMISSÃO 30
/06/22

000000000647 02.01.006.01.002 1201 359,88 359,88

TOTAL DIA ----->

359,88 0,00 359,88

08/07/2022 1567113 VALOR REF. NF. 000000000646 -
EVERTON DOS SANTOS 29253249838
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R
EF. JUL/2022 - O.C 08/07/22 -
CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQ
UECETUBA - NF 646 - EMISSÃO 30
/06/22

000000000646 02.01.006.01.002 1201 401,79 761,67

08/07/2022 1567192 VALOR REF. NF. 000000000648 -
EVERTON DOS SANTOS 29253249838
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R
EF. JUL/2022 - O.C 08/07/22 -
CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQ
UECETUBA - NF 648 - EMISSÃO 30
/06/22

000000000648 02.01.006.01.002 1201 454,22 1.215,89

08/07/2022 1547656 VALOR REF. NF. 000000000651 -
EVERTON DOS SANTOS 29253249838
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R
EF. JUL/2022 - O.C 08/07/22 -
UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - N
F 651 - EMISSÃO 30/06/22

000000000651 02.01.006.01.001 1201 419,95 1.635,84

08/07/2022 1547666 VALOR REF. NF. 000000000652 -
EVERTON DOS SANTOS 29253249838
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R
EF. JUL/2022 - O.C 08/07/22 -
UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - N
F 652 - EMISSÃO 30/06/22

000000000652 02.01.006.01.001 1201 605,58 2.241,42

TOTAL DIA ----->

1.881,54 0,00 2.241,42

14/07/2022 1561923 VALOR REF. NF. 000000000786 -
ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RE
F JUL/2022 - O.C 14/07/22 - C
ENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQU
ECETUBA - NF 786 - EMISSÃO 11/
07/22

000000000786 02.01.006.01.002 1201 330,00 2.571,42

14/07/2022 1561911 VALOR REF. NF. 000000000789 -
ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RE
F JUL/2022 - O.C 14/07/22 - CE
NTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUE
CETUBA - NF 789 - EMISSÃO 11/0
7/22

000000000789 02.01.006.01.002 1201 522,00 3.093,42

14/07/2022 1564561 VALOR REF. NF. 000000000797 -
ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF
. JUL/2022 - O.C 14/07/22 - C
ENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQU
ECETUBA - NF 797 - EMISSÃO 14/
07/22

000000000797 02.01.006.01.002 1201 2.196,00 5.289,42

TOTAL DIA ----->

3.048,00 0,00 5.289,42

18/07/2022 1568363 VALOR REF. NF. 000000000768 -
ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF
. JUL/2022 - O.C 18/07/22 - CE
NTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUE
CETUBA - NF 768 - EMISSÃO 04/
07/22

000000000768 02.01.006.01.002 1201 1.100,00 6.389,42

TOTAL DIA ----->

1.100,00 0,00 6.389,42

25/07/2022 1570662 VALOR REF. NF. 000000000827 -
ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF
. JUL/2022 - O.C 25/07/22 - CE
NTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUE
CETUBA - NF 827 - EMISSÃO 21/0
7/22

000000000827 02.01.006.01.002 1201 1.600,00 7.989,42

TOTAL DIA ----->

1.600,00 0,00 7.989,42

27/07/2022 1568369 VALOR REF. NF. 00000000808 -
ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF
. JUL/2022 - O.C 27/07/22 - UP
A 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF
808 - EMISSÃO 18/07/22

000000000808 02.01.006.01.001 1201 1.350,00 9.339,42

27/07/2022 1568371 VALOR REF. NF. 00000000809 -
ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI -
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF
. JUL/2022 - O.C 27/07/22 - CE
NTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUE
CETUBA - NF 809 - EMISSÃO 18/
07/22

000000000809 02.01.006.01.002 1201 2.196,00 11.535,42

TOTAL DIA ----->

3.546,00 0,00 11.535,42

31/07/2022 1572542 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM
O ESTOQUE 07/2022 - EST. MATER
IAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO 72022

02.01.006.01.001 14 2.375,53- 9.159,89

31/07/2022 1572544 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM
O ESTOQUE 07/2022 - EST. MATER
IAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO 72022

02.01.006.01.002 14 9.159,89- 0,00

TOTAL DIA ----->

0,00 11.535,42- 0,00

Débitos: 11.535,42 Créditos: 11.535,42- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO

Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022 1558638 VALOR REF. NF. 000000051705 -
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
DA - MATERIAIS DE COPA E COZIN
HA REF. JUN/2022 - O.C 21/06/2
2 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA
- NF 51705 - EMISSÃO 15/06/22

000000051705 02.01.006.01.001 1201 1.706,12 1.706,12

01/07/2022 1558632 VALOR REF. NF. 000000051713 -
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
DA - MATERIAIS DE COPA E COZIN
HA REF. JUN/2022 - O.C 21/06/2
2 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA
- NF 51713 - EMISSÃO 15/06/22

000000051713 02.01.006.01.001 1201 1.851,93 3.558,05

TOTAL DIA ----->

3.558,05 0,00 3.558,05

31/07/2022 1572546 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM
O ESTOQUE 07/2022 -EST. MATERI
AL DE COZINHA C/RESTRICAO 72022

02.01.006.01.001 14 3.558,05- 0,00

TOTAL DIA ----->

0,00 3.558,05- 0,00

Débitos: 3.558,05 Créditos: 3.558,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO

Sd. Ant.: 0,00

05/07/2022 1567034 VALOR REF. NF. 00000000645 -
EVERTON DOS SANTOS 29253249838
- BENS DE PEQUENOS-PALETE VAL
ORES - REF. JUL/2022 - O.C 05/
07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS
ITAQUAQUECETUBA - NF 645 - EM
ISSÃO 30/06/22

00000000645 02.01.006.01.002 1201 4.383,00 4.383,00

TOTAL DIA ----->

4.383,00 0,00 4.383,00

31/07/2022 1572567 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM
O ESTOQUE 07/2022 -EST. BENS C
ONTROLADOS C/ RESTRICAO 072022

02.01.006.01.002 0 4.383,00- 0,00

TOTAL DIA ----->

0,00 4.383,00- 0,00

Débitos: 4.383,00 Créditos: 4.383,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO

Sd. Ant.: 0,00

11/07/2022 1537812 SERV. PRESTADOS 007272 - DOC.
000000024741/1, MUNICIPIO DE
ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/
07/2022 - 000000247411 - MUNI
CIPPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REP
ASSE REF.CONTRATO DE GESTAO 00
2/2022 UPA, CS E CSI (24HS) COM
P 07/2022

000000024741/1 02.01.006.01.001 7 2.170.137,86- 2.170.137,86-

11/07/2022 1537813 SERV. PRESTADOS 007272 - DOC.
000000024741/1, MUNICIPIO DE
ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/
07/2022 - 000000247411 - MUNI
CIPPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REP
ASSE REF.CONTRATO DE GESTAO 00
2/2022 UPA, CS E CSI (24HS) COM
P 07/2022

000000024741/1 02.01.006.01.002 7 1.831.635,98- 4.001.773,84-

TOTAL DIA ----->

0,00 4.001.773,84- 4.001.773,84-

31/07/2022 1573466 VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2
022 ITAQUAQUECETUBA 12022

02.01.006.01.001 14 2.170.137,86 1.831.635,98-

31/07/2022 1573468 VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2
022 ITAQUAQUECETUBA 12022

02.01.006.01.002 14 1.831.635,98 0,00

TOTAL DIA ----->

4.001.773,84 0,00 0,00

Débitos: 4.001.773,84 Créditos: 4.001.773,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00029 2815 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022

Sd. Ant.: 65.678.293,79

31/07/2022 1573071 VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2
022 ITAQUAQUECETUBA 72022

02.01.006.01.002 14 1.831.635,97 67.509.929,76

31/07/2022 1573069 VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2

31/07/2022	1572248	022 ITAQUAQUECETUBA	72022	02.01.006.01.001	14	2.170.654,32	69.680.584,08	
		VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRA						
		TO 002/2002 ITAQUAQUECETUBA	72022	02.01.006.01.002	14	1.526.363,31-	68.154.220,77	
31/07/2022	1572246	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRA						
		TO 002/2002 ITAQUAQUECETUBA	72022	02.01.006.01.001	14	1.808.448,22-	66.345.772,55	
TOTAL DIA ----->						4.002.290,29	3.334.811,53-	66.345.772,55

Débitos: 4.002.290,29 Créditos: 3.334.811,53- Saldo Atual: 66.345.772,55

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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	77.732,65-
01/07/2022	1566995	VALOR REF. 005241 - NF. 00000					
		0000644 - EVERTON DOS SANTOS 2					
		9253249838 - MEDICAMENTOS REF.					
		JUL/2022 - O.C 01/07/22 - CEN					
		TRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUEC					
		ETUBA - NF 644 - EMISSÃO 30/06					
		/22	000000000644	02.01.006.01.002	1201	889,00-	78.621,65-
01/07/2022	1570844	VALOR REF. 006488 - NF. 00000					
		0000999 - A&F DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA					
		A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS -					
		REF. JUN/2022 - O.C 20/06/22 -					
		UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA -					
		NF 999 - EMISSÃO 10/06/22	000000000999	02.01.006.01.001	1201	1.349,05-	79.970,70-
01/07/2022	1570677	VALOR REF. 006488 - NF. 00000					
		0001031 - A&F DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA					
		A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS -					
		REF. JUN/2022 - O.C 27/06/22 -					
		UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA -					
		NF 1031 - EMISSÃO 24/06/22	000000001031	02.01.006.01.001	1201	848,00-	80.818,70-
01/07/2022	1570696	VALOR REF. 006488 - NF. 00000					
		0001050 - A&F DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA					
		A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS -					
		REF. JUL/2022 - O.C 01/07/22 -					
		CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA					
		QUECETUBA - NF 1050 - EMISSÃO					
		29/06/22	000000001050	02.01.006.01.002	1201	1.130,00-	81.948,70-
01/07/2022	1563278	VALOR REF. 005086 - NF. 00000					
		0001994 - DROGARIA GALILEIA LT					
		DA ME - MEDICAMENTOS - REF. JU					
		N/2022 - O.C 15/06/22 - UPA 24					
		HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1994					
		- EMISSÃO 14/06/22	000000001994	02.01.006.01.001	1201	671,40-	82.620,10-
01/07/2022	1566871	VALOR REF. 004612 - NF. 00000					
		0009363 - POLITEX INTUSTRIA E					
		COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSP					
		ITALARES - REF. JUL/2022 - O.C					
		01/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQ					
		UECETUBA - NF 9363 - EMISSÃO 0					
		1/07/22	000000009363	02.01.006.01.001	1201	1.849,50-	84.469,60-
01/07/2022	1558639	VALOR REF. 003950 - NF. 00000					
		0051705 - PAPELARIA E BAZAR PO					
		LGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE CO					
		PA E COZINHA REF. JUN/2022 - O					
		.C 21/06/22 - UPA 24 HRS ITAQU					
		AQUECETUBA - NF 51705 - EMISSÃ					
		O 15/06/22	000000051705	02.01.006.01.001	1201	1.706,12-	86.175,72-
01/07/2022	1558767	VALOR REF. 003950 - NF. 00000					
		0051706 - PAPELARIA E BAZAR PO					
		LGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX					
		PEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C 2					
		6/06/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQ					
		CETUBA - NF 51706 - EMISSÃO 15					
		/06/22	000000051706	02.01.006.01.001	1201	359,44-	86.535,16-
01/07/2022	1558824	VALOR REF. 003950 - NF. 00000					
		0051707 - PAPELARIA E BAZAR PO					
		LGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX					
		PEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C 2					
		1/06/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQ					
		CETUBA - NF 51707 - EMISSÃO 15					
		/06/22	000000051707	02.01.006.01.001	1201	220,26-	86.755,42-
01/07/2022	1558633	VALOR REF. 003950 - NF. 00000					
		0051713 - PAPELARIA E BAZAR PO					
		LGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE CO					
		PA E COZINHA REF. JUN/2022 - O					
		.C 21/06/22 - UPA 24 HRS ITAQU					
		AQUECETUBA - NF 51713 - EMISSÃ					
		O 15/06/22	000000051713	02.01.006.01.001	1201	1.851,93-	88.607,35-
01/07/2022	1541016	VALOR REF. 003568 - NF. 00000					
		0104129 - FUTURA COMERCIO DE P					
		RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL					
		/2022 O.C 01/07/22 - UPA 24 HS					
		- ITAQUAQUECETUBA - NF 104129					
		- EMISSÃO 28/06/22	000000104129	02.01.006.01.001	1201	665,80-	89.273,15-
01/07/2022	1567011	VALOR REF. 003568 - NF. 00000					
		0104314 - FUTURA COMERCIO DE P					
		RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA - MEDICAMENTOS - REF. J					
		UN/2022 - O.C 29/06/22 - CENTR					
		O DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECET					
		UBA - NF 104314 - EMISSÃO 29/0					
		6/22	000000104314	02.01.006.01.002	1201	5.656,00-	94.929,15-
01/07/2022	1567051	VALOR REF. 003568 - NF. 00000					
		0104450 - FUTURA COMERCIO DE P					

	RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. J UL/2022 - O.C 01/07/22 - CENTR O DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - NF 104450 - EMISSÃO 30/0 6/22	000000104450	02.01.006.01.002	1201	133,00-	95.062,15-
01/07/2022 1548594	VALOR REF. 004837 - NF. 00000 0159842 - STOCK MED PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA - ME DICAMENTOS REF. JUL/2022 - O.C 01/07/22 - CENTRO 24 HRS ITAQ UAQUECETUBA - NF 159842 - EMIS SÃO 28/06/22	000000159842	02.01.006.01.002	1201	6.183,00-	101.245,15-
01/07/2022 1559024	VALOR REF. 003720 - NF. 00000 0393974 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/2022 - O.C 14/06/22 - HOSP. MANOEL VICTORINO - NF 393974 - EMISSÃO 15/06/22	000000393974	02.01.006.01.001	1201	1.221,60-	102.466,75-
01/07/2022 1558531	VALOR REF. 001209 - NF. 00000 1589188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO - REF. JUN/2022 - O.C 17/06/2 2 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITA QUAQUECETUBA - NF 1589188 - EM ISSÃO 15/06/22	000001589188	02.01.006.01.002	1201	8.715,05-	111.181,80-
TOTAL DIA ----->					0,00	33.449,15-
						111.181,80-
04/07/2022 1547698	VALOR REF. 006488 - NF. 00000 0001052 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 04/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1052 - EMISSÃO 29/06/22	000000001052	02.01.006.01.001	1201	5.300,00-	116.481,80-
04/07/2022 1547542	VALOR REF. 003568 - NF. 00000 0104437 - FUTURA COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. JUL/2022 - O.C 04/07/ 22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUB A - NF 104437 - EMISSÃO 30/06/ 22	000000104437	02.01.006.01.001	1201	546,75-	117.028,55-
04/07/2022 1546898	VALOR REF. 004837 - NF. 00000 0160540 - STOCK MED PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA - ME DICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O .C 26/06/22 UPA 24 HRS ITAQUAQ UECETUBA - NF 160540 - EMISSÃO 04/07/22	000000160540	02.01.006.01.001	1201	1.770,00-	118.798,55-
04/07/2022 1547546	VALOR REF. 003774 - NF. 00000 0442977 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS D E INFORMÁTICA - REF. JUL/2022 - O.C 04/07/22 - UPA 24 HRS IT AQUAQUECETUBA - NF 442977 - EM ISSÃO 30/06/22	000000442977	02.01.006.01.001	1201	699,20-	119.497,75-
04/07/2022 1547626	VALOR REF. 003774 - NF. 00000 0443093 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE - REF. JUL/2022 - O.C 04/07/22 - UPA 24 HRS ITA QUAQUECETUBA - NF 443093 - EMI SSÃO 01/07/22	000000443093	02.01.006.01.001	1201	2.925,00-	122.422,75-
04/07/2022 1566993	VALOR REF. 003774 - NF. 00000 0443094 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE REF. JUL/2022 - O .C 04/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 44 3094 - EMISSÃO 01/07/22	000000443094	02.01.006.01.002	1201	2.925,00-	125.347,75-
04/07/2022 1547637	VALOR REF. 003988 - NF. 00000 1480201 - CIRURGICA FERNADES C .MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/2022 - O.C 04/07/22 - UPA 24 HRS ITA QUAQUECETUBA - NF 1480201 - EM ISSÃO 01/07/22	000001480201	02.01.006.01.001	1201	2.774,40-	128.122,15-
TOTAL DIA ----->					0,00	16.940,35-
						128.122,15-
05/07/2022 1567035	VALOR REF. 005241 - NF. 00000 0000645 - EVERTON DOS SANTOS 2 9253249838 - BENS DE PEQUENOS- PALETE VALORES - REF. JUL/2022 - O.C 05/07/22 - CENTRO DE SA ÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - N F 645 - EMISSÃO 30/06/22	000000000645	02.01.006.01.002	1201	4.383,00-	132.505,15-
05/07/2022 1567170	VALOR REF. 005241 - NF. 00000 0000647 - EVERTON DOS SANTOS 2 9253249838 - MATERIAIS DE MANU TENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 0 5/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 H RS ITAQUAQUECETUBA - NF 647 - EMISSÃO 30/06/22	000000000647	02.01.006.01.002	1201	359,88-	132.865,03-
05/07/2022 1547680	VALOR REF. 005241 - NF. 00000 0000650 - EVERTON DOS SANTOS 2 9253249838 - MATERIAIS HOSPITA LARES - REF. JUL/2022 - O.C 05 /07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUEC ETUBA - NF 650 - EMISSÃO 30/06 /22	000000000650	02.01.006.01.001	1201	1.979,86-	134.844,89-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.722,74-
						134.844,89-
08/07/2022 1567114	VALOR REF. 005241 - NF. 00000 0000646 - EVERTON DOS SANTOS 2 9253249838 - MATERIAIS DE MANU TENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 0 8/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 H RS ITAQUAQUECETUBA - NF 646 - EMISSÃO 30/06/22	000000000646	02.01.006.01.002	1201	401,79-	135.246,68-
08/07/2022 1567193	VALOR REF. 005241 - NF. 00000 0000648 - EVERTON DOS SANTOS 2					

	9253249838 - MATERIAIS DE MANU TENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 0 8/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 H RS ITAQUAQUECETUBA - NF 648 - EMISSÃO 30/06/22	000000000648	02.01.006.01.002	1201		454,22-	135.700,90-	
08/07/2022 1547657	VALOR REF. 005241 - NF. 00000 0000651 - EVERTON DOS SANTOS 2 9253249838 - MATERIAIS DE MANU TENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 0 8/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUE CETUBA - NF 651 - EMISSÃO 30/0 6/22	000000000651	02.01.006.01.001	1201		419,95-	136.120,85-	
08/07/2022 1547667	VALOR REF. 005241 - NF. 00000 0000652 - EVERTON DOS SANTOS 2 9253249838 - MATERIAIS DE MANU TENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 0 8/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUE CETUBA - NF 652 - EMISSÃO 30/0 6/22	000000000652	02.01.006.01.001	1201		605,58-	136.726,43-	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.881,54-	136.726,43-
11/07/2022 1536385	PGTO. 003568 - DOC. 000000102 957/01, FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS REF. JUN/20 22 - O.C ENTREGUE 14/06/2022 - UPA 24 HS DE ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 09/06/22	000000102957/01	02.01.006.01.001	3	2.171,71		134.554,72-	
11/07/2022 1535483	PGTO. 003568 - DOC. 000000103 044/01, FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS REF. JUN/20 22 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - U PA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 1 03044 - EMITIDA 10/06/22	000000103044/01	02.01.006.01.001	3	2.489,00		132.065,72-	
11/07/2022 1536387	PGTO. 003774 - DOC. 000000439 544/01, LEPOK, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C E NTREGUE 14/06/22 - UPA 24HS IT AQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 10/ 06/22	000000439544/01	02.01.006.01.001	3	1.005,00		131.060,72-	
11/07/2022 1535428	PGTO. 003774 - DOC. 000000439 549/01, LEPOK, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C E NTREGUE 15/06/22 - CENTRO DE S AÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1589275 EMITIDA 10/06/22	000000439549/01	02.01.006.01.002	3	1.057,00		130.003,72-	
11/07/2022 1536386	PGTO. 003988 - DOC. 000001472 943/01, CIRURGICA FERNANDES C.M AT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 14/06/22 - UPA 24HS I TAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 10 /06/22	000001472943/01	02.01.006.01.001	3	1.013,73		128.989,99-	
TOTAL DIA ----->					7.736,44	0,00	128.989,99-	
12/07/2022 1561655	VALOR REF. 003918 - NF. 00000 0004837 - TRIADE HEALT COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUL/2022 - O.C 12/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA QUECETUBA - NF4837 - EMISSÃO 1 2/07/22	000000004837	02.01.006.01.002	1201		766,00-	129.755,99-	
12/07/2022 1561467	VALOR REF. 003568 - NF. 00000 0105392 - FUTURA COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF JUL/2022 - O.C 12/07 /22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETU BA - NF 105392 - EMISSÃO 12/07 /22	000000105392	02.01.006.01.001	1201		1.910,07-	131.666,06-	
12/07/2022 1562787	VALOR REF. 003774 - NF. 00000 0444843 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE - REF. JUL/2022 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 444843 - EMISSÃO 11/07/22	000000444843	02.01.006.01.001	1201		1.037,00-	132.703,06-	
12/07/2022 1561465	VALOR REF. 003774 - NF. 00000 0444848 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE - REF JUL/2022 - O.C 12/07/22 - CENTRO DE SAÚ DE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 444848 - EMISSÃO 11/07/22	000000444848	02.01.006.01.002	1201		687,50-	133.390,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,57-	133.390,56-	
13/07/2022 1538606	PGTO. 003896 - DOC. 000000000 631/01, NOVAMED SP LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF. JUN/202 2 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - CE NTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUE CETUBA - NF 631 EMITIDA 13/06/ 22	000000000631/01	02.01.006.01.002	3	611,44		132.779,12-	
13/07/2022 1538608	PGTO. 003896 - DOC. 000000000 632/01, NOVAMED SP LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF. JUN/202 2 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - CE NTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUE CETUBA - NF 632 EMITIDA 13/06/ 22	000000000632/01	02.01.006.01.002	3	1.875,54		130.903,58-	
13/07/2022 1538604	PGTO. 003896 - DOC. 000000000 633/01, NOVAMED SP LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF. JUN/202 2 - O.C ENTREGUE 20/06/22 - UP A 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EM ISSÃO 13/06/22	000000000633/01	02.01.006.01.001	3	611,44		130.292,14-	
13/07/2022 1560202	VALOR REF. 007043 - NF. 00000 0005446 - FIVE MED - MEDICAMEN TOS REF. JUL/2022 - O.C 13/07/ 22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 5446 - EM							

13/07/2022	1561715	ISSÃO 12/07/22 VALOR REF. 007043 - NF. 00000 0005458 - FIVE MED - MEDICAMEN TOS - REF JUL/2022 - O.C 13/ 07/22 -UPA 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - NF 5458 - EMISSÃO 13/07/ 22	000000005446	02.01.006.01.002	1201		4.004,25-	134.296,39-	
13/07/2022	1561779	VALOR REF. 007043 - NF. 00000 0005459 - FIVE MED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUL/2022 - O.C 13/07/22 -UPA 24 HRS IT AQUAQUECETUBA - NF 5459 - EMIS SÃO 13/07/22	000000005458	02.01.006.01.001	1201		7.873,80-	142.170,19-	
13/07/2022	1563434	VALOR REF. 003568 - NF. 00000 0105367 - FUTURA COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. J UL/2022 - O.C 13/07/22 - CENTR O DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - NF 105367 - EMISSÃO 12/0 7/22	000000005459	02.01.006.01.001	1201		1.893,68-	144.063,87-	
13/07/2022	1538612	PGTO. 004837 - DOC. 000000158 058/01, STOCK MED PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. JUN/2022 - O.C EN TREGUE 20/06/22 - CENTRO DE SA ÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - N F 158058 EMITIDA 13/06/22	000000105367	02.01.006.01.002	1201		3.753,00-	147.816,87-	
13/07/2022	1561797	VALOR REF. 003720 - NF. 00000 0400845 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUL/2022 - O.C 13/07/ 22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUB A - NF 400845 - EMISSÃO 13/07/ 22	000000158058/01	02.01.006.01.002	3	3.840,00		143.976,87-	
13/07/2022	1538602	PGTO. 003988 - DOC. 000001473 613/01, CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1473613 EMITIDA 13/06/22	000000158058/01	02.01.006.01.002	3	2.011,76		151.536,66-	
13/07/2022	1554786	VALOR REF. 003988 - NF. 00000 1483777 - CIRURGICA FERNADES C .MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/2022 - O.C 13/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1483777 - EMISSÃO 12/07/22	000001483777	02.01.006.01.002	1201		3.447,86-	154.984,52-	
TOTAL DIA ----->							8.950,18	30.544,14-	154.984,52-
14/07/2022	1540281	PGTO. 003896 - DOC. 000000000 637/01, NOVAMED SP LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF. JUN/20 22 - O.C ENTREGUE 20/06/22 - U PA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 6 37 EMITIDA 15/06/22	000000000637/01	02.01.006.01.001	3	1.775,20		153.209,32-	
14/07/2022	1569631	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000761 - ANDRADE MULTISERVICO S EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. JUL/2022 - O.C 14/0 7/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - NF 761 - EMISSÃO 03/07/2 2	000000000761	02.01.006.01.001	1201		866,50-	154.075,82-	
14/07/2022	1561924	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000786 - ANDRADE MULTISERVICO S EIRELI - MATERIAIS DE MANUTE NÇÃO - REF JUL/2022 - O.C 14 /07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HR S ITAQUAQUECETUBA - NF 786 - E MISSÃO 11/07/22	000000000786	02.01.006.01.002	1201		330,00-	154.405,82-	
14/07/2022	1561922	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000788 - ANDRADE MULTISERVICO S EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDI ENTE - REF JUL/2022 - O.C 14 /07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HR S ITAQUAQUECETUBA - NF 788 - E MISSÃO 11/07/22	000000000788	02.01.006.01.002	1201		702,00-	155.107,82-	
14/07/2022	1561912	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000789 - ANDRADE MULTISERVICO S EIRELI - MATERIAIS DE MANUTE NÇÃO - REF JUL/2022 - O.C 14/ 07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 789 - EM ISSÃO 11/07/22	000000000789	02.01.006.01.002	1201		522,00-	155.629,82-	
14/07/2022	1564562	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000797 - ANDRADE MULTISERVICO S EIRELI - MATERIAIS DE MANUTE NÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 14/ 07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HR S ITAQUAQUECETUBA - NF 797 - E MISSÃO 14/07/22	000000000797	02.01.006.01.002	1201		2.196,00-	157.825,82-	
14/07/2022	1564586	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000800 - ANDRADE MULTISERVICO S EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. JUL/2022 - O.C 14/0 7/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 800 - EM ISSÃO 14/07/22	000000000800	02.01.006.01.002	1201		1.321,75-	159.147,57-	
14/07/2022	1564511	VALOR REF. 003918 - NF. 00000 0004848 - TRIADE HEALT COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. JUL/2022 - O.C 14/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - N F 4848 - EMISSÃO 13/07/22	000000004848	02.01.006.01.001	1201		514,00-	159.661,57-	
14/07/2022	1565205	VALOR REF. 003918 - NF. 00000 0004850 - TRIADE HEALT COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF JUL/2022 - O.C 14/07/22 - U PA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 4850 - EMISSÃO 13/07/22	000000004850	02.01.006.01.001	1201		1.024,00-	160.685,57-	
14/07/2022	1540277	PGTO. 003950 - DOC. 000000051							

	712/01, PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTR EGUE 23/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 51712 EMITIDA 15/06/22	000000051712/01 02.01.006.01.001	3	3.038,44	157.647,13-
14/07/2022 1540279	PGTO. 003950 - DOC. 000000051714/01, PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTR EGUE 23/06/22 - CENTRO DE SAÚD E 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 51714 EMITIDA 15/06/22	000000051714/01 02.01.006.01.002	3	1.230,36	156.416,77-
14/07/2022 1561575	VALOR REF. 003568 - NF. 00000 0105366 - FUTURA COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF J UL/2022 - O.C 14/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 10 5366 - EMISSÃO 12/07/22	000000105366 02.01.006.01.001	1201	1.998,73-	158.415,50-
14/07/2022 1563313	VALOR REF. 003568 - NF. 00000 0105391 - FUTURA COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. JUL/2022 - O.C 14/07/ 22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS IT AQUAQUECETUBA - NF 105391 - EM ISSÃO 12/07/22	000000105391 02.01.006.01.002	1201	2.581,80-	160.997,30-
14/07/2022 1567197	VALOR REF. 003568 - NF. 00000 0105567 - FUTURA COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. J UL/2022 - O.C 13/07/22 - CENTR O DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - NF 105567 - EMISSÃO 14/ 07/22	000000105567 02.01.006.01.002	1201	2.550,00-	163.547,30-
14/07/2022 1540275	PGTO. 004835 - DOC. 000000134 921/01, CIRURGICA MONTEBELLO L TDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/202 2 - O.C ENTREGUE 27/06/22 - UP A 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EM ISSÃO 14/06/22	000000134921/01 02.01.006.01.001	3	1.747,97	161.799,33-
14/07/2022 1556630	VALOR REF. 004835 - NF. 00000 0137440 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JU L/2022 - O.C 14/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF. 137 440 - EMISSÃO 12/07/22	000000137440 02.01.006.01.001	1201	8.351,24-	170.150,57-
14/07/2022 1561645	VALOR REF. 003720 - NF. 00000 0400546 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF JU L/2022 - O.C 14/07/22 - CENTR O DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - NF 400546 - EMISSÃO 12/0 7/22	000000400546 02.01.006.01.002	1201	6.503,43-	176.654,00-
14/07/2022 1540318	PGTO. 001209 - DOC. 000001589 205/01, COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF. JUN/2022 - O.C E NTREGUE 20/06/22 - UPA 24HS IT AQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 15/ 06/22	000001589205/01 02.01.006.01.001	3	5.530,17	171.123,83-
14/07/2022 1540320	PGTO. 001209 - DOC. 000001589 222/01, COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS R EF. JUN/2022 O.C ENTREGUE 20/0 6/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUB A - NF 1589222 EMITIDA 15/06/2 2	000001589222/01 02.01.006.01.001	3	14.590,46	156.533,37-
14/07/2022 1540316	PGTO. 001209 - DOC. 000001589 275/01, COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF. JUN/2022 - O.C E NTREGUE 17/06/22 - CENTRO DE S AÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1589275 EMITIDA 15/06/22	000001589275/01 02.01.006.01.002	3	4.978,96	151.554,41-
TOTAL DIA ----->				32.891,56	29.461,45-
15/07/2022 1565221	VALOR REF. 004612 - NF. 00000 0009566 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF JUL/2022 - O.C 15/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQU ECETUBA - NF 9566 - EMISSÃO 14 /07/22	000000009566 02.01.006.01.001	1201	10.119,96-	161.674,37-
15/07/2022 1556842	VALOR REF. 006761 - NF. 00000 0028109 - DISTRIBUIDORA MERISI O LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 15/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF. 2 8109 - EMISSÃO 12/07/22	000000028109 02.01.006.01.001	1201	5.144,80-	166.819,17-
15/07/2022 1567213	VALOR REF. 003568 - NF. 00000 0105568 - FUTURA COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. J UL/2022 - O.C 15/07/22 - CENTR O DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - NF 105568 - EMISSÃO 14/0 7/22	000000105568 02.01.006.01.002	1201	7.920,00-	174.739,17-
15/07/2022 1554766	VALOR REF. 003988 - NF. 00000 1484657 - CIRURGICA FERNADES C .MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/2022 - O.C 15/07/22 - UPA 24HRS - ITA QUAQUECETUBA - NF 1484657 - EM ISSÃO 13/07/22	000001484657 02.01.006.01.001	1201	3.567,96-	178.307,13-
15/07/2022 1565704	VALOR REF. 001209 - NF. 00000 1601169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF. JUL/2022 - O. C 15/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 2 4 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 160 1169 - EMISSÃO 14/07/22	000001601169 02.01.006.01.002	1201	3.527,47-	181.834,60-
15/07/2022 1562266	VALOR REF. 001209 - NF. 00000				

