

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 01.03.001.01.034.001	01.03.001 UPA 24 HRS - ITAQUA				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.02.07.01.00001	2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	25.107,83
Conta: 1.02.07.01.00002	2020 MOVEIS E UTENSILIOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	28.434,00
Conta: 1.02.07.03.00001	2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	178,00
Conta: 1.02.07.03.00004	2192 COMPUTADORES E PERIFERICOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	106,00
Conta: 1.02.07.03.00006	2194 BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	855,00
Conta: 1.02.07.03.00010	3222 ( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.139,00-
Conta: 1.03.01.02.00001	2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	178,00-
Conta: 1.03.01.02.00002	2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	855,00-
Conta: 1.03.01.02.00004	2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	106,00-
Conta: 1.03.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	25.107,83-
Conta: 1.03.01.03.00002	2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	28.434,00-
Conta: 2.01.07.01.00001	2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	53.541,83-
Conta: 2.03.01.02.00001	2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	178,00
Conta: 2.03.01.02.00002	2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	855,00
Conta: 2.03.01.02.00004	2504 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	106,00
Conta: 2.03.01.03.00001	2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	25.107,83
Conta: 2.03.01.03.00002	2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	28.434,00
TOTAL CENTRO CUSTO -->				0,00	0,00	0,00
-----						
C. Custo: 02.01.006.01.001	02.01.006 (ANTIGO) UPA 24 HRS -ITAQUA				Sd. Ant.:	5,93-
-----						
Conta: 1.01.01.03.00102	2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.524.251,00
Conta: 1.01.01.03.00103	2823 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	109.770,56
Conta: 1.01.01.03.00104	2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	290.666,96
Conta: 1.01.01.03.00126	3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1 **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	50.612,00-
Conta: 1.01.01.05.00240	2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	709,50-
Conta: 1.01.01.05.00245	2863 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	464,02-
Conta: 1.03.01.02.00001	2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	114,00
Conta: 1.03.01.02.00002	2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	394,00
Conta: 1.03.01.02.00004	2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	82,00
Conta: 1.03.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	5.829,11

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.006.01.001	02.01.006 (ANTIGO) UPA 24 HRS -ITAQUA				Sd. Ant.:	5,93-
Conta: 2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	23.548,07-
Conta: 2.01.02.01.00001	1828 ISS RETIDO A RECOLHER **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	16.423,57-
Conta: 2.01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	5,94-
Conta: 2.01.03.01.00001	1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.879,43-
Conta: 2.01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	176,01-
Conta: 2.01.03.02.00003	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	173,81-
Conta: 2.01.03.03.00009	2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	335,01-
Conta: 2.01.07.01.00001	2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	585.307,05
Conta: 2.01.07.01.00003	2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	446.599,34-
Conta: 2.01.10.01.00004	2864 DESPESA REEMBOLSAVEL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.079.427,20
Conta: 2.03.01.02.00001	2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	114,00-
Conta: 2.03.01.02.00002	2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	394,00-
Conta: 2.03.01.02.00004	2504 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	82,00-
Conta: 2.03.01.03.00001	2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	5.829,11-
Conta: 3.01.01.01.00001	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	4.304.432,73-
Conta: 3.01.01.01.00002	2133 AJUSTE DE RECEITA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.905.956,03-
Conta: 4.01.01.01.00001	1891 MEDICