

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,Nulos					
Conta: 1.01.01.03.00102 2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL					Sd. Ant.: 0,00
09/06/2022	VALOR REF. DOC 000000000000175, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2022, 308723	02.01.006.01.001	22.000,00		22.000,00
10/06/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001		212,50-	21.787,50
10/06/2022	PGTO. DOC 000000000308710, FOLHAS, VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2022 Períodos: 5 - VALE TRANSPORT E	02.01.006.01.001		18.510,34-	3.277,16
20/06/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		3.338.000,00-	3.334.722,84-
20/06/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000249801/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/06/2022 - 000000249801 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE REF.CONTRATO DE GESTAO 002/2022 UPA, CS E CSI(24HS) COMP 06/2022	02.01.006.01.001	1.808.448,22		1.526.274,62-
20/06/2022	SERV. PRESTADOS DOC 000000249801/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/06/2022 - 000000249801 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE REF.CONTRATO DE GESTAO 002/2022 UPA, CS E CSI(24HS) COMP 06/2022	02.01.006.01.002	1.526.363,31		88,69
21/06/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	60.027,60		60.116,29
21/06/2022	PGTO. DOC 000000000018/01, MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME, SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF MAIO/2022 - UPA ITAGUA	02.01.006.01.001		59.939,52-	176,77
27/06/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	22.051,48		22.228,25
27/06/2022	VALOR REF. DOC 000000000000231, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2022, 312003	02.01.006.01.001		22.000,00-	228,25
30/06/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001		37,50-	190,75
30/06/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA ( 2 ORPAG)	02.01.006.01.001		78,00-	112,75
30/06/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	3.513,16		3.625,91
30/06/2022	PGTO. DOC 000000000308710, FOLHAS, VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2022 Períodos: 5 - VALE TRANSPORT E	02.01.006.01.001		1.908,90-	1.717,01
TOTAL MÊS ----->			3.442.403,77	3.440.686,76-	1.717,01
Débitos: 3.442.403,77 Créditos: 3.440.686,76- Saldo Atual: 1.717,01					
Conta: 1.01.01.05.00240 2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI					Sd. Ant.: 0,00
20/06/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001	3.338.000,00		3.338.000,00
21/06/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		60.027,60-	3.277.972,40
27/06/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		22.051,48-	3.255.920,92
30/06/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	02.01.006.01.001		3.513,16-	3.252.407,76
30/06/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	02.01.006.01.001	92,24		3.252.500,00
30/06/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	02.01.006.01.001	12.229,40		3.264.729,40
TOTAL MÊS ----->			3.350.321,64	85.592,24-	3.264.729,40
Débitos: 3.350.321,64 Créditos: 85.592,24- Saldo Atual: 3.264.729,40					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 06/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.001	519.268,25		519.268,25
30/06/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 06/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.002	519.268,25		1.038.536,50
30/06/2022	VL REF 06/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.001		519.268,25-	519.268,25
30/06/2022	VL REF 06/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.002		519.268,25-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.038.536,50	1.038.536,50-	0,00
Débitos: 1.038.536,50 Créditos: 1.038.536,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.08.00005 2669 EMPRESTIMO CORPORATIVO					Sd. Ant.: 0,00
27/06/2022	VALOR REF. DOC 000000000000231, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2022, 312003	02.01.006.01.001	22.000,00		22.000,00
27/06/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000175, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2022, 308723	02.01.006.01.001		22.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			22.000,00	22.000,00-	0,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 22.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
10/06/2022	VALOR REF. NF. 000000392731 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUN/2022 - O.C 0				

9/06/22	UPA 24HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 392731 - EMISSÃO 10/06/22	02.01.006.01.001	1.002,15	1.002,15
14/06/2022	VALOR REF. NF. 000001472943 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 14/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 10/06/22	02.01.006.01.001	1.013,73	2.015,88
15/06/2022	VALOR REF. NF. 000000000631 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 631 EMITIDA 13/06/22	02.01.006.01.002	611,44	2.627,32
15/06/2022	VALOR REF. NF. 000000000632 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 632 EMITIDA 13/06/22	02.01.006.01.002	1.875,54	4.502,86
15/06/2022	VALOR REF. NF. 000001473613 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1473613 EMITIDA 13/06/22	02.01.006.01.002	2.011,76	6.514,62
17/06/2022	VALOR REF. NF. 000001589275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 17/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1589275 EMITIDA 15/06/22	02.01.006.01.002	4.978,96	11.493,58
20/06/2022	VALOR REF. NF. 000000000633 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 20/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 13/06/22	02.01.006.01.001	611,44	12.105,02
20/06/2022	VALOR REF. NF. 000000000637 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 20/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 637 EMITIDA 15/06/22	02.01.006.01.001	1.775,20	13.880,22
20/06/2022	VALOR REF. NF. 000001589205 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 20/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 15/06/22	02.01.006.01.001	5.530,17	19.410,39
22/06/2022	VALOR REF. NF. 000000000735 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C 22/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 7630 - EMISSÃO 05/07/22	02.01.006.01.002	826,33	20.236,72
28/06/2022	VALOR REF. NF. 000000104132 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUN/2022 - O.C 28/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 104132 - EMISSÃO 28/06/22	02.01.006.01.002	780,10	21.016,82
28/06/2022	VALOR REF. NF. 000001478092 - 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	02.01.006.01.001	7.520,50	28.537,32
29/06/2022	VALOR REF. NF. 000000104130 - 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	02.01.006.01.001	1.371,50	29.908,82
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.001	18.824,69-	11.084,13
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.002	11.084,13-	0,00
TOTAL MÊS ----->			29.908,82	29.908,82-

Débitos: 29.908,82 Créditos: 29.908,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO

Sd. Ant.: 0,00

10/06/2022	VALOR REF. NF. 000000392730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUN/2022 - O.C 09/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 392730 - EMISSÃO 10/06/22	02.01.006.01.001	1.356,00	1.356,00
14/06/2022	VALOR REF. NF. 000000102957 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 14/06/2022 - UPA 24 HS DE ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 09/06/22	02.01.006.01.001	2.171,71	3.527,71
15/06/2022	VALOR REF. NF. 000000103044 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 103044 - EMITIDA 10/06/22	02.01.006.01.001	2.489,00	6.016,71
15/06/2022	VALOR REF. NF. 000000392960 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUN/2022 - O.C 15/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 392960 - EMISSÃO 13/06/22	02.01.006.01.002	1.556,71	7.573,42
20/06/2022	VALOR REF. NF. 000000158058 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 20/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 158058 EMITIDA 13/06/22	02.01.006.01.002	3.840,00	11.413,42
20/06/2022	VALOR REF. NF. 000001589222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 O.C ENTREGUE 20/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 158922 EMITIDA 15/06/22	02.01.006.01.001	14.590,46	26.003,88
27/06/2022	VALOR REF. NF. 000000010487 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 O.C 27/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 10487 - EMISSÃO 26/06/22	02.01.006.01.002	2.515,70	28.519,58
27/06/2022	VALOR REF. NF. 000000134921 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 27/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 14/06/22	02.01.006.01.001	1.747,97	30.267,55
27/06/2022	VALOR REF. NF. 000000135917 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 27/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 23/06/22	02.01.006.01.001	1.751,48	32.019,03

28/06/2022	VALOR REF. NF. 000000104131 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUN/2022 - O.C 28/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 104131 - EMISSÃO 28/06/22	02.01.006.01.002	3.816,50		35.835,53
30/06/2022	VALOR REF. NF. 00000001037 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C 30/06/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1037 - EMISSÃO 27/06/22	02.01.006.01.001	1.737,50		37.573,03
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.001		25.844,12-	11.728,91
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.002		11.728,91-	0,00
TOTAL MÊS ----->			37.573,03	37.573,03-	0,00

Débitos: 37.573,03 Créditos: 37.573,03- Saldo Atual: 0,00

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

14/06/2022	VALOR REF. NF. 000000439544 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 14/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 10/06/22	02.01.006.01.001	1.005,00		1.005,00
15/06/2022	VALOR REF. NF. 000000439549 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1589275 EMITIDA 10/06/22	02.01.006.01.002	1.057,00		2.062,00
23/06/2022	VALOR REF. NF. 000000051712 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 23/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 51712 EMITIDA 15/06/22	02.01.006.01.001	3.038,44		5.100,44
23/06/2022	VALOR REF. NF. 000000051714 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 23/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 51714 EMITIDA 15/06/22	02.01.006.01.002	1.230,36		6.330,80
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.001		4.043,44-	2.287,36
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.002		2.287,36-	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.330,80	6.330,80-	0,00

Débitos: 6.330,80 Créditos: 6.330,80- Saldo Atual: 0,00

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

15/06/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 15/06/2022 - 000000249801 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE REF.CONTRATO DE GESTAO 002/2022 UPA, CS E CSI(24HS) COMP 06/2022	02.01.006.01.001	1.808.448,22		1.808.448,22
15/06/2022	VL REF 007272 - EMISSAO DOC. 15/06/2022 - 000000249801 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE REF.CONTRATO DE GESTAO 002/2022 UPA, CS E CSI(24HS) COMP 06/2022	02.01.006.01.002	1.526.363,31		3.334.811,53
20/06/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000249801/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/06/2022 - 00000249801 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE REF.CONTRATO DE GESTAO 002/2022 UPA, CS E CSI(24HS) COMP 06/2022	02.01.006.01.001		1.808.448,22-	1.526.363,31
20/06/2022	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000249801/01, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 15/06/2022 - 00000249801 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE REF.CONTRATO DE GESTAO 002/2022 UPA, CS E CSI(24HS) COMP 06/2022	02.01.006.01.002		1.526.363,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.334.811,53	3.334.811,53-	0,00

Débitos: 3.334.811,53 Créditos: 3.334.811,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00029 2815 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022	VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.002	20.991.819,36		20.991.819,36
30/06/2022	VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.002	21.979.631,64		42.971.451,00
30/06/2022	VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.001	26.041.654,32		69.013.105,32
30/06/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.002		1.526.363,31-	67.486.742,01
30/06/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.001		1.808.448,22-	65.678.293,79
TOTAL MÊS ----->			69.013.105,32	3.334.811,53-	65.678.293,79

Débitos: 69.013.105,32 Créditos: 3.334.811,53- Saldo Atual: 65.678.293,79

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 -MAQUINAS E EQUIP	02.01.006.01.002	32,00		32,00
30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 -MAQUINAS E EQUIP	02.01.006.01.001	114,00		146,00
TOTAL MÊS ----->			146,00	0,00	146,00

Débitos: 146,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146,00

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 - MOVEIS E UTENSILIOS	02.01.006.01.002	277,00		277,00
30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 - MOVEIS E UTENSILIOS	02.01.006.01.001	394,00		671,00