	1601183 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS D E LIMPEZA - REF. JUL/2022 - O. C 15/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 2 4 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1 601183 - EMISSÃO 14/07/22	000001601183	02.01.006.01.002	1201		4.087,12-	185.921,72-	
15/07/2022	1565708	VALOR REF. 001209 - NF. 00000 1601197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S REF. JUL/2022 - O.C 15/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQ UAQUECETUBA - NF 1601197 - EMI SSÃO 14/07/22	000001601197	02.01.006.01.002	1201		2.055,36-	187.977,08-
TOTAL DIA ----->						0,00	36.422,67-	187.977,08-
18/07/2022	1543480	PGTO. 006242 - DOC. 000000000 735/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. J UN/2022 - O.C 22/06/22 - CENTR O DE SAÚDE 24HS ITAQUAQUECETUB A - NF 7630 - EMISSÃO 05/07/ 22	000000000735/01	02.01.006.01.002	3	826,33		187.150,75-
18/07/2022	1568364	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000768 - ANDRADE MULTISERVICO S EIRELI - MATERIAIS DE MANUTE NÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 18/ 07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 768 - E MISSÃO 04/07/22	000000000768	02.01.006.01.002	1201		1.100,00-	188.250,75-
18/07/2022	1556592	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000805 - ANDRADE MULTISERVICO S EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDI ENTE - REF. JUL/2022 - O.C 18 /07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUEC ETUBA - NF. 805 - EMISSÃO 17/0 7/22	000000000805	02.01.006.01.001	1201		300,00-	188.550,75-
18/07/2022	1563297	VALOR REF. 006761 - NF. 00000 0028113 - DISTRIBUIDORA MERISI O LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 18/07/22 - CENT RO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECE TUBA - NF 28113 - EMISSÃO 12/0 7/22	000000028113	02.01.006.01.002	1201		4.953,60-	193.504,35-
18/07/2022	1564538	VALOR REF. 004835 - NF. 00000 0137544 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JU L/2022 - O.C 18/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETU BA - NF 137544 - EMISSÃO 13/07 /22	000000137544	02.01.006.01.002	1201		2.762,61-	196.266,96-
18/07/2022	1563436	VALOR REF. 004835 - NF. 00000 0137636 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JU L/2022 - O.C 18/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETU BA - NF 137636 - EMISSÃO 13/07 /22	000000137636	02.01.006.01.002	1201		2.762,61-	199.029,57-
18/07/2022	1556576	VALOR REF. 004837 - NF. 00000 0161617 - STOCK MED PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA - ME DICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O .C 18/07/22 - UPA 24 HRS ITAQU AQUECETUBA - NF. 161617 - EMIS SÃO 13/07/22	000000161617	02.01.006.01.001	1201		2.712,00-	201.741,57-
18/07/2022	1554913	VALOR REF. 001209 - NF. 00000 1601246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. JUL/2022 - O.C 18/07/22 - UPA 24 HRS ITAQ UAQUECETUBA - NF 1601246 - EMI SSÃO 14/07/22	000001601246	02.01.006.01.001	1201		11.688,91-	213.430,48-
TOTAL DIA ----->						826,33	26.279,73-	213.430,48-
19/07/2022	1556620	VALOR REF. 007248 - NF. 00000 0000051 - ALAN LOPES RESENDE 1 0302715690 - MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. JUL/2022 - O.C 1 9/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUE CETUBA - NF. 51 - EMISSÃO 18/0 7/22	000000000051	02.01.006.01.001	1201		255,00-	213.685,48-
19/07/2022	1554899	VALOR REF. 001209 - NF. 00000 1601199 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S - REF. JUL/2022 - O.C 19/07/ 22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUB A - NF 1601199 - EMISSÃO 14/07 /22	000001601199	02.01.006.01.001	1201		984,93-	214.670,41-
19/07/2022	1554903	VALOR REF. 001209 - NF. 00000 1601202 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S - REF. JUL/2022 - O.C 19/07/ 22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUB A - NF 1601202 - EMISSÃO 14/07 /22	000001601202	02.01.006.01.001	1201		2.769,08-	217.439,49-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.009,01-	217.439,49-
20/07/2022	1551027	VALOR REF. 007315 - NF. 00000 0000020 - MATSELL COMERCIAL EI RELI - FARDAMENTOS REF. JUN/2 022 - - UPA 24 HRS - ITAQUAQU ECETUBA - EMISSÃO 01/07/22	000000000020	02.01.006.01.001	1201		31.050,00-	248.489,49-
20/07/2022	1551043	VALOR REF. 007315 - NF. 00000 0000021 - MATSELL COMERCIAL EI RELI - FARDAMENTOS REF. JUN/2 022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 21 - E MISSÃO 01/07/22	000000000021	02.01.006.01.002	1201		26.450,00-	274.939,49-
TOTAL DIA ----->						0,00	57.500,00-	274.939,49-
21/07/2022	1570643	VALOR REF. 004612 - NF. 00000 0009538 - POLITEX INDUSTRIA E						

	COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/2022 - O.C 21/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 9538 - EMISSÃO 13/07/22	000000009538	02.01.006.01.002	1201		11.935,80-	286.875,29-	
21/07/2022 1562489	VALOR REF. 004612 - NF. 000000009633 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/2022 - O.C 21/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 9633 - EMISSÃO 20/07/22	000000009633	02.01.006.01.001	1201		497,28-	287.372,57-	
21/07/2022 1562952	VALOR REF. 003720 - NF. 00000401770 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/2022 - O.C 21/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 401770 - EMISSÃO 19/07/22	000000401770	02.01.006.01.001	1201		1.557,00-	288.929,57-	
21/07/2022 1562475	VALOR REF. 003774 - NF. 00000446699 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JUL/2022 - O.C 21/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 446699 - EMISSÃO 19/07/22	000000446699	02.01.006.01.001	1201		1.196,00-	290.125,57-	
TOTAL DIA ----->						0,00	15.186,08-	290.125,57-
22/07/2022 1551257	VALOR REF. 007384 - NF. 00000001741 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO O REF. JUN/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1741 - EMISSÃO 12/07/22	000000001741	02.01.006.01.002	1201		75.335,96-	365.461,53-	
22/07/2022 1551259	VALOR REF. 007384 - NF. 00000001744 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO O REF. JUN/2022 - UPA 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1744 - EMISSÃO 12/07/22	000000001744	02.01.006.01.001	1201		76.771,02-	442.232,55-	
TOTAL DIA ----->						0,00	152.106,98-	442.232,55-
25/07/2022 1551606	PGTO. 006242 - DOC. 000000000693/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2022 - O.C 26/05/22 - UPA 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 693 - EMISSÃO 24/05/22	000000000693/01	02.01.006.01.001	3	1.960,00		440.272,55-	
25/07/2022 1551602	PGTO. 006242 - DOC. 000000000694/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUN/2022 - O.C 29/06/22 - CENTRO 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 694 - EMISSÃO 24/05/22	000000000694/01	02.01.006.01.002	3	1.960,00		438.312,55-	
25/07/2022 1570663	VALOR REF. 006242 - NF. 00000000827 - ANDRADE MULTISERVICO S EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 25/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 827 - EMISSÃO 21/07/22	000000000827	02.01.006.01.002	1201		1.600,00-	439.912,55-	
25/07/2022 1551598	PGTO. 006488 - DOC. 000000001037/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C 30/06/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1037 - EMISSÃO 27/06/22	000000001037/01	02.01.006.01.001	3	1.737,50		438.175,05-	
25/07/2022 1552178	PGTO. 007384 - DOC. 000000001741/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF. JUN/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1741 - EMISSÃO 12/07/22	000000001741/01	02.01.006.01.002	3	75.335,96		362.839,09-	
25/07/2022 1552177	PGTO. 007384 - DOC. 000000001744/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF. JUN/2022 - UPA 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1744 - EMISSÃO 12/07/22	000000001744/01	02.01.006.01.001	3	76.771,02		286.068,07-	
25/07/2022 1551680	PGTO. 003568 - DOC. 000000104129/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/2022 O.C 01/07/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 104129 - EMISSÃO 28/06/22	000000104129/01	02.01.006.01.001	3	665,80		285.402,27-	
25/07/2022 1551678	PGTO. 003568 - DOC. 000000104130/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C 29/06/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 104130 - EMISSÃO 28/06/22	000000104130/01	02.01.006.01.001	3	1.371,50		284.030,77-	
25/07/2022 1551594	PGTO. 003988 - DOC. 000001478092/01, CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C 28/06/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1478092 - EMISSÃO 27/06/22	000001478092/01	02.01.006.01.001	3	7.520,50		276.510,27-	
TOTAL DIA ----->						167.322,28	1.600,00-	276.510,27-
27/07/2022 1568370	VALOR REF. 006242 - NF. 00000000808 - ANDRADE MULTISERVICO S EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 27/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 808 - EMISSÃO 16/07/22	000000000808	02.01.006.01.001	1201		1.350,00-	277.860,27-	
27/07/2022 1568372	VALOR REF. 006242 - NF. 00000000809 - ANDRADE MULTISERVICO							

S EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 27/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 809 - EMISSÃO 18/07/22

27/07/2022	1568356	VALOR REF. 004837 - NF. 00000161606 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 27/07/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 161606 - EMISSÃO 13/07/22	000000000809	02.01.006.01.002	1201		2.196,00-	280.056,27-
			000000161606	02.01.006.01.002	1201		11.232,00-	291.288,27-

TOTAL DIA ----->

0,00 14.778,00- 291.288,27-

PGTO. 005241 - DOC. 000000000650/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/2022 - O.C 05/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 650 - EMISSÃO 30/06/22

28/07/2022	1555475	PGTO. 005241 - DOC. 000000000651/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 08/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 651 - EMISSÃO 30/06/22	000000000650/01	02.01.006.01.001	3	1.979,86		289.308,41-
28/07/2022	1555471	PGTO. 006488 - DOC. 000000001052/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. JUL/2022 - O.C 04/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1052 - EMISSÃO 29/06/22	000000000651/01	02.01.006.01.001	3	419,95		288.888,46-
			00000001052/01	02.01.006.01.001	3	5.300,00		283.588,46-

TOTAL DIA ----->

7.699,81 0,00 283.588,46-

PGTO. 005241 - DOC. 000000000652/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. JUL/2022 - O.C 08/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 652 - EMISSÃO 30/06/22

29/07/2022	1557616	PGTO. 004837 - DOC. 000000159842/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL/2022 - O.C 01/07/22 - CENTRO 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 159842 - EMISSÃO 28/06/22	000000000652/01	02.01.006.01.001	3	605,58		282.982,88-
29/07/2022	1558056	PGTO. 003988 - DOC. 000001480201/01, CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUL/2022 - O.C 04/07/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 1480201 - EMISSÃO 01/07/22	000000159842/01	02.01.006.01.002	3	6.183,00		276.799,88-
29/07/2022	1557596		000001480201/01	02.01.006.01.001	3	2.774,40		274.025,48-

TOTAL DIA ----->

9.562,98 0,00 274.025,48-

Débitos: 234.989,58 Créditos: 431.282,41- Saldo Atual: 274.025,48-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS

Sd. Ant.: 28.616,96-

VALOR REF. 003787 - NF. 00000000020 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA

01/07/2022	1553129	VALOR REF. 007207 - NF. 000038354218 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2022 - ADM ITAQUA	000000000020	02.01.006.01.001	1210		58.435,94-	87.052,90-
01/07/2022	1559066	VALOR REF. 007207 - NF. 000038715597 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO COMPL REF JUNHO/2022 - ADM ITAQUA	000038354218	02.01.006.01.004	1210		29.046,39-	116.099,29-
01/07/2022	1559072	VALOR REF. 007207 - NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	000038715597	02.01.006.01.004	1210	107,59-		116.206,88-
01/07/2022	1559080		000038715608	02.01.006.01.004	1210		36.046,00-	152.252,88-

TOTAL DIA ----->

0,00 123.635,92- 152.252,88-

VALOR REF. 007385 - NF. 00000000115 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA

06/07/2022	1552711	VALOR REF. 007385 - NF. 00000000117 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCAÇÃO DE 11 EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E 06 COMPUT COMPLETO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000000115	02.01.006.01.002	1210		12.673,96-	164.926,84-
06/07/2022	1552701	VALOR REF. 006370 - NF. 00000052042 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	000000000117	02.01.006.01.001	1210		8.305,04-	173.231,88-
06/07/2022	1546926	VALOR REF. 006370 - NF. 00000052043 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000052042	02.01.006.01.004	1210		142,50-	173.374,38-
06/07/2022	1546265	VALOR REF. 006370 - NF. 00000052044 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	000000052043	02.01.006.01.002	1210		1.738,50-	175.112,88-
06/07/2022	1546242		000000052044	02.01.006.01.001	1210		1.938,00-	177.050,88-

PGTO. 004170 - DOC. 000001112777/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI

	I, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	000001112277/01	02.01.006.01.004	3	28.616,96		148.433,92-
TOTAL DIA ----->					28.616,96	24.798,00-	148.433,92-
07/07/2022	1552481	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000757 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000000757	02.01.006.01.002	1210	5.553,05-	153.986,97-
07/07/2022	1552379	VALOR REF. 004241 - NF. 00000110222 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVOAL REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000110222	02.01.006.01.001	1210	10.571,66-	164.558,63-
07/07/2022	1552409	VALOR REF. 004241 - NF. 000011022022 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVOAL REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000011022022	02.01.006.01.002	1210	3.692,14-	168.250,77-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.816,85-	168.250,77-
08/07/2022	1563271	VALOR REF. 007383 - NF. 00000000091 - E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI - SERVIÇO DE RADIOLOGIA REFE PERIODO DE 06/06 A 06/07/2022 - CENTRO DE SAUDE	000000000091	02.01.006.01.002	1210	33.156,42-	201.407,19-
08/07/2022	1563284	VALOR REF. 007383 - NF. 00000000092 - E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI - SERVIÇO DE RADIOLOGIA REFE PERIODO DE 06/06 A 06/07/2022 - UPA ITAQUA	000000000092	02.01.006.01.001	1210	33.155,95-	234.563,14-
08/07/2022	1542844	VALOR REF. 005926 - NF. 00000000227 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000000227	02.01.006.01.002	1210	615.863,00-	850.426,14-
08/07/2022	1542424	VALOR REF. 005926 - NF. 00000000228 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000000228	02.01.006.01.001	1210	707.425,69-	1.557.851,83-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.389.601,06-	1.557.851,83-
18/07/2022	1544975	PGTO. 005926 - DOC. 000000000227/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000000227/01	02.01.006.01.002	3	615.863,00	941.988,83-
18/07/2022	1543484	PGTO. 005926 - DOC. 000000000228/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000000228/01	02.01.006.01.001	3	707.425,69	234.563,14-
TOTAL DIA ----->					1.323.288,69	0,00	234.563,14-
20/07/2022	1552516	VALOR REF. 004863 - NF. 00000000139 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000000139	02.01.006.01.001	1210	8.408,90-	242.972,04-
20/07/2022	1552518	VALOR REF. 004863 - NF. 00000000140 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000000140	02.01.006.01.002	1210	19.292,40-	262.264,44-
20/07/2022	1547064	PGTO. 006370 - DOC. 000000052043/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000052043/01	02.01.006.01.002	3	1.738,50	260.525,94-
20/07/2022	1547063	PGTO. 006370 - DOC. 000000052044/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	000000052044/01	02.01.006.01.001	3	1.938,00	258.587,94-
20/07/2022	1546181	VALOR REF. 006467 - NF. 000073708147 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000073708147	02.01.006.01.002	1210	1.972,74-	260.560,68-
20/07/2022	1546646	PGTO. 006467 - DOC. 000073708147/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000073708147/01	02.01.006.01.002	3	1.972,74	258.587,94-
20/07/2022	1546159	VALOR REF. 006467 - NF. 000073708196 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 2022 - UPA ITAQUA	000073708196	02.01.006.01.001	1210	2.185,95-	260.773,89-
20/07/2022	1546644	PGTO. 006467 - DOC. 000073708196/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 2022 - UPA ITAQUA	000073708196/01	02.01.006.01.001	3	2.185,95	258.587,94-
20/07/2022	1546208	VALOR REF. 006467 - NF. 000083708212 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 2022 - ADM ITAQUA	000083708212	02.01.006.01.004	1210	161,70-	258.749,64-
20/07/2022	1546648	PGTO. 006467 - DOC. 000083708212/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 2022 - ADM ITAQUA	000083708212/01	02.01.006.01.004	3	161,70	258.587,94-
TOTAL DIA ----->					7.996,89	32.021,69-	258.587,94-
21/07/2022	1552531	VALOR REF. 007322 - NF. 0000					

