

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
34 - ITAQUAQUECETUBA		
=====		
***** 01/12/2022 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. 005412 - DOC. 000000003010/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E PREVENCAO DE GERADORES REF OUT 2022	646,55	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL PGTO. DOC 000000003010/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO E PREVENCAO DE GERADORES REF OUT 2022		646,55
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. 007183 - DOC. 000000000438/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 438 - EMISSÃO 02/11/22	297,60	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL PGTO. DOC 000000000438/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 438 - EMISSÃO 02/11/22		297,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. 007183 - DOC. 000000000439/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF439 - EMISSÃO 02/11/22	190,08	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL PGTO. DOC 000000000439/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF439 - EMISSÃO 02/11/22		190,08
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. 006142 - DOC. 000000097622/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF OUT 2022	396,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL PGTO. DOC 000000097622/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF OUT 2022		377,59
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER VALOR REF. DOC 000000097622/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF OUT 2022		18,41
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. 007315 - DOC. 000000000052/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE- REF NOV 2022 - NF 52 - EMISSÃO 03/11/22	3.975,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL PGTO. DOC 000000000052/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE- REF NOV 2022 - NF 52 - EMISSÃO 03/11/22		3.975,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. 006242 - DOC. 000000001204/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 1204 - EMISSÃO 02/11/22	796,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL PGTO. DOC 000000001204/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 1204 - EMISSÃO 02/11/22		796,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. 006242 - DOC. 000000001198/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 02/11/22	210,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL PGTO. DOC 000000001198/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 02/11/22		210,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. 007748 - DOC. 000000000002/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - EMISSÃO 04/11/22	589,30	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL PGTO. DOC 000000000002/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - EMISSÃO 04/11/22		589,30
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. 007424 - DOC. 000000000464/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	51.010,69	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL PGTO. DOC 000000000464/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022		48.602,56
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER VALOR REF. DOC 000000000464/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022		2.408,13
	Total de débitos a transportar:	58.111,22
	Total de créditos a transportar:	58.111,22

Total de débitos transportados: 58.111,22
 Total de créditos transportados: 58.111,22

***** 01/12/2022 *****

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006142 - DOC. 000000097626/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022		390,06
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000097626/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022		371,65
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000097626/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE D'AGUA REF OUT 2022		18,41
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001737 - DOC. 000000217590/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 217590 - EMISSÃO 01/11/22		247,30
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000217590/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 217590 - EMISSÃO 01/11/22		247,30
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003740 - DOC. 00000006392/01, STARMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6392 - EMISSÃO 01/11/22		3.720,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000006392/01, STARMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 6392 - EMISSÃO 01/11/22		3.720,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003740 - DOC. 00000006393/01, STARMED, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6393 - EMISSÃO 01/11/22		1.395,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000006393/01, STARMED, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 6393 - EMISSÃO 01/11/22		1.395,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006015 - DOC. 00000000915/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 915- EMISSÃO 01/11/22		127,80
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000915/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 915- EMISSÃO 01/11/22		127,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000431945/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 431945 - EMISSÃO 03/11/22		1.051,33
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000431945/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 431945 - EMISSÃO 03/11/22		1.051,33
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000353753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		3.052,31
1.01.01.03.00104 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO		
PGTO. DOC 00000000353753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		3.052,31
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		22,50
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		22,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		63.116,70
1.01.01.05.00245 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		63.116,70
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001237 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12/11/22		220,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001237 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12/11/22		220,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	Total de débitos a transportar:	131.454,22
	Total de créditos a transportar:	131.454,22
	Total de débitos transportados:	131.454,22
	Total de créditos transportados:	131.454,22

***** 01/12/2022 *****

VALOR REF. NF. 000000001248 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22		1.374,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001248 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22		1.374,40

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001270	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56946	940,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001270	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56946		940,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000149140	- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57408	2.496,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004835 - NF. 000000149140	- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57408		2.496,59
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001532114	- CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57560	2.905,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001532114	- CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57560		2.905,68
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000439890	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57440	2.230,61	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000439890	- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57440		2.230,61
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001282	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57438	450,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001282	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57438		450,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000115520	- FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	276,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000115520	- FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		276,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000329	- DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	476,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000329	- DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA		476,52
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000433811	- MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	5.881,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000433811	- MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		5.881,59
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000433891	- MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	1.496,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000433891	- MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA		1.496,46
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001532100	- CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	1.525,15	
	Total de débitos a transportar:		151.507,22
	Total de créditos a transportar:		149.982,07
	Total de débitos transportados:		151.507,22
	Total de créditos transportados:		149.982,07
***** 01/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001532100	- CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA		1.525,15
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000149064	- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	5.929,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004835 - NF. 000000149064	- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		5.929,04
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001275	- ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	324,00	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001275 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA			324,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001283 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA		240,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001283 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA		92,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001283 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA			332,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000029614 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA		1.598,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029614 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA			1.598,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000029619 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		558,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029619 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA			558,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007272 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA		152,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007043 - NF. 000000007272 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA			152,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007273 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA		3.550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007043 - NF. 000000007273 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA			3.550,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007274 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		1.820,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007043 - NF. 000000007274 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA			1.820,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000052264 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		1.596,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007290 - NF. 000000052264 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA			1.596,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000083555 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		1.364,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:	168.730,86
		Total de créditos a transportar:	167.366,26
		Total de débitos transportados:	168.730,86
		Total de créditos transportados:	167.366,26

***** 01/12/2022 *****

VALOR REF. 003934 - NF. 000000083555 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA			1.364,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000083562 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA		2.240,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000083562 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA			2.240,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000083563 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA		1.120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000083563 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA			1.120,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000220303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA		1.290,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001737 - NF. 000000220303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA			1.290,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000220304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	1.447,45	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001737 - NF. 000000220304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		1.447,45
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000220307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA	9.252,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001737 - NF. 000000220307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA		9.252,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000220305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE ITAQUAQUECETUBA	14.412,04	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001737 - NF. 000000220305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE ITAQUAQUECETUBA		14.412,04
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000220306 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	867,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001737 - NF. 000000220306 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		867,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000442163 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	8.145,55	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000442163 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA		8.145,55
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000441353 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA	6.626,73	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000441353 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA		6.626,73
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000441335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	3.390,68	
2 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA		
		Total de débitos a transportar: 217.523,61
		Total de créditos a transportar: 214.132,93
		Total de débitos transportados: 217.523,61
		Total de créditos transportados: 214.132,93
***** 01/12/2022 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000441335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	88,73	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000441335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA		3.479,41
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000312919 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA FLUIG 57992	451,60	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000312919 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA FLUIG 57992	223,76	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004455 - NF. 000000312919 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA FLUIG 57992		675,36
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000010520 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA	1.800,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004612 - NF. 000000010520 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA		1.800,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000961 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE	1.685,50	

DE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006015 - NF. 000000000961 - NEMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - CEN		1.685,50
TRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000012163 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12163		440,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006267 - NF. 000000012163 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12163		440,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000012161 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12161		5.697,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006267 - NF. 000000012161 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12161		5.697,08
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000354730, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		557,85
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
PGTO. DOC 000000000354730, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		557,85
1.01.01.03.00104	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		3.064,98
1.01.01.05.00247	BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		3.064,98
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000429192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22		44,36
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	
	Total de débitos a transportar:	231.577,47
	Total de créditos a transportar:	231.533,11
	Total de débitos transportados:	231.577,47
	Total de créditos transportados:	231.533,11
***** 01/12/2022 *****		
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000429192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22		44,36
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 0000006987 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22		242,40
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 0000006987 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22		242,40
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 0000006987 - FIVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22		326,70
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR	
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 0000006987 - FIVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22		326,70
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000083048 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 83048 - EMISSÃO 27/10/22		521,24
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR	
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000083048 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 83048 - EMISSÃO 27/10/22		521,24
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 427 OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI ESTOQUE MATERIAL RADIOLOGICO		595,20
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA	
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF 427 OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI ESTOQUE MATERIAL RADIOLOGICO		595,20
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000429192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22		4.867,03

4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000429192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALAR - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 425036 - EMISSÃO 18/10/22			4.867,03
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000424835 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 424835 - EMISSÃO 18/10/22		536,41	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000424835 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 424835 - EMISSÃO 18/10/22			536,41
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO			
	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354730, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		557,85	
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR			
	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354730, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL			557,85
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO			
	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA		2.170.140,10	
	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA		1.831.636,57	
	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA		1.711.920,92	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO			
			Total de débitos a transportar:	5.952.921,89
			Total de créditos a transportar:	239.224,30
			Total de débitos transportados:	5.952.921,89
			Total de créditos transportados:	239.224,30
***** 01/12/2022 *****				
	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA			2.170.140,10
	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA			1.831.636,57
	VL REF EMISSAO DOC. 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA			1.711.920,92
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA		33.759,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000039790627 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA			33.759,50
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA		34.566,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000038715608 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA			34.566,50
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUBA COMP 06/2022		34,16	
	VL ESTORNO LANÇAMENTO RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUBA COMP 06/2022			24,39
	VL ESTORNO LANÇAMENTO RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUBA COMP 06/2022			9,77
	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUBA COMP 06/2022		9,77	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUBA COMP 06/2022			9,77
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			
	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUBA COMP 06/2022		24,39	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUBA COMP 06/2022			24,39
	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUBA COMP 06/2022		34,16	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			
	PLANILHA DE AJUSTE REF RATEIO FOLHA CC ITAQUAQUECETUBA COMP 06/2022			34,16
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		211.350,97	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS			
	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			211.350,97
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR			
	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		953.297,42	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS			
	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 07/2022 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			953.297,42

4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS				
	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			321.490,63	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS				
	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				321.490,63
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS				
	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			208.292,42	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS				
	PLANILHA DE AJUSTE REF CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 07/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				208.292,42
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000033 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15			3.429,50	
	/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 33 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41806				
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS				
			Total de débitos a transportar:	7.719.211,31	
			Total de créditos a transportar:	7.715.781,81	
			Total de débitos transportados:	7.719.211,31	
			Total de créditos transportados:	7.715.781,81	
***** 01/12/2022 *****					
	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000033 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15				3.429,50
	/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 33 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41806				
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000032 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15			983,20	
	/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 32 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41805				
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS				
	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000032 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 15				983,20
	/08/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 32 - EMISSÃO 11/08/22 - FLUIG 41805				
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000026 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 01/			1.325,00	
	08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 26 - EMISSÃO 01/08/22				
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS				
	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000026 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 01/				1.325,00
	08/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA - NF 26 - EMISSÃO 01/08/22				
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000034 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 16			285,00	
	/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 34 - EMISSÃO 12/08/22 - FLUIG 41808				
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS				
	PLANILHA DE AJUSTE REF PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000034 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. AGO/2022 - O.C 16				285,00
	/08/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA - NF 34 - EMISSÃO 12/08/22 - FLUIG 41808				

			Total do Dia:	7.721.804,51	7.721.804,51
***** 02/12/2022 *****					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
	PGTO. 006402 - DOC. 000225837266/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, PRUDENTIAL VIGÊNCIA 08/2022			2.330,81	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL				
	PGTO. DOC 000225837266/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, PRUDENTIAL VIGÊNCIA 08/2022				2.330,81
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR				
	PGTO. DOC 000000000354721, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL			396,61	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL				
	PGTO. DOC 000000000354721, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL				396,61
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL				
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI			1.552,80	
1.01.01.05.00245	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI				
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI				1.552,80
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS				
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				2,50
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL				
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				2,50

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000001247 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	1.774,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001247 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22		1.774,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
		Total de débitos a transportar:	7.727.861,23
		Total de créditos a transportar:	7.727.861,23
		Total de débitos transportados:	7.727.861,23
		Total de créditos transportados:	7.727.861,23
***** 02/12/2022 *****			
	VALOR REF. NF. 000000001281 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56994	450,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001281 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56994		450,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000056028 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	4.340,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003966 - NF. 000000056028 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA		4.340,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000005328 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E BENS CONTROLADOS REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 29/11/2022 - NF 5328	3.411,13	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000005328 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E BENS CONTROLADOS REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 29/11/2022 - NF 5328	470,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005328 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E BENS CONTROLADOS REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 29/11/2022 - NF 5328		3.881,63
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
	SERV. PRESTADOS DOC 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	2.170.140,10	
	SERV. PRESTADOS DOC 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	1.831.636,57	
	SERV. PRESTADOS DOC 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	598.223,33	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA		2.170.140,10
	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA		1.831.636,57
	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA		598.223,33
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	SERV. PRESTADOS DOC 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	1.113.697,59	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004598/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/12/2022 - 000000004598 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA		1.113.697,59
		-----	-----
		Total do Dia:	5.728.425,94 5.728.425,94
***** 05/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005101 - DOC. 000000006691/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022		778,15
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	PGTO. DOC 000000006691/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022		741,41
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Total de débitos a transportar: 13.451.008,60
 Total de créditos a transportar: 13.450.971,86
 Total de débitos transportados: 13.451.008,60
 Total de créditos transportados: 13.450.971,86

***** 05/12/2022 *****

VALOR REF. DOC 000000006691/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022		36,74
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005101 - DOC. 000000006692/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	778,15	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000006692/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022		741,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000006692/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022		36,74
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005101 - DOC. 000000006690/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022	778,15	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000006690/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022		741,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000006690/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF OUT 2022		36,74
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007424 - DOC. 000000000463/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022	49.250,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000463/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022		46.925,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000463/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA EXAMES MEDICOS REF OUT 2022		2.325,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007251 - DOC. 000000000030/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	29.318,16	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000030/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022		29.318,16
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007251 - DOC. 000000000032/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	18.948,14	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000032/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022		18.948,14
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007251 - DOC. 000000000031/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	28.539,99	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000031/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO EQUIP DE RADIOLOGIA REF OUT 2022		28.539,99
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007251 - DOC. 000000003711/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	46.078,31	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000003711/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022		43.903,04
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000003711/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022		2.175,27
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007251 - DOC. 000000003710/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022	46.078,31	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000003710/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022		43.903,04
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000003710/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERV TECNICO DE RADIOLOGIA REF OUT 2022		2.175,27
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000811 - DOC. 000000000354842, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF A CONSIGNAÇÃO DE PAGTO DO ESPÓLIO DE ELAINE CRIS	468,04	

Total de débitos a transportar: 13.671.245,85
 Total de créditos a transportar: 13.670.777,81
 Total de débitos transportados: 13.671.245,85
 Total de créditos transportados: 13.670.777,81

***** 05/12/2022 *****

TINA RODRIGUES - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA

1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000354842,	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF A CONSIGNAÇÃO DE PAGTO DO ESPÓLIO DE ELAINE CRISTINA RODRIGUES - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA		468,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003918 - DOC. 000000005261/01,	TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF . 5261 - EMISSÃO 03/11/22	1.586,30	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000005261/01,	TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF. 5261 - EM ISSÃO 03/11/22		1.586,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007700 - DOC. 00000000016/01,	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 03/11/22	18.984,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000016/01,	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MÓVEIS E UTENSILHOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 03/11/22		18.984,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000433175/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 07/11/22	2.416,16	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000433175/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 07/11/22		2.416,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006402 - DOC. 000225841193/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - ITAQUA CS24HRS - REF. 01/10 A 31/10/22	1.772,82	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000225841193/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - ITAQUA CS24HRS - REF. 01/10 A 31/10/22		1.772,82
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000011202231,	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	167,48	
VALOR REF. DOC 000000011202231,	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	114,32	
VALOR REF. DOC 000000011202231,	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	86,25	
VALOR REF. DOC 000000011202231,	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA	8,25	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000011202231,	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA		167,48
PGTO. DOC 000000011202231,	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA		114,32
PGTO. DOC 000000011202231,	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA		86,25
PGTO. DOC 000000011202231,	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF NOV2022 CGA MATRIZ - ITAQUA		8,25
1.01.01.05.00245	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB DI	874.000,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB DI		874.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	15,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		15,00
1.01.01.05.00240	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB DI	4.601.000,00	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
		Total de débitos a transportar:	19.171.396,43
		Total de créditos a transportar:	14.570.396,43
		Total de débitos transportados:	19.171.396,43
		Total de créditos transportados:	14.570.396,43
***** 05/12/2022 *****			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	APLICACAO CDB DI		4.601.000,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. NF. 000000000227 -	AUTO POSTO ITQ LTDA - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO DE VEICULO - REF. NOV/22 - ADM ITAQUA	220,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007499 - NF. 000000000227 -	AUTO POSTO ITQ LTDA - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO DE VEICULO - REF. NOV/22 - ADM ITAQUA		220,02
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000054 -	MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	1.084,00	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007315 - NF. 000000000054 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022			1.084,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000055 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022		4.325,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007315 - NF. 000000000055 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022			4.325,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000056 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022		3.975,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007315 - NF. 000000000056 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022			3.975,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000221212 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		21.434,37	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001737 - NF. 000000221212 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA			21.434,37
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000053 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022		4.520,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007315 - NF. 000000000053 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022			4.520,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001532096 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. ESPANHOL		1.043,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001532096 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. ESPANHOL			1.043,74
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000338 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HDE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECET UBA		342,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000338 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HDE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA			342,30
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. NF. 000000093420 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CARTÃO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO REF NOV 2022		2.179,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006769 - NF. 000000093420 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CARTÃO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO REF NOV 2022			2.179,98
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 000000000813 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022		9.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000813 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022			9.600,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 000000000814 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022		11.800,00	
			Total de débitos a transportar: 19.231.920,84
			Total de créditos a transportar: 19.220.120,84
			Total de débitos transportados: 19.231.920,84
			Total de créditos transportados: 19.220.120,84
***** 05/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000814 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022			11.800,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000212042 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS REF NOV 2022		7.167,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007559 - NF. 000000212042 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS REF NOV 2022			7.167,80
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000257 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022		8.970,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000257 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022			8.970,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
VALOR REF. NF. 000000020634 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		3.592,50	
VALOR REF. NF. 000000020634 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		2.449,50	