TOTAL MÊS ----->		671,00	0,00	671,00
Débitos: 671,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 671,00				
-----				
Conta: 1.03.01.02.00004 2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 0,00
-----				
30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	02.01.006.01.002	23,00	23,00
30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	02.01.006.01.001	82,00	105,00
TOTAL MÊS ----->		105,00	0,00	105,00
Débitos: 105,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105,00				
-----				
Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 0,00
-----				
01/06/2022	VALOR REF. NF. 000000000693 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2022 - O.C 26/05/22 - UPA 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 693 - EMISSÃO 24/05/22	02.01.006.01.001	1.960,00	1.960,00
29/06/2022	VALOR REF. NF. 000000000694 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUN/2022 - O.C 29/06/22 - CENTRO 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 694 - EMISSÃO 24/05/22	02.01.006.01.002	1.960,00	3.920,00
TOTAL MÊS ----->		3.920,00	0,00	3.920,00
Débitos: 3.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.920,00				
-----				
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.: 0,00
-----				
01/06/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000693 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2022 - O.C 26/05/22 - UPA 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 693 - EMISSÃO 24/05/22	02.01.006.01.001	1.960,00-	1.960,00-
10/06/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000392730 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUN/2022 - O.C 09/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 392730 - EMISSÃO 10/06/22	02.01.006.01.001	1.356,00-	3.316,00-
10/06/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000392731 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JUN/2022 - O.C 09/06/22 - UPA 24HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 392731 - EMISSÃO 10/06/22	02.01.006.01.001	1.002,15-	4.318,15-
14/06/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000102957 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 14/06/2022 - UPA 24 HS DE ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 09/06/22	02.01.006.01.001	2.171,71-	6.489,86-
14/06/2022	VALOR REF. 003774 - NF. 000000439544 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 14/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 10/06/22	02.01.006.01.001	1.005,00-	7.494,86-
14/06/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001472943 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 14/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 10/06/22	02.01.006.01.001	1.013,73-	8.508,59-
15/06/2022	VALOR REF. 003896 - NF. 000000000631 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 631 EMITIDA 13/06/22	02.01.006.01.002	611,44-	9.120,03-
15/06/2022	VALOR REF. 003896 - NF. 000000000632 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 632 EMITIDA 13/06/22	02.01.006.01.002	1.875,54-	10.995,57-
15/06/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000103044 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 103044 - EMITIDA 10/06/22	02.01.006.01.001	2.489,00-	13.484,57-
15/06/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000392960 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JUN/2022 - O.C 15/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 392960 - EMISSÃO 13/06/22	02.01.006.01.002	1.556,71-	15.041,28-
15/06/2022	VALOR REF. 003774 - NF. 000000439549 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1589275 EMITIDA 10/06/22	02.01.006.01.002	1.057,00-	16.098,28-
15/06/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001473613 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 15/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1473613 EMITIDA 13/06/22	02.01.006.01.002	2.011,76-	18.110,04-
17/06/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001589275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 17/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1589275 EMITIDA 15/06/22	02.01.006.01.002	4.978,96-	23.089,00-
20/06/2022	VALOR REF. 003896 - NF. 000000000633 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 20/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EMISSÃO 13/06/22	02.01.006.01.001	611,44-	23.700,44-
20/06/2022	VALOR REF. 003896 - NF. 000000000637 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 20/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 637 EMITIDA 15/06/22	02.01.006.01.001	1.775,20-	25.475,64-

20/06/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000158058 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF . JUN/2022 - O.C ENTREGUE 20/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 158058 EMITIDA 13/06/22	02.01.006.01.002	3.840,00-	29.315,64-
20/06/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001589205 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 20/06/22 - UPA 24HS ITAQU AQUECETUBA - NF EMISSÃO 15/06/22	02.01.006.01.001	5.530,17-	34.845,81-
20/06/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001589222 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/202 2 O.C ENTREGUE 20/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF 1589222 EMITIDA 15/06/22	02.01.006.01.001	14.590,46-	49.436,27-
22/06/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000735 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUN/2 022 - O.C 22/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24HS ITAQUAQUEC ETUBA - NF 7630 - EMISSÃO 05/07/22	02.01.006.01.002	826,33-	50.262,60-
23/06/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000051712 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 23/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQU ECETUBA - NF 51712 EMITIDA 15/06/22	02.01.006.01.001	3.038,44-	53.301,04-
23/06/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000051714 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUN/2022 - O.C ENTREGUE 23/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 2 4HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 51714 EMITIDA 15/06/22	02.01.006.01.002	1.230,36-	54.531,40-
27/06/2022	VALOR REF. 006323 - NF. 000000010487 - FORMULA PAUL ISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 O.C 27/06/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS - IT AQUAQUECETUBA - NF 10487 - EMISSÃO 26/06/22	02.01.006.01.002	2.515,70-	57.047,10-
27/06/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000134921 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C ENT REGUE 27/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EMISS ÃO 14/06/22	02.01.006.01.001	1.747,97-	58.795,07-
27/06/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000135917 - CIRURGICA MO NTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C ENT REGUE 27/06/22 - UPA 24HS ITAQUAQUECETUBA - NF EMISS ÃO 23/06/22	02.01.006.01.001	1.751,48-	60.546,55-
28/06/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000104131 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC AMENTOS - REF. JUN/2022 - O.C 28/06/22 - CENTRO DE S AÚDE 24HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 104131 - EMISSÃO 2 8/06/22	02.01.006.01.002	3.816,50-	64.363,05-
28/06/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000104132 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES - REF. JUN/2022 - O.C 28/06/22 - C ENTRO DE SAÚDE 24HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 104132 - EMISSÃO 28/06/22	02.01.006.01.002	780,10-	65.143,15-
28/06/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001478092 - CIRURGICA FE RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JUN/2022 - O.C 28/06/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQUEC ETUBA - NF 1478092 - EMISSÃO 27/06/22	02.01.006.01.001	7.520,50-	72.663,65-
29/06/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000694 - ANDRADE MULT ISERVICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUN /2022 - O.C 29/06/22 - CENTRO 24 HRS - ITAQUAQUECETU BA - NF 694 - EMISSÃO 24/05/22	02.01.006.01.002	1.960,00-	74.623,65-
29/06/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000104130 - FUTURA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES REF. JUN/2022 - O.C 29/06/22 - UP A 24 HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 104130 - EMISSÃO 28/0 6/22	02.01.006.01.001	1.371,50-	75.995,15-
30/06/2022	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001037 - A&F DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/2022 - O.C 30/06/22 - UPA 24 HS - ITAQUAQUECETUBA - NF 1037 - EMISSÃO 27/06/22	02.01.006.01.001	1.737,50-	77.732,65-
TOTAL MÊS ----->			0,00	77.732,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 77.732,65- Saldo Atual: 77.732,65-				
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.: 0,00	
06/06/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001112277 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2022 - ADM ITAGUA	02.01.006.01.004	28.616,96-	28.616,96-
07/06/2022	VALOR REF. 003787 - NF. 000000000018 - MARIA IZABE L DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA R EF MAIO/2022 - UPA ITAGUA	02.01.006.01.001	59.939,52-	88.556,48-
21/06/2022	PGTO. 003787 - DOC. 000000000018/01, MARIA IZABEL D E SOUZA HOPF -ME, SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF M AIO/2022 - UPA ITAGUA	02.01.006.01.001	59.939,52	28.616,96-
TOTAL MÊS ----->			59.939,52	88.556,48-
Débitos: 59.939,52 Créditos: 88.556,48- Saldo Atual: 28.616,96-				
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.: 0,00	
30/06/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	02.01.006.01.004	29.227,94-	29.227,94-
30/06/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	02.01.006.01.001	271.191,61-	300.419,55-
30/06/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	02.01.006.01.002	246.737,51-	547.157,06-
TOTAL MÊS ----->			0,00	547.157,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 547.157,06- Saldo Atual: 547.157,06-				
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.: 0,00	

30/06/2022 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	02.01.006.01.001	1.171,50-	1.171,50-
30/06/2022 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	02.01.006.01.002	5.073,80-	6.245,30-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.245,30- 6.245,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.245,30- Saldo Atual: 6.245,30-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	02.01.006.01.001	141,18	141,18
30/06/2022 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	02.01.006.01.002	94,12	235,30
30/06/2022 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.001		14,87-
30/06/2022 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.002		220,43
30/06/2022 VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.004		26,51-
30/06/2022 VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.001		193,92
30/06/2022 VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.004		2.304,05-
30/06/2022 VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.001		2.110,13-
30/06/2022 VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.001		26.869,98-
30/06/2022 VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.002		28.980,11-
30/06/2022 VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.002		24.530,69-
30/06/2022 VALOR REF. 0003 - INSS	02.01.006.01.002		53.510,80-

TOTAL MÊS -----> 235,30 53.746,10- 53.510,80-

Débitos: 235,30 Créditos: 53.746,10- Saldo Atual: 53.510,80-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. 0004 - IRRF	02.01.006.01.002	5.379,36-	5.379,36-
30/06/2022 VALOR REF. 0004 - IRRF	02.01.006.01.001	5.277,27-	10.656,63-
30/06/2022 VALOR REF. 0004 - IRRF	02.01.006.01.004	4.487,20-	15.143,83-

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

Débitos: 0,00 Créditos: 15.143,83- Saldo Atual: 15.143,83-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	15,86-	15,86-
30/06/2022 VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.001	24.547,69-	24.563,55-
30/06/2022 VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.002	22.301,50-	46.865,05-
30/06/2022 VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.004	2.899,51-	49.764,56-

TOTAL MÊS -----> 0,00 49.764,56- 49.764,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 49.764,56- Saldo Atual: 49.764,56-

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

30/06/2022 VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	02.01.006.01.001	6.259,60	6.259,60
30/06/2022 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.002	3,54-	6.256,06
30/06/2022 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	1,98-	6.254,08
30/06/2022 VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.004	362,45-	5.891,63
30/06/2022 VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.001	3.068,57-	2.823,06
30/06/2022 VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.002	2.823,06-	0,00

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

Débitos: 6.259,60 Créditos: 6.259,60- Saldo Atual: 0,00

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

30/06/2022 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 06/2022	02.01.006.01.001	159.610,62	159.610,62
30/06/2022 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.002	86,61-	159.524,01
30/06/2022 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	48,58-	159.475,43
30/06/2022 VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.004	9.242,12-	150.233,31
30/06/2022 VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.001	78.245,81-	71.987,50
30/06/2022 VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.002	71.987,50-	0,00