	00032181 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000032181	02.01.006.01.002	1210		43.961,39-	302.549,33-	
21/07/2022	1552598	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032182 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000032182	02.01.006.01.002	1210	43.077,91-	345.627,24-	
21/07/2022	1553258	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032183 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	000000032183	02.01.006.01.001	1210	43.961,39-	389.588,63-	
21/07/2022	1552609	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032184 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	000000032184	02.01.006.01.001	1210	43.077,91-	432.666,54-	
TOTAL DIA ----->						0,00	174.078,60-	432.666,54-
25/07/2022	1551297	VALOR REF. 006402 - NF. 000221388462 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF A JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000221388462	02.01.006.01.002	1210	2.157,31-	434.823,85-	
25/07/2022	1551303	VALOR REF. 006402 - NF. 000221388470 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF A JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	000221388470	02.01.006.01.001	1210	2.326,00-	437.149,85-	
25/07/2022	1551295	VALOR REF. 006402 - NF. 000221388496 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF A JUNHO/2022 - ADM ITAQUA	000221388496	02.01.006.01.004	1210	325,31-	437.475,16-	
TOTAL DIA ----->						0,00	4.808,62-	437.475,16-
27/07/2022	1553754	PGTO. 006370 - DOC. 000000052042/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	000000052042/01	02.01.006.01.004	3	142,50	437.332,66-	
TOTAL DIA ----->						142,50	0,00	437.332,66-
29/07/2022	1557611	PGTO. 007385 - DOC. 000000000115/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000000115/01	02.01.006.01.002	3	12.673,96	424.658,70-	
29/07/2022	1557609	PGTO. 007385 - DOC. 000000000117/01, WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849, LOCAÇÃO DE 11 EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E 06 COMPUT COMPLETO REF JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	000000000117/01	02.01.006.01.001	3	8.305,04	416.353,66-	
29/07/2022	1558055	PGTO. 004863 - DOC. 000000000139/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	000000000139/01	02.01.006.01.001	3	8.408,90	407.944,76-	
29/07/2022	1558054	PGTO. 004863 - DOC. 000000000140/01, JEAN VICTOR SANTOS FONSECA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000000140/01	02.01.006.01.002	3	19.292,40	388.652,36-	
29/07/2022	1557598	PGTO. 000196 - DOC. 000000000757/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000000757/01	02.01.006.01.002	3	5.553,05	383.099,31-	
29/07/2022	1557600	PGTO. 007322 - DOC. 000000032181/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000032181/01	02.01.006.01.002	3	43.961,39	339.137,92-	
29/07/2022	1557603	PGTO. 007322 - DOC. 000000032182/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000032182/01	02.01.006.01.002	3	43.077,91	296.060,01-	
29/07/2022	1557613	PGTO. 007322 - DOC. 000000032183/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	000000032183/01	02.01.006.01.001	3	43.961,39	252.098,62-	
29/07/2022	1557606	PGTO. 007322 - DOC. 000000032184/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	000000032184/01	02.01.006.01.001	3	43.077,91	209.020,71-	
29/07/2022	1557618	PGTO. 004241 - DOC. 0000000110222/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVA L REF JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	0000000110222/01	02.01.006.01.001	3	10.571,66	198.449,05-	
29/07/2022	1557343	VALOR REF. 004170 - NF. 000001133937 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO/2022 - ADM ITAGUA	000001133937	02.01.006.01.004	1210	28.346,55-	226.795,60-	
29/07/2022	1558053	PGTO. 004170 - DOC. 000001133937/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO/2022 - ADM ITAGUA	000001133937/01	02.01.006.01.004	3	28.346,55	198.449,05-	

29/07/2022	1557620	PGTO. 004241 - DOC. 000011022 022/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENKOVA L REF JUNHO/2022 - CENTRO DE S AUDE ITAQUA	000011022022/01 02.01.006.01.002	3	3.692,14	194.756,91-	
29/07/2022	1557624	PGTO. 006402 - DOC. 000221388 470/01, PRUDENTIAL DO BRASIL V IDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VID A REF A JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	000221388470/01 02.01.006.01.001	3	2.326,00	192.430,91-	
TOTAL DIA ----->					273.248,30	28.346,55-	192.430,91-

Débitos: 1.633.293,34 Créditos: 1.797.107,29- Saldo Atual: 192.430,91-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	1553131	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PI NTURA REF JUNHO/2022 - UFA ITA GUA	000000000020 02.01.006.01.001	1210		2.003,32-	2.003,32-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.003,32-	2.003,32-

06/07/2022	1546927	VALOR REF. ISS NF.000000052042 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONT OLOGICO REF JULHO/2022 - ADM I TAQUA	000000052042 02.01.006.01.004	1210		7,50-	2.010,82-
06/07/2022	1546266	VALOR REF. ISS NF.000000052043 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONT OLOGICO REF JULHO/2022 - CENTR O DE SAUDE ITAQUA	000000052043 02.01.006.01.002	1210		91,50-	2.102,32-
06/07/2022	1546243	VALOR REF. ISS NF.000000052044 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONT OLOGICO REF JULHO/2022 - UFA I TAQUA	000000052044 02.01.006.01.001	1210		102,00-	2.204,32-
TOTAL DIA ----->					0,00	201,00-	2.204,32-

08/07/2022	1563272	VALOR REF. ISS NF.000000000091 - E.I.R. CLINICA MEDICA EM I MAGENS RADIOLOGICA EIRELI - S ERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIO DO DE 06/06 A 06/07/2022 - CEN TRO DE SAUDE	000000000091 02.01.006.01.002	1210		1.745,08-	3.949,40-
08/07/2022	1563285	VALOR REF. ISS NF.000000000092 - E.I.R. CLINICA MEDICA EM I MAGENS RADIOLOGICA EIRELI - S ERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIO DO DE 06/06 A 06/07/2022 - UPA ITAQUA	000000000092 02.01.006.01.001	1210		1.745,05-	5.694,45-
08/07/2022	1542845	VALOR REF. ISS NF.000000000227 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE I TAQUA	000000000227 02.01.006.01.002	1210		12.764,00-	18.458,45-
08/07/2022	1542425	VALOR REF. ISS NF.000000000228 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	000000000228 02.01.006.01.001	1210		14.661,67-	33.120,12-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.915,80-	33.120,12-

21/07/2022	1552533	VALOR REF. ISS NF.000000032181 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZAD A REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000032181 02.01.006.01.002	1210		2.530,88-	35.651,00-
21/07/2022	1552600	VALOR REF. ISS NF.000000032182 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA - SERVIÇO TERCE IRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONI AL REF JUNHO/2022 - CENTRO D E SAUDE ITAQUA	000000032182 02.01.006.01.002	1210		2.595,06-	38.246,06-
21/07/2022	1553260	VALOR REF. ISS NF.000000032183 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZAD A REF JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	000000032183 02.01.006.01.001	1210		2.530,88-	40.776,94-
21/07/2022	1552611	VALOR REF. ISS NF.000000032184 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA - SERVIÇO TERCE IRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONI AL REF JUNHO/2022 - UFA ITAQUA	000000032184 02.01.006.01.001	1210		2.595,06-	43.372,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.251,88-	43.372,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 43.372,00- Saldo Atual: 43.372,00-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	1553130	VALOR REF. INSS NF.000000000020 0 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOP F -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E P INTURA REF JUNHO/2022 - UFA IT AGUA	000000000020 02.01.006.01.001	1210		7.470,02-	7.470,02-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.470,02-	7.470,02-

21/07/2022	1552532	VALOR REF. INSS NF.00000003218 1 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI ÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZA DA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000032181 02.01.006.01.002	1210		3.619,16-	11.089,18-
21/07/2022	1552599	VALOR REF. INSS NF.00000003218 2 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI ÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO TERC EIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMON					

21/07/2022	1553259	IAL REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000032182	02.01.006.01.002	1210	5.709,12-	16.798,30-
VALOR REF. INSS NF.000000032183 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA DA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA							
21/07/2022	1552610	VALOR REF. INSS NF.000000032184	000000032183	02.01.006.01.001	1210	3.619,16-	20.417,46-
4 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA							
						5.709,12-	26.126,58-
TOTAL DIA ----->						0,00	18.656,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.126,58- Saldo Atual: 26.126,58-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

08/07/2022	1542846	VALOR REF. IRRF NF.00000000227	000000000227	02.01.006.01.002	1210	9.573,00-	9.573,00-
7 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA							
08/07/2022	1542426	VALOR REF. IRRF NF.00000000228	000000000228	02.01.006.01.001	1210	10.996,25-	20.569,25-
8 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA							
TOTAL DIA ----->						0,00	20.569,25-

21/07/2022	1552534	VALOR REF. IRRF NF.000000032181	000000032181	02.01.006.01.002	1210	506,18-	21.075,43-
1 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA DA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA							
21/07/2022	1552601	VALOR REF. IRRF NF.000000032182	000000032182	02.01.006.01.002	1210	519,01-	21.594,44-
2 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA							
21/07/2022	1553261	VALOR REF. IRRF NF.000000032183	000000032183	02.01.006.01.001	1210	506,18-	22.100,62-
3 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA DA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA							
21/07/2022	1552612	VALOR REF. IRRF NF.000000032184	000000032184	02.01.006.01.001	1210	519,01-	22.619,63-
4 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA							
TOTAL DIA ----->						0,00	2.050,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.619,63- Saldo Atual: 22.619,63-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

18/07/2022	1544977	VALOR REF. DOC 00000000227/01	000000000227/01	02.01.006.01.002	3	29.676,30-	29.676,30-
, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA							
18/07/2022	1543486	VALOR REF. DOC 00000000228/01	000000000228/01	02.01.006.01.001	3	34.088,39-	63.764,69-
, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA							
TOTAL DIA ----->						0,00	63.764,69-

29/07/2022	1557602	VALOR REF. DOC 000000032181/01	000000032181/01	02.01.006.01.002	3	2.353,72-	66.118,41-
, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA							
29/07/2022	1557605	VALOR REF. DOC 000000032182/01	000000032182/01	02.01.006.01.002	3	2.413,40-	68.531,81-
, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA							
29/07/2022	1557615	VALOR REF. DOC 000000032183/01	000000032183/01	02.01.006.01.001	3	2.353,72-	70.885,53-
, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA							
29/07/2022	1557608	VALOR REF. DOC 000000032184/01	000000032184/01	02.01.006.01.001	3	2.413,40-	73.298,93-
, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO TERCEIRIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA							
TOTAL DIA ----->						0,00	9.534,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 73.298,93- Saldo Atual: 73.298,93-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 547.157,06-

04/07/2022	1529269	PGTO. DOC 00000000314011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011	02.01.006.01.004	3	24.055,46	523.101,60-
04/07/2022	1529267	PGTO. DOC 00000000314011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011	02.01.006.01.001	3	223.301,36	299.800,24-
04/07/2022	1529268	PGTO. DOC 00000000314011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Periodos: 3 -					

	LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.002	3	203.120,00	96.680,24-
TOTAL DIA ----->				450.476,82	96.680,24-
06/07/2022 1531847	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.001	3	8.666,72	88.013,52-
06/07/2022 1531848	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.002	3	7.883,45	80.130,07-
06/07/2022 1531849	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.004	3	933,63	79.196,44-
TOTAL DIA ----->				17.483,80	79.196,44-
08/07/2022 1534023	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.001	3	13.871,95	65.324,49-
08/07/2022 1534024	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.002	3	12.618,24	52.706,25-
08/07/2022 1534025	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.004	3	1.494,38	51.211,87-
TOTAL DIA ----->				27.984,57	51.211,87-
11/07/2022 1537749	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.001	3	9.779,99	41.431,88-
11/07/2022 1537750	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.002	3	8.896,09	32.535,79-
11/07/2022 1537751	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.004	3	1.053,56	31.482,23-
TOTAL DIA ----->				19.729,64	31.482,23-
12/07/2022 1538263	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.004	3	806,04	30.676,19-
12/07/2022 1538261	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.001	3	7.482,32	23.193,87-
12/07/2022 1538262	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.002	3	6.806,09	16.387,78-
TOTAL DIA ----->				15.094,45	16.387,78-
13/07/2022 1538772	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.001	3	3.447,71	12.940,07-
13/07/2022 1538773	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.002	3	3.136,12	9.803,95-
13/07/2022 1538774	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.004	3	371,41	9.432,54-
TOTAL DIA ----->				6.955,24	9.432,54-
14/07/2022 1541031	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.004	3	262,14	9.170,40-
14/07/2022 1541029	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.001	3	2.433,41	6.736,99-
14/07/2022 1541030	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.002	3	2.213,49	4.523,50-
TOTAL DIA ----->				4.909,04	4.523,50-
15/07/2022 1542901	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.004	3	149,15	4.374,35-
15/07/2022 1542899	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.001	3	1.384,57	2.989,78-
15/07/2022 1542900	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.002	3	1.259,43	1.730,35-
TOTAL DIA ----->				2.793,15	1.730,35-
18/07/2022 1544978	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000314011 02.01.006.01.001	3	857,74	872,61-
18/07/2022 1544979	PGTO. DOC 00000000314011, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				

18/07/2022	1544980	ência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.002	3	780,21	92,40-	
18/07/2022	1544980	PGTO. DOC 000000000314011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000314011	02.01.006.01.004	3	92,40	0,00	
TOTAL DIA ----->						1.730,35	0,00	0,00
31/07/2022	1567230	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072022	02.01.006.01.004	720224	37.411,85-	37.411,85-	
31/07/2022	1567276	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072022	02.01.006.01.002	720224	271.736,34-	309.148,19-	
31/07/2022	1567330	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072022	02.01.006.01.001	720224	305.478,86-	614.627,05-	
TOTAL DIA ----->						0,00	614.627,05-	614.627,05-
Débitos: 547.157,06 Créditos: 614.627,05- Saldo Atual: 614.627,05-								