VALOR REF. NF. 000000020634 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022	1.458,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000288 - NF. 000000020634 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		3.538,61
VALOR REF. 000288 - NF. 000000020634 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		2.412,76
VALOR REF. 000288 - NF. 000000020634 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		1.436,13
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000020634 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		53,89
VALOR REF. IRRF NF.000000020634 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		36,74
VALOR REF. IRRF NF.000000020634 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		21,87
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000258 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	4.160,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000258 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022		4.160,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001824 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUNHO 2022	2.053,33	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000001824 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUNHO 2022		2.053,33
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001825 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JULHO 2022	2.890,32	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005412 - NF. 000000001825 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JULHO 2022		2.890,32
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000027460 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E SERVICO DE COMUNICACAO REF NOV 2022	831,32	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005414 - NF. 000000027460 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E SERVICO DE COMUNICACAO REF NOV 2022		818,85
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000027460 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E SERVICO DE COMUNICACAO REF NOV 2022		12,47
2.03.01.01.00031 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022		
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	2.156.029,50	
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	1.819.726,98	
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	1.737.941,11	
1.03.01.01.00029 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022		
		Total de débitos a transportar: 24.979.191,20
		Total de créditos a transportar: 19.265.493,61
		Total de débitos transportados: 24.979.191,20
		Total de créditos transportados: 19.265.493,61
***** 05/12/2022 *****		
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	2.156.029,50	
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	1.819.726,98	
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	1.737.941,11	
2.03.01.01.00031 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022		
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	14.110,60	
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	11.909,59	
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	11.374,33	
1.03.01.01.00029 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022		
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	14.110,60	
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	11.909,59	
VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2022 ITAQUAQUECETUBA	11.374,33	
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354842, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF A CONSIGNAÇÃO DE PAGTO DO ESPÓLIO DE ELAIN E CRISTINA RODRIGUES - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	468,04	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000354842, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF A CONSIGNAÇÃO DE PAGTO DO ESPÓLIO DE ELAIN E CRISTINA RODRIGUES - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	468,04	

Total do Dia: 11.566.823,31 11.566.823,31

***** 06/12/2022 *****

2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				
PGTO. DOC 000000000356202,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CS 24 H			307.169,34
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL				
PGTO. DOC 000000000356202,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CS 24 H			307.169,34
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				
PGTO. DOC 000000000356204,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA UPA 24H			351.173,28
PGTO. DOC 000000000356203,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CSI 24H			256.355,83
PGTO. DOC 000000000356201,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA ADM			48.118,04
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL				
PGTO. DOC 000000000356204,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA UPA 24H			351.173,28
PGTO. DOC 000000000356203,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CSI 24H			256.355,83
PGTO. DOC 000000000356201,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA ADM			48.118,04
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR				
PGTO. DOC 000000000354719,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022	Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL			320,20
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL				
PGTO. DOC 000000000354719,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022	Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL			320,20
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR				
PGTO. DOC 000000000355686,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			3.721,24
4.01.02.03.00001	FGTS				
VALOR REF. DOC 000000000355670,	ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0				294,72
1.01.01.03.00104	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO				
PGTO. DOC 000000000355686,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2022	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			3.721,24
PGTO. DOC 000000000355670,	ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0				294,72
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE APLICACAO CDB DI				4.092,64
1.01.01.05.00247	BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI				

Total de débitos a transportar: 25.988.299,05
Total de créditos a transportar: 25.984.206,41
Total de débitos transportados: 25.988.299,05
Total de créditos transportados: 25.984.206,41

***** 06/12/2022 *****

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE APLICACAO CDB DI				4.092,64
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE APLICACAO CDB DI				965.970,56
1.01.01.05.00240	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI				
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE APLICACAO CDB DI				965.970,56
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS				
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA				704,50
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL				
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA				704,50
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				
VALOR REF. NF. 000000001967 -	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22				79.819,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 007384 - NF. 000000001967 -	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22				79.819,06
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				
VALOR REF. NF. 000000001968 -	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1968				96.089,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 007384 - NF. 000000001968 -	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1968				96.089,60
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				
VALOR REF. NF. 000000001969 -	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22				58.145,38
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
VALOR REF. 007384 - NF. 000000001969 -	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22				58.145,38

4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
	VALOR REF. NF. 000000135002 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022		39.435,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135002 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022		39.435,36
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
	VALOR REF. NF. 000000135003 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAES MEDICINAIS - REF OUT 2022		7.607,59
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135003 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAES MEDICINAIS - REF OUT 2022		7.607,59
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
	VALOR REF. NF. 000000135000 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022		21.020,11
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135000 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022		21.020,11
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000055885 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMIS SAO 02/12/2022 - NF 55885		255,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003950 - NF. 000000055885 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITA QUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 55885		255,75
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
	VALOR REF. NF. 000042973416 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO REF. NOV/22		14.557,36
			Total de débitos a transportar: 27.271.904,32
			Total de créditos a transportar: 27.257.346,96
			Total de débitos transportados: 27.271.904,32
			Total de créditos transportados: 27.257.346,96
***** 06/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007207 - NF. 000042973416 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO REF. NOV/22		14.557,36
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
	VALOR REF. NF. 000043942849 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO COMPLEMENTAR REF. NOV/22		533,51
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007207 - NF. 000043942849 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO COMPLEMENTAR REF. NOV/22		533,51
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
	VALOR REF. NF. 000042974672 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO REF. NOV/22		1.748,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007207 - NF. 000042974672 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO REF. NOV/22		1.748,50
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
	VALOR REF. NF. 000042979527 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO REF. NOV/22		4.320,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007207 - NF. 000042979527 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO REF. NOV/22		4.320,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
	VALOR REF. NF. 000042989886 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO REF. NOV/22		18.565,47
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007207 - NF. 000042989886 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO REF. NOV/22		18.565,47
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
	VALOR REF. NF. 000043942398 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR REFEICAO RE. NOV/22		279,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007207 - NF. 000043942398 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR REFEICAO RE. NOV/22		279,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
	VALOR REF. NF. 000043936679 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR COMPLEMENTAR REF. NOV/22		224,19
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007207 - NF. 000043936679 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR COMPLEMENTAR REF. NOV/22		224,19
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
	VALOR REF. NF. 000043942690 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO COMPLEMENTAR REF. NOV/22		363,14
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007207 - NF. 000043942690 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO COMPLEMENTAR REF. NOV/22		363,14

***** 07/12/2022 *****

2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000154,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357693	27.112,95
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000154,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357693	27.112,95
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000155,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357695	35.687,11
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000155,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357695	35.687,11
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000156,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357698	39.491,90
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000156,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357698	39.491,90
			Total de débitos a transportar: 27.400.230,09
			Total de créditos a transportar: 27.400.230,09
			Total de débitos transportados: 27.400.230,09
			Total de créditos transportados: 27.400.230,09

***** 07/12/2022 *****

2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000157,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357700	5.975,49
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000157,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357700	5.975,49
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007043 - DOC. 000000007154/01,	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - EMISSÃO 09/11/22		361,63
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000007154/01,	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - EMISSÃO 09/11/22		361,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007586 - DOC. 000000005688/01,	IVELOZ CORPORATION, TELEFONE REF OUT2022		1.200,00
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000005688/01,	IVELOZ CORPORATION, TELEFONE REF OUT2022		1.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005241 - DOC. 000000000767/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF. 767 - EMISSÃO 07/11/22		339,81
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000000767/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF. 767 - EMISSÃO 07/11/22		339,81
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005241 - DOC. 000000000768/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 768 - EMISSÃO 07/11/22		735,33
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000000768/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 768 - EMISSÃO 07/11/22		735,33
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005241 - DOC. 000000000769/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 769 - EMISSÃO 07/11/22		672,56
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000000769/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA - NF 769 - EMISSÃO 07/11/22		672,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000001209/01,	ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA		570,00
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000001209/01,	ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA		570,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000154,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357693	27.112,95
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
VALOR REF. DOC 000000000000154,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357693	27.112,95
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000155,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357695	35.687,11

1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
VALOR REF. DOC 000000000000155,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357695	35.687,11
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000156,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357698	39.491,90
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
VALOR REF. DOC 000000000000156,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357698	39.491,90
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000157,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357700	5.975,49
			Total de débitos a transportar: 27.518.352,36
			Total de créditos a transportar: 27.512.376,87
			Total de débitos transportados: 27.518.352,36
			Total de créditos transportados: 27.512.376,87
***** 07/12/2022 *****			
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
VALOR REF. DOC 000000000000157,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022,	357700	5.975,49
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000803/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO, E VISTORIA PREVENTIVA - REF OUT 2022		1.078,00
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000803/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO, E VISTORIA PREVENTIVA - REF OUT 2022		1.078,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007586 - DOC. 000000005691/01,	IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF OUT 2022		1.200,00
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000005691/01,	IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF OUT 2022		1.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007586 - DOC. 000000005697/01,	IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF OUT/2022		453,33
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000005697/01,	IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF OUT/2022		453,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007586 - DOC. 000000005692/01,	IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF OUT 2022		1.200,00
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000005692/01,	IVELOZ CORPORATION, INTERNET REF OUT 2022		1.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003918 - DOC. 000000005269/01,	TRIADHE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFAN		1.323,40
TIL ITAQUA - NF 5269 - EMISSÃO 07/11/22			
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000005269/01,	TRIADHE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUA		1.323,40
- NF 5269 - EMISSÃO 07/11/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000434076/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALRES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 434076 - EMISSÃO 09/11/22		397,73
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000434076/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALRES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 434076 - EMISSÃO 09/11/22		397,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007207 - DOC. 000042811330/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 10/2022		4.752,00
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000042811330/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 10/2022		4.752,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000431235/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF. NOV/22 - NF 431235 - EMISSÃO 11/11/22		5.000,00
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000431235/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF. NOV/22 - NF 431235 - EMISSÃO 11/11/22		5.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007207 - DOC. 000042811193/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22		1.076,00
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000042811193/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22		1.076,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007207 - DOC. 000042805665/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22		403,50
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		

Total de débitos a transportar: 27.535.236,32
Total de créditos a transportar: 27.535.236,32
Total de débitos transportados: 27.535.236,32
Total de créditos transportados: 27.535.236,32

***** 07/12/2022 *****

PGTO. 007207 - DOC. 000042810756/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22	941,50
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
PGTO. DOC 000042810756/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REF. OUT/22	941,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003720 - DOC. 000000431147/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	1.109,62
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
PGTO. DOC 000000431147/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	1.109,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003720 - DOC. 000000431278/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	2.975,99
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
PGTO. DOC 000000431278/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	2.975,99
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000435822/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	1.744,13
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
PGTO. DOC 000000435822/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	1.744,13
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC 00000000357600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	743,48
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. DOC 00000000357601, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	166,67
1.01.01.03.00104 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	
PGTO. DOC 00000000357600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	743,48
PGTO. DOC 00000000357601, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	166,67
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	24.211,20
1.01.01.05.00240 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	24.211,20
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	109.373,96
1.01.01.05.00245 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	109.373,96
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
1.01.01.03.00104 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	1.023,66
1.01.01.05.00247 BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	1.023,66
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VALOR REF. NF. 000000000060 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	19,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	

Total de débitos a transportar: 27.677.566,33
Total de créditos a transportar: 27.677.546,53
Total de débitos transportados: 27.677.566,33
Total de créditos transportados: 27.677.546,53

***** 07/12/2022 *****

VALOR REF. 007638 - NF. 000000000060 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	19,80
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VALOR REF. NF. 000000000058 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	119,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007638 - NF. 000000000058 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	119,90
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VALOR REF. NF. 000000000057 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	131,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007638 - NF. 000000000057 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	131,50
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001305 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 1305	1.246,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001305 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 1305	1.246,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000342 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 04/12/2022 - NF 342	114,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000342 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EM ISSAO 04/12/2022 - NF 342	114,10
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000800 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA	139,96
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005241 - NF. 000000000800 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUAQUECETUBA	139,96
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000000512 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	50.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007424 - NF. 000000000512 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	49.250,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000512 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	750,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000000510 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	50.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007424 - NF. 000000000510 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	49.250,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000510 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	750,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000000511 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	50.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007424 - NF. 000000000511 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	49.250,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000511 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	750,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000256 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO REF NOV 2022	3.190,00
	Total de débitos a transportar: 27.832.507,79
	Total de créditos a transportar: 27.829.317,79
	Total de débitos transportados: 27.832.507,79
	Total de créditos transportados: 27.829.317,79

***** 07/12/2022 *****

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000196 - NF. 000000000256 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO REF NOV 2022	3.190,00
4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	
VALOR REF. NF. 000000000812 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022	9.800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	

VALOR REF. 000196 - NF. 000000000812 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022	9.800,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000002022894 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	13.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 001650 - NF. 000002022894 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	12.805,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000002022894 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	195,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000003833 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTODE MAO DE OBRA SERVICO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	46.780,01
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007251 - NF. 000000003833 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTODE MAO DE OBRA SERVICO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	46.078,31
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000003833 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTODE MAO DE OBRA SERVICO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	701,70
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000055 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	29.318,16
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007251 - NF. 000000000055 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	29.318,16
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000056 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	28.539,99
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007251 - NF. 000000000056 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	28.539,99
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000057 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	18.948,14
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007251 - NF. 000000000057 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	18.948,14
4.01.03.02.00008 SERVIÇOS GRÁFICOS	
VALOR REF. NF. 000000005650 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022	400,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 001138 - NF. 000000005650 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022	400,00
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
VALOR REF. NF. 000000002562 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	1.083,33
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 001493 - NF. 000000002562 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	1.023,75
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000002562 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	59,58
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
VALOR REF. NF. 000000002564 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	1.083,33
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 001493 - NF. 000000002564 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	1.023,75
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	

Total de débitos a transportar: 27.981.460,75
Total de créditos a transportar: 27.981.401,17
Total de débitos transportados: 27.981.460,75
Total de créditos transportados: 27.981.401,17

***** 07/12/2022 *****

VALOR REF. INSS NF.000000002564 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	59,58
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000001822 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES REF NOV 2022	5.600,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005412 - NF. 000000001822 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES REF NOV 2022	5.600,00
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	
VALOR REF. NF. 000000003029 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF NOV 2022	670,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005412 - NF. 000000003029 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF NOV 2022	646,55
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000003029 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF NOV 2022	23,45

4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
	VALOR REF. NF. 000000027459 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ANTIVIRUS REF NOV 2022	1.324,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027459 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ANTIVIRUS REF NOV 2022	1.304,63	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000027459 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ANTIVIRUS REF NOV 2022	19,87	
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 000000002003 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	6.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002003 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	6.533,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000002003 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	347,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000002003 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	69,50	
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 000000002004 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONIORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	6.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002004 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONIORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	6.533,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000002004 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONIORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	347,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000002004 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONIORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	69,50	
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 000000002005 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	6.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002005 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	6.533,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000002005 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	347,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000002005 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	69,50	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
	VALOR REF. NF. 000000080552 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	3.103,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007316 - NF. 000000080552 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	3.041,21	
	Total de débitos a transportar: 28.013.008,53		
	Total de créditos a transportar: 28.012.946,46		
	Total de débitos transportados: 28.013.008,53		
	Total de créditos transportados: 28.012.946,46		
***** 07/12/2022 *****			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000080552 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	62,07	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
	VALOR REF. NF. 000000080553 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	1.498,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007316 - NF. 000000080553 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	1.468,25	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000080553 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	29,96	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
	VALOR REF. NF. 000000080554 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	2.316,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007316 - NF. 000000080554 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	2.269,90	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000080554 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	46,32	
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 000000033282 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	60.741,13	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 007322 - NF. 000000033282 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	52.753,67
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000033282 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	4.342,99
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000033282 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	3.037,06
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000033282 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	607,41
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	
VALOR REF. NF. 000000033283 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	60.741,13
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007322 - NF. 000000033283 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	52.753,67
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000033283 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	4.342,99
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000033283 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	3.037,06
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000033283 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022	607,41
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
VALOR REF. NF. 000000002566 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF NOV 2022	1.141,67
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 001493 - NF. 000000002566 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF NOV 2022	1.078,88
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000002566 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF NOV 2022	62,79
4.01.03.02.00008 SERVIÇOS GRÁFICOS	
VALOR REF. NF. 000000005649 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022	700,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 001138 - NF. 000000005649 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022	700,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	

Total de débitos a transportar: 28.140.146,89
Total de créditos a transportar: 28.140.146,89
Total de débitos transportados: 28.140.146,89
Total de créditos transportados: 28.140.146,89

***** 07/12/2022 *****

VALOR REF. NF. 000000007045 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	2.628,31
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006326 - NF. 000000007045 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	2.588,89
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000007045 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	39,42
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000007041 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUNHO 2022	1.104,95
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006326 - NF. 000000007041 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUNHO 2022	1.088,38
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000007041 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUNHO 2022	16,57
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000007042 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	1.104,95
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006326 - NF. 000000007042 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	1.088,38
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000007042 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	16,57
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000007044 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV 2022	1.104,95
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006326 - NF. 000000007044 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV 2022	1.088,38
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000007044 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV 2022	16,57

4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
	VALOR REF. NF. 000000007040 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022		2.628,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007040 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022		2.588,89
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000007040 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022		39,42
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
	VALOR REF. NF. 000000007036 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022		1.385,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007036 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000007036 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022		20,79
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
	VALOR REF. NF. 000000007037 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022		1.385,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007037 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000007037 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022		20,79
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
	VALOR REF. NF. 000000007039 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022		1.385,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007039 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022		1.364,93
	Total de débitos a transportar: 28.152.875,52		
	Total de créditos a transportar: 28.152.854,73		
	Total de débitos transportados: 28.152.875,52		
	Total de créditos transportados: 28.152.854,73		
***** 07/12/2022 *****			
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000007039 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022		20,79
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
	VALOR REF. NF. 000000007035 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022		941,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007035 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022		927,80
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000007035 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022		14,13
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
	VALOR REF. NF. 000000003832 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVICO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022		46.780,01
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007251 - NF. 000000003832 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVICO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022		46.078,31
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000003832 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVICO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022		701,70
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	VALOR REF. NF. 000000001987 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE COPIADORA E GRAFICA REF NOV 2022		465,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005680 - NF. 000000001987 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVICO DE COPIADORA E GRAFICA REF NOV 2022		465,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693		27.112,95
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693		27.112,95
	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693		27.112,95
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000154, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693		27.112,95
	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695		35.687,11
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695		35.687,11
	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695		35.687,11

1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)
 PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357695 35.687,11
 VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700 5.975,49
 2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER
 VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700 5.975,49
 PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700 5.975,49
 1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)
 PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357700 5.975,49

 Total do Dia: 1.040.675,43 1.040.675,43

***** 08/12/2022 *****

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO
 VALOR REF. NF. 000000007432 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7432 2.111,10
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 VALOR REF. 007043 - NF. 000000007432 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 74 2.111,10
 32