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

Débitos: 159.610,62 Créditos: 159.610,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	02.01.006.01.002	117,84	117,84
30/06/2022 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	02.01.006.01.001	66,10	183,94
30/06/2022 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	02.01.006.01.002	353,53	537,47
30/06/2022 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	02.01.006.01.001	198,30	735,77
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO FERIAS	02.01.006.01.004	4.748,86-	4.013,09-
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO FERIAS	02.01.006.01.001	39.931,39-	43.944,48-
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO FERIAS	02.01.006.01.002	36.786,01-	80.730,49-

TOTAL MÊS -----> 735,77 81.466,26- 80.730,49-

Débitos: 735,77 Créditos: 81.466,26- Saldo Atual: 80.730,49-

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

30/06/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001	187,62	187,62
30/06/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	02.01.006.01.001	20.585,95	20.773,57
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	02.01.006.01.004	1.210,98-	19.562,59
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	02.01.006.01.001	10.182,32-	9.380,27
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	02.01.006.01.002	9.380,27-	0,00

TOTAL MÊS -----> 20.773,57 20.773,57- 0,00

Débitos: 20.773,57 Créditos: 20.773,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001	58,86		58,86
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	02.01.006.01.001		3.194,37-	3.135,51-
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	02.01.006.01.002		2.942,76-	6.078,27-
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	02.01.006.01.004		379,90-	6.458,17-
TOTAL MÊS ----->		58,86	6.517,03-	6.458,17-

Débitos: 58,86 Créditos: 6.517,03- Saldo Atual: 6.458,17-

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

30/06/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001	7,35		7,35
30/06/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	02.01.006.01.001	806,95		814,30
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	02.01.006.01.004		47,50-	766,80
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	02.01.006.01.001		399,13-	367,67
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	02.01.006.01.002		367,67-	0,00
TOTAL MÊS ----->		814,30	814,30-	0,00

Débitos: 814,30 Créditos: 814,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	02.01.006.01.002	353,53		353,53
30/06/2022 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	02.01.006.01.001	198,30		551,83
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	02.01.006.01.004		3.561,64-	3.009,81-
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	02.01.006.01.001		29.382,14-	32.391,95-
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	02.01.006.01.002		27.340,17-	59.732,12-
TOTAL MÊS ----->		551,83	60.283,95-	59.732,12-

Débitos: 551,83 Créditos: 60.283,95- Saldo Atual: 59.732,12-

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

30/06/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	02.01.006.01.001	15.778,12		15.778,12
30/06/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001		405,49-	15.372,63
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.001		7.492,56-	7.880,07
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.002		6.971,85-	908,22
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.004		908,22-	0,00
TOTAL MÊS ----->		15.778,12	15.778,12-	0,00

Débitos: 15.778,12 Créditos: 15.778,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001	44,14		44,14
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.001		2.350,32-	2.306,18-
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.002		2.186,99-	4.493,17-
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.004		284,95-	4.778,12-
TOTAL MÊS ----->		44,14	4.822,26-	4.778,12-

Débitos: 44,14 Créditos: 4.822,26- Saldo Atual: 4.778,12-

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

30/06/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001	5,52		5,52
30/06/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	02.01.006.01.001	597,14		602,66
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.004		35,61-	567,05
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.001		293,74-	273,31
30/06/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.002		273,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->		602,66	602,66-	0,00

Débitos: 602,66 Créditos: 602,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 06/2022	02.01.006.01.001		40.301,32-	40.301,32-
TOTAL MÊS ----->		0,00	40.301,32-	40.301,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 40.301,32- Saldo Atual: 40.301,32-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VL REF 06/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.001	519.268,25		519.268,25
30/06/2022 VL REF 06/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.002	519.268,25		1.038.536,50
30/06/2022 VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 06/2022	02.01.006.01.001		1.667.405,77-	628.869,27-
30/06/2022 VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 06/2022	02.01.006.01.002		1.667.405,76-	2.296.275,03-