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 6.245,30-								

07/07/2022	1533291	PGTO. DOC 000000000313300, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000313300	02.01.006.01.002	3	5.073,80	1.171,50-	
07/07/2022	1533292	PGTO. DOC 000000000313458, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000313458	02.01.006.01.001	3	1.171,50	0,00	
TOTAL DIA ----->						6.245,30	0,00	0,00
20/07/2022	1547689	PGTO. DOC 000000000316081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000316081	02.01.006.01.002	3	1.806,07	1.806,07	
TOTAL DIA ----->						1.806,07	0,00	1.806,07
21/07/2022	1548533	PGTO. DOC 000000000318067, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000318067	02.01.006.01.002	3	1.946,14	3.752,21	
TOTAL DIA ----->						1.946,14	0,00	3.752,21
28/07/2022	1558095	PGTO. DOC 000000000320567, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000320567	02.01.006.01.004	3	9.145,23	12.897,44	
28/07/2022	1558093	PGTO. DOC 000000000320568, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000320568	02.01.006.01.002	3	58.954,75	71.852,19	
28/07/2022	1558094	PGTO. DOC 000000000320569, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000320569	02.01.006.01.001	3	56.429,11	128.281,30	
TOTAL DIA ----->						124.529,09	0,00	128.281,30
31/07/2022	1567231	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072022	02.01.006.01.004	720224	9.145,23-	119.136,07	
31/07/2022	1567277	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	67.811,41-	51.324,66	
31/07/2022	1567331	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	56.429,11-	5.104,45-	
TOTAL DIA ----->						0,00	133.385,75-	5.104,45-
Débitos: 134.526,60 Créditos: 133.385,75- Saldo Atual: 5.104,45-								

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 53.510,80-								

19/07/2022	1544469	VALOR REF. DOC 000000000000328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 6/2022, 317928	000000000000328	02.01.006.01.004	1	2.304,05	51.206,75-	
19/07/2022	1544484	VALOR REF. DOC 000000000000329, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 6/2022, 317933	000000000000329	02.01.006.01.002	1	24.463,08	26.743,67-	
19/07/2022	1544492	VALOR REF. DOC 000000000000330, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2022, 317936	000000000000330	02.01.006.01.001	1	26.743,67	0,00	
TOTAL DIA ----->						53.510,80	0,00	0,00
31/07/2022	1567236	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072022	02.01.006.01.004	720224	116,97-	116,97-	
31/07/2022	1567233	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072022	02.01.006.01.004	720224	3.863,29-	3.980,26-	
31/07/2022	1567287	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	907,45-	4.887,71-	
31/07/2022	1567342	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	747,69-	5.635,40-	
31/07/2022	1567278	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072022	02.01.006.01.002	720224	32.262,61-	37.898,01-	
31/07/2022	1567332	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072022	02.01.006.01.001	720224	34.293,93-	72.191,94-	
31/07/2022	1567266	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB072022	02.01.006.01.002	720224	2.221,00	69.970,94-	
31/07/2022	1567324	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB072022	02.01.006.01.001	720224	1.348,46	68.622,48-	
31/07/2022	1567328	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072022	02.01.006.01.001	720224	112,94	68.509,54-	
TOTAL DIA ----->						3.682,40	72.191,94-	68.509,54-
Débitos: 57.193,20 Créditos: 72.191,94- Saldo Atual: 68.509,54-								

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 15.143,83-								

20/07/2022	1547681	VALOR REF. DOC 000000000318611						

		, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JUN HO/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 H RS ITAQUA	000000000318611 02.01.006.01.002	3	5.379,36	9.764,47-
20/07/2022	1547682	VALOR REF. DOC 000000000318611 , ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JUN HO/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 H RS ITAQUA	000000000318611 02.01.006.01.001	3	5.277,27	4.487,20-
20/07/2022	1547683	VALOR REF. DOC 000000000318611 , ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JUN HO/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 H RS ITAQUA	000000000318611 02.01.006.01.004	3	4.487,20	0,00

TOTAL DIA -----> 15.143,83 0,00 0,00

31/07/2022	1567232	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072022 02.01.006.01.004	720224	5.418,76-	5.418,76-
31/07/2022	1567279	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072022 02.01.006.01.002	720224	10.467,06-	15.885,82-
31/07/2022	1567333	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072022 02.01.006.01.001	720224	10.341,04-	26.226,86-

TOTAL DIA -----> 0,00 26.226,86- 26.226,86-

Débitos: 15.143,83 Créditos: 26.226,86- Saldo Atual: 26.226,86-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 49.764,56-

06/07/2022	1530735	VALOR REF. DOC 000000000000091 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022 , 315054	0000000000000091 02.01.006.01.001	1	24.563,60	25.200,96-
06/07/2022	1530771	VALOR REF. DOC 000000000000092 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022 , 315056	0000000000000092 02.01.006.01.002	1	22.301,51	2.899,45-
06/07/2022	1530777	VALOR REF. DOC 000000000000093 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2022 , 315058	0000000000000093 02.01.006.01.004	1	2.899,49	0,04

TOTAL DIA -----> 49.764,60 0,00 0,04

31/07/2022	1567304	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072022 02.01.006.01.002	720224	178,15-	178,11-
31/07/2022	1567359	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072022 02.01.006.01.001	720224	32,86-	210,97-
31/07/2022	1567241	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072022 02.01.006.01.004	720224	3.700,50-	3.911,47-
31/07/2022	1567294	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072022 02.01.006.01.002	720224	25.707,87-	29.619,34-
31/07/2022	1567347	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072022 02.01.006.01.001	720224	27.918,12-	57.537,46-

TOTAL DIA -----> 0,00 57.537,50- 57.537,46-

Débitos: 49.764,60 Créditos: 57.537,50- Saldo Atual: 57.537,46-

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

01/07/2022	1550886	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF RUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022 02.01.006.01.001	14	3.070,55	3.070,55
01/07/2022	1550912	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF RUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022 02.01.006.01.002	14	2.826,60	5.897,15
01/07/2022	1550938	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF RUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022 02.01.006.01.004	14	362,45	6.259,60
01/07/2022	1550835	VL ESTORNO LANÇAMENTO PIS S/FO LHAISENCAO USUF RUIDA CONF CEBAS S COMP 06/2022	62022 02.01.006.01.001	14	6.259,60-	0,00

TOTAL DIA -----> 6.259,60 6.259,60- 0,00

31/07/2022	1572904	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF RUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022 02.01.006.01.004	14	543,63	543,63
31/07/2022	1572852	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF RUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022 02.01.006.01.001	14	4.006,05	4.549,68
31/07/2022	1572878	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF RUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022 02.01.006.01.002	14	3.755,50	8.305,18
31/07/2022	1567250	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072022 02.01.006.01.004	720224	15,59-	8.289,59
31/07/2022	1567244	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072022 02.01.006.01.004	720224	528,04-	7.761,55
31/07/2022	1567305	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072022 02.01.006.01.002	720224	121,00-	7.640,55
31/07/2022	1567357	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072022 02.01.006.01.001	720224	99,73-	7.540,82
31/07/2022	1567297	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072022 02.01.006.01.002	720224	3.634,50-	3.906,32
31/07/2022	1567350	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072022 02.01.006.01.001	720224	3.906,32-	0,00

TOTAL DIA -----> 8.305,18 8.305,18- 0,00

Débitos: 14.564,78 Créditos: 14.564,78- Saldo Atual: 0,00

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

01/07/2022	1550884	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO U SUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/20 22	62022 02.01.006.01.001	14	78.294,39	78.294,39
01/07/2022	1550910	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO U SUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/20 22	62022 02.01.006.01.002	14	72.074,11	150.368,50
01/07/2022	1550936	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO U SUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/20 22	62022 02.01.006.01.004	14	9.242,12	159.610,62
01/07/2022	1550833	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PAT RONAL ISENCAO USUF RUIDA CONF C EBAS COMP 06/2022	62022 02.01.006.01.001	14	159.610,62-	0,00

TOTAL DIA -----> 159.610,62 159.610,62- 0,00

31/07/2022	1572902	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO U SUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/20 22	62022 02.01.006.01.004	14	13.847,37	13.847,37
31/07/2022	1572850	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO U SUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/20 22	62022 02.01.006.01.001	14	102.052,93	115.900,30
31/07/2022	1572876	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO U SUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/20 22	62022 02.01.006.01.002	14	95.644,49	211.544,79
31/07/2022	1567246	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072022 02.01.006.01.004	720224	382,15-	211.162,64
31/07/2022	1567238	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072022 02.01.006.01.004	720224	13.465,22-	197.697,42
31/07/2022	1567299	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072022 02.01.006.01.002	720224	2.964,69-	194.732,73
31/07/2022	1567353	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072022 02.01.006.01.001	720224	2.442,78-	192.289,95
31/07/2022	1567291	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072022 02.01.006.01.002	720224	92.679,80-	99.610,15
31/07/2022	1567344	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072022 02.01.006.01.001	720224	99.610,15-	0,00

TOTAL DIA -----> 211.544,79 211.544,79- 0,00

Débitos: 371.155,41 Créditos: 371.155,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 80.730,49-

31/07/2022	1567229	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072022	02.01.006.01.004	720224	66,69	80.663,80-
31/07/2022	1567302	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072022	02.01.006.01.002	720224	332,65	80.331,15-
31/07/2022	1567355	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072022	02.01.006.01.001	720224	332,65	79.998,50-
31/07/2022	1567224	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/ 3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ O	LB072022	02.01.006.01.004	720224	519,94	79.478,56-
31/07/2022	1567269	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072022	02.01.006.01.002	720224	1.025,38	78.453,18-
31/07/2022	1567326	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072022	02.01.006.01.001	720224	706,92	77.746,26-
31/07/2022	1567221	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO RCIONAIS	LB072022	02.01.006.01.004	720224	1.493,11	76.253,15-
31/07/2022	1567258	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO RCIONAIS	LB072022	02.01.006.01.002	720224	10.781,69	65.471,46-
31/07/2022	1567263	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/ 3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ O	LB072022	02.01.006.01.002	720224	3.935,65	61.535,81-
31/07/2022	1567314	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO RCIONAIS	LB072022	02.01.006.01.001	720224	9.422,24	52.113,57-
31/07/2022	1567318	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/ 3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ O	LB072022	02.01.006.01.001	720224	3.376,38	48.737,19-
31/07/2022	1567239	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072022	02.01.006.01.004	720224	6.087,16-	54.824,35-
31/07/2022	1567292	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072022	02.01.006.01.002	720224	40.345,08-	95.169,43-
31/07/2022	1567345	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072022	02.01.006.01.001	720224	43.287,78-	138.457,21-
TOTAL DIA ----->						31.993,30	89.720,02- 138.457,21-

Débitos: 31.993,30 Créditos: 89.720,02- Saldo Atual: 138.457,21-

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

01/07/2022	1550890	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	67,42	67,42
01/07/2022	1550916	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.002	14	120,20	187,62
01/07/2022	1550902	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.001	14	10.114,90	10.302,52
01/07/2022	1550928	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.002	14	9.260,07	19.562,59
01/07/2022	1550942	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.004	14	1.210,98	20.773,57
01/07/2022	1550839	VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/ 2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	187,62-	20.585,95
01/07/2022	1550851	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS E P IS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SAL ARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CE BAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	20.585,95-	0,00
TOTAL DIA ----->						20.773,57	20.773,57- 0,00

31/07/2022	1572857	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	6.671,31-	6.671,31-
31/07/2022	1572883	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	5.245,84-	11.917,15-
31/07/2022	1572909	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	680,64-	12.597,79-
31/07/2022	1572868	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.001	14	17.624,81	5.027,02
31/07/2022	1572894	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.002	14	15.449,02	20.476,04
31/07/2022	1572920	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.004	14	2.232,87	22.708,91
31/07/2022	1567306	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.002	720224	84,83	22.793,74
31/07/2022	1567358	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.001	720224	84,83	22.878,57
31/07/2022	1567295	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.002	720224	10.288,01-	12.590,56
31/07/2022	1567348	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.001	720224	11.038,33-	1.552,23
31/07/2022	1567242	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.004	720224	1.552,23-	0,00
TOTAL DIA ----->						35.476,36	35.476,36- 0,00

Débitos: 56.249,93 Créditos: 56.249,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 6.458,17-

01/07/2022	1550892	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	21,15	6.437,02-
01/07/2022	1550918	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.002	14	37,71	6.399,31-
01/07/2022	1550841	VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/ 2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	58,86-	6.458,17-
TOTAL DIA ----->						58,86	58,86- 6.458,17-
31/07/2022	1572858	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	1.080,42	5.377,75-

31/07/2022	1572884	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	1.259,36	4.118,39-	
31/07/2022	1572910	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	166,37	3.952,02-	
31/07/2022	1567245	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS						
		S	LB072022	02.01.006.01.004	720224	486,96-	4.438,98-	
31/07/2022	1567298	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS						
		S	LB072022	02.01.006.01.002	720224	3.227,53-	7.666,51-	
31/07/2022	1567351	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS						
		S	LB072022	02.01.006.01.001	720224	3.462,95-	11.129,46-	
31/07/2022	1567307	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS						
		S	LB072022	02.01.006.01.002	720224	26,61	11.102,85-	
31/07/2022	1567360	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS						
		S	LB072022	02.01.006.01.001	720224	26,61	11.076,24-	
TOTAL DIA ----->						2.559,37	7.177,44-	11.076,24-

Débitos: 2.618,23 Créditos: 7.236,30- Saldo Atual: 11.076,24-

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

01/07/2022	1550894	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	2,64	2,64	
01/07/2022	1550920	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.002	14	4,71	7,35	
01/07/2022	1550904	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	396,49	403,84	
01/07/2022	1550930	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.002	14	362,96	766,80	
01/07/2022	1550944	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.004	14	47,50	814,30	
01/07/2022	1550843	VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/2022 UPA OROFO	62022	02.01.006.01.001	14	7,35-	806,95	
01/07/2022	1550853	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	806,95-	0,00	
TOTAL DIA ----->						814,30	814,30-	0,00

31/07/2022	1572861	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	261,70-	261,70-	
31/07/2022	1572887	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	205,67-	467,37-	
31/07/2022	1572913	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	26,67-	494,04-	
31/07/2022	1572870	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	691,12	197,08	
31/07/2022	1572896	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	605,75	802,83	
31/07/2022	1572922	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	87,56	890,39	
31/07/2022	1567308	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072022	02.01.006.01.002	720224	3,33	893,72	
31/07/2022	1567361	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072022	02.01.006.01.001	720224	3,33	897,05	
31/07/2022	1567301	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072022	02.01.006.01.002	720224	403,41-	493,64	
31/07/2022	1567354	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072022	02.01.006.01.001	720224	432,75-	60,89	
31/07/2022	1567248	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072022	02.01.006.01.004	720224	60,89-	0,00	
TOTAL DIA ----->						1.391,09	1.391,09-	0,00

Débitos: 2.205,39 Créditos: 2.205,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 59.732,12-

31/07/2022	1567228	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB072022	02.01.006.01.004	720224	66,69	59.665,43-	
31/07/2022	1567222	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072022	02.01.006.01.004	720224	1.493,11	58.172,32-	
31/07/2022	1567268	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	1.047,82	57.124,50-	
31/07/2022	1567325	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	706,92	56.417,58-	
31/07/2022	1567257	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	11.052,95	45.364,63-	
31/07/2022	1567315	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	9.263,60	36.101,03-	
31/07/2022	1567240	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB072022	02.01.006.01.004	720224	4.565,36-	40.666,39-	
31/07/2022	1567293	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	30.470,03-	71.136,42-	
31/07/2022	1567346	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	32.267,40-	103.403,82-	
TOTAL DIA ----->						23.631,09	67.302,79-	103.403,82-

Débitos: 23.631,09 Créditos: 67.302,79- Saldo Atual: 103.403,82-

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

01/07/2022	1550844	VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/2022 UPA OROFO	62022	02.01.006.01.001	14	405,49	405,49
01/07/2022	1550896	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	50,57	456,06
01/07/2022	1550922	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.002	14	90,15	546,21
01/07/2022	1550946	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.004	14	908,22	1.454,43