Total de débitos a transportar: 28.340.724,66
 Total de créditos a transportar: 28.340.724,66
 Total de débitos transportados: 28.340.724,66
 Total de créditos transportados: 28.340.724,66

***** 08/12/2022 *****

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO
 VALOR REF. NF. 000000007421 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7421 5.871,60
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 VALOR REF. 007043 - NF. 000000007421 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISAO 07/12/2022 - NF 7421 5.871,60
 1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO
 VALOR REF. NF. 000000437298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 4 37298 201,67
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 VALOR REF. 003720 - NF. 000000437298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437298 201,67
 1.01.04.04.00008 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO
 VALOR REF. NF. 000000000802 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 802 149,98
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 VALOR REF. 005241 - NF. 000000000802 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 802 149,98

 Total do Dia: 8.334,35 8.334,35

***** 09/12/2022 *****

4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE
 VALOR REF. NF. 000000007038 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA CONTROLE RH REF SET 2022 1.385,72
 2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
 VALOR REF. 006326 - NF. 000000007038 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA CONTROLE RH REF SET 2022 1.364,93
 2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER
 VALOR REF. IRRF NF.000000007038 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISTEMA CONTROLE RH REF SET 2022 20,79

 Total do Dia: 1.385,72 1.385,72

***** 12/12/2022 *****

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 PGT. 007043 - DOC. 000000007161/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF/22 - EMISSÃO 10/11/22 375,60
 1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
 PGT. DOC 000000007161/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF/22 - EMISSÃO 10/11/22 375,60
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

PGTO. 004835 - DOC. 000000148076/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - EMISSÃO 11/11/22	5.705,01
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000148076/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - EMISSÃO 11/11/22	5.705,01
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006761 - DOC. 000000029508/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 11/11/22	5.634,10
2	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000029508/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO 11/11/22	5.634,10
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003966 - DOC. 000000055064/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	2.930,00
	Total de débitos a transportar: 28.362.978,34
	Total de créditos a transportar: 28.360.048,34
	Total de débitos transportados: 28.362.978,34
	Total de créditos transportados: 28.360.048,34
***** 12/12/2022 *****	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000055064/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	2.930,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004835 - DOC. 000000148127/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 148127 - EMISSÃO 11/11/22	1.075,08
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000148127/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 148127 - EMISSÃO 11/11/22	1.075,08
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006761 - DOC. 000000029505/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 29505 - EMISSÃO 11/11/22	1.918,70
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000029505/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 29505 - EMISSÃO 11/11/22	1.918,70
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006761 - DOC. 000000029493/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS ITAQUA - NF 29493 - EMISSÃO 10/11/22	4.120,70
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000029493/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS ITAQUA - NF 29493 - EMISSÃO 10/11/22	4.120,70
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006488 - DOC. 000000001308/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	3.240,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000001308/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	3.240,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007290 - DOC. 000000052030/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 52030 - EMISSÃO 11/11/22	1.290,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000052030/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 52030 - EMISSÃO 11/11/22	1.290,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000001228/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1228 - EMISSÃO 12/11/22	1.127,50
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000001228/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1228 - EMISSÃO 12/11/22	1.127,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000001237/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12/11/22	220,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000001237/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12/11/22	220,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001737 - DOC. 000000218903/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 218903 - EMISSÃO 11/11/22	3.444,75
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000218903/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 218903 - EMISSÃO 11/11/22	3.444,75
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001737 - DOC. 000000218925/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS ITAQUA - NF 218925 - EMISSÃO 11/11/22	4.327,31

ÃO 11/11/22

1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000218925/01,	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS ITAQUA - NF 218925 - EMISSÃO 11/11/22		4.327,31
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar:	28.383.742,38
		Total de créditos a transportar:	28.383.742,38
		Total de débitos transportados:	28.383.742,38
		Total de créditos transportados:	28.383.742,38
***** 12/12/2022 *****			
PGTO. 007384 - DOC. 00000001967/01,	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05 /12/22	79.819,06	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000001967/01,	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22		79.819,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007384 - DOC. 00000001968/01,	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1968	96.089,60	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000001968/01,	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1968		96.089,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007384 - DOC. 00000001969/01,	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMIS SÃO NF 05/12/22	58.145,38	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000001969/01,	ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICAO REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 05/12/22		58.145,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007207 - DOC. 000042973416/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	14.557,36	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000042973416/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22		14.557,36
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007207 - DOC. 000042974672/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	1.748,50	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000042974672/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22		1.748,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007207 - DOC. 000042979527/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	4.320,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000042979527/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22		4.320,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007207 - DOC. 000042989886/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22	18.565,47	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000042989886/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO REF. NOV/22		18.565,47
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000356202,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CS 24 H	1.898,24	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 00000000356202,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA CS 24 H		1.898,24
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000354719,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	178,10	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 00000000354719,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		178,10
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE APLICACAO CDB DI	309.265,92	
1.01.01.05.00245	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE APLICACAO CDB DI		309.265,92
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		10,00
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		

Total de débitos a transportar: 28.968.340,01
Total de créditos a transportar: 28.968.330,01

Total de débitos transportados: 28.968.340,01
Total de créditos transportados: 28.968.330,01

***** 12/12/2022 *****

VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,00
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	2.020,56	
1.01.01.05.00240 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		2.020,56
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	3,00	
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		3,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007470 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 7470	134,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007043 - NF. 000000007470 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HORAS ITAQUA - EMIS SAO 09/12/2022 - NF 7470		134,10
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000029752 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 29752	3.903,90	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029752 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 29752		3.903,90
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000437316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437316	6.930,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000437316 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437316		6.930,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000056357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438338	1.725,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003966 - NF. 000000056357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438338		1.725,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000438290 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438290	8.220,52	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000438290 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438290		8.220,52
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000438520 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 438520	1.075,76	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000438520 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 438520		1.075,76
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000150123 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150123	616,95	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004835 - NF. 000000150123 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150123		616,95
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
	Total de débitos a transportar:	28.992.970,40
	Total de créditos a transportar:	28.992.970,40
	Total de débitos transportados:	28.992.970,40
	Total de créditos transportados:	28.992.970,40

***** 12/12/2022 *****

VALOR REF. NF. 00000000295 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF OUT 2022		1.750,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005926 - NF. 00000000295 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF OUT 2022		1.688,75

2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000000295 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF OUT 2022		35,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000000295 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF OUT 2022		26,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
	VALOR REF. NF. 000000000292 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO REF NOV 2022	450.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000292 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO REF NOV 2022		434.346,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000000292 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO REF NOV 2022		9.002,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000000292 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO REF NOV 2022		6.751,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
	VALOR REF. NF. 000000000294 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MEDICO REFE NOV 2022	518.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000294 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MEDICO REFE NOV 2022		499.870,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000000294 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MEDICO REFE NOV 2022		10.360,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000000294 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV MEDICO REFE NOV 2022		7.770,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
	VALOR REF. NF. 000000000293 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF NOV 2022	872.850,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000293 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF NOV 2022		842.300,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000000293 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF NOV 2022		17.457,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000000293 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF NOV 2022		13.092,75
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
	VALOR REF. NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	4.000,80	
	VALOR REF. NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	3.999,60	
	VALOR REF. NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	3.999,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022		4.000,80
	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022		3.999,60
	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000001 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022		3.999,60
		-----	-----
		Total do Dia:	2.499.336,77 2.499.336,77

***** 13/12/2022 *****

1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000000328 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE PEÇAS REF NOV 2022		1.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Total de débitos a transportar: 30.849.270,40
Total de créditos a transportar: 30.847.670,40
Total de débitos transportados: 30.849.270,40
Total de créditos transportados: 30.847.670,40

***** 13/12/2022 *****

	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000328 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE PEÇAS REF NOV 2022		1.600,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
	VALOR REF. NF. 000000135181 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	6.082,83	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135181 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		6.082,83
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
	VALOR REF. NF. 000000135177 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	51.057,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135177 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		51.057,34

4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
	VALOR REF. NF. 000000135178 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	15.615,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135178 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		15.615,84
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
	VALOR REF. NF. 000000135445 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	11.017,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007417 - NF. 000000135445 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		11.017,02
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000000057 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	4.110,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000057 - MATSELL COMERCIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022		4.110,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000437340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437340	3.235,31	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003720 - NF. 000000437340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 06/12/2022 - NF 437340		3.235,31
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000438281 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438281	3.171,72	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000438281 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438281		128,07
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003720 - NF. 000000438281 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438281		3.299,79
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000447620 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 447620	5.890,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 005341 - NF. 000000447620 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 447620		5.890,59
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000116881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 116881	1.097,54	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Total de débitos a transportar: 30.950.676,66
Total de créditos a transportar: 30.949.579,12
Total de débitos transportados: 30.950.676,66
Total de créditos transportados: 30.949.579,12

***** 13/12/2022 *****

VALOR REF. 003568 - NF. 000000116881 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 116881		1.097,54
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
	VALOR REF. NF. 000000116862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 116862	2.505,88
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
	VALOR REF. 003568 - NF. 000000116862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 116862	2.505,88
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
	VALOR REF. NF. 00000007422 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7422	10.787,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
	VALOR REF. 007043 - NF. 00000007422 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 7422	10.787,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	

VALOR REF. NF. 000000083893 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 83893	1.226,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003934 - NF. 000000083893 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 83893	1.226,20
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000447589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUEC ETUBA	5.465,19
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000447589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	5.465,19
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000144226 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	300,95
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000846 - NF. 000000144226 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	300,95
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000001823 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF NOV 2022	5.600,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005412 - NF. 000000001823 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF NOV 2022	5.600,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000098373 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	396,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006142 - NF. 000000098373 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	396,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000098374 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	396,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006142 - NF. 000000098374 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	396,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000098375 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	396,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
Total de débitos a transportar: 30.977.750,58	
Total de créditos a transportar: 30.977.354,58	
Total de débitos transportados: 30.977.750,58	
Total de créditos transportados: 30.977.354,58	
***** 13/12/2022 *****	
VALOR REF. 006142 - NF. 000000098375 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	396,00
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000005799 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	1.200,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007586 - NF. 000000005799 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	1.200,00
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000005800 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	1.200,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007586 - NF. 000000005800 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	1.200,00
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000005801 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	1.200,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007586 - NF. 000000005801 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	1.200,00
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000005802 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007586 - NF. 000000005802 - IVELOZ CORPORATION - FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	800,00
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS	
VALOR REF. NF. 000000000014 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	8.040,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005485 - NF. 000000000014 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	8.040,00

4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000000000013	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	8.040,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485	- NF. 000000000013 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022		8.040,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000000000015	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	8.040,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485	- NF. 000000000015 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022		8.040,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000004181	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	18.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485	- NF. 000000004181 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		17.484,32
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004181	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		619,08
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000004181	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		375,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004181	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		281,40
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000004182	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	18.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485	- NF. 000000004182 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		17.484,32
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004182	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		619,08
		Total de débitos a transportar:	31.043.790,58
		Total de créditos a transportar:	31.043.133,98
		Total de débitos transportados:	31.043.790,58
		Total de créditos transportados:	31.043.133,98
***** 13/12/2022 *****			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000004182	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		375,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004182	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		281,40
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000004183	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	18.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005485	- NF. 000000004183 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		17.484,32
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000004183	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		619,08
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000004183	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		375,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004183	- SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		281,40
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001977	- SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007417	- NF. 000000001977 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		1.500,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001978	- SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	1.825,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007417	- NF. 000000001978 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		1.825,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001979	- SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007417	- NF. 000000001979 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		1.250,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		

VALOR REF. NF. 000000004698 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO E PREVENTIVA DE ELEVADOR REF NOV 2022	3.400,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007362 - NF. 000000004698 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO E PREVENTIVA DE ELEVADOR REF NOV 2022		3.400,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000039000 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022	11.015,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004736 - NF. 000000039000 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022		11.015,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000039011 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022	9.689,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004736 - NF. 000000039011 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SET 2022		9.689,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000039007 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	10.803,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004736 - NF. 000000039007 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022		10.803,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000039012 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	9.689,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

Total de débitos a transportar: 31.111.721,58
Total de créditos a transportar: 31.102.032,58
Total de débitos transportados: 31.111.721,58
Total de créditos transportados: 31.102.032,58

***** 13/12/2022 *****

VALOR REF. 004736 - NF. 000000039012 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022		9.689,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000039003 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022	11.015,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004736 - NF. 000000039003 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF OUT 2022		11.015,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000039010 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	10.803,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004736 - NF. 000000039010 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022		10.803,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000039005 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022	11.015,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004736 - NF. 000000039005 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF NOV 2022		11.015,00
4.01.04.07.00005 ALUGUEL DE ENXOVAL		
VALOR REF. NF. 000000001180 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	6.531,51	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241 - NF. 000000001180 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022		6.531,51
4.01.04.07.00005 ALUGUEL DE ENXOVAL		
VALOR REF. NF. 000000001181 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	6.626,29	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241 - NF. 000000001181 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022		6.626,29
4.01.04.07.00005 ALUGUEL DE ENXOVAL		
VALOR REF. NF. 000000001182 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022	4.585,22	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241 - NF. 000000001182 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV 2022		4.585,22

Total do Dia: 314.627,20 314.627,20

***** 14/12/2022 *****

PGTO. 000043 - DOC. 000000009598/01, JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA., LOCACAO DE MOVEIS REF OUT 2022	2.160,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000009598/01, JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA., LOCACAO DE MOVEIS REF OUT 2022		2.160,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000043 - DOC. 000000009597/01, JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA., LOCACAO DE MOVEIS REF SET 2022	2.460,00	

1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	PGTO. DOC 000000009597/01, JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA., LOCACAO DE MOVEIS REF SET 2022		2.460,00
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	4.045,04	
1.01.01.05.00245	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO		4.045,04
1.01.04.02.00004	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO		
	VALOR REF. NF. 000000000055 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	227,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000055 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022		227,40
1.01.04.02.00004	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO		
	VALOR REF. NF. 000000000061 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	184,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
			Total de débitos a transportar: 31.171.374,94
			Total de créditos a transportar: 31.171.190,04
			Total de débitos transportados: 31.171.374,94
			Total de créditos transportados: 31.171.190,04
***** 14/12/2022 *****			
	VALOR REF. 007638 - NF. 000000000061 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022		184,90
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000000346 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS	6.102,00	
	ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 346		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000346 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 346		6.102,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000438338 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438338	6.837,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003720 - NF. 000000438338 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 438338		6.837,42
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000001340 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 1340	5.110,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 006488 - NF. 000000001340 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE I NFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 1340		5.110,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000000801 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 801	218,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000801 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 801		218,10
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000150114 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150114	3.076,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 004835 - NF. 000000150114 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150114		3.076,23
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000447571 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	5.393,33	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 005341 - NF. 000000447571 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		5.393,33
4.01.03.02.00016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS		
	VALOR REF. NF. 000000000014 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NOV 2022	1.583,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000014 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NOV 2022		1.551,51

2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000014	- C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO REF NOV 2022		31,82
4.01.03.02.00016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS		
VALOR REF. NF. 000000000012	- C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO REF NOV 2022	1.583,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007684	- NF. 000000000012 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO REF NOV 2022		1.551,51
	Total de débitos a transportar:	31.201.279,28	
	Total de créditos a transportar:	31.201.247,46	
	Total de débitos transportados:	31.201.279,28	
	Total de créditos transportados:	31.201.247,46	

***** 14/12/2022 *****

2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000012	- C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO REF NOV 2022		31,82
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000006809	- JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	790,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005101	- NF. 000000006809 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022		778,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000006809	- JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022		11,85
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000006810	- JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022	790,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005101	- NF. 000000006810 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022		778,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000006810	- JRV SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022		11,85
	Total do Dia:	40.561,68	40.561,68

***** 15/12/2022 *****

4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 00000000000308,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359914	110.941,45	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 00000000000308,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359914		110.941,45
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 00000000000309,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359919	89.706,20	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 00000000000309,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359919		89.706,20
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 00000000000310,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359932	85.674,61	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 00000000000310,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 359932		85.674,61
VALOR REF. DOC 00000000000308,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	110.941,45	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000308,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022		110.941,45
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 00000000000309,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	89.706,20	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000309,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022		89.706,20
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 00000000000310,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	85.674,61	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000310,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022		85.674,61
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003966 - DOC. 000000055140/01,	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	2.680,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000055140/01,	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAÚDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22		2.680,00

Total de débitos a transportar: 31.778.183,80
 Total de créditos a transportar: 31.778.183,80
 Total de débitos transportados: 31.778.183,80
 Total de créditos transportados: 31.778.183,80

***** 15/12/2022 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007499 - DOC. 00000000227/01,	AUTO POSTO ITQ LTDA, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO DE VEICULO - REF. NOV/22 - ADM ITAQUA	220,02	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000227/01,	AUTO POSTO ITQ LTDA, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO DE VEICULO - REF. NOV/22 - ADM ITAQUA		220,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007316 - DOC. 000000078777/01,	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA REF OUT/2022	3.014,74	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000078777/01,	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERV DE COLETA REF OUT/2022		3.014,74
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007316 - DOC. 000000078779/01,	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2022	2.209,48	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000078779/01,	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2022		2.209,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007316 - DOC. 000000078778/01,	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2022	1.427,43	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000078778/01,	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2022		1.427,43
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 00000000322/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS ITAQUA - NF 322 - EMISSÃO 15/11/22	283,80	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000322/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/2022 - CENTRO DE SAÚDE 24HRS ITAQUA - NF 322 - EMISSÃO 15/11/22		283,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 00000000323/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 323	331,20	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000323/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 323		331,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000437600/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 17/11/22	2.674,21	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000437600/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 17/11/22		2.674,21
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006769 - DOC. 000000093420/01,	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO REF NOV 2022	2.179,98	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000093420/01,	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO REF NOV 2022		2.179,98
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000011202231,	TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET NFs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA	18.124,00	
VALOR REF. DOC 000000011202231,	TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET NFs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA	10.079,00	
VALOR REF. DOC 000000011202231,	TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET NFs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA	9.205,00	
VALOR REF. DOC 000000011202231,	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	6.958,81	
VALOR REF. DOC 000000011202231,	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	6.918,92	
VALOR REF. DOC 000000011202231,	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	5.578,33	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000011202231,	TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET NFs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA		18.124,00
PGTO. DOC 000000011202231,	TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET NFs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA		10.079,00
PGTO. DOC 000000011202231,	TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS RET NFs 277 278 E 279 GLOBAL MED REF NOV/2022 - ITAQUA		9.205,00
PGTO. DOC 000000011202231,	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA		6.958,81
		Total de débitos a transportar:	31.847.388,72
		Total de créditos a transportar:	31.834.891,47
		Total de débitos transportados:	31.847.388,72
		Total de créditos transportados:	31.834.891,47

***** 15/12/2022 *****

PGTO. DOC 000000011202231, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA 6.918,92

PGTO. DOC 000000011202231, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF NOV/2022 - ITAQUA		5.578,33
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000359495, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.687,71	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. DOC 000000000359482, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	1.562,23	
1.01.01.03.00104 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO		
PGTO. DOC 000000000359495, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		9.687,71
PGTO. DOC 000000000359482, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		1.562,23
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	12.319,92	
1.01.01.05.00247 BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		12.319,92
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.03.00104 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	15.176,40	
1.01.01.05.00245 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		15.176,40
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	344.504,28	
1.01.01.05.00240 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		344.504,28
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000135004 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF OUT 2022	6.082,83	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007417 - NF. 000000135004 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF OUT 2022		6.082,83
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000083894 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 83894	3.434,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000083894 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 83894		3.434,10
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000448945 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFAN TIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 448945	681,81	
Total de débitos a transportar: 32.240.850,50		
Total de créditos a transportar: 32.240.168,69		
Total de débitos transportados: 32.240.850,50		
Total de créditos transportados: 32.240.168,69		

***** 15/12/2022 *****

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000448945 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 448945		681,81
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000448878 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFAN TIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 448878	434,34	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 005341 - NF. 000000448878 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 448878		434,34
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000222146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 222146	14.493,18	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001737 - NF. 000000222146 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 222146		14.493,18
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000447550 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 447550	5.180,90	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000447550 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 447550		5.180,90
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000446802 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 446802	36.029,36	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000446802 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 446802		36.029,36
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007477 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 7477	1.788,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007043 - NF. 000000007477 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 7477		1.788,80
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000347 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 347	423,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000347 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 347		423,80
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000348 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 348	430,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000348 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 348		430,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
		Total de débitos a transportar: 32.299.630,88
		Total de créditos a transportar: 32.299.630,88
		Total de débitos transportados: 32.299.630,88
		Total de créditos transportados: 32.299.630,88
***** 15/12/2022 *****		
VALOR REF. NF. 000000001350 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 1350	212,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006488 - NF. 000000001350 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 1350		212,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000150116 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150116	6.454,99	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004835 - NF. 000000150116 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 150116		6.454,99
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000052688 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 52688	1.290,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 007290 - NF. 000000052688 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMI SSAO 12/12/2022 - NF 52688		1.290,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000056601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	9.492,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003966 - NF. 000000056601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		9.492,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000005370 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 5370	1.509,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003918 - NF. 000000005370 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 5370		1.509,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000222141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	19.477,38	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001737 - NF. 000000222141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		19.477,38
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000448947 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA	10.227,15	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000448947 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA		10.227,15
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000000282949 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF 2022	2.643,98	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006301 - NF. 000000282949 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO REF 2022		2.643,98
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000043022074 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - TICKET ALIMENTAÇÃO REF. DEZ/22	15.467,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007207 - NF. 000043022074 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - TICKET ALIMENTAÇÃO REF. DEZ/22		15.467,50
4.01.02.02.00005 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000056611 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 - UPA 24HRS	2.100,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
		Total de débitos a transportar: 32.368.505,08
		Total de créditos a transportar: 32.366.405,08
		Total de débitos transportados: 32.368.505,08
		Total de créditos transportados: 32.366.405,08
***** 15/12/2022 *****		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000056611 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 - UPA 24HRS		1.995,00
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000056611 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 - UPA 24HRS		105,00
4.01.02.02.00005 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000056612 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL CS 24HRS REF.DEZ/22	1.725,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000056612 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL CS 24HRS REF.DEZ/22		1.638,75
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000056612 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL CS 24HRS REF.DEZ/22		86,25
4.01.02.02.00005 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000056602 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL ADM ITAQUA - REF. DEZ/22	165,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000056602 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL ADM ITAQUA - REF. DEZ/22		156,75
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000056602 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL ADM ITAQUA - REF. DEZ/22		8,25
4.01.02.02.00005 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000056613 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 CSI 24HRS	1.470,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000056613 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 CSI 24HRS		1.396,50

2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000056613 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 CSI 24HRS		73,50
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
	VALOR REF. NF. 000000006808 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022	790,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005101 - NF. 000000006808 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022		778,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000006808 - JRV SERVIÇOS LTDA - GERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022		11,85

Total do Dia: 1.169.795,80 1.169.795,80

***** 16/12/2022 *****

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005926 - DOC. 000000000295/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF OUT 2022	1.688,75	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
	PGTO. DOC 000000000295/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF OUT 2022		1.607,37
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. DOC 000000000295/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF OUT 2022		81,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005926 - DOC. 000000000292/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO REF NOV 2022	434.346,50	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
	PGTO. DOC 000000000292/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO REF NOV 2022		413.416,85
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. DOC 000000000292/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO REF NOV 2022		20.929,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005926 - DOC. 000000000294/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV MEDICO REFE NOV 2022	499.870,00	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		

Total de débitos a transportar: 33.308.560,33
Total de créditos a transportar: 32.808.690,33
Total de débitos transportados: 33.308.560,33
Total de créditos transportados: 32.808.690,33

***** 16/12/2022 *****

PGTO. DOC 000000000294/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV MEDICO REFE NOV 2022		475.783,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
	VALOR REF. DOC 000000000294/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV MEDICO REFE NOV 2022	24.087,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
	PGTO. 005926 - DOC. 000000000293/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF NOV 2022	842.300,25
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
	PGTO. DOC 000000000293/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF NOV 2022	801.712,72
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	
	VALOR REF. DOC 000000000293/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF NOV 2022	40.587,53
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
	PGTO. 004835 - DOC. 000000148308/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 149308	1.844,16
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
	PGTO. DOC 000000148308/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 149308	1.844,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
	PGTO. 004835 - DOC. 000000148328/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 148328	461,04
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
	PGTO. DOC 000000148328/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 148328	461,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
	PGTO. 003988 - DOC. 000001529475/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11 /22	2.324,47
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
	PGTO. DOC 000001529475/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	2.324,47
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
	PGTO. 004835 - DOC. 000000148353/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 16/11/22	1.574,37
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	

PGTO. DOC 000000148353/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 16/11/22	1.574,37
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003934 - DOC. 000000083349/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 83349 EMISSÃO 16/11/22	1.356,64
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000083349/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 83349 EMISSÃO 16/11/22	1.356,64
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003934 - DOC. 000000083350/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 83350	1.319,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000083350/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 83350	1.319,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003934 - DOC. 000000083348/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	2.132,80
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000083348/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	2.132,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000001248/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22	1.374,40
	Total de débitos a transportar: 34.163.247,46
	Total de créditos a transportar: 34.161.873,06
	Total de débitos transportados: 34.163.247,46
	Total de créditos transportados: 34.161.873,06
***** 16/12/2022 *****	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000001248/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22	1.374,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000001250/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1250	1.289,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000001250/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 1250	1.289,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 007424 - DOC. 000000000512/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	49.250,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000000512/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	46.925,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000512/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	2.325,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004455 - DOC. 000000310761/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MAT DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 310761 - EMISSÃO 16/11/22	789,28
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000310761/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MAT DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 310761 - EMISSÃO 16/11/22	789,28
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007290 - DOC. 000000052044/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 52044	1.290,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000052044/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 52044	1.290,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004455 - DOC. 000000311036/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	677,40
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000311036/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 16/11/22	677,40
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006301 - DOC. 000000282949/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCALIZACAO DE VEICULO REF 2022	2.643,98

1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	PGTO. DOC 000000282949/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO REF 2022		2.643,98
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	1.693.004,85	
1.01.01.05.00240	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		1.693.004,85
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,00
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,00
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	66.303,03	
1.01.01.05.00245	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		66.303,03

Total de débitos a transportar: 35.978.505,00
Total de créditos a transportar: 35.978.505,00
Total de débitos transportados: 35.978.505,00
Total de créditos transportados: 35.978.505,00

***** 16/12/2022 *****

4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		15,00
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		15,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000007605 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 7605	1.834,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007605 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 7605		1.834,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000007578 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 7578		96,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007578 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 7578		96,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000001537966 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 1537966	5.223,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003988 - NF. 000001537966 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 1537966		5.223,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000005380 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 5380	4.973,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005380 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 14/12/2022 - NF 5380		4.973,05
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000315735 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 13/12/2022 - NF 315735	903,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 004455 - NF. 000000315735 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 13/12/2022 - NF 315735		903,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000000494 - MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 494	557,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007360 - NF. 000000000494 - MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 09/12/2022 - NF 494		557,60

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000005372 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS	8.390,00	
	S ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 5372		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005372 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFA	8.390,00	
	NTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 5372		
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
	VALOR REF. NF. 000123716283 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN DE ENERGIA - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	10.729,72	
			Total de débitos a transportar: 36.011.228,07
			Total de créditos a transportar: 36.000.498,35
			Total de débitos transportados: 36.011.228,07
			Total de créditos transportados: 36.000.498,35
***** 16/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 000233 - NF. 000123716283 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN DE ENERGIA - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	10.729,72	

		Total do Dia: 3.638.572,99	3.638.572,99
***** 19/12/2022 *****			
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360933	11.875,81	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360933	11.875,81	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. DOC 000000000000539, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360935	11.872,60	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	VALOR REF. DOC 000000000000539, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360935	11.872,60	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360937	9.179,12	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360937	9.179,12	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
	VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360939	24.557,97	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360939	24.557,97	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
	VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360941	21.660,55	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360941	21.660,55	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
	VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360943	26.813,64	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360943	26.813,64	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
	VALOR REF. DOC 000000000000544, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360945	4.427,47	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
	VALOR REF. DOC 000000000000544, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360945	4.427,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 003988 - DOC. 000001529732/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQ	1.478,00	
	UA - NF 1529732		
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	PGTO. DOC 000001529732/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 152	1.478,00	
	9732		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	PGTO. 006061 - DOC. 00000018118/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22	444,50	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	PGTO. DOC 00000018118/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 18/11/22	444,50	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001530290/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQ	1.740,00	
	Total de débitos a transportar:	36.125.277,73	
	Total de créditos a transportar:	36.123.537,73	
	Total de débitos transportados:	36.125.277,73	
	Total de créditos transportados:	36.123.537,73	
***** 19/12/2022 *****			
UA - NF EMISSÃO 18/11/22			
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000001530290/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMI		1.740,00
SSÃO 18/11/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004835 - DOC. 000000148642/01,	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/	142,00	
22			
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000148642/01,	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22		142,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000256/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO REF NOV 2022	3.190,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000256/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO REF NOV 2022		3.190,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000812/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022	9.800,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000812/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022		9.800,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000813/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	9.600,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000813/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022		9.600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000814/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022	11.800,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000814/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022		11.800,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000257/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022	8.970,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000257/01,	SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV 2022		8.970,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007684 - DOC. 000000000014/01,	C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO REF NOV 2022	1.551,51	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000014/01,	C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO REF NOV 2022		1.551,51
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007684 - DOC. 000000000012/01,	C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO REF NOV 2022	1.551,51	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000012/01,	C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO REF NOV 2022		1.551,51
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007183 - DOC. 000000000464/01,	OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFAN	95,04	
TIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 464			
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000464/01,	OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS		95,04
ITAQUA - EMISSÃO NF 464			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 00000001247/01,	ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22	1.774,00	
	Total de débitos a transportar:	36.173.751,79	
	Total de créditos a transportar:	36.171.977,79	
	Total de débitos transportados:	36.173.751,79	
	Total de créditos transportados:	36.171.977,79	

***** 19/12/2022 *****

1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000001247/01,	ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22		1.774,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007183 - DOC. 000000000465/01,	OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HR	148,80	
S ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22			
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000465/01,	OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 18/11/22		148,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007424 - DOC. 000000000510/01,	PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	49.250,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000510/01,	PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022		46.925,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000510/01,	PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022		2.325,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007424 - DOC. 000000000511/01,	PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022	49.250,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000511/01,	PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022		46.925,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000511/01,	PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICAS REF NOV 2022		2.325,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007315 - DOC. 000000000054/01,	MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	1.084,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000054/01,	MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022		1.084,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007315 - DOC. 000000000055/01,	MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	4.325,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000055/01,	MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022		4.325,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007315 - DOC. 000000000056/01,	MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	3.975,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000056/01,	MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022		3.975,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007559 - DOC. 000000212042/01,	LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF NOV 2022	7.167,80	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000212042/01,	LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF NOV 2022		7.167,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001650 - DOC. 000002022894/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	12.805,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000002022894/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPEP REF NOV 2022		12.200,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000002022894/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPEP REF NOV 2022		604,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007251 - DOC. 000000003833/01,	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTODE MAO DE OBRA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	46.078,31	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		

Total de débitos a transportar: 36.347.835,70
Total de créditos a transportar: 36.301.757,39
Total de débitos transportados: 36.347.835,70
Total de créditos transportados: 36.301.757,39

***** 19/12/2022 *****

PGTO. DOC 000000003833/01,	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTODE MAO DE OBRA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022		43.903,04
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000003833/01,	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTODE MAO DE OBRA SERVICIO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022		2.175,27
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007251 - DOC. 000000000055/01,	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	29.318,16	

1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000055/01,	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022		29.318,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007251 - DOC. 000000000056/01,	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	28.539,99	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000056/01,	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022		28.539,99
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007251 - DOC. 000000000057/01,	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022	18.948,14	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000057/01,	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF NOV 2022		18.948,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007315 - DOC. 000000000053/01,	MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	4.520,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000053/01,	MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022		4.520,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 00000000000538,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360933	11.875,81	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000538,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360933		11.875,81
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 00000000000539,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360935	11.872,60	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000539,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360935		11.872,60
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 00000000000540,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360937	9.179,12	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000540,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360937		9.179,12
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 00000000000541,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360939	24.557,97	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000541,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360939		24.557,97
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 00000000000542,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360941	21.660,55	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000542,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360941		21.660,55
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 00000000000543,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360943	26.813,64	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000543,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360943		26.813,64
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 00000000000544,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360945	4.427,47	
			Total de débitos a transportar: 36.539.549,15
			Total de créditos a transportar: 36.535.121,68
			Total de débitos transportados: 36.539.549,15
			Total de créditos transportados: 36.535.121,68
***** 19/12/2022 *****			
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000544,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360945		4.427,47
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001737 - DOC. 000000219309/01,	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 219309	2.235,40	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000219309/01,	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 219309		2.235,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001651805/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1651805 EMISSÃO 17/11/22	3.289,04	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000001651805/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 1651805 EMISSÃO 17/11/22		3.289,04

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001209 - DOC. 000001651873/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1651873 EMISSÃO 17/11/22		7.688,18	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000001651873/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF 1651873 EMISSÃO 17/11/22			7.688,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001209 - DOC. 000001651825/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA A - NF 1651825		1.930,21	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000001651825/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1651825			1.930,21
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006167 - DOC. 000000000325/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 325		267,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000000000325/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF 325			267,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003720 - DOC. 000000433827/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 433827		1.075,76	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000000433827/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 433827			1.075,76
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006267 - DOC. 000000012159/01,	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12159		12.325,29	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000000012159/01,	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 12159			12.325,29
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006267 - DOC. 000000012160/01,	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22		4.728,66	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000000012160/01,	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22			4.728,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 006267 - DOC. 000000012162/01,	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22		660,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000000012162/01,	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22			660,00
			Total de débitos a transportar:	36.573.748,69
			Total de créditos a transportar:	36.573.748,69
			Total de débitos transportados:	36.573.748,69
			Total de créditos transportados:	36.573.748,69
***** 19/12/2022 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 007700 - DOC. 000000000027/01,	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22		1.005,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000000000027/01,	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - ADMINISTRATIVO ITAQUA - NF EMISSÃO 17/11/22			1.005,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001209 - DOC. 000001651936/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 22/11/22		1.271,40	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000001651936/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 22/11/22			1.271,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001209 - DOC. 000001651943/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 17/11/22		1.052,97	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000001651943/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSÃO NF 17/11/22			1.052,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			

PGTO. 000233 - DOC. 000123716283/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORN DE ENERGIA - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	10.729,72
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000123716283/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORN DE ENERGIA - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	185,92
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000123716283/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORN DE ENERGIA - REF. OUT/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	10.915,64
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000359979, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	1.301,17
1.01.01.03.00104 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	
PGTO. DOC 000000000359979, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	1.301,17
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	109.512,87
1.01.01.05.00240 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	109.512,87
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	349.395,30
1.01.01.05.00245 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	349.395,30
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	37,50
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	37,50
1.01.01.03.00104 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	513,83
1.01.01.05.00247 BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	

Total de débitos a transportar: 37.048.771,87
Total de créditos a transportar: 37.048.258,04
Total de débitos transportados: 37.048.771,87
Total de créditos transportados: 37.048.258,04

***** 19/12/2022 *****

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	513,83
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00104 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VALOR REF. NF. 000000000608 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	2.191,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007684 - NF. 000000000608 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	2.191,50
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VALOR REF. NF. 000000000609 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	2.191,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007684 - NF. 000000000609 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	2.191,50
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VALOR REF. NF. 000000000610 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	2.191,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007684 - NF. 000000000610 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	2.191,50
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VALOR REF. NF. 000000000613 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	8.493,85
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007684 - NF. 000000000613 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	8.493,85
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VALOR REF. NF. 000000000612 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	8.493,84

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007684 - NF. 000000000612 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022			8.493,84
1.01.04.02.00004	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO		
VALOR REF. NF. 000000000611 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022		8.493,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007684 - NF. 000000000611 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022			8.493,85
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000812 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		319,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005241 - NF. 000000000812 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA			319,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001248212 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA		2.061,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001248212 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA			2.061,16
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001248194 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		6.523,26	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001248194 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA			6.523,26
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001248298 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		9.645,99	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001248298 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA			9.645,99
			Total de débitos a transportar: 37.099.379,82
			Total de créditos a transportar: 37.099.379,82
			Total de débitos transportados: 37.099.379,82
			Total de créditos transportados: 37.099.379,82
***** 19/12/2022 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000001248243 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		11.661,04	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004170 - NF. 000001248243 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA			11.661,04
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000002022896 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022		14.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001650 - NF. 000002022896 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022			13.790,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000002022896 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SISTEMA SMPEP REF NOV 2022			210,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000033287 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		41.520,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007322 - NF. 000000033287 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022			34.462,33
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000033287 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		4.567,30	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000033287 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		2.076,04	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000033287 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022			415,21
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000033285 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		62.281,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007322 - NF. 000000033285 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022			51.693,49
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000033285 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		6.850,95	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000033285 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		3.114,07	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