TOTAL MÊS ----->		1.038.536,50	3.334.811,53-	2.296.275,03-
Débitos: 1.038.536,50	Créditos: 3.334.811,53-	Saldo Atual: 2.296.275,03-		
-----				
Conta: 2.01.10.01.00001 2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			Sd. Ant.: 0,00
-----				
09/06/2022	VALOR REF. DOC 00000000000175, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2022, 308723	02.01.006.01.001	22.000,00-	22.000,00-
27/06/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 00000000000175, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2022, 308723	02.01.006.01.001	22.000,00	0,00
TOTAL MÊS ----->		22.000,00	22.000,00-	0,00
Débitos: 22.000,00	Créditos: 22.000,00-	Saldo Atual: 0,00		
-----				
Conta: 2.03.01.01.00016 2646	CONTRATO FATURADO			Sd. Ant.: 0,00
-----				
15/06/2022	VL REF EMISSAO DOC. 15/06/2022 - 000000249801 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE REF.CONTRATO DE GESTAO 002/2022 UPA, CS E CSI(24HS) COMP 06/2022	02.01.006.01.001	1.808.448,22-	1.808.448,22-
15/06/2022	VL REF EMISSAO DOC. 15/06/2022 - 000000249801 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - REPASSE REF.CONTRATO DE GESTAO 002/2022 UPA, CS E CSI(24HS) COMP 06/2022	02.01.006.01.002	1.526.363,31-	3.334.811,53-
30/06/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 06/2022	02.01.006.01.001	1.667.405,77	1.667.405,76-
30/06/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 06/2022	02.01.006.01.002	1.667.405,76	0,00
TOTAL MÊS ----->		3.334.811,53	3.334.811,53-	0,00
Débitos: 3.334.811,53	Créditos: 3.334.811,53-	Saldo Atual: 0,00		
-----				
Conta: 2.03.01.01.00031 2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022			Sd. Ant.: 0,00
-----				
30/06/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.002	1.526.363,31	1.526.363,31
30/06/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO 002/2002 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.001	1.808.448,22	3.334.811,53
30/06/2022	VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.002	20.991.819,36-	17.657.007,83-
30/06/2022	VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.002	21.979.631,64-	39.636.639,47-
30/06/2022	VL REF PROVISAO CONTRATO 002/2022 ITAQUAQUECETUBA	02.01.006.01.001	26.041.654,32-	65.678.293,79-
TOTAL MÊS ----->		3.334.811,53	69.013.105,32-	65.678.293,79-
Débitos: 3.334.811,53	Créditos: 69.013.105,32-	Saldo Atual: 65.678.293,79-		
-----				
Conta: 2.03.01.02.00001 2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.: 0,00
-----				
30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 -MAQUINAS E EQUIP	02.01.006.01.002	32,00-	32,00-
30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 -MAQUINAS E EQUIP	02.01.006.01.001	114,00-	146,00-
TOTAL MÊS ----->		0,00	146,00-	146,00-
Débitos: 0,00	Créditos: 146,00-	Saldo Atual: 146,00-		
-----				
Conta: 2.03.01.02.00002 2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.: 0,00
-----				
30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 - MOVEIS E UTENSILIOS	02.01.006.01.002	277,00-	277,00-
30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 - MOVEIS E UTENSILIOS	02.01.006.01.001	394,00-	671,00-
TOTAL MÊS ----->		0,00	671,00-	671,00-
Débitos: 0,00	Créditos: 671,00-	Saldo Atual: 671,00-		
-----				
Conta: 2.03.01.02.00004 2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.: 0,00
-----				
30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	02.01.006.01.002	23,00-	23,00-
30/06/2022	VL REF CONCESSAO DE BENS COMP 06/2022 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	02.01.006.01.001	82,00-	105,00-
TOTAL MÊS ----->		0,00	105,00-	105,00-
Débitos: 0,00	Créditos: 105,00-	Saldo Atual: 105,00-		
-----				
Conta: 2.03.01.03.00001 2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.: 0,00
-----				
29/06/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000000693 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2022 - O.C 26/05/22 - UPA 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 693 - EMISSÃO 24/05/22	02.01.006.01.001	1.960,00-	1.960,00-
29/06/2022	VL REF VALOR REF. NF. 000000000694 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUN/2022 - O.C 29/06/22 - CENTRO 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 694 - EMISSÃO 24/05/22	02.01.006.01.002	1.960,00-	3.920,00-
TOTAL MÊS ----->		0,00	3.920,00-	3.920,00-
Débitos: 0,00	Créditos: 3.920,00-	Saldo Atual: 3.920,00-		
-----				
Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.: 0,00



30/06/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 06/2022 IT							
	AQUAQUECETUBA	02.01.006.01.001			519.268,25-		519.268,25-	
30/06/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 06/2022 IT							
	AQUAQUECETUBA	02.01.006.01.002			519.268,25-		1.038.536,50-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.038.536,50-	1.038.536,50-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.038.536,50- Saldo Atual: 1.038.536,50-								
-----								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 0,00			
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.001			25.844,12		25.844,12	
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.002			11.728,91		37.573,03	
TOTAL MÊS ----->					37.573,03	0,00	37.573,03	
Débitos: 37.573,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.573,03								
-----								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.: 0,00			
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.001			18.824,69		18.824,69	
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.002			11.084,13		29.908,82	
TOTAL MÊS ----->					29.908,82	0,00	29.908,82	
Débitos: 29.908,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.908,82								
-----								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.: 0,00			
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.001			4.043,44		4.043,44	
30/06/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 06/2022	02.01.006.01.002			2.287,36		6.330,80	
TOTAL MÊS ----->					6.330,80	0,00	6.330,80	
Débitos: 6.330,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.330,80								
-----								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.: 0,00			
30/06/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO /							
	REFEICAO	02.01.006.01.001			134,50-		134,50-	
30/06/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO /							
	REFEICAO	02.01.006.01.002			269,00-		403,50-	
30/06/2022	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	02.01.006.01.001			11.380,23-		11.783,73-	
30/06/2022	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	02.01.006.01.002			6.290,05-		18.073,78-	
30/06/2022	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	02.01.006.01.004			2.514,95-		20.588,73-	
30/06/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	02.01.006.01.001			2.312,53-		22.901,26-	
30/06/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	02.01.006.01.002			2.303,00-		25.204,26-	
30/06/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	02.01.006.01.001			2.029,13-		27.233,39-	
30/06/2022	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	02.01.006.01.002			1.448,23-		28.681,62-	
30/06/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	02.01.006.01.004		190,02			28.491,60-	
30/06/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	02.01.006.01.004		111,78			28.379,82-	
30/06/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	02.01.006.01.002		108,51			28.271,31-	
30/06/2022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	02.01.006.01.001		106,86			28.164,45-	
30/06/2022	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	02.01.006.01.001		562,99			27.601,46-	
30/06/2022	VALOR REF. 0626 - SOBREAviso 30%	02.01.006.01.002		326,88			27.274,58-	
30/06/2022	VALOR REF. 0626 - SOBREAviso 30%	02.01.006.01.001		235,36			27.039,22-	
30/06/2022	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	02.01.006.01.004		224,19			26.815,03-	
30/06/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	02.01.006.01.002		5.180,65			21.634,38-	
30/06/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	02.01.006.01.002		4.687,37			16.947,01-	
30/06/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	02.01.006.01.001		4.678,04			12.268,97-	
30/06/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	02.01.006.01.001		3.358,79			8.910,18-	
30/06/2022	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	02.01.006.01.001		3.094,27			5.815,91-	
30/06/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	02.01.006.01.004		2.404,07			3.411,84-	
30/06/2022	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	02.01.006.01.002		2.118,00			1.293,84-	
30/06/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	02.01.006.01.002		1.541,23			247,39	
30/06/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	02.01.006.01.001		1.420,93			1.668,32	
30/06/2022	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	02.01.006.01.002		1.395,93			3.064,25	
30/06/2022	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	02.01.006.01.002		994,54			4.058,79	
30/06/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	02.01.006.01.001		258.438,71			262.497,50	
30/06/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	02.01.006.01.002		233.147,57			495.645,07	
30/06/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	02.01.006.01.004		33.883,52			529.528,59	
30/06/2022	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	02.01.006.01.001		7.725,39			537.253,98	
TOTAL MÊS ----->					565.935,60	28.681,62-	537.253,98	
Débitos: 565.935,60 Créditos: 28.681,62- Saldo Atual: 537.253,98								
-----								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO			Sd. Ant.: 0,00			
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	02.01.006.01.004			3.561,64		3.561,64	
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	02.01.006.01.001			29.382,14		32.943,78	
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	02.01.006.01.002			27.340,17		60.283,95	
TOTAL MÊS ----->					60.283,95	0,00	60.283,95	
Débitos: 60.283,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.283,95								
-----								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS			Sd. Ant.: 0,00			
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	02.01.006.01.004			4.748,86		4.748,86	
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	02.01.006.01.001			39.931,39		44.680,25	
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	02.01.006.01.002			36.786,01		81.466,26	
TOTAL MÊS ----->					81.466,26	0,00	81.466,26	