01/07/2022	1550906	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.001	14	7.441,99	8.896,42		
01/07/2022	1550932	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.002	14	6.881,70	15.778,12		
01/07/2022	1550855	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS E P IS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SAL ARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CE BAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14		15.778,12-	0,00	
TOTAL DIA ----->							15.778,12	15.778,12-	0,00
31/07/2022	1572863	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14		4.899,42-	4.899,42-	
31/07/2022	1572889	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14		3.795,93-	8.695,35-	
31/07/2022	1572915	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14		510,48-	9.205,83-	
31/07/2022	1572872	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.001	14	13.127,67		3.921,84	
31/07/2022	1572898	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.002	14	11.565,83		15.487,67	
31/07/2022	1572924	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.004	14	1.674,63		17.162,30	
31/07/2022	1567243	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.004	720224		1.164,15-	15.998,15	
31/07/2022	1567296	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.002	720224		7.769,90-	8.228,25	
31/07/2022	1567349	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.001	720224		8.228,25-	0,00	
TOTAL DIA ----->							26.368,13	26.368,13-	0,00
Débitos: 42.146,25 Créditos: 42.146,25- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°								Sd. Ant.:	4.778,12-
01/07/2022	1550898	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	15,86		4.762,26-	
01/07/2022	1550924	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.002	14	28,28		4.733,98-	
01/07/2022	1550847	VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/ 2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14		44,14-	4.778,12-	
TOTAL DIA ----->							44,14	44,14-	4.778,12-
31/07/2022	1572864	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	797,30		3.980,82-	
31/07/2022	1572890	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	967,79		3.013,03-	
31/07/2022	1572916	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	124,82		2.888,21-	
31/07/2022	1567247	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.004	720224		365,24-	3.253,45-	
31/07/2022	1567300	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.002	720224		2.437,56-	5.691,01-	
31/07/2022	1567352	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.001	720224		2.581,34-	8.272,35-	
TOTAL DIA ----->							1.889,91	5.384,14-	8.272,35-
Débitos: 1.934,05 Créditos: 5.428,28- Saldo Atual: 8.272,35-									
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°								Sd. Ant.:	0,00
01/07/2022	1550900	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	1,98		1,98	
01/07/2022	1550926	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.002	14	3,54		5,52	
01/07/2022	1550948	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.004	14	35,61		41,13	
01/07/2022	1550908	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.001	14	291,76		332,89	
01/07/2022	1550934	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.002	14	269,77		602,66	
01/07/2022	1550849	VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/ 2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14		5,52-	597,14	
01/07/2022	1550857	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS E P IS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SAL ARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CE BAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14		597,14-	0,00	
TOTAL DIA ----->							602,66	602,66-	0,00
31/07/2022	1572867	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14		192,21-	192,21-	
31/07/2022	1572893	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14		148,96-	341,17-	
31/07/2022	1572919	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14		20,01-	361,18-	
31/07/2022	1572874	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.001	14	514,85		153,67	
31/07/2022	1572900	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US							

31/07/2022	1572926	UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	2	62022	02.01.006.01.002	14	453,61	607,28	
31/07/2022	1567303	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	2	62022	02.01.006.01.004	14	65,66	672,94	
31/07/2022	1567356	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB072022	02.01.006.01.002	720224		304,65-	368,29	
31/07/2022	1567249	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB072022	02.01.006.01.001	720224		322,64-	45,65	
			LB072022	02.01.006.01.004	720224		45,65-	0,00	
TOTAL DIA ----->							1.034,12	1.034,12-	0,00

Débitos: 1.636,78 Créditos: 1.636,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 40.301,32-

01/07/2022	1550836	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	40.301,32	0,00		
01/07/2022	1550941	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.004	14	2.413,18-	2.413,18-		
01/07/2022	1550889	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	19.734,43-	22.147,61-		
01/07/2022	1550915	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.002	14	18.153,71-	40.301,32-		
TOTAL DIA ----->							40.301,32	40.301,32-	40.301,32-

31/07/2022	1572854	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	2.125,49	38.175,83-		
31/07/2022	1572881	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	1.634,90-	39.810,73-		
31/07/2022	1572907	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	128,60-	39.939,33-		
TOTAL DIA ----->							2.125,49	1.763,50-	39.939,33-

Débitos: 42.426,81 Créditos: 42.064,82- Saldo Atual: 39.939,33-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 2.296.275,03-

31/07/2022	1574794	VL REF 07/2022 ITAQUAQUECETUBA	72022	02.01.006.01.001	14	4.001.773,84	1.705.498,81		
31/07/2022	1574797	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPEN SADO 07/2022	72022	02.01.006.01.001	14	4.001.773,84-	2.296.275,03-		
TOTAL DIA ----->							4.001.773,84	4.001.773,84-	2.296.275,03-

Débitos: 4.001.773,84 Créditos: 4.001.773,84- Saldo Atual: 2.296.275,03-

Conta: 2.01.07.01.00003 2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 0,00

01/07/2022	1551228	VL REF ESTOQUE MAT EXPEDIENTE RECEBIDO DA CONTRATANTE ITAQUA QUECETUBA JUL2022	12022	02.01.006.01.002	14	5.131,71-	5.131,71-		
01/07/2022	1551234	VL REF ESTOQUE MAT EXPEDIENTE RECEBIDO DA CONTRATANTE ITAQUA QUECETUBA JUL2022	12022	02.01.006.01.001	14	5.779,59-	10.911,30-		
01/07/2022	1551224	VL REF ESTOQUE MEDICAMENTO REEBIDO DA CONTRATANTE ITAQUAQUECETUBA JUL2022	12022	02.01.006.01.002	14	137.089,51-	148.000,81-		
01/07/2022	1551226	VL REF ESTOQUE MAT HOSPITALAR RECEBIDO DA CONTRATANTE ITAQUA QUECETUBA JUL2022	12022	02.01.006.01.002	14	929.716,74-	1.077.717,55-		
01/07/2022	1551230	VL REF ESTOQUE MEDICAMENTO REEBIDO DA CONTRATANTE ITAQUAQUECETUBA JUL2022	12022	02.01.006.01.001	14	281.051,80-	1.358.769,35-		
01/07/2022	1551232	VL REF ESTOQUE MAT HOSPITALAR RECEBIDO DA CONTRATANTE ITAQUA QUECETUBA JUL2022	12022	02.01.006.01.001	14	159.767,95-	1.518.537,30-		
TOTAL DIA ----->							0,00	1.518.537,30-	1.518.537,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.518.537,30- Saldo Atual: 1.518.537,30-

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

31/07/2022	1573467	VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	12022	02.01.006.01.001	14	2.170.137,86-	2.170.137,86-		
31/07/2022	1573469	VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	12022	02.01.006.01.002	14	1.831.635,98-	4.001.773,84-		
31/07/2022	1574796	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPEN SADO 07/2022	72022	02.01.006.01.001	14	4.001.773,84	0,00		
TOTAL DIA ----->							4.001.773,84	4.001.773,84-	0,00

Débitos: 4.001.773,84 Créditos: 4.001.773,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.01.00031 2816 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 65.678.293,79-

31/07/2022	1572247	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUECETUBA	72022	02.01.006.01.002	14	1.526.363,31	64.151.930,48-		
31/07/2022	1572245	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUECETUBA	72022	02.01.006.01.001	14	1.808.448,22	62.343.482,26-		
31/07/2022	1573072	VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	72022	02.01.006.01.002	14	1.831.635,97-	64.175.118,23-		
31/07/2022	1573070	VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	72022	02.01.006.01.001	14	2.170.654,32-	66.345.772,55-		
TOTAL DIA ----->							3.334.811,53	4.002.290,29-	66.345.772,55-

Débitos: 3.334.811,53 Créditos: 4.002.290,29- Saldo Atual: 66.345.772,55-

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 GESTAO HOSPITALAR Sd. Ant.: 1.038.536,50-

31/07/2022 1574793 VL REF RECONHECIMENTO DE RECEI TA CONTRATO 07/2022 ITAQUAQUEC ETUBA 72022 02.01.006.01.001 14 5.022.119,50- 6.060.656,00-

TOTAL DIA -----> 0,00 5.022.119,50- 6.060.656,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.022.119,50- Saldo Atual: 6.060.656,00-

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 37.573,03

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 29.908,82

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 0,00

31/07/2022 1572535 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT. D E LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO 72022 02.01.006.01.002 14 4.087,12 4.087,12

TOTAL DIA -----> 4.087,12 0,00 4.087,12

Débitos: 4.087,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.087,12

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 6.330,80

31/07/2022 1572539 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MATERI AL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO 72022 02.01.006.01.002 14 9.446,21 15.777,01

31/07/2022 1572537 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MATERI AL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO 72022 02.01.006.01.001 14 12.072,29 27.849,30

TOTAL DIA -----> 21.518,50 0,00 27.849,30

Débitos: 21.518,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.849,30

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 0,00

31/07/2022 1572541 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MATERI AL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO 72022 02.01.006.01.001 14 2.375,53 2.375,53

31/07/2022 1572543 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MATERI AL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO 72022 02.01.006.01.002 14 9.159,89 11.535,42

TOTAL DIA -----> 11.535,42 0,00 11.535,42

Débitos: 11.535,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.535,42

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 0,00

31/07/2022 1572545 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MATERI AL DE COZINHA C/RESTRICAO 72022 02.01.006.01.001 14 3.558,05 3.558,05

TOTAL DIA -----> 3.558,05 0,00 3.558,05

Débitos: 3.558,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.558,05

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 0,00

31/07/2022 1572566 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. BENS C ONTROLADOS C/ RESTRICAO 072022 02.01.006.01.002 0 4.383,00 4.383,00

TOTAL DIA -----> 4.383,00 0,00 4.383,00

Débitos: 4.383,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.383,00

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 537.253,98

31/07/2022 1574072 PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR R EF. 0210 - DESCONTO DE AVISO P REVIO 072020 02.01.006.01.001 0 2.379,64- 534.874,34

31/07/2022 1574070 PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR R EF. 0210 - DESCONTO DE AVISO P REVIO 072022 02.01.006.01.002 0 2.154,67- 532.719,67

31/07/2022 1567280 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480 LB072022 02.01.006.01.002 720224 7.432,42- 525.287,25

31/07/2022 1567282 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB072022 02.01.006.01.002 720224 3.989,00- 521.298,25

31/07/2022 1567335 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB072022 02.01.006.01.001 720224 3.841,89- 517.456,36

31/07/2022 1567336 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480 LB072022 02.01.006.01.001 720224 3.597,68- 513.858,68

31/07/2022 1567329 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMEN TO LB072022 02.01.006.01.001 720224 84,98 513.943,66

31/07/2022 1567225 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO LB072022 02.01.006.01.004 720224 468,06 514.411,72

31/07/2022 1567227 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% LB072022 02.01.006.01.004 720224 335,33 514.747,05

31/07/2022 1567272 VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 3 0% LB072022 02.01.006.01.002 720224 392,26 515.139,31

31/07/2022 1567273 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED ICO LB072022 02.01.006.01.002 720224 348,67 515.487,98

31/07/2022 1567327 VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 3 0% LB072022 02.01.006.01.001 720224 392,26 515.880,24

31/07/2022 1567265 VALOR REF. 0416 - AUXILIO CREC HE LB072022 02.01.006.01.002 720224 2.405,59 518.285,83

31/07/2022 1567267 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% LB072022 02.01.006.01.002 720224 1.403,84 519.689,67

31/07/2022 1567317 VALOR REF. 0416 - AUXILIO CREC HE LB072022 02.01.006.01.001 720224 3.695,66 523.385,33

31/07/2022 1567320 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCI A DE SALDO LB072022 02.01.006.01.001 720224 2.771,41 526.156,74

31/07/2022 1567323 VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% LB072022 02.01.006.01.001 720224 1.604,69 527.761,43

31/07/2022	1567218	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS	LB072022	02.01.006.01.004	720224	43.198,56	570.959,99	
31/07/2022	1567219	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL ÁRIO RESCISÃO	LB072022	02.01.006.01.004	720224	5.487,61	576.447,60	
31/07/2022	1567253	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS	LB072022	02.01.006.01.002	720224	247.875,42	824.323,02	
31/07/2022	1567254	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL ÁRIO RESCISÃO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	44.781,31	869.104,33	
31/07/2022	1567262	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCI A DE SALDO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	4.493,19	873.597,52	
31/07/2022	1567309	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS	LB072022	02.01.006.01.001	720224	286.961,47	1.160.558,99	
31/07/2022	1567310	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL ÁRIO RESCISÃO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	34.767,53	1.195.326,52	
31/07/2022	1567289	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072022	02.01.006.01.002	720224	158,64-	1.195.167,88	
31/07/2022	1567290	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMEN TO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	108,51-	1.195.059,37	
31/07/2022	1567343	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMEN TO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	106,86-	1.194.952,51	
31/07/2022	1567285	VALOR REF. 1889 - ESTORNO PAGA MENTO INDEVIDO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	1.151,37-	1.193.801,14	
31/07/2022	1567338	VALOR REF. 1889 - ESTORNO PAGA MENTO INDEVIDO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	1.934,84-	1.191.866,30	
TOTAL DIA ----->						681.467,84	26.855,52-	1.191.866,30

Débitos: 681.467,84 Créditos: 26.855,52- Saldo Atual: 1.191.866,30

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 60.283,95

31/07/2022	1567240	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARI O	LB072022	02.01.006.01.004	720224	4.565,36	64.849,31	
31/07/2022	1567293	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARI O	LB072022	02.01.006.01.002	720224	30.470,03	95.319,34	
31/07/2022	1567346	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARI O	LB072022	02.01.006.01.001	720224	32.267,40	127.586,74	
TOTAL DIA ----->						67.302,79	0,00	127.586,74

Débitos: 67.302,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.586,74

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 81.466,26

31/07/2022	1567239	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072022	02.01.006.01.004	720224	6.087,16	87.553,42	
31/07/2022	1567292	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072022	02.01.006.01.002	720224	40.345,08	127.898,50	
31/07/2022	1567345	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072022	02.01.006.01.001	720224	43.287,78	171.186,28	
31/07/2022	1567302	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072022	02.01.006.01.002	720224	332,65-	170.853,63	
31/07/2022	1567355	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072022	02.01.006.01.001	720224	332,65-	170.520,98	
TOTAL DIA ----->						89.720,02	665,30-	170.520,98

Débitos: 89.720,02 Créditos: 665,30- Saldo Atual: 170.520,98

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 40.301,32

01/07/2022	1550940	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESER VA MEDIAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.004	14	2.413,18	42.714,50	
01/07/2022	1550888	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESER VA MEDIAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	19.734,43	62.448,93	
01/07/2022	1550914	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESER VA MEDIAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.002	14	18.153,71	80.602,64	
01/07/2022	1550837	VL ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	40.301,32-	40.301,32	
TOTAL DIA ----->						40.301,32	40.301,32-	40.301,32

31/07/2022	1572906	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESER VA MEDIAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	128,60	40.429,92	
31/07/2022	1572855	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESER VA MEDIAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	2.125,49-	38.304,43	
31/07/2022	1572880	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESER VA MEDIAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	1.634,90	39.939,33	
TOTAL DIA ----->						1.763,50	2.125,49-	39.939,33

Débitos: 42.064,82 Créditos: 42.426,81- Saldo Atual: 39.939,33

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 6.108,11

31/07/2022	1567275	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005	LB072022	02.01.006.01.002	720224	124,43	6.232,54	
31/07/2022	1567223	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9 0%	LB072022	02.01.006.01.004	720224	576,10	6.808,64	
31/07/2022	1567264	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB072022	02.01.006.01.002	720224	2.944,91	9.753,55	
31/07/2022	1567319	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9 0%	LB072022	02.01.006.01.001	720224	2.994,27	12.747,82	
31/07/2022	1567321	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB072022	02.01.006.01.001	720224	2.404,28	15.152,10	
31/07/2022	1567260	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9 0%	LB072022	02.01.006.01.002	720224	8.266,56	23.418,66	
31/07/2022	1567284	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NE GATIVO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	1.846,12-	21.572,54	
31/07/2022	1567341	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NE GATIVO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	782,35-	20.790,19	
TOTAL DIA ----->						17.310,55	2.628,47-	20.790,19