VALOR REF. IRRF NF.000000033285 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	622,81
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	
VALOR REF. NF. 000000033286 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	62.281,32
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007322 - NF. 000000033286 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	51.693,49
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000033286 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	6.850,95
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000033286 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	3.114,07
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000033286 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	622,81
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
VALOR REF. NF. 000000033284 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF NOV 2022	55.009,26
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007322 - NF. 000000033284 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF NOV 2022	47.775,55
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	

Total de débitos a transportar: 37.346.133,64
Total de créditos a transportar: 37.338.899,93
Total de débitos transportados: 37.346.133,64
Total de créditos transportados: 37.338.899,93

***** 19/12/2022 *****

VALOR REF. INSS NF.000000033284 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF NOV 2022	3.933,16
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000033284 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF NOV 2022	2.750,46
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000033284 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF NOV 2022	550,09
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	
VL REF NF. 000000000608 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	2.191,50
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VL REF NF. 000000000608 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	2.191,50
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	
VL REF NF. 000000000613 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	8.493,85
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VL REF NF. 000000000613 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	8.493,85
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	
VL REF NF. 000000000055 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	227,40
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VL REF NF. 000000000055 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	227,40
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	
VL REF NF. 000000000609 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	2.191,50
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VL REF NF. 000000000609 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	2.191,50
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	
VL REF NF. 000000000612 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	8.493,84
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VL REF NF. 000000000612 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	8.493,84
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	
VL REF NF. 000000000057 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	131,50
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VL REF NF. 000000000057 - ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	131,50
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	
VL REF NF. 000000000611 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	8.493,85
1.01.04.02.00004 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	
VL REF NF. 000000000611 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022	8.493,85
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	
VL REF NF. 000000000610 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022	2.191,50

1.01.04.02.00004	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO		
VL REF NF. 000000000610	- C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022		2.191,50
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VL REF NF. 000000000060	- ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	19,80	
1.01.04.02.00004	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO		
VL REF NF. 000000000060	- ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022		19,80
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VL REF NF. 000000000058	- ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	119,90	
1.01.04.02.00004	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO		
VL REF NF. 000000000058	- ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022		119,90
			Total de débitos a transportar: 37.378.688,28
			Total de créditos a transportar: 37.378.688,28
			Total de débitos transportados: 37.378.688,28
			Total de créditos transportados: 37.378.688,28
***** 19/12/2022 *****			
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VL REF NF. 000000000061	- ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	184,90	
1.01.04.02.00004	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO		
VL REF NF. 000000000061	- ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022		184,90
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 0003	- INSS	369,23	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VL ESTORNO LANÇAMENTO 0003	- INSS		369,23
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 00000000000154,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693	369,23	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 00000000000154,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 357693		369,23

		Total do Dia:	1.368.383,57 1.368.383,57
***** 20/12/2022 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000560,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361687	12.503,83	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000560,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361687		12.503,83
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000565,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361697	2.426,70	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000565,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361697		2.426,70
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000561,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361689	13.039,80	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000561,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361689		13.039,80
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000564,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361695	6.924,38	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000564,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361695		6.924,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007207 - DOC. 000043022074/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, TICKET ALIMENTAÇÃO REF. DEZ/22	15.467,50	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000043022074/01,	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, TICKET ALIMENTAÇÃO REF. DEZ/22		15.467,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001493 - DOC. 000000002562/01,	NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	1.023,75	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000002562/01,	NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022		1.023,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001493 - DOC. 000000002564/01,	NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022	1.023,75	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		

PGTO. DOC 00000002564/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA REF NOV 2022		1.023,75
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 00000001822/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES REF NOV 2022		5.600,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	Total de débitos a transportar:	37.437.621,35
	Total de créditos a transportar:	37.432.021,35
	Total de débitos transportados:	37.437.621,35
	Total de créditos transportados:	37.432.021,35
***** 20/12/2022 *****		
PGTO. DOC 00000001822/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES REF NOV 2022		5.600,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005412 - DOC. 00000003029/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF NOV 2022		646,55
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000003029/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF NOV 2022		646,55
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001493 - DOC. 00000002566/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF NOV 2022		1.078,88
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000002566/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF NOV 2022		1.078,88
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007684 - DOC. 00000000608/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022		2.191,50
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000608/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022		2.191,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007684 - DOC. 00000000609/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022		2.191,50
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000609/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022		2.191,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007684 - DOC. 00000000610/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022		2.191,50
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000610/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF OUT 2022		2.191,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007684 - DOC. 00000000613/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022		8.493,85
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000613/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022		8.493,85
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007684 - DOC. 00000000612/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022		8.493,84
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000612/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022		8.493,84
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007684 - DOC. 00000000611/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022		8.493,85
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000611/01, CAR CENTRO COMERCIAL E SERVICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA REF NOV 2022		8.493,85
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000288 - DOC. 000000020634/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		3.538,61
PGTO. 000288 - DOC. 000000020634/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		2.412,76
PGTO. 000288 - DOC. 000000020634/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		1.436,13
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000020634/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		3.371,56
PGTO. DOC 000000020634/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		2.298,86
PGTO. DOC 000000020634/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		1.368,33
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000020634/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		167,05
VALOR REF. DOC 000000020634/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		113,90
VALOR REF. DOC 000000020634/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF NOV/2022		67,80
	Total de débitos a transportar:	37.478.790,32
	Total de créditos a transportar:	37.478.790,32

Total de débitos transportados: 37.478.790,32
Total de créditos transportados: 37.478.790,32

***** 20/12/2022 *****

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001138 - DOC. 000000005650/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022	400,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000005650/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022		400,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006370 - DOC. 000000056611/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 - UPA 24HRS	1.995,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000056611/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 - UPA 24HRS		1.995,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005414 - DOC. 000000027459/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ANTIVIRUS REF NOV 2022	1.304,63	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000027459/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ANTIVIRUS REF NOV 2022		1.243,03
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000027459/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ANTIVIRUS REF NOV 2022		61,60
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007498 - DOC. 000000002003/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	6.533,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000002003/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022		6.209,82
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000002003/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022		323,18
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007498 - DOC. 000000002004/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONIORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	6.533,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000002004/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONIORAMENTO 24 HS REF NOV 2022		6.209,82
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000002004/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONIORAMENTO 24 HS REF NOV 2022		323,18
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007498 - DOC. 000000002005/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022	6.533,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000002005/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022		6.209,82
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000002005/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO 24 HS REF NOV 2022		323,18
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000433743/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	1.470,62	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000433743/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22		1.470,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000439030/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	5.004,12	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000439030/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22		5.004,12
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000439077/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	1.293,92	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000439077/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22		1.293,92
		Total de débitos a transportar: 37.509.857,61
		Total de créditos a transportar: 37.509.857,61
		Total de débitos transportados: 37.509.857,61
		Total de créditos transportados: 37.509.857,61

***** 20/12/2022 *****

2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000439479/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	2.680,72	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		

PGTO. DOC 000000439479/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	2.680,72
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000439017/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	2.836,63
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000439017/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22	2.836,63
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 007717 - DOC. 000000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	4.000,80
PGTO. 007717 - DOC. 000000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	3.999,60
PGTO. 007717 - DOC. 000000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	3.999,60
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	4.000,80
PGTO. DOC 000000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	3.999,60
PGTO. DOC 000000000001/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE PRESTACAO DE INFORMATICA DE SISTEMAS REF NOV 2022	3.999,60
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000360046, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	3.592,40
1.01.01.03.00104 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	
PGTO. DOC 000000000360046, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	3.592,40
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358647, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	52.053,95
VALOR REF. DOC 000000000358647, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	37.690,75
VALOR REF. DOC 000000000358647, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	31.504,95
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000358593, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	13.593,00
VALOR REF. DOC 000000000358592, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	7.559,25
VALOR REF. DOC 000000000358591, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	6.903,75
VALOR REF. DOC 000000000358590, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	776,81
VALOR REF. DOC 000000000358588, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	750,00
VALOR REF. DOC 000000000358589, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	750,00
VALOR REF. DOC 000000000358586, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	701,70
VALOR REF. DOC 000000000358587, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	701,70
VALOR REF. DOC 000000000358585, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	622,81
VALOR REF. DOC 000000000358584, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	622,81
VALOR REF. DOC 000000000358582, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	607,41
VALOR REF. DOC 000000000358583, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	607,41
VALOR REF. DOC 000000000358581, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	550,09
VALOR REF. DOC 000000000358580, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	415,21
VALOR REF. DOC 000000000358579, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	315,00
VALOR REF. DOC 000000000358578, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	281,40
VALOR REF. DOC 000000000358577, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	281,40
VALOR REF. DOC 000000000358576, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	281,40
VALOR REF. DOC 000000000358575, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	210,00
VALOR REF. DOC 000000000358574, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	195,00
Total de débitos a transportar:	37.688.943,16
Total de créditos a transportar:	37.530.967,36
Total de débitos transportados:	37.688.943,16
Total de créditos transportados:	37.530.967,36

***** 20/12/2022 *****

VALOR REF. DOC 000000000358570, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	69,50
VALOR REF. DOC 000000000358571, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	69,50
VALOR REF. DOC 000000000358572, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	69,50
VALOR REF. DOC 000000000358573, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	53,89
VALOR REF. DOC 000000000358569, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	53,55
VALOR REF. DOC 000000000358573, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	36,74
VALOR REF. DOC 000000000358573, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	21,87
VALOR REF. DOC 000000000358568, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	20,79
VALOR REF. DOC 000000000358567, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	19,87

VALOR REF. DOC 00000000358566, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	16,57
VALOR REF. DOC 00000000358565, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	12,47
VALOR REF. DOC 00000000358563, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	11,85
VALOR REF. DOC 00000000358564, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	11,85
VALOR REF. DOC 00000000358562, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	11,85
VALOR REF. DOC 00000000358561, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	5,94

1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL

PGTO. DOC 00000000358647, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	52.053,95
PGTO. DOC 00000000358647, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	37.690,75
PGTO. DOC 00000000358647, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	31.504,95
PGTO. DOC 00000000358593, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	13.593,00
PGTO. DOC 00000000358592, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	7.559,25
PGTO. DOC 00000000358591, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	6.903,75
PGTO. DOC 00000000358590, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	776,81
PGTO. DOC 00000000358589, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	750,00
PGTO. DOC 00000000358588, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	750,00
PGTO. DOC 00000000358586, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	701,70
PGTO. DOC 00000000358587, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	701,70
PGTO. DOC 00000000358584, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	622,81
PGTO. DOC 00000000358585, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	622,81
PGTO. DOC 00000000358582, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	607,41
PGTO. DOC 00000000358583, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	607,41
PGTO. DOC 00000000358581, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	550,09
PGTO. DOC 00000000358580, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	415,21
PGTO. DOC 00000000358579, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	315,00
PGTO. DOC 00000000358578, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	281,40
PGTO. DOC 00000000358577, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	281,40
PGTO. DOC 00000000358576, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	281,40
PGTO. DOC 00000000358575, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	210,00
PGTO. DOC 00000000358574, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	195,00
PGTO. DOC 00000000358572, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	69,50
PGTO. DOC 00000000358571, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	69,50
PGTO. DOC 00000000358570, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	69,50
PGTO. DOC 00000000358573, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	53,89
PGTO. DOC 00000000358569, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	53,55
PGTO. DOC 00000000358573, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	36,74

Total de débitos a transportar: 37.689.428,90
Total de créditos a transportar: 37.689.295,84
Total de débitos transportados: 37.689.428,90
Total de créditos transportados: 37.689.295,84

***** 20/12/2022 *****

PGTO. DOC 00000000358573, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	21,87
PGTO. DOC 00000000358568, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	20,79
PGTO. DOC 00000000358567, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	19,87
PGTO. DOC 00000000358566, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	16,57
PGTO. DOC 00000000358565, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	12,47
PGTO. DOC 00000000358564, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	11,85
PGTO. DOC 00000000358563, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	11,85
PGTO. DOC 00000000358562, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	11,85
PGTO. DOC 00000000358561, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOV/2022 - ITAQUA	5,94

2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)

VALOR REF. DOC 00000000359841, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	15.234,13
VALOR REF. DOC 00000000359839, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	12.057,93
VALOR REF. DOC 00000000359842, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	8.812,89
VALOR REF. DOC 00000000359840, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	5.495,86

1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL

PGTO. DOC 000000000359841, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	15.234,13
PGTO. DOC 000000000359839, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	12.057,93
PGTO. DOC 000000000359842, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	8.812,89
PGTO. DOC 000000000359840, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOV/2022- ITAQUA	5.495,86
2.01.03.01.00009 13° SALARIO A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000360706, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL - CSI 24 H	40.997,20
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
PGTO. DOC 000000000360706, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL - CSI 24 H	40.997,20
2.01.03.01.00009 13° SALARIO A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000360709, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 H	87.332,41
PGTO. DOC 000000000360705, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL - CS 24 HRS	80.218,67
PGTO. DOC 000000000360702, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA ADM	11.515,41
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
PGTO. DOC 000000000360709, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 H	87.332,41
PGTO. DOC 000000000360705, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL - CS 24 HRS	80.218,67
PGTO. DOC 000000000360702, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA ADM	11.515,41
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	420.743,16
1.01.01.05.00240 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	420.743,16
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	706,00
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	706,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	112.469,64
1.01.01.05.00245 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	112.469,64
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	20,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
Total de débitos a transportar: 38.485.032,20	
Total de créditos a transportar: 38.485.012,20	
Total de débitos transportados: 38.485.032,20	
Total de créditos transportados: 38.485.012,20	
***** 20/12/2022 *****	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	20,00
1.01.01.03.00104 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	4.112,64
1.01.01.05.00247 BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	4.112,64
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00104 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000449520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFAN	1.028,10
TIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 449520	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000449520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE S	1.028,10
AUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 449520	
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000001981 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	1.250,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 007417 - NF. 000000001981 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	1.250,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000001982 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	1.825,00

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007417 - NF. 000000001982 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022			1.825,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001983 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022		1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007417 - NF. 000000001983 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022			1.500,00
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
PLANILHA DE AJUSTE REF PAGAMENTO 1ª PARCELA 13° SALARIO		498,30	
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
PLANILHA DE AJUSTE REF PAGAMENTO 1ª PARCELA 13° SALARIO			498,30
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
PLANILHA DE AJUSTE REF PAGAMENTO 1ª PARCELA 13° SALARIO		396,61	
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
PLANILHA DE AJUSTE REF PAGAMENTO 1ª PARCELA 13° SALARIO			396,61

Total do Dia: 1.116.033,71 1.116.033,71

***** 21/12/2022 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000433106/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22		1.384,00	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000433106/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22			1.384,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003966 - DOC. 000000055557/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22		1.680,00	

Total de débitos a transportar: 38.498.709,35
Total de créditos a transportar: 38.497.029,35
Total de débitos transportados: 38.498.709,35
Total de créditos transportados: 38.497.029,35

***** 21/12/2022 *****

1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000055557/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22			1.680,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003966 - DOC. 000000055568/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22		6.648,00	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000055568/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22			6.648,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003966 - DOC. 000000055569/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22		4.240,00	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000055569/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 22/11/22			4.240,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004835 - DOC. 000000148841/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22		1.018,56	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000148841/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22			1.018,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000433793/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56913		2.182,81	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000433793/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56913			2.182,81
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003966 - DOC. 000000055567/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56906		4.586,00	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000055567/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56906			4.586,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000196 - DOC. 000000000258/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022		4.160,00	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000000258/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF NOV 2022			4.160,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005241 - DOC. 000000000784/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 784	653,82	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000000784/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 784		653,82
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005241 - DOC. 000000000783/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56829	210,44	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000000783/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56829		210,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005241 - DOC. 000000000785/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56821	222,60	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000000785/01,	MD MILDIVERSOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56821		222,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000000014/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	8.040,00	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000000014/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022		8.040,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000000013/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	8.040,00	
			Total de débitos a transportar: 38.538.711,58
			Total de créditos a transportar: 38.530.671,58
			Total de débitos transportados: 38.538.711,58
			Total de créditos transportados: 38.530.671,58
***** 21/12/2022 *****			
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000000013/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022		8.040,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000000015/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022	8.040,00	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000000015/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE AMBULANCIA REF NOV 2022		8.040,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004181/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	17.484,32	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000004181/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		16.611,98
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000004181/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		872,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004182/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	17.484,32	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000004182/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		16.611,98
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000004182/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		872,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000004183/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022	17.484,32	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000004183/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		16.611,98
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000004183/01,	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA DE MOTORISTA REF NOV 2022		872,34
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 00000000000560,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361687	12.503,83	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000560,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361687		12.503,83
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 00000000000561,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361689	13.039,80	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 00000000000561,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361689		13.039,80
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		

VALOR REF. DOC 00000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361695	6.924,38
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
VALOR REF. DOC 00000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361695	6.924,38
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	
VALOR REF. DOC 00000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361697	2.426,70
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
VALOR REF. DOC 00000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361697	2.426,70
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003966 - DOC. 000000055619/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56948	3.960,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000055619/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56948	3.960,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
	Total de débitos a transportar: 38.638.059,25
	Total de créditos a transportar: 38.638.059,25
	Total de débitos transportados: 38.638.059,25
	Total de créditos transportados: 38.638.059,25
***** 21/12/2022 *****	
PGTO. 003966 - DOC. 000000055620/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56947	4.680,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000055620/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56947	4.680,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003720 - DOC. 000000433774/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56996	1.424,18
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000433774/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56996	1.424,18
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004835 - DOC. 000000149100/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56978	3.199,40
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000149100/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56978	3.199,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004835 - DOC. 000000149140/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57408	2.496,59
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000149140/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57408	2.496,59
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003988 - DOC. 000001532114/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57560	2.905,68
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000001532114/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57560	2.905,68
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003720 - DOC. 000000433811/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	5.881,59
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000433811/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	5.881,59
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003720 - DOC. 000000433891/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	1.496,46
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000433891/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	1.496,46
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003988 - DOC. 000001532100/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	1.525,15
A	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000001532100/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	1.525,15
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004835 - DOC. 000000149064/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	5.929,04
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000149064/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	5.929,04
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007043 - DOC. 00000007272/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	152,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	