Débitos: 81.466,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.466,26

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 06/2022 02.01.006.01.001 40.301,32 40.301,32

TOTAL MÊS -----> 40.301,32 0,00 40.301,32

Débitos: 40.301,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.301,32

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90% 02.01.006.01.002 3.947,45 3.947,45

30/06/2022 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90% 02.01.006.01.001 2.160,66 6.108,11

TOTAL MÊS -----> 6.108,11 0,00 6.108,11

Débitos: 6.108,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.108,11

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40% 02.01.006.01.002 6.456,15 6.456,15

30/06/2022 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40% 02.01.006.01.001 5.916,95 12.373,10

30/06/2022 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% 02.01.006.01.001 3.691,33 16.064,43

30/06/2022 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% 02.01.006.01.002 3.515,48 19.579,91

TOTAL MÊS -----> 19.579,91 0,00 19.579,91

Débitos: 19.579,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.579,91

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% 02.01.006.01.004 1.834,16 1.834,16

30/06/2022 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA 02.01.006.01.002 808,00 2.642,16

30/06/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% 02.01.006.01.001 25.783,28 28.425,44

30/06/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% 02.01.006.01.002 22.357,36 50.782,80

30/06/2022 VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N 02.01.006.01.002 6.768,96 57.551,76

30/06/2022 VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA N 02.01.006.01.001 4.941,34 62.493,10

TOTAL MÊS -----> 62.493,10 0,00 62.493,10

Débitos: 62.493,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.493,10

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479 02.01.006.01.002 1.333,33 1.333,33

TOTAL MÊS -----> 1.333,33 0,00 1.333,33

Débitos: 1.333,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.333,33

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 0,00

06/06/2022 VALOR REF. NF. 000001112277 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL I - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2022 - ADM ITAGUA 02.01.006.01.004 28.616,96 28.616,96

10/06/2022 PGTO. DOC 000000000308710, FOLHAS, VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2022 Períodos: 5 - VALE TRANSPORT E 02.01.006.01.001 18.510,34 47.127,30

30/06/2022 PGTO. DOC 000000000308710, FOLHAS, VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2022 Períodos: 5 - VALE TRANSPORT E 02.01.006.01.001 1.908,90 49.036,20

TOTAL MÊS -----> 49.036,20 0,00 49.036,20

Débitos: 49.036,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.036,20

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE 02.01.006.01.002 408,00 408,00

30/06/2022 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE 02.01.006.01.004 349,56 757,56

30/06/2022 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE 02.01.006.01.001 3.676,20 4.433,76

30/06/2022 VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO 02.01.006.01.002 110,00- 4.323,76

30/06/2022 VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO 02.01.006.01.001 237,28- 4.086,48

30/06/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE 02.01.006.01.001 5.776,08- 1.689,60-

30/06/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE 02.01.006.01.002 3.846,28- 5.535,88-

30/06/2022 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE 02.01.006.01.004 463,16- 5.999,04-

TOTAL MÊS -----> 4.433,76 10.432,80- 5.999,04-

Débitos: 4.433,76 Créditos: 10.432,80- Saldo Atual: 5.999,04-

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO 02.01.006.01.001 134,50 134,50

30/06/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO 02.01.006.01.002 269,00 403,50