Débitos: 17.310,55 Créditos: 2.628,47- Saldo Atual: 20.790,19

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 19.579,91

31/07/2022	1567274	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NO TURNO 40% - MES ANTERIOR	LB072022	02.01.006.01.002	720224	138,60	19.718,51
31/07/2022	1567271	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NO TURNO 35% - MES ANTERIOR	LB072022	02.01.006.01.002	720224	897,96	20.616,47
31/07/2022	1567256	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO TURNO 40%	LB072022	02.01.006.01.002	720224	18.708,81	39.325,28
31/07/2022	1567259	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO TURNO 35%	LB072022	02.01.006.01.002	720224	8.760,73	48.086,01
31/07/2022	1567312	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO TURNO 40%	LB072022	02.01.006.01.001	720224	18.123,80	66.209,81
31/07/2022	1567313	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO TURNO 35%	LB072022	02.01.006.01.001	720224	10.917,30	77.127,11

TOTAL DIA ----->				57.547,20	0,00	77.127,11
Débitos: 57.547,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.127,11						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:		62.493,10
31/07/2022	1567220	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD E 20% LB072022	02.01.006.01.004	720224	2.739,12	65.232,22
31/07/2022	1567255	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD E 20% LB072022	02.01.006.01.002	720224	25.403,52	90.635,74
31/07/2022	1567261	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDAD E 40% TEC RADIOLOGIA NORM LB072022	02.01.006.01.002	720224	8.122,72	98.758,46
31/07/2022	1567311	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD E 20% LB072022	02.01.006.01.001	720224	31.495,84	130.254,30
31/07/2022	1567316	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDAD E 40% TEC RADIOLOGIA NORM LB072022	02.01.006.01.001	720224	6.092,04	136.346,34
TOTAL DIA ----->				73.853,24	0,00	136.346,34
Débitos: 73.853,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.346,34						
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO				Sd. Ant.:		0,00
31/07/2022	1574069	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR R EF. 0210 - DESCONTO DE AVISO P REVIO 072022	02.01.006.01.002	0	2.154,67	2.154,67
31/07/2022	1574071	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR R EF. 0210 - DESCONTO DE AVISO P REVIO 072022	02.01.006.01.001	0	2.379,64	4.534,31
31/07/2022	1567283	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO LB072022	02.01.006.01.002	720224	2.154,67-	2.379,64
31/07/2022	1567337	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO LB072022	02.01.006.01.001	720224	2.379,64-	0,00
TOTAL DIA ----->				4.534,31	4.534,31-	0,00
Débitos: 4.534,31 Créditos: 4.534,31- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:		1.333,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:		0,00
28/07/2022	1575819	VALOR REF. DOC 00000000000184 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2022, 319589 00000000000184	02.01.006.01.002	1	95.687,44	95.687,44
28/07/2022	1575818	VALOR REF. DOC 00000000000184 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2022, 319589 00000000000184	02.01.006.01.001	1	113.371,29	209.058,73
TOTAL DIA ----->				209.058,73	0,00	209.058,73
Débitos: 209.058,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.058,73						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:		49.036,20
22/07/2022	1550004	PGTO. DOC 000000000308710, FOL HAS, VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2022 Periodos: 5 - VALE TRANSPORTE 000000000308710	02.01.006.01.001	3	1.130,34	50.166,54
TOTAL DIA ----->				1.130,34	0,00	50.166,54
29/07/2022	1557342	VALOR REF. NF. 000001133937 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO/2022 - ADM ITAGUA 000001133937	02.01.006.01.004	1210	28.346,55	78.513,09
TOTAL DIA ----->				28.346,55	0,00	78.513,09
Débitos: 29.476,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.513,09						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:		5.999,04-
31/07/2022	1567226	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TR ANSPORTE LB072022	02.01.006.01.004	720224	405,42	5.593,62-
31/07/2022	1567270	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TR ANSPORTE LB072022	02.01.006.01.002	720224	954,82	4.638,80-
31/07/2022	1567322	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TR ANSPORTE LB072022	02.01.006.01.001	720224	1.836,20	2.802,60-
31/07/2022	1567237	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRA NSP INDEVIDO LB072022	02.01.006.01.004	720224	70,00-	2.872,60-
31/07/2022	1567234	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB072022	02.01.006.01.004	720224	689,15-	3.561,75-
31/07/2022	1567281	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB072022	02.01.006.01.002	720224	4.450,69-	8.012,44-
31/07/2022	1567288	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRA NSP INDEVIDO LB072022	02.01.006.01.002	720224	611,82-	8.624,26-
31/07/2022	1567334	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB072022	02.01.006.01.001	720224	7.334,42-	15.958,68-
31/07/2022	1567339	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRA NSP INDEVIDO LB072022	02.01.006.01.001	720224	1.008,42-	16.967,10-
TOTAL DIA ----->				3.196,44	14.164,50-	16.967,10-
Débitos: 3.196,44 Créditos: 14.164,50- Saldo Atual: 16.967,10-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:		0,00
01/07/2022	1559065	VALOR REF. NF. 000038354218 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2022 - ADM ITAGUA 000038354218	02.01.006.01.004	1210	29.046,39	29.046,39
01/07/2022	1559071	VALOR REF. NF. 000038715597 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO COMPL REF JUNHO/2022 - ADM ITAGUA 000038715597	02.01.006.01.004	1210	107,59	29.153,98
01/07/2022	1559079	VALOR REF. NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO				

TOTAL DIA ----->

65.199,98

0,00

65.199,98

Débitos: 65.199,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.199,98

Conta: 4.01.02.02.00004 2573

(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO

Sd. Ant.:

0,00

31/07/2022 1567235 VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT

INDEVIDA

LB072022

02.01.006.01.004

720224

134,49-

134,49-

31/07/2022 1567286 VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT

INDEVIDA

LB072022

02.01.006.01.002

720224

999,72-

1.134,21-

31/07/2022 1567340 VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT

INDEVIDA

LB072022

02.01.006.01.001

720224

802,46-

1.936,67-

TOTAL DIA ----->

0,00

1.936,67-

1.936,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.936,67- Saldo Atual: 1.936,67-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925

PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO

Sd. Ant.:

0,00

06/07/2022 1546925 VALOR REF. NF. 000000052042 -

QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODN

TOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOG

ICO REF JULHO/2022 - ADM ITAQU

A

000000052042

02.01.006.01.004

1210

150,00

150,00

06/07/2022 1546264 VALOR REF. NF. 000000052043 -

QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODN

TOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOG

ICO REF JULHO/2022 - CENTRO DE

SAUDE ITAQUA

000000052043

02.01.006.01.002

1210

1.830,00

1.980,00

06/07/2022 1546241 VALOR REF. NF. 000000052044 -

QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODN

TOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOG

ICO REF JULHO/2022 - UFA ITAQU

A

000000052044

02.01.006.01.001

1210

2.040,00

4.020,00

TOTAL DIA ----->

4.020,00

0,00

4.020,00

Débitos: 4.020,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.020,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088

SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA

Sd. Ant.:

0,00

25/07/2022 1551296 VALOR REF. NF. 000221388462 -

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G

RUPO SA - SEGURO DE VIDA REF A

JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE

ITAQUA

000221388462

02.01.006.01.002

1210

2.157,31

2.157,31

25/07/2022 1551302 VALOR REF. NF. 000221388470 -

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G

RUPO SA - SEGURO DE VIDA REF A

JUNHO/2022 - UFA ITAQUA

000221388470

02.01.006.01.001

1210

2.326,00

4.483,31

25/07/2022 1551294 VALOR REF. NF. 000221388496 -

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G

RUPO SA - SEGURO DE VIDA REF A

JUNHO/2022 - ADM ITAQUA

000221388496

02.01.006.01.004

1210

325,31

4.808,62

TOTAL DIA ----->

4.808,62

0,00

4.808,62

Débitos: 4.808,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.808,62

Conta: 4.01.02.02.00011 1926

FARDAMENTO

Sd. Ant.:

0,00

20/07/2022 1551026 VALOR REF. NF. 000000000020 -

MATSELL COMERCIAL EIRELI - FAR

DAMENTOS REF. JUN/2022 - - U

PA 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA -

EMISSÃO 01/07/22

000000000020

02.01.006.01.001

1201

31.050,00

31.050,00

20/07/2022 1551042 VALOR REF. NF. 000000000021 -

MATSELL COMERCIAL EIRELI - FAR

DAMENTOS REF. JUN/2022 - CEN

TRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUAQU

ECETUBA - NF 21 - EMISSÃO 01/

07/22

000000000021

02.01.006.01.002

1201

26.450,00

57.500,00

TOTAL DIA ----->

57.500,00

0,00

57.500,00

Débitos: 57.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.500,00

Conta: 4.01.02.02.00015 2572

SEGURO RESIDENCIAL

Sd. Ant.:

0,00

20/07/2022 1546180 VALOR REF. NF. 000073708147 -

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC

IA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL

DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 20

22 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA

000073708147

02.01.006.01.002

1210

1.972,74

1.972,74

20/07/2022 1546158 VALOR REF. NF. 000073708196 -

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC

IA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL

DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 20

22 - UFA ITAQUA

000073708196

02.01.006.01.001

1210

2.185,95

4.158,69

20/07/2022 1546207 VALOR REF. NF. 000083708212 -

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC

IA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL

DE FUNCIONÁRIOS REF JULHO/ 20

22 - ADM ITAQUA

000083708212

02.01.006.01.004

1210

161,70

4.320,39

TOTAL DIA ----->

4.320,39

0,00

4.320,39

Débitos: 4.320,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.320,39

Conta: 4.01.02.03.00001 1928

FGTS

Sd. Ant.:

61.000,85

01/07/2022 1550840 VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/

2022 UFA OROPO

62022

02.01.006.01.001

14

58,86

61.059,71

01/07/2022 1550846 VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/

2022 UFA OROPO

62022

02.01.006.01.001

14

44,14

61.103,85

01/07/2022 1550893 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS /

13° SALARIO COMP COMP 06/2022

UFA OROPO

62022

02.01.006.01.001

14

21,15-

61.082,70

01/07/2022 1550899 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS /

13° SALARIO COMP COMP 06/2022

UFA OROPO

62022

02.01.006.01.001

14

15,86-

61.066,84

01/07/2022 1550925 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS /

13° SALARIO COMP COMP 06/2022

01/07/2022	1550919	UPA OROPO VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.002	14	28,28-	61.038,56	
			62022	02.01.006.01.002	14	37,71-	61.000,85	
TOTAL DIA ----->							103,00	61.000,85
07/07/2022	1533293	VALOR REF. DOC 00000000313303 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jun/2022 Per: 3,4	00000000313303	02.01.006.01.002	3	435,54	61.436,39	
TOTAL DIA ----->							435,54	61.436,39
28/07/2022	1558098	VALOR REF. DOC 00000000320038 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jul/2022 Per: 3,4	00000000320038	02.01.006.01.004	3	648,65	62.085,04	
28/07/2022	1558096	VALOR REF. DOC 00000000320039 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jul/2022 Per: 3,4	00000000320039	02.01.006.01.002	3	4.157,95	66.242,99	
28/07/2022	1558097	VALOR REF. DOC 00000000320040 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jul/2022 Per: 3,4	00000000320040	02.01.006.01.001	3	4.096,74	70.339,73	
TOTAL DIA ----->							8.903,34	70.339,73
31/07/2022	1572859	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	1.080,42-	69.259,31	
31/07/2022	1572865	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	797,30-	68.462,01	
31/07/2022	1572885	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	1.259,36-	67.202,65	
31/07/2022	1572891	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	967,79-	66.234,86	
31/07/2022	1572911	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	166,37-	66.068,49	
31/07/2022	1572917	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	124,82-	65.943,67	
31/07/2022	1567307	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.002	720224	26,61-	65.917,06	
31/07/2022	1567360	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.001	720224	26,61-	65.890,45	
31/07/2022	1567359	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	32,86	65.923,31	
31/07/2022	1567245	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.004	720224	486,96	66.410,27	
31/07/2022	1567247	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.004	720224	365,24	66.775,51	
31/07/2022	1567304	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	178,15	66.953,66	
31/07/2022	1567241	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072022	02.01.006.01.004	720224	3.700,50	70.654,16	
31/07/2022	1567294	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072022	02.01.006.01.002	720224	25.707,87	96.362,03	
31/07/2022	1567298	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.002	720224	3.227,53	99.589,56	
31/07/2022	1567300	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	2.437,56	102.027,12	
31/07/2022	1567347	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072022	02.01.006.01.001	720224	27.918,12	129.945,24	
31/07/2022	1567351	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.001	720224	3.462,95	133.408,19	
31/07/2022	1567352	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	2.581,34	135.989,53	
TOTAL DIA ----->							70.099,08	135.989,53

Débitos: 79.540,96 Créditos: 4.552,28- Saldo Atual: 135.989,53

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 36.364,07

01/07/2022	1550891	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	67,42-	36.296,65	
01/07/2022	1550897	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	50,57-	36.246,08	
01/07/2022	1550845	VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/ 2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	405,49-	35.840,59	
01/07/2022	1550917	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.002	14	120,20-	35.720,39	
01/07/2022	1550923	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.002	14	90,15-	35.630,24	
01/07/2022	1550838	VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/ 2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	187,62	35.817,86	
TOTAL DIA ----->							187,62	35.817,86
31/07/2022	1572908	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	680,64	36.498,50	
31/07/2022	1572914	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	510,48	37.008,98	
31/07/2022	1572856	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	6.671,31	43.680,29	
31/07/2022	1572862	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	4.899,42	48.579,71	
31/07/2022	1572882	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	5.245,84	53.825,55	
31/07/2022	1572888	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	3.795,93	57.621,48	
31/07/2022	1567295	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.002	720224	10.288,01	67.909,49	
31/07/2022	1567296	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	7.769,90	75.679,39	
31/07/2022	1567348	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.001	720224	11.038,33	86.717,72	
31/07/2022	1567349	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	8.228,25	94.945,97	
31/07/2022	1567242	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.004	720224	1.552,23	96.498,20	
31/07/2022	1567243	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072022	02.01.006.01.004	720224	1.164,15	97.662,35	
31/07/2022	1567306	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.002	720224	84,83-	97.577,52	
31/07/2022	1567358	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB072022	02.01.006.01.001	720224	84,83-	97.492,69	
TOTAL DIA ----->							61.844,49	97.492,69

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 36.364,07-

01/07/2022	1550854	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CE	62022	02.01.006.01.001	14	15.778,12	20.585,95-	
01/07/2022	1550850	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CE	62022	02.01.006.01.001	14	20.585,95	0,00	
01/07/2022	1550947	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.004	14	908,22-	908,22-	
01/07/2022	1550943	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.004	14	1.210,98-	2.119,20-	
01/07/2022	1550933	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.002	14	6.881,70-	9.000,90-	
01/07/2022	1550903	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	10.114,90-	19.115,80-	
01/07/2022	1550907	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	7.441,99-	26.557,79-	
01/07/2022	1550929	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.002	14	9.260,07-	35.817,86-	
TOTAL DIA ----->						36.364,07	35.817,86-	35.817,86-
31/07/2022	1572873	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	13.127,67-	48.945,53-	
31/07/2022	1572899	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	11.565,83-	60.511,36-	
31/07/2022	1572869	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	17.624,81-	78.136,17-	
31/07/2022	1572895	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	15.449,02-	93.585,19-	
31/07/2022	1572921	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	2.232,87-	95.818,06-	
31/07/2022	1572925	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	1.674,63-	97.492,69-	
TOTAL DIA ----->						0,00	61.674,83-	97.492,69-

Débitos: 36.364,07 Créditos: 97.492,69- Saldo Atual: 97.492,69-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 159.610,62