PGTO. DOC 00000007272/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	152,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007043 - DOC. 00000007273/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	3.550,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000007273/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	3.550,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
Total de débitos a transportar: 38.671.299,34	
Total de créditos a transportar: 38.671.299,34	
Total de débitos transportados: 38.671.299,34	
Total de créditos transportados: 38.671.299,34	
***** 21/12/2022 *****	
PGTO. 007043 - DOC. 00000007274/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	1.820,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000007274/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	1.820,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 000196 - DOC. 00000000328/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS REF NOV 2022	1.600,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000000328/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS REF NOV 2022	1.600,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000846 - DOC. 000000144226/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	300,95
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000144226/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	286,95
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000144226/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	14,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003988 - DOC. 000001532096/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. ESPANHOL	1.043,74
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000001532096/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - HOSP. ESPANHOL	1.043,74
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005241 - DOC. 00000000782/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56930	398,24
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000000782/01, MD MILDIVERSOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56930	398,24
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000001270/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56946	940,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000001270/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56946	940,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000001281/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56994	450,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000001281/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56994	450,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000001282/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57438	450,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000001282/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57438	450,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000001275/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	324,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000001275/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	324,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006242 - DOC. 000000001283/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	332,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000001283/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	332,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007638 - DOC. 00000000055/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	227,40
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000000055/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MANUTENCAO REF NOV 2022	227,40

Total de débitos a transportar: 38.679.185,67
 Total de créditos a transportar: 38.679.185,67
 Total de débitos transportados: 38.679.185,67
 Total de créditos transportados: 38.679.185,67

***** 21/12/2022 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720	- DOC. 000000433813/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22	2.042,18	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 000000433813/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - NF EMISSÃO 21/11/22		2.042,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003568	- DOC. 000000115531/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQ	1.549,68	
UA - FLUIG 57331			
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000115531/01,	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG		1.549,68
57331			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341	- DOC. 000000439007/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56917	350,50	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000439007/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56917		350,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341	- DOC. 000000439039/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56950	903,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000439039/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAÚDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56950		903,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341	- DOC. 000000439294/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56926	301,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000439294/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56926		301,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341	- DOC. 000000439455/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56920	11.010,70	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000439455/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56920		11.010,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761	- DOC. 000000029593/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56935	2.352,50	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000029593/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56935		2.352,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003918	- DOC. 000000005308/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FL	802,00	
UIG 57338			
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000005308/01,	TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA - FLUIG 57338		802,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761	- DOC. 000000029616/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56984	837,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000029616/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56984		837,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761	- DOC. 000000029617/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56988	4.453,74	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000029617/01,	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56988		4.453,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341	- DOC. 000000439890/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57440	2.230,61	

Total de débitos a transportar: 38.706.018,58
 Total de créditos a transportar: 38.703.787,97
 Total de débitos transportados: 38.706.018,58
 Total de créditos transportados: 38.703.787,97

***** 21/12/2022 *****

1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL

PGTO. DOC 000000439890/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HOSP. BERTIOGA - FLUIG 57440		2.230,61
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003568 - DOC. 000000115520/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	276,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000115520/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		276,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000329/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	476,52	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000329/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA		476,52
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000029614/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA	1.598,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000029614/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA		1.598,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000029619/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	558,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000029619/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		558,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001248212/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	2.061,16	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000001248212/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA		2.061,16
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001248194/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	6.523,26	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000001248194/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		6.523,26
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001248298/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	9.645,99	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000001248298/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		9.645,99
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004170 - DOC. 000001248243/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	11.661,04	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000001248243/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		11.661,04
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006761 - DOC. 000000029591/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56949	190,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000029591/01, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - FLUIG 56949		190,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007290 - DOC. 000000052264/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	1.596,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000052264/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		1.596,00
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	138.305,75	
1.01.01.05.00240 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		

Total de débitos a transportar: 38.878.910,30
Total de créditos a transportar: 38.740.604,55
Total de débitos transportados: 38.878.910,30
Total de créditos transportados: 38.740.604,55

***** 21/12/2022 *****

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI		138.305,75
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	32,50	
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		32,50
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	103.401,48	

1.01.01.05.00245	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI				103.401,48
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI				
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS				
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA			17,50	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL				
	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA				17,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
	VALOR REF. NF. 000001529732 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - NF 1529732			1.478,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
	VALOR REF. 003988 - NF. 000001529732 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS I TAQUA - NF 1529732				1.478,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
	VALOR REF. NF. 000000010601 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA			290,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010601 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA				290,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
	VALOR REF. NF. 000000117264 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETU BA			1.225,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
	VALOR REF. 003568 - NF. 000000117264 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITA QUAQUECETUBA				1.225,62
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
	VALOR REF. NF. 000000010643 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA			234,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
	VALOR REF. 004612 - NF. 000000010643 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA				234,72
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				
	VALOR REF. NF. 000000000810 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA			1.331,49	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
	VALOR REF. 005241 - NF. 000000000810 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA				1.331,49
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA				
	VALOR REF. NF. 000121493610 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22 - CSI 24HRS ITAQUAQUECETUBA			4.493,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
	VALOR REF. 000233 - NF. 000121493610 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22 - CSI 24HRS ITAQUAQUECETUBA				4.493,66
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA				
	VALOR REF. NF. 000123691944 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022			6.060,01	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
	VALOR REF. 000233 - NF. 000123691944 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022				6.060,01
				Total de débitos a transportar:	38.997.475,28
				Total de créditos a transportar:	38.997.475,28
				Total de débitos transportados:	38.997.475,28
				Total de créditos transportados:	38.997.475,28
***** 21/12/2022 *****					
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA				
	VALOR REF. NF. 000120891330 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022			49,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
	VALOR REF. 000233 - NF. 000120891330 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022				49,98
4.01.04.05.00002	ÁGUA				
	VALOR REF. NF. 202280674360 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2022			733,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
	VALOR REF. 000192 - NF. 202280674360 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2022				733,66
4.01.04.05.00002	ÁGUA				
	VALOR REF. NF. 202211066836 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022			6.356,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
	VALOR REF. 000192 - NF. 202211066836 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022				6.356,94
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA				

VALOR REF. NF. 000117074368 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	946,03	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000233 - NF. 000117074368 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022		946,03
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000121489728 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	1.001,93	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000233 - NF. 000121489728 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022		1.001,93
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000117069046 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	4.214,20	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000233 - NF. 000117069046 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022		4.214,20
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000121493605 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2022	3.916,76	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000233 - NF. 000121493605 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2022		3.916,76
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000125929937 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	7.187,02	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000233 - NF. 000125929937 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022		7.187,02
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000125925332 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	1.087,11	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000233 - NF. 000125925332 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022		1.087,11
4.01.04.05.00002 ÁGUA		
VALOR REF. NF. 202210270791 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2022	4.710,84	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000192 - NF. 202210270791 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2022		4.710,84
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000123125163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	53,98	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000233 - NF. 000123125163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022		53,98
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		

Total de débitos a transportar: 39.027.733,73
Total de créditos a transportar: 39.027.733,73
Total de débitos transportados: 39.027.733,73
Total de créditos transportados: 39.027.733,73

***** 21/12/2022 *****

VALOR REF. NF. 000125191214 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	75,98	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000233 - NF. 000125191214 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022		75,98
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000125940813 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	10.144,34	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000233 - NF. 000125940813 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022		10.144,34

Total do Dia: 542.308,70 542.308,70

***** 22/12/2022 *****

1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000029772 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 29772	4.396,16	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006761 - NF. 000000029772 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 07/12/2022 - NF 29772		4.396,16
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 00000001239 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS I TAQUA - EMISSAO 12/11/2022 - NF 1239	1.410,00	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000001239 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS I TAQUA - EMISSAO 12/11/2022 - NF 1239	275,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001239 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUD E 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/11/2022 - NF 1239	1.685,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001366 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQ UA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 1366	558,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006488 - NF. 000000001366 - A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE 2 4 HRS ITAQUA - EMISSAO 12/12/2022 - NF 1366	558,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001361 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	228,95
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001361 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	228,95
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001367 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	1.160,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001367 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	1.160,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000007701 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	480,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007043 - NF. 000000007701 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	480,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000007703 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	270,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
	Total de débitos a transportar: 39.046.732,16
	Total de créditos a transportar: 39.046.462,16
	Total de débitos transportados: 39.046.732,16
	Total de créditos transportados: 39.046.462,16
***** 22/12/2022 *****	
VALOR REF. 007043 - NF. 000000007703 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - CS DE 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA	270,00
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA	
VALOR REF. NF. 000123694800 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22	999,92
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000233 - NF. 000123694800 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22	999,92
4.01.04.05.00002 ÁGUA	
VALOR REF. NF. 202297034580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2022	15.254,33
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000192 - NF. 202297034580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2022	15.254,33
4.01.04.05.00002 ÁGUA	
VALOR REF. NF. 202211066923 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	5.011,61
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000192 - NF. 202211066923 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	5.011,61
4.01.04.05.00002 ÁGUA	
VALOR REF. NF. 202210686995 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	12.948,70
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000192 - NF. 202210686995 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	12.948,70
4.01.04.05.00002 ÁGUA	
VALOR REF. NF. 202212167558 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA NOV 2022	55,77
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000192 - NF. 202212167558 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA NOV 2022	55,77
4.01.04.05.00002 ÁGUA	
VALOR REF. NF. 202211139206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	67,93
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000192 - NF. 202211139206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	67,93

4.01.04.05.00002	ÁGUA		
	VALOR REF. NF. 202212001532 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ 2022		5.409,82
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 000192 - NF. 202212001532 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ 2022		5.409,82
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
	VALOR REF. NF. 202211810190 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022		13.384,39
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 000192 - NF. 202211810190 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022		13.384,39
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
	VALOR REF. NF. 202212001446 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022		7.177,66
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 000192 - NF. 202212001446 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022		7.177,66
		-----	-----
		Total do Dia:	69.088,24 69.088,24
***** 23/12/2022 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000056282 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		261,57
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 003950 - NF. 000000056282 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		261,57
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
		Total de débitos a transportar:	39.107.303,86
		Total de créditos a transportar:	39.107.303,86
		Total de débitos transportados:	39.107.303,86
		Total de créditos transportados:	39.107.303,86
***** 23/12/2022 *****			
	VALOR REF. NF. 000000001355 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		210,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001355 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		210,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000007704 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA		135,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007043 - NF. 000000007704 - FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS DE ITAQUAQUECETUBA		135,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
	VALOR REF. NF. 000000000025 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022		1.749,24
	VALOR REF. NF. 000000000025 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022		1.748,71
	VALOR REF. NF. 000000000025 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022		1.748,71
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000025 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022		1.749,24
	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000025 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022		1.748,71
	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000025 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022		1.748,71
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
	VALOR REF. NF. 000000000026 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022		10.495,44
	VALOR REF. NF. 000000000026 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022		10.492,28
	VALOR REF. NF. 000000000026 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022		10.492,28
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000026 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022		10.495,44
	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000026 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022		10.492,28
	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000026 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022		10.492,28
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 000000000016 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2022		1.583,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000016 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2022		1.377,34
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. INSS NF.000000000016 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2022		174,17
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2022		31,82

4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 000000000018 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL NOV 2022		9.500,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000018 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL NOV 2022		8.264,05
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. INSS NF.000000000018 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL NOV 2022		1.045,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL NOV 2022		190,95
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 000000000023 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022		9.500,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000023 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022		8.264,05
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. INSS NF.000000000023 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022		1.045,00
		Total de débitos a transportar:	39.164.958,85
		Total de créditos a transportar:	39.164.767,90
		Total de débitos transportados:	39.164.958,85
		Total de créditos transportados:	39.164.767,90

***** 23/12/2022 *****

2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022		190,95
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 000000000020 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022		9.500,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000020 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022		8.264,05
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. INSS NF.000000000020 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022		1.045,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022		190,95
		-----	-----
		Total do Dia:	67.416,56 67.416,56

***** 26/12/2022 *****

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 007322 - DOC. 000000033282/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022		52.753,67
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
	PGTO. DOC 000000033282/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022		49.929,21
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. DOC 000000033282/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022		2.824,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 007322 - DOC. 000000033283/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022		52.753,67
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
	PGTO. DOC 000000033283/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022		49.929,21
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. DOC 000000033283/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA DE ACESSO REF NOV 2022		2.824,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005412 - DOC. 00000001823/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF NOV 2022		5.600,00
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	PGTO. DOC 00000001823/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA DE GERADORES REF NOV 2022		5.600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005412 - DOC. 00000001824/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUNHO 2022		2.053,33
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	PGTO. DOC 00000001824/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JUNHO 2022		2.053,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	PGTO. 005412 - DOC. 00000001825/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JULHO 2022		2.890,32
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
	PGTO. DOC 00000001825/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DE GERADORES REF JULHO 2022		2.890,32

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007586 - DOC. 000000005799/01,	IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	1.200,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000005799/01,	IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022		1.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007586 - DOC. 000000005800/01,	IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	1.200,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000005800/01,	IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022		1.200,00
			Total de débitos a transportar: 39.292.909,84
			Total de créditos a transportar: 39.292.909,84
			Total de débitos transportados: 39.292.909,84
			Total de créditos transportados: 39.292.909,84
***** 26/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007586 - DOC. 000000005801/01,	IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	1.200,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000005801/01,	IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022		1.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007586 - DOC. 000000005802/01,	IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022	800,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000005802/01,	IVELOZ CORPORATION, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOV 2022		800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007417 - DOC. 000000135002/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022	39.435,36	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000135002/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022		39.435,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007417 - DOC. 000000135003/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAES MEDICINAIS - REF OUT 2022	7.607,59	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000135003/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAES MEDICINAIS - REF OUT 2022		7.607,59
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007417 - DOC. 000000135000/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022	21.020,11	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000135000/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF OUT 2022		21.020,11
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007417 - DOC. 000000001977/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	1.500,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000001977/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		1.500,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007417 - DOC. 000000001978/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	1.825,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000001978/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		1.825,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007417 - DOC. 000000001979/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	1.250,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000001979/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		1.250,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007417 - DOC. 000000135181/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	6.082,83	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000135181/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		6.082,83
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007417 - DOC. 000000135177/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	51.057,34	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000135177/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022		51.057,34
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007417 - DOC. 000000135178/01,	SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022	15.615,84	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		

PGTO. DOC 000000135178/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022 15.615,84
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS

Total de débitos a transportar: 39.440.303,91
Total de créditos a transportar: 39.440.303,91
Total de débitos transportados: 39.440.303,91
Total de créditos transportados: 39.440.303,91

***** 26/12/2022 *****

PGTO. 007417 - DOC. 000000135445/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022 11.017,02
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
PGTO. DOC 000000135445/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF NOV 2022 11.017,02
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 007362 - DOC. 000000004698/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO E PREVENTIVA DE ELEVADOR REF NOV 2022 3.400,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
PGTO. DOC 000000004698/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO E PREVENTIVA DE ELEVADOR REF NOV 2022 3.400,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 005101 - DOC. 000000006809/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022 778,15
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
PGTO. DOC 000000006809/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022 741,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER
VALOR REF. DOC 000000006809/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022 36,74
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 005101 - DOC. 000000006810/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022 778,15
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
PGTO. DOC 000000006810/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022 741,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER
VALOR REF. DOC 000000006810/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE FIREWALL REF NOV 2022 36,74
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
PGTO. 007417 - DOC. 000000135004/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF OUT 2022 6.082,83
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
PGTO. DOC 000000135004/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAIS REF OUT 2022 6.082,83
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 005101 - DOC. 000000006808/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022 778,15
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
PGTO. DOC 000000006808/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022 741,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER
VALOR REF. DOC 000000006808/01, JRV SERVIÇOS LTDA, GERENCIAMENTO DE FIRE WALL REF NOV 2022 36,74
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 007684 - DOC. 000000000025/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022 1.749,24
PGTO. 007684 - DOC. 000000000025/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022 1.748,71
PGTO. 007684 - DOC. 000000000025/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022 1.748,71
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
PGTO. DOC 000000000025/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022 1.749,24
PGTO. DOC 000000000025/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022 1.748,71
PGTO. DOC 000000000025/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF OUT 2022 1.748,71
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 007684 - DOC. 000000000016/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2022 1.377,34
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
PGTO. DOC 000000000016/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2022 1.377,34
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 007684 - DOC. 000000000018/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL NOV 2022 8.264,05
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
PGTO. DOC 000000000018/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL NOV 2022 8.264,05

Total de débitos a transportar: 39.478.026,26
Total de créditos a transportar: 39.478.026,26
Total de débitos transportados: 39.478.026,26
Total de créditos transportados: 39.478.026,26

***** 26/12/2022 *****

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007684 - DOC. 00000000023/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022		8.264,05	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000023/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022			8.264,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007684 - DOC. 00000000020/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022		8.264,05	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000020/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO NOV 2022			8.264,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007638 - DOC. 00000000060/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022		19,80	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000060/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022			19,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000083555/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		1.364,60	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000083555/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA			1.364,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000083562/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA		2.240,00	
A			
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000083562/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA			2.240,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000083563/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA		1.120,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000083563/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA			1.120,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006370 - DOC. 000000056612/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL CS 24HRS REF.DEZ/22		1.638,75	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000056612/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL CS 24HRS REF.DEZ/22			1.638,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006370 - DOC. 000000056602/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL ADM ITAQUA - REF. DEZ/22		156,75	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000056602/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL ADM ITAQUA - REF. DEZ/22			156,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006370 - DOC. 000000056613/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 CSI 24HRS		1.396,50	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000056613/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF DEZ/22 CSI 24HRS			1.396,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006142 - DOC. 000000098373/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022		396,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000098373/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022			377,59
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000098373/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022			18,41
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006142 - DOC. 000000098374/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022		396,00	

Total de débitos a transportar: 39.503.282,76
Total de créditos a transportar: 39.502.886,76
Total de débitos transportados: 39.503.282,76
Total de créditos transportados: 39.502.886,76