30/06/2022 VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA 02.01.006.01.001 134,50- 269,00

30/06/2022 VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA 02.01.006.01.002 269,00- 0,00

TOTAL MÊS -----> 403,50 403,50- 0,00

Débitos: 403,50 Créditos: 403,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP			
	06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001	58,86-	58,86-
30/06/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP			
	06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001	44,14-	103,00-
30/06/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	15,86	87,14-
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.004	284,95	197,81
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	02.01.006.01.001	3.194,37	3.392,18
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	02.01.006.01.002	2.942,76	6.334,94
30/06/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.004	2.899,51	9.234,45
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	2.350,32	11.584,77
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	02.01.006.01.002	2.186,99	13.771,76
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	02.01.006.01.004	379,90	14.151,66
30/06/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.001	24.547,69	38.699,35
30/06/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	02.01.006.01.002	22.301,50	61.000,85
TOTAL MÊS ----->			61.103,85	103,00- 61.000,85

Débitos: 61.103,85 Créditos: 103,00- Saldo Atual: 61.000,85

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP			
	06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001	405,49	405,49
30/06/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP			
	06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001	187,62-	217,87
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	02.01.006.01.004	1.210,98	1.428,85
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.004	908,22	2.337,07
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	7.492,56	9.829,63
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.002	6.971,85	16.801,48
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	02.01.006.01.001	10.182,32	26.983,80
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	02.01.006.01.002	9.380,27	36.364,07
TOTAL MÊS ----->			36.551,69	187,62- 36.364,07

Débitos: 36.551,69 Créditos: 187,62- Saldo Atual: 36.364,07

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	02.01.006.01.001	20.585,95-	20.585,95-
30/06/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	02.01.006.01.001	15.778,12-	36.364,07-
TOTAL MÊS ----->			0,00	36.364,07- 36.364,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 36.364,07- Saldo Atual: 36.364,07-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.002	86,61	86,61
30/06/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	48,58	135,19
30/06/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.004	9.242,12	9.377,31
30/06/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.001	78.245,81	87.623,12
30/06/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	02.01.006.01.002	71.987,50	159.610,62
TOTAL MÊS ----->			159.610,62	0,00 159.610,62

Débitos: 159.610,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.610,62

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 06/2022	02.01.006.01.001	159.610,62-	159.610,62-
TOTAL MÊS ----->			0,00	159.610,62- 159.610,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 159.610,62- Saldo Atual: 159.610,62-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP			
	06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001	7,35-	7,35-
30/06/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP			
	06/2022 UPA OROPO	02.01.006.01.001	5,52-	12,87-
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	02.01.006.01.004	47,50	34,63
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.004	35,61	70,24
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	293,74	363,98
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.002	273,31	637,29
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	02.01.006.01.001	399,13	1.036,42
30/06/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	02.01.006.01.002	367,67	1.404,09
TOTAL MÊS ----->			1.416,96	12,87- 1.404,09

Débitos: 1.416,96 Créditos: 12,87- Saldo Atual: 1.404,09

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	02.01.006.01.001	806,95-	806,95-
30/06/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	02.01.006.01.001	597,14-	1.404,09-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.404,09- 1.404,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.404,09- Saldo Atual: 1.404,09-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.002	3,54	3,54
30/06/2022 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	02.01.006.01.001	1,98	5,52
30/06/2022 VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.004	362,45	367,97
30/06/2022 VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.001	3.068,57	3.436,54
30/06/2022 VALOR REF. PIS FOLHA	02.01.006.01.002	2.823,06	6.259,60

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

Débitos: 6.259,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.259,60

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2022	02.01.006.01.001	6.259,60-	6.259,60-
---	------------------	-----------	-----------

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

Débitos: 0,00 Créditos: 6.259,60- Saldo Atual: 6.259,60-

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 0,00

07/06/2022 VALOR REF. NF. 000000000018 - MARIA IZABEL DE SOUZA HOPF -ME - SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF MAIO/202 2 - UPA ITAGUA	02.01.006.01.001	59.939,52	59.939,52
--	------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 59.939,52 0,00 59.939,52

Débitos: 59.939,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.939,52

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 0,00

29/06/2022 VL REF VALOR REF. NF. 000000000693 - ANDRADE MULTISE RVICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2 022 - O.C 26/05/22 - UPA 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 693 - EMISSÃO 24/05/22	02.01.006.01.001	1.960,00	1.960,00
29/06/2022 VL REF VALOR REF. NF. 000000000694 - ANDRADE MULTISE RVICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUN/20 22 - O.C 29/06/22 - CENTRO 24 HRS - ITAQUAQUECETUBA - NF 694 - EMISSÃO 24/05/22	02.01.006.01.002	1.960,00	3.920,00

TOTAL MÊS -----> 3.920,00 0,00 3.920,00

Débitos: 3.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.920,00

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 0,00

10/06/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	212,50	212,50
30/06/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA ( 2 ORPAG)	02.01.006.01.001	78,00	290,50
30/06/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	02.01.006.01.001	37,50	328,00

TOTAL MÊS -----> 328,00 0,00 328,00

Débitos: 328,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 0,00

30/06/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	02.01.006.01.001	92,24-	92,24-
30/06/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	02.01.006.01.001	12.229,40-	12.321,64-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.321,64- 12.321,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.321,64- Saldo Atual: 12.321,64-

Total geral

Débitos: 89.569.715,19 Créditos: -89.569.715,19 Saldo Atual: 0,00