31/07/2022	1567246	VALOR REF. INSS 13o SALARIO	LB072022	02.01.006.01.004	720224	382,15	159.992,77	
31/07/2022	1567238	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072022	02.01.006.01.004	720224	13.465,22	173.457,99	
31/07/2022	1567299	VALOR REF. INSS 13o SALARIO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	2.964,69	176.422,68	
31/07/2022	1567353	VALOR REF. INSS 13o SALARIO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	2.442,78	178.865,46	
31/07/2022	1567291	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072022	02.01.006.01.002	720224	92.679,80	271.545,26	
31/07/2022	1567344	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072022	02.01.006.01.001	720224	99.610,15	371.155,41	
TOTAL DIA ----->						211.544,79	0,00	371.155,41

Débitos: 211.544,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 371.155,41

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 159.610,62

01/07/2022	1550885	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	78.294,39-	237.905,01-	
01/07/2022	1550911	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.002	14	72.074,11-	309.979,12-	
01/07/2022	1550832	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	159.610,62	150.368,50-	
01/07/2022	1550937	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.004	14	9.242,12-	159.610,62-	
TOTAL DIA ----->						159.610,62	159.610,62-	159.610,62-
31/07/2022	1572903	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	13.847,37-	173.457,99-	
31/07/2022	1572851	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	102.052,93-	275.510,92-	
31/07/2022	1572877	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	95.644,49-	371.155,41-	
TOTAL DIA ----->						0,00	211.544,79-	371.155,41-

Débitos: 159.610,62 Créditos: 371.155,41- Saldo Atual: 371.155,41-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 1.404,09

01/07/2022 1550895 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS /

01/07/2022	1550901	13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14		2,64-	1.401,45	
01/07/2022	1550921	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14		1,98-	1.399,47	
01/07/2022	1550927	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.002	14		4,71-	1.394,76	
01/07/2022	1550842	VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/ 2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	7,35		1.398,57	
01/07/2022	1550848	VL ESTORNO LANÇAMENTO COMP 06/ 2022 UPA OROPO	62022	02.01.006.01.001	14	5,52		1.404,09	
TOTAL DIA ----->							12,87	12,87-	1.404,09
31/07/2022	1572912	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	26,67		1.430,76	
31/07/2022	1572918	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	20,01		1.450,77	
31/07/2022	1572860	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	261,70		1.712,47	
31/07/2022	1572866	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	192,21		1.904,68	
31/07/2022	1572886	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	205,67		2.110,35	
31/07/2022	1572892	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	148,96		2.259,31	
31/07/2022	1567248	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072022	02.01.006.01.004	720224	60,89		2.320,20	
31/07/2022	1567301	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072022	02.01.006.01.002	720224	403,41		2.723,61	
31/07/2022	1567303	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	304,65		3.028,26	
31/07/2022	1567354	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072022	02.01.006.01.001	720224	432,75		3.461,01	
31/07/2022	1567356	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	322,64		3.783,65	
31/07/2022	1567249	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB072022	02.01.006.01.004	720224	45,65		3.829,30	
31/07/2022	1567308	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072022	02.01.006.01.002	720224		3,33-	3.825,97	
31/07/2022	1567361	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072022	02.01.006.01.001	720224		3,33-	3.822,64	
TOTAL DIA ----->							2.425,21	6,66-	3.822,64
Débitos: 2.438,08 Créditos: 19,53- Saldo Atual: 3.822,64									

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO								Sd. Ant.:	1.404,09-

01/07/2022	1550856	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS E P IS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SAL ARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CE BAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	597,14		806,95-	
01/07/2022	1550852	VL ESTORNO LANÇAMENTO INSS E P IS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SAL ARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CE BAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	806,95		0,00	
01/07/2022	1550949	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.004	14		35,61-	35,61-	
01/07/2022	1550945	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.004	14		47,50-	83,11-	
01/07/2022	1550935	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.002	14	269,77-		352,88-	
01/07/2022	1550905	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.001	14	396,49-		749,37-	
01/07/2022	1550909	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.001	14	291,76-		1.041,13-	
01/07/2022	1550931	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/202 2	62022	02.01.006.01.002	14		362,96-	1.404,09-	
TOTAL DIA ----->							1.404,09	1.404,09-	1.404,09-
31/07/2022	1572875	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.001	14	514,85-		1.918,94-	
31/07/2022	1572901	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.002	14	453,61-		2.372,55-	
31/07/2022	1572871	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.001	14	691,12-		3.063,67-	
31/07/2022	1572897	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.002	14	605,75-		3.669,42-	
31/07/2022	1572923	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.004	14	87,56-		3.756,98-	
31/07/2022	1572927	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO F ÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO US UFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/202 2	62022	02.01.006.01.004	14		65,66-	3.822,64-	
TOTAL DIA ----->							0,00	2.418,55-	3.822,64-
Débitos: 1.404,09 Créditos: 3.822,64- Saldo Atual: 3.822,64-									

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/POLHA ISENCAO USUFRUIDA								Sd. Ant.:	6.259,60

31/07/2022	1567250	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072022	02.01.006.01.004	720224	15,59		6.275,19	

31/07/2022	1567244	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072022	02.01.006.01.004	720224	528,04	6.803,23
31/07/2022	1567305	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072022	02.01.006.01.002	720224	121,00	6.924,23
31/07/2022	1567357	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072022	02.01.006.01.001	720224	99,73	7.023,96
31/07/2022	1567297	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072022	02.01.006.01.002	720224	3.634,50	10.658,46
31/07/2022	1567350	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072022	02.01.006.01.001	720224	3.906,32	14.564,78

TOTAL DIA -----> 8.305,18 0,00 14.564,78

Débitos: 8.305,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.564,78

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 6.259,60-

01/07/2022	1550887	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF					
		RUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	3.070,55-	9.330,15-
01/07/2022	1550913	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF					
		RUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.002	14	2.826,60-	12.156,75-
01/07/2022	1550834	VL ESTORNO LANÇAMENTO PIS S/FO					
		LHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS					
		S COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.001	14	6.259,60	5.897,15-
01/07/2022	1550939	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF					
		RUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	62022	02.01.006.01.004	14	362,45-	6.259,60-

TOTAL DIA -----> 6.259,60 6.259,60- 6.259,60-

31/07/2022	1572905	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF					
		RUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.004	14	543,63-	6.803,23-
31/07/2022	1572853	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF					
		RUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.001	14	4.006,05-	10.809,28-
31/07/2022	1572879	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUF					
		RUIDA CONF CEBAS COMP 07/2022	62022	02.01.006.01.002	14	3.755,50-	14.564,78-

TOTAL DIA -----> 0,00 8.305,18- 14.564,78-

Débitos: 6.259,60 Créditos: 14.564,78- Saldo Atual: 14.564,78-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 0,00

08/07/2022	1542843	VALOR REF. NF. 000000000227 -					
		GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT					
		DA - SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNH					
		O/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQU					
		A	000000000227	02.01.006.01.002	1210	638.200,00	638.200,00
08/07/2022	1542423	VALOR REF. NF. 000000000228 -					
		GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT					
		DA - SERVIÇOS MÉDICOS REF JUNH					
		O/2022 - UPA ITAQUA	000000000228	02.01.006.01.001	1210	733.083,61	1.371.283,61

TOTAL DIA -----> 1.371.283,61 0,00 1.371.283,61

Débitos: 1.371.283,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.371.283,61

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 59.939,52

01/07/2022	1553128	VALOR REF. NF. 000000000020 -					
		MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME					
		- SERV DE MANUTENÇÃO E PINTUR					
		A REF JUNHO/2022 - UPA ITAGUA	000000000020	02.01.006.01.001	1210	67.909,28	127.848,80

TOTAL DIA -----> 67.909,28 0,00 127.848,80

Débitos: 67.909,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.848,80

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 0,00

21/07/2022	1552530	VALOR REF. NF. 000000032181 -					
		PACHINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G					
		ERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERV					
		IÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA RE					
		F JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUD					
		E ITAQUA	000000032181	02.01.006.01.002	1210	50.617,61	50.617,61
21/07/2022	1553257	VALOR REF. NF. 000000032183 -					
		PACHINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G					
		ERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERV					
		IÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA RE					
		F JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000032183	02.01.006.01.001	1210	50.617,61	101.235,22

TOTAL DIA -----> 101.235,22 0,00 101.235,22

Débitos: 101.235,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.235,22

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 0,00

21/07/2022	1552597	VALOR REF. NF. 000000032182 -					
		PACHINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G					
		ERAIS LTDA - SERVIÇO TERCEIRIZ					
		ADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					
		REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SA					
		UDE ITAQUA	000000032182	02.01.006.01.002	1210	51.901,10	51.901,10
21/07/2022	1552608	VALOR REF. NF. 000000032184 -					
		PACHINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G					
		ERAIS LTDA - SERVIÇO TERCEIRIZ					
		ADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL R					
		EF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000032184	02.01.006.01.001	1210	51.901,10	103.802,20

TOTAL DIA -----> 103.802,20 0,00 103.802,20

Débitos: 103.802,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.802,20

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 0,00

08/07/2022	1563270	VALOR REF. NF. 000000000091 -					
		E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGE					
		NS RADIOLOGICA EIRELI - SERVI					
		ÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO D					
		E 06/06 A 06/07/2022 - CENTRO					
		DE SAUDE	000000000091	02.01.006.01.002	1210	34.901,50	34.901,50
08/07/2022	1563283	VALOR REF. NF. 000000000092 -					
		E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGE					
		NS RADIOLOGICA EIRELI - SERVI					
		ÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO D					
		E 06/06 A 06/07/2022 - UPA ITA					
		QUA	000000000092	02.01.006.01.001	1210	34.901,00	69.802,50

TOTAL DIA -----> 69.802,50 0,00 69.802,50

Débitos: 69.802,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.802,50

Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO Sd. Ant.: 0,00

22/07/2022	1551256	VALOR REF. NF. 000000001741 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF. JU N/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24 H RS - ITAQUAQUECETUBA - NF 174 1 - EMISSÃO 12/07/22	000000001741	02.01.006.01.002	1201	75.335,96	75.335,96	
22/07/2022	1551258	VALOR REF. NF. 000000001744 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF. JU N/2022 - UPA 24 HRS - ITAQUAQU ECETUBA - NF 1744 - EMISSÃO 1 2/07/22	000000001744	02.01.006.01.001	1201	76.771,02	152.106,98	
TOTAL DIA ----->						152.106,98	0,00	152.106,98

Débitos: 152.106,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.106,98

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 0,00

20/07/2022	1552515	VALOR REF. NF. 000000000139 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - S ERVIÇOS GRÁFICOS REF JUNHO/202 2 - UPA ITAQUA	000000000139	02.01.006.01.001	1210	8.408,90	8.408,90	
20/07/2022	1552517	VALOR REF. NF. 000000000140 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - S ERVIÇOS GRÁFICOS REF JUNHO/202 2 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	000000000140	02.01.006.01.002	1210	19.292,40	27.701,30	
TOTAL DIA ----->						27.701,30	0,00	27.701,30

Débitos: 27.701,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.701,30

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 0,00

07/07/2022	1552480	VALOR REF. NF. 000000000757 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUT ENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES JUNHO/2022 - CENTRO DE SA UDE ITAQUA	000000000757	02.01.006.01.002	1210	5.553,05	5.553,05	
TOTAL DIA ----->						5.553,05	0,00	5.553,05

Débitos: 5.553,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.553,05

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

31/07/2022	1572527	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HO SPITALAR C/RESTRICAO	72022	02.01.006.01.001	14	211.350,97	211.350,97	
31/07/2022	1572529	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HO SPITALAR C/RESTRICAO	72022	02.01.006.01.002	14	953.297,42	1.164.648,39	
31/07/2022	1572531	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICA MENTO C/ RESTRICAO	72022	02.01.006.01.001	14	321.490,63	1.486.139,02	
31/07/2022	1572533	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUM O ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICA MENTO C/ RESTRICAO	72022	02.01.006.01.002	14	208.292,42	1.694.431,44	
TOTAL DIA ----->						1.694.431,44	0,00	1.694.431,44

Débitos: 1.694.431,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.694.431,44

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 0,00

06/07/2022	1552710	VALOR REF. NF. 000000000115 - WANDER ALIPERTI SOLANO 8097312 4849 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SUDE ITAQUA	000000000115	02.01.006.01.002	1210	12.673,96	12.673,96	
06/07/2022	1552700	VALOR REF. NF. 000000000117 - WANDER ALIPERTI SOLANO 8097312 4849 - LOCAÇÃO DE 11 EQUIPAMEN TOS REPROGRAFICOS E 06 COMPUT COMPLETO REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000000117	02.01.006.01.001	1210	8.305,04	20.979,00	
TOTAL DIA ----->						20.979,00	0,00	20.979,00

Débitos: 20.979,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.979,00

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 0,00

07/07/2022	1552378	VALOR REF. NF. 000000110222 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF J UNHO/2022 - UPA ITAQUA	000000110222	02.01.006.01.001	1210	10.571,66	10.571,66	
07/07/2022	1552408	VALOR REF. NF. 000011022022 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF J UNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE I TAQUA	000011022022	02.01.006.01.002	1210	3.692,14	14.263,80	
TOTAL DIA ----->						14.263,80	0,00	14.263,80

Débitos: 14.263,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.263,80

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 0,00

04/07/2022	1547545	VALOR REF. NF. 000000442977 - KOPPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTIC A LTDA - MATERIAIS DE INFORMÁT ICA - REF. JUL/2022 - O.C 04/0 7/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECET UBA - NF 442977 - EMISSÃO 30/0 6/22	000000442977	02.01.006.01.001	1201	699,20	699,20	
TOTAL DIA ----->						699,20	0,00	699,20

Débitos: 699,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 699,20

**** Sem Movimento ****

04/07/2022	1529273	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9	554,00	882,00
TOTAL DIA ----->						554,00	882,00
06/07/2022	1531825	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9	34,00	916,00
TOTAL DIA ----->						34,00	916,00
07/07/2022	1533317	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.002	9	5,00	921,00
TOTAL DIA ----->						5,00	921,00
08/07/2022	1534031	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.002	9	64,50	985,50
TOTAL DIA ----->						64,50	985,50
11/07/2022	1537719	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9	241,50	1.227,00
TOTAL DIA ----->						241,50	1.227,00
12/07/2022	1538267	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.002	9	15,50	1.242,50
TOTAL DIA ----->						15,50	1.242,50
13/07/2022	1538878	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.002	9	13,50	1.256,00
TOTAL DIA ----->						13,50	1.256,00
14/07/2022	1541078	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9	5,50	1.261,50
TOTAL DIA ----->						5,50	1.261,50
15/07/2022	1542974	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.002	9	3,00	1.264,50
TOTAL DIA ----->						3,00	1.264,50
18/07/2022	1544984	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.002	9	5,00	1.269,50
TOTAL DIA ----->						5,00	1.269,50
19/07/2022	1545860	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9	7,50	1.277,00
TOTAL DIA ----->						7,50	1.277,00
20/07/2022	1547719	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.002	9	2,50	1.279,50
TOTAL DIA ----->						2,50	1.279,50
22/07/2022	1550006	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9	15,50	1.295,00
TOTAL DIA ----->						15,50	1.295,00
25/07/2022	1552201	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9	7,50	1.302,50
TOTAL DIA ----->						7,50	1.302,50
27/07/2022	1554052	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.004	9	2,50	1.305,00
TOTAL DIA ----->						2,50	1.305,00
28/07/2022	1558114	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9	92,50	1.397,50
28/07/2022	1556730	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9	10,00	1.407,50
TOTAL DIA ----->						102,50	1.407,50
29/07/2022	1558045	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	02.01.006.01.001	9	12,50	1.420,00
TOTAL DIA ----->						12,50	1.420,00

Débitos: 1.092,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.420,00

31/07/2022	1558068	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	02.01.006.01.001	9	16.537,42-	28.859,06-
31/07/2022	1558072	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	02.01.006.01.001	9	30.443,67-	59.302,73-
TOTAL DIA ----->						0,00	46.981,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 46.981,09- Saldo Atual: 59.302,73-

Total geral
Débitos: 46.398.837,03 Créditos: -46.398.837,03 Saldo Atual: 0,00