***** 26/12/2022 *****

1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000098374/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022			377,59
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000098374/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022			18,41
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 006142 - DOC. 000000098375/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022	396,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000098375/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022		377,59
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000098375/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF NOV 2022		18,41
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007638 - DOC. 000000000058/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	119,90	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000058/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022		119,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 007638 - DOC. 000000000057/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022	131,50	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000057/01, ITAQUALUX MATERIAIS ELETRICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOV 2022		131,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001138 - DOC. 000000005649/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022	700,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000005649/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO DE GRAFICA E COPIADORA REF NOV 2022		700,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001650 - DOC. 000002022896/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPEP REF NOV 2022	13.790,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000002022896/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPEP REF NOV 2022		13.139,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000002022896/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SISTEMA SMPEP REF NOV 2022		651,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001737 - DOC. 000000220303/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA	1.290,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000220303/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24 HRS ITAQUA		1.290,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001737 - DOC. 000000220304/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	1.447,45	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000220304/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		1.447,45
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001737 - DOC. 000000220307/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA	9.252,80	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000220307/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL ITAQUAQUECETUBA		9.252,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001737 - DOC. 000000220305/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE ITAQUAQUECETUBA	14.412,04	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000220305/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE ITAQUAQUECETUBA		14.412,04
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
		Total de débitos a transportar: 39.544.822,45
		Total de créditos a transportar: 39.544.822,45
		Total de débitos transportados: 39.544.822,45
		Total de créditos transportados: 39.544.822,45
***** 26/12/2022 *****		
PGTO. 001737 - DOC. 000000220306/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	867,50	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000220306/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		867,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007316 - DOC. 000000080552/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	3.041,21	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000080552/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022		3.041,21
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007316 - DOC. 000000080553/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	1.468,25	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000080553/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022		1.468,25

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007316 - DOC. 000000080554/01,	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022	2.269,90	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000080554/01,	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF NOV 2022		2.269,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006467 - DOC. 000074273059/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	2.006,34	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000074273059/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022		2.006,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006467 - DOC. 000074273141/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	1.500,54	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000074273141/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022		1.500,54
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006467 - DOC. 000074273026/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	1.686,00	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000074273026/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022		1.686,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006467 - DOC. 000074273109/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	219,18	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000074273109/01,	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022		219,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202297034580/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2022	15.254,33	
PGTO. 000233 - DOC. 000125929937/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022	7.187,02	
PGTO. 000192 - DOC. 202211066836/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	6.356,94	
PGTO. 000233 - DOC. 000123691944/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	6.060,01	
PGTO. 000192 - DOC. 202210270791/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2022	4.710,84	
PGTO. 000233 - DOC. 000121493610/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22 - CSI 24HRS ITAQUAQUECETUBA	4.493,66	
PGTO. 000233 - DOC. 000117069046/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	4.214,20	
PGTO. 000233 - DOC. 000121493605/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2022	3.916,76	
PGTO. 000233 - DOC. 000125925332/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	1.087,11	
PGTO. 000233 - DOC. 000121489728/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	1.001,93	
PGTO. 000233 - DOC. 000123694800/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22	999,92	
PGTO. 000233 - DOC. 000117074368/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	946,03	
PGTO. 000192 - DOC. 202280674360/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2022	733,66	
	Total de débitos a transportar:	39.614.843,78	
	Total de créditos a transportar:	39.557.881,37	
	Total de débitos transportados:	39.614.843,78	
	Total de créditos transportados:	39.557.881,37	
***** 26/12/2022 *****			
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000117069046/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	105,10	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000123691944/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	89,97	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000121493605/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2022	89,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000233 - DOC. 000120891330/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	49,98	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000121489728/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	43,10	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000121493610/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22 - CSI 24HRS ITAQUAQUECETUBA	42,81	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000117074368/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	25,65	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000123694800/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22	20,04	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000120891330/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	9,67	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 202280674360/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2022	3,59	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000125925332/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	3,02	
1.01.01.03.00102	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL		
PGTO. DOC 202297034580/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2022		15.254,33
PGTO. DOC 000125929937/01,	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF DEZ 2022		7.187,02

PGTO. DOC 202211066836/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	6.356,94
PGTO. DOC 000123691944/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	6.149,98
PGTO. DOC 202210270791/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2022	4.710,84
PGTO. DOC 000121493610/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22 - CSI 24HRS ITAQUAQUECETUBA	4.536,47
PGTO. DOC 000117069046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	4.319,30
PGTO. DOC 000121493605/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET 2022	4.006,13
PGTO. DOC 000125925332/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF NOV 2022	1.090,13
PGTO. DOC 000121489728/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	1.045,03
PGTO. DOC 000123694800/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. NOV/22	1.019,96
PGTO. DOC 000117074368/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AGO 2022	971,68
PGTO. DOC 202280674360/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF SET 2022	737,25
PGTO. DOC 000120891330/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA REF OUT 2022	59,65
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005414 - DOC. 000000027460/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E SERVICO DE COMUNICACAO REF NOV 2022	772,96
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000027460/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E SERVICO DE COMUNICACAO REF NOV 2022	738,62
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000027460/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E SERVICO DE COMUNICACAO REF NOV 2022	34,34
1.01.01.03.00102 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	156.638,26
1.01.01.05.00240 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	156.638,26
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	276.647,45
1.01.01.05.00245 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	276.647,45
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	37,50
	Total de débitos a transportar: 40.049.422,25
	Total de créditos a transportar: 40.049.384,75
	Total de débitos transportados: 40.049.422,25
	Total de créditos transportados: 40.049.384,75
***** 26/12/2022 *****	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	37,50
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL	
VALOR REF. NF. 000074273059 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	2.006,34
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006467 - NF. 000074273059 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	2.006,34
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL	
VALOR REF. NF. 000074273141 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	1.500,54
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006467 - NF. 000074273141 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	1.500,54
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL	
VALOR REF. NF. 000074273026 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	1.686,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006467 - NF. 000074273026 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	1.686,00
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL	
VALOR REF. NF. 000074273109 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	219,18
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006467 - NF. 000074273109 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022	219,18
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	
VALOR REF. NF. 000226152715 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	384,16
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006402 - NF. 000226152715 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	384,16
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	

VALOR REF. NF. 000226152681 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	1.774,62	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006402 - NF. 000226152681 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		1.774,62
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 000226152707 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	1.599,17	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006402 - NF. 000226152707 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		1.599,17
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 000226152699 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	2.076,36	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006402 - NF. 000226152699 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA		2.076,36

Total do Dia: 886.209,77 886.209,77

***** 27/12/2022 *****

PGTO. 007684 - DOC. 00000000026/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	10.495,44	
PGTO. 007684 - DOC. 00000000026/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	10.492,28	
PGTO. 007684 - DOC. 00000000026/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022	10.492,28	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 00000000026/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022		10.495,44
		Total de débitos a transportar: 40.092.148,62
		Total de créditos a transportar: 40.071.164,06
		Total de débitos transportados: 40.092.148,62
		Total de créditos transportados: 40.071.164,06

***** 27/12/2022 *****

PGTO. DOC 00000000026/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022		10.492,28
PGTO. DOC 00000000026/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIP. DE CLIMATIZACAO REF NOV 2022		10.492,28
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007322 - DOC. 000000033287/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	34.462,33	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000033287/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		32.531,61
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000033287/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		1.930,72
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007322 - DOC. 000000033285/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	51.693,49	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000033285/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		48.797,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000033285/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		2.896,08
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007322 - DOC. 000000033286/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022	51.693,49	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000033286/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		48.797,41
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000033286/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO REF NOV 2022		2.896,08
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004612 - DOC. 000000010520/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA	1.800,00	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000010520/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA		1.800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007251 - DOC. 000000003832/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	46.078,31	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000003832/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022		43.903,04
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		

VALOR REF. DOC 00000003832/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SERVICO DE RADIOLOGIA REF NOV 2022	2.175,27
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000442163/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	8.145,55
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000442163/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	8.145,55
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000441353/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA	6.626,73
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000441353/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - UPA 24HRS ITAQUAQUECETUBA	6.626,73
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000441335/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	3.479,41
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000441335/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	3.479,41
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004455 - DOC. 000000312919/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA FLUIG 57992	675,36

Total de débitos a transportar: 40.296.803,29
Total de créditos a transportar: 40.296.127,93
Total de débitos transportados: 40.296.803,29
Total de créditos transportados: 40.296.127,93

***** 27/12/2022 *****

1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000312919/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA FLUIG 57992	675,36
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006326 - DOC. 000000007045/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	2.588,89
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000007045/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	2.466,68
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000007045/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	122,21
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006326 - DOC. 000000007041/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUNHO 2022	1.088,38
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000007041/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUNHO 2022	1.037,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000007041/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JUNHO 2022	51,38
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006326 - DOC. 000000007042/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	1.088,38
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000007042/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	1.037,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000007042/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	51,38
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006326 - DOC. 000000007044/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV 2022	1.088,38
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000007044/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV 2022	1.037,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000007044/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOV 2022	51,38
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006326 - DOC. 000000007040/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	2.588,89
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000007040/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	2.466,68
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000007040/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	122,21
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006326 - DOC. 000000007036/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022	1.364,93

1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000007036/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022		1.300,49
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000007036/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF JULHO 2022		64,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000007037/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022	1.364,93	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000007037/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022		1.300,49
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000007037/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF AGOSTO 2022		64,44
Total de débitos a transportar: 40.307.976,07			
Total de créditos a transportar: 40.307.976,07			
Total de débitos transportados: 40.307.976,07			
Total de créditos transportados: 40.307.976,07			
***** 27/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000007039/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022	1.364,93	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000007039/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022		1.300,49
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000007039/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022		64,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000007035/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022	927,80	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000007035/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022		884,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000007035/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF NOVEMBRO 2022		43,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000007038/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF SET 2022	1.364,93	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000007038/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF SET 2022		1.300,49
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000007038/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SISTEMA DE CONTROLE DE RH REF SET 2022		64,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000338/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HDE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA	342,30	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 000000000338/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HDE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA		342,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202210686995/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	12.948,70	
PGTO. 000192 - DOC. 202211066923/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	5.011,61	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 202210686995/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	822,74	
PGTO. JUROS/MULTA DOC 202211066923/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	113,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000192 - DOC. 202211139206/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	67,93	
PGTO. 000192 - DOC. 202212167558/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA NOV 2022	55,77	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 202212167558/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA NOV 2022	12,09	
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL		
PGTO. DOC 202210686995/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022		13.771,44
PGTO. DOC 202211066923/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022		5.124,99
PGTO. DOC 202211139206/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022		67,93
PGTO. DOC 202212167558/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA NOV 2022		67,86
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE APLICACAO CDB DI	260.532,18	
1.01.01.05.00245	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE APLICACAO CDB DI		260.532,18

4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS
 VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI 5,00
 1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
 VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI 5,00

Total de débitos a transportar: 40.591.545,43
 Total de créditos a transportar: 40.591.545,43
 Total de débitos transportados: 40.591.545,43
 Total de créditos transportados: 40.591.545,43

***** 27/12/2022 *****

1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO
 VALOR REF. NF. 000000000811 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA 275,85
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 VALOR REF. 005241 - NF. 000000000811 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA 275,85
 1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO
 VALOR REF. NF. 000000001341 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA 760,00
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 VALOR REF. 006242 - NF. 000000001341 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA 760,00
 1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO
 VALOR REF. NF. 000000001342 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA 1.182,00
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 VALOR REF. 006242 - NF. 000000001342 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA 1.182,00
 1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO
 VALOR REF. NF. 000000056602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA 11.654,00
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 VALOR REF. 003966 - NF. 000000056602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - CS 24 HRS ITAQUA 11.654,00
 1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO
 VALOR REF. NF. 000000001360 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA 105,00
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 VALOR REF. 006242 - NF. 000000001360 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA 105,00
 1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO
 VALOR REF. NF. 000001540029 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA 1.095,24
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 VALOR REF. 003988 - NF. 000001540029 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA 1.095,24
 1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO
 VALOR REF. NF. 000000056380 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA 861,57
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 VALOR REF. 003950 - NF. 000000056380 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS ITAQUA 861,57

 Total do Dia: 546.810,47 546.810,47

***** 29/12/2022 *****

PGTO. 006015 - DOC. 00000000961/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA 1.685,50
 1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
 PGTO. DOC 00000000961/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24HRS ITAQUAQUECETUBA 1.685,50
 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
 PGTO. 003966 - DOC. 000000056028/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA 4.340,00
 1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
 PGTO. DOC 000000056028/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. NOV/22 - CENTRO DE SAUDE 24HRS ITAQUAQUECETUBA 4.340,00
 2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
 PGTO. 007322 - DOC. 000000033284/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF NOV 2022 47.775,55
 1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL
 PGTO. DOC 000000033284/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF NOV 2022 45.217,62
 2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER
 VALOR REF. DOC 000000033284/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF NOV 2022 2.557,93
 2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

Total de débitos a transportar: 40.661.280,14
 Total de créditos a transportar: 40.661.280,14

Total de débitos transportados: 40.661.280,14
Total de créditos transportados: 40.661.280,14

***** 29/12/2022 *****

PGTO. 007417 - DOC. 00000001981/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	1.250,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000001981/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	1.250,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 007417 - DOC. 00000001982/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	1.825,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000001982/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	1.825,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 007417 - DOC. 00000001983/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	1.500,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000001983/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CILINDROS REF OUT 2022	1.500,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006242 - DOC. 00000001305/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 1305	1.246,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000001305/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HORAS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 1305	1.246,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007315 - DOC. 00000000057/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	4.110,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000000057/01, MATSELL COMERCIAL EIRELI, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2022	4.110,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006267 - DOC. 000000012163/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12163	440,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000012163/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12163	440,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005680 - DOC. 00000001987/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE COPIADORA E GRAFICA REF NOV 2022	465,00
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000001987/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICIO DE COPIADORA E GRAFICA REF NOV 2022	465,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006267 - DOC. 000000012161/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12161	5.697,08
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000012161/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF: 11/2022 - UPA 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 12161	5.697,08
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001737 - DOC. 000000221212/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	21.434,37
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000221212/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	21.434,37
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003950 - DOC. 000000055885/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 55885	255,75
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 000000055885/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 02/12/2022 - NF 55885	255,75
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003918 - DOC. 00000005328/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E BENS CONTROLADOS REF: 11/2022 - CENT	3.881,63
Total de débitos a transportar: 40.703.384,97	
Total de créditos a transportar: 40.699.503,34	
Total de débitos transportados: 40.703.384,97	
Total de créditos transportados: 40.699.503,34	

***** 29/12/2022 *****

RO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS ITAQUA - EMISSAO 29/11/2022 - NF 5328	
1.01.01.03.00103 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	
PGTO. DOC 00000005328/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E BENS CONTROLADOS REF: 11/2022 - CENTRO DE SAUDE	3.881,63

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006402 - DOC. 000226152707/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETU	1.599,17		
BA				
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000226152707/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CSI 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	1.599,17		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006402 - DOC. 000226152699/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETU	2.076,36		
BA				
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000226152699/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - UPA 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	2.076,36		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006402 - DOC. 000226152715/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	384,16		
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000226152715/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - ADM ITAQUAQUECETUBA	384,16		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006402 - DOC. 000226152681/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUB	1.774,62		
A				
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 000226152681/01,	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF. NOV/22 - CS 24 HRS ITAQUAQUECETUBA	1.774,62		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 000192 - DOC. 202211810190/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	13.384,39		
PGTO. 000192 - DOC. 202212001446/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	7.177,66		
PGTO. 000192 - DOC. 202212001532/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ 2022	5.409,82		
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
PGTO. DOC 202211810190/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV 2022	13.384,39		
PGTO. DOC 202212001446/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA DEZ 2022	7.177,66		
PGTO. DOC 202212001532/01,	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ 2022	5.409,82		
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
PGTO. DOC 000000000363553,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	277,42		
1.01.01.03.00104	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO			
PGTO. DOC 000000000363553,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	277,42		
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB DI	125.562,45		
1.01.01.05.00245	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE CDB DI	125.562,45		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	12,50		
1.01.01.03.00103	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	12,50		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA	2,50		
	Total de débitos a transportar:	40.861.046,02		
	Total de créditos a transportar:	40.861.043,52		
	Total de débitos transportados:	40.861.046,02		
	Total de créditos transportados:	40.861.043,52		

***** 29/12/2022 *****

1.01.01.03.00104	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO			
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA			2,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000001364 -	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	2.900,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006242 - NF. 000000001364 -	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	2.900,00		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000052948 -	VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	3.225,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			

VALOR REF. 007290 - NF. 000000052948 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA		3.225,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000118071 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	477,04	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000118071 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	477,04	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000453076 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	698,64	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000453076 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	698,64	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000118264 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	1.042,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000118264 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA 24 HRS ITAQUA	1.042,00	
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000044054676 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO DEZ/22	1.748,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007207 - NF. 000044054676 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO DEZ/22	1.748,50	
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000044041235 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR REFEICAO ADM - DEZ/22	5.148,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007207 - NF. 000044041235 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR REFEICAO ADM - DEZ/22	5.148,00	
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000044053983 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO CS24HRS - DEZ/22	15.395,76	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007207 - NF. 000044053983 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO CS24HRS - DEZ/22	15.395,76	
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000044058195 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS	14.257,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007207 - NF. 000044058195 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO REF. DEZ/22 - CSI 24 HRS	14.257,00	
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000044058158 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO DEZ/22 - UPA 24 HRS	18.426,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
	Total de débitos a transportar:	40.924.364,46
	Total de créditos a transportar:	40.905.937,96
	Total de débitos transportados:	40.924.364,46
	Total de créditos transportados:	40.905.937,96

***** 29/12/2022 *****

VALOR REF. 007207 - NF. 000044058158 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTACAO DEZ/22 - UPA 24 HRS		18.426,50
	-----	-----
	Total do Dia:	316.885,37 316.885,37

***** 31/12/2022 *****

1.01.01.05.00240 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	18.520,60	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	18.520,60	
1.01.01.05.00240 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	35.735,25	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	35.735,25	
1.01.01.05.00245 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	11.826,11	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		11.826,11
1.01.01.05.00245 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	15.598,66	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	15.598,66	
1.01.01.05.00247 BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	108,76	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		108,76
1.01.01.05.00247 BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	10.284,76	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		10.284,76
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.152,16	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		15.152,16
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	49.846,51	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		49.846,51
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO	903,20	
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO		903,20
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO	12.505,35	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO		12.505,35
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
		Total de débitos a transportar: 41.094.845,82
		Total de créditos a transportar: 41.094.845,82
		Total de débitos transportados: 41.094.845,82
		Total de créditos transportados: 41.094.845,82
***** 31/12/2022 *****		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	122.627,51	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		122.627,51
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	24.086,75	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST.HOSPITALAR C/ RESTRICAO		24.086,75
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO	451,60	
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT LIMPEZA C/RESTRICAO		451,60
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	100.831,51	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		100.831,51
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	9.910,66	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		9.910,66
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO	11.319,24	

1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT. MANUTENCAO C/RESTRICAO		11.319,24
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST.HOSPITALAR C/ RESTRICAO	39.342,26	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST.HOSPITALAR C/ RESTRICAO		39.342,26
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	34.350,36	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		34.350,36
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	10.825,05	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 - EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		10.825,05
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.246,32	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		15.246,32
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT. COZINHA C/RESTRICAO	149,98	
1.01.04.04.00008	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT. COZINHA C/RESTRICAO		149,98
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT. BENS CONTROLADOS C/RESTRICAO	470,50	

Total de débitos a transportar: 41.464.457,56
Total de créditos a transportar: 41.463.987,06
Total de débitos transportados: 41.464.457,56
Total de créditos transportados: 41.463.987,06

***** 31/12/2022 *****

1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MAT. BENS CONTROLADOS C/RESTRICAO		470,50
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	139,96	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		139,96
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 -EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	184,90	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE 12/2022 - EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		184,90
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	31.544,07	
	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	330,77	
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		15.889,06
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO		11.515,41
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO		2.426,70
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		2.043,67
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	171.301,22	
	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	15.509,40	
	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	2.221,07	
	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	2.145,91	
	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	361,87	

1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
VALOR REF. 0035	- ADIANTAMENTO 13° SALARIO	86.616,29
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO	13° SALARIO	86.413,73
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0130	- INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	14.829,90
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049	- IRRF 13° SALARIO	1.458,48
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
VALOR REF. 0035	- ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.110,53
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO	13° SALARIO	918,68
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0130	- INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	181,71
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049	- IRRF 13° SALARIO	10,15
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0129	- 2ª PARCELA 13° SALARIO	

168.191,31

Total de débitos a transportar: 41.856.388,04

Total de créditos a transportar: 41.688.196,73

Total de débitos transportados: 41.856.388,04

Total de créditos transportados: 41.688.196,73

***** 31/12/2022 *****

VALOR REF. 0133	- MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	13.535,97
VALOR REF. 1298	- 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	1.435,10
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
VALOR REF. 0035	- ADIANTAMENTO 13° SALARIO	84.544,20
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO	13° SALARIO	80.218,67
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0130	- INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	14.474,90
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049	- IRRF 13° SALARIO	3.924,61
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0129	- 2ª PARCELA 13° SALARIO	84.066,69
VALOR REF. 0133	- MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	6.515,47
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
VALOR REF. 0035	- ADIANTAMENTO 13° SALARIO	41.784,66
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO	13° SALARIO	41.748,03
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0130	- INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	6.924,38
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049	- IRRF 13° SALARIO	125,09
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0002	- DIAS TRABALHADOS	293.939,29
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	30.970,64
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	17.991,94
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0453	- LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	15.048,97
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%	10.350,60
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0215	- ATESTADO MEDICO	8.254,24

VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	6.909,57
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.235,16
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.919,69
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	4.426,00
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.285,62
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.242,40
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	

Total de débitos a transportar: 42.369.515,39
Total de créditos a transportar: 41.961.941,27
Total de débitos transportados: 42.369.515,39
Total de créditos transportados: 41.961.941,27

***** 31/12/2022 *****

VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	3.891,76
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0451 - INDENIZACAO ARTIGO 477	3.592,40
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.538,36
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.458,96
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0616 - ATESTADO MEDICO M	1.920,00
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.718,92
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.451,28
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	1.015,34
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	974,05
VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	392,26
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	353,61
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	253,84
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	242,40
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	237,08
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	178,25
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	155,12
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	141,55
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	116,67
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	56,47
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	14,87
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	9,96

4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0484	- DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	5,94
VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1,15
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		343.983,88
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	

Total de débitos a transportar: 42.391.235,63
Total de créditos a transportar: 42.305.925,15
Total de débitos transportados: 42.391.235,63
Total de créditos transportados: 42.305.925,15

***** 31/12/2022 *****

VALOR REF. 0003	- INSS	35.645,01
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150	- LIQUIDO DE RESCISAO	14.023,59
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004	- IRRF	12.723,17
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006	- VALE TRANSPORTE	6.227,99
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.723,78
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		3.277,36
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
VALOR REF. 0035	- ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.448,96
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008	- FALTAS	1.690,40
VALOR REF. 0422	- DESCONTO DSR	1.090,31
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0497	- INDENIZACAO ART 480	997,38
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0051	- ADIANTAMENTO 13° SALARIO	594,91
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 1291	- ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	439,36
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003	- INSS	369,23
VALOR REF. 0011	- INSS 13° SALARIO	351,93
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558	- CESTA DE SEGURO	303,78
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0431	- VALE TRANSPORTE INDEVIDO	196,60
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004	- IRRF	160,95
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO	25,12
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049	- IRRF 13° SALARIO	13,18
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0021	- ARREDONDAMENTO	7,47
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	
VALOR REF. INSS FOLHA		101.499,54
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. INSS FOLHA		101.499,54
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°	
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		49.352,97
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO	
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		49.352,97

Total de débitos a transportar: 42.542.088,14
 Total de créditos a transportar: 42.542.088,14
 Total de débitos transportados: 42.542.088,14
 Total de créditos transportados: 42.542.088,14

***** 31/12/2022 *****

2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO			47.417,58
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO		47.417,58	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL			45.076,05
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		45.076,05	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL			33.076,94
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		33.076,94	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS FOLHA			31.743,35
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA		31.743,35	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			15.483,29
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			15.483,29
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS			11.494,40
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		11.494,40	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS			8.434,69
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		8.434,69	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO			8.247,97
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		8.247,97	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA			3.980,38
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA		3.980,38	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			3.606,06
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.606,06	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			2.645,99
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.645,99	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Total de débitos a transportar: 42.753.294,84
 Total de créditos a transportar: 42.753.294,84
 Total de débitos transportados: 42.753.294,84
 Total de créditos transportados: 42.753.294,84

***** 31/12/2022 *****

VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE			2.507,78
--	--	--	----------

4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE		2.507,78
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		1.935,40
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	1.935,40	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	1.935,40	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		1.935,40
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	1.753,29	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		1.753,29
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.639,31	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		1.639,31
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
	VALOR REF. INSS FOLHA		970,92
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
	VALOR REF. INSS FOLHA	970,92	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	566,37	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		566,37
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	550,05	
4.01.02.03.00001	FGTS		
	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		550,05
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		544,16
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	544,16	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		450,66
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	450,66	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		423,07
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	423,07	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	418,02	
			Total de débitos a transportar: 42.766.989,27
			Total de créditos a transportar: 42.766.571,25
			Total de débitos transportados: 42.766.989,27
			Total de créditos transportados: 42.766.571,25
***** 31/12/2022 *****			
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		418,02
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		330,64
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	330,64	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		

VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		317,30
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	317,30	
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS FOLHA		304,60
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA	304,60	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	177,69	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		177,69
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	131,14	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		131,14
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		107,88
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	107,88	
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		88,84
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	88,84	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		80,91
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	80,91	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	68,75	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		68,75
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	44,63	
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		44,63
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		38,08
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		

Total de débitos a transportar: 42.768.641,65
Total de créditos a transportar: 42.768.679,73
Total de débitos transportados: 42.768.641,65
Total de créditos transportados: 42.768.679,73

***** 31/12/2022 *****

VALOR REF. PIS FOLHA	38,08	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,85
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,85	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,38
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,38	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		22,21
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO	22,21	

2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	22,21	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		22,21
	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	16,39	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		16,39
	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	11,38	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		11,38
	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		4,23
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		4,23
	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,57	
4.01.02.03.00001	FGTS		3,57
	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		3,17
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		3,17
	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,44	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		0,44
	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	289.272,87	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	26.914,48	
			Total de débitos a transportar: 43.085.009,91
			Total de créditos a transportar: 42.768.822,56
			Total de débitos transportados: 43.085.009,91
			Total de créditos transportados: 42.768.822,56
***** 31/12/2022 *****			
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	16.388,43	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	10.141,59	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	6.796,27	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.093,40	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	5.839,21	
	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	2.260,52	
	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	2.174,82	
	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.451,28	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.189,82	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.189,82	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	828,80	

2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0369	- ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	425,34
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0626	- SOBREAVISO 30%	392,26
VALOR REF. 0325	- INSUFICIENCIA DE SALDO	315,50
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300	- MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	86,21
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088	- MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	86,21
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	71,24
VALOR REF. 0484	- DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	16,41
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		313.990,77
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003	- INSS	31.879,09
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004	- IRRF	17.279,02
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006	- VALE TRANSPORTE	3.749,83
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.534,12
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008	- FALTAS	757,38
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
VALOR REF. 0035	- ADIANTAMENTO 13° SALARIO	694,06

Total de débitos a transportar: 43.140.757,04
Total de créditos a transportar: 43.139.706,83
Total de débitos transportados: 43.140.757,04
Total de créditos transportados: 43.139.706,83

***** 31/12/2022 *****

4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0422	- DESCONTO DSR	569,55
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558	- CESTA DE SEGURO	253,98
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 1291	- ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	130,02
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0011	- INSS 13° SALARIO	96,66
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	
VALOR REF. INSS FOLHA		92.877,43
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. INSS FOLHA		92.877,43
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°	
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		47.031,83
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO	
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		47.031,83
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	
VALOR REF. INSS 13° SALARIO		45.187,42
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. INSS 13° SALARIO		45.187,42
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		39.876,77
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		39.876,77
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	

VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		30.303,83
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	30.303,83	
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS FOLHA		29.137,95
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA	29.137,95	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14.755,05	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		14.755,05
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		10.168,59
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	10.168,59	
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		7.935,97
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	7.935,97	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		

Total de débitos a transportar: 43.458.031,88
Total de créditos a transportar: 43.458.031,88
Total de débitos transportados: 43.458.031,88
Total de créditos transportados: 43.458.031,88

***** 31/12/2022 *****

VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		7.727,51
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	7.727,51	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		3.642,29
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA	3.642,29	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.190,12
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.190,12	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.424,31
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.424,31	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		1.844,41
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO	1.844,41	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	1.844,41	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		1.844,41
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	1.435,10	
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE		1.435,10
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	433,85	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		433,85

2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		398,70
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	398,70	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		303,00
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	303,00	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	136,11	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		136,11
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	41,39	

Total de débitos a transportar: 43.481.453,08
Total de créditos a transportar: 43.481.411,69
Total de débitos transportados: 43.481.453,08
Total de créditos transportados: 43.481.411,69

***** 31/12/2022 *****

4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL		41,39
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	26,28	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL		26,28
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	17,01	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS		17,01
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	10,56	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS		10,56
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	6,70	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS		6,70
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,31	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,31
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,10	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,10
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	0,41	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		0,41
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	0,26	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		0,26
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002	- DIAS TRABALHADOS	241.613,31	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		

VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	17.582,08
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	15.590,64
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	6.702,67
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	4.291,20
VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	4.121,76
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	

Total de débitos a transportar: 43.771.421,37
Total de créditos a transportar: 43.481.519,71
Total de débitos transportados: 43.771.421,37
Total de créditos transportados: 43.481.519,71

***** 31/12/2022 *****

VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.415,61
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.264,47
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.290,04
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.290,04
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.992,63
VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.451,28
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	862,26
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	843,62
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	475,26
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	266,05
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	246,97
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	240,80
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	169,41
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO	
VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	10,58
VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	6,99
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	254.200,93
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003 - INSS	26.268,10
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004 - IRRF	8.555,90
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	6.416,10
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	5.601,94
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.675,00
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.578,59
1.01.02.05.00004 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.047,78

2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO
VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO

916,57

Total de débitos a transportar: 43.789.247,38
Total de créditos a transportar: 43.787.780,62
Total de débitos transportados: 43.789.247,38
Total de créditos transportados: 43.787.780,62

***** 31/12/2022 *****

4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008 - FALTAS	558,31
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	259,34
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	224,17
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	224,10
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	121,52
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	79,32
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL	
VALOR REF. INSS FOLHA	74.912,21
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. INSS FOLHA	74.912,21
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	33.190,55
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	33.190,55
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	24.899,08
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO	
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	24.899,08
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°	
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	23.511,67
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO	
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	23.511,67
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. FGTS FOLHA	23.501,81
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. FGTS FOLHA	23.501,81
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL	
VALOR REF. INSS 13° SALARIO	22.589,65
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	
VALOR REF. INSS 13° SALARIO	22.589,65
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	8.463,61
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO	
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	8.463,61
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°	
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.376,23
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.376,23
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°	

Total de débitos a transportar: 44.007.692,19
Total de créditos a transportar: 44.007.692,19
Total de débitos transportados: 44.007.692,19
Total de créditos transportados: 44.007.692,19

***** 31/12/2022 *****

VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		6.349,33
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	6.349,33	
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		3.949,64
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	3.949,64	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		2.937,77
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA	2.937,77	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.655,14
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.655,14	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.991,85
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.991,85	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		921,96
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO	921,96	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	921,96	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		921,96
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	860,49	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		860,49
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		331,84
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	331,84	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	269,95	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		269,95
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		248,93
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	248,93	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		33,75

Total de débitos a transportar: 44.029.164,80
Total de créditos a transportar: 44.029.131,05
Total de débitos transportados: 44.029.164,80
Total de créditos transportados: 44.029.131,05

***** 31/12/2022 *****

4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		33,75
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	53.727,22	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		

VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	3.151,20	
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	907,25	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	468,06	
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	460,32	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	335,33	
VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	275,21	
VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	261,50	
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	8,46	
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		48.756,81
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0004 - IRRF		5.565,25
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0003 - INSS		4.493,38
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		746,74
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		32,37
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS FOLHA		15.129,94
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS FOLHA	15.129,94	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	8.128,10	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		8.128,10
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO		7.809,34
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO	7.809,34	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		6.488,59
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	6.488,59	
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		

Total de débitos a transportar: 44.126.315,32
Total de créditos a transportar: 44.126.315,32
Total de débitos transportados: 44.126.315,32
Total de créditos transportados: 44.126.315,32

***** 31/12/2022 *****

VALOR REF. FGTS FOLHA		4.746,63
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA	4.746,63	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		4.632,42
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	4.632,42	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.549,99	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.549,99

2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS		1.654,61
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	1.654,61	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13°	SALARIO		1.278,85
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS 13°	SALARIO	1.278,85	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS		1.181,26
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	1.181,26	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA			593,34
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA		593,34	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		519,08
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	519,08	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		370,62
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	370,62	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	318,76	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS		318,76
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13°	SALARIO		318,76
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13°	SALARIO	318,76	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS		64,90

Total de débitos a transportar: 44.144.479,64
Total de créditos a transportar: 44.144.544,54
Total de débitos transportados: 44.144.479,64
Total de créditos transportados: 44.144.544,54

***** 31/12/2022 *****

4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	64,90	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS		46,32
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	46,32	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	150.432,20	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		150.432,20
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	5.976,07	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		5.976,07
4.01.02.03.00001	FGTS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	12/2022	0,19	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		

VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	12/2022		0,19
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	9.430,97	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		9.430,97
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	369,75	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		369,75
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	41.415,12	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		41.415,12
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	1.624,24	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		1.624,24
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	138.064,85	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		138.064,85
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	5.486,70	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		5.486,70
4.01.02.03.00001	FGTS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	12/2022		0,02
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		

Total de débitos a transportar: 44.497.390,97
Total de créditos a transportar: 44.497.390,95
Total de débitos transportados: 44.497.390,97
Total de créditos transportados: 44.497.390,95

***** 31/12/2022 *****

VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	12/2022		0,02
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	12/2022		0,03
4.01.02.03.00001	FGTS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	12/2022		0,03
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	9.724,18	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		9.724,18
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	381,28	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		381,28
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	39.311,02	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		39.311,02
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	1.541,67	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		1.541,67
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	97.501,86	

4.01.02.03.00006 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022			97.501,86
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER			
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022		3.859,73	
4.01.02.03.00010 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022			3.859,73
4.01.02.03.00001 FGTS			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022		0,10	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022			0,10
4.01.02.03.00001 FGTS			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022		0,10	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022			0,10
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022		7.603,12	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022			7.603,12
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022		298,09	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022			298,09
			Total de débitos a transportar: 44.657.612,15
			Total de créditos a transportar: 44.657.612,15
			Total de débitos transportados: 44.657.612,15
			Total de créditos transportados: 44.657.612,15
***** 31/12/2022 *****			
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022		17.162,34	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022			17.162,34
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022		673,03	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°			
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022			673,03
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL			
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022		22.939,28	
4.01.02.03.00006 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022			22.939,28
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER			
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022		912,10	
4.01.02.03.00010 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022			912,10
4.01.02.03.00001 FGTS			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022		0,01	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022			0,01
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022		0,02	
4.01.02.03.00001 FGTS			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 12/2022			0,02
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022		1.654,61	
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 12/2022			1.654,61
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			

VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	64,90	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		64,90
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	6.946,84	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		6.946,84
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022	272,44	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°			
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP	12/2022		272,44
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022		260,84	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022			260,84
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			

Total de débitos a transportar: 44.708.498,56
Total de créditos a transportar: 44.708.498,56
Total de débitos transportados: 44.708.498,56
Total de créditos transportados: 44.708.498,56

***** 31/12/2022 *****

VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022		1.669,47	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022			1.669,47
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022		142,94	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022			142,94
4.01.02.01.00005 RESCISÕES			
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022		307,43	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 12/2022			307,43
1.01.02.06.00001 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO			
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA		2.196.962,94	
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA			2.196.962,94
1.01.02.06.00001 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO			
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA		1.737.770,11	
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA			1.737.770,11
1.01.02.06.00001 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO			
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA		1.600.202,01	
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA			1.600.202,01
1.01.02.06.00001 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO			
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA		169.691,45	
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 12/2022 ITAQUAQUECETUBA			169.691,45
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO			
VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022		2.170.140,10	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			
VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022			2.170.140,10
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO			
VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022		1.831.636,57	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			
VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 12/2022			1.831.636,57

=
=
=
=
=
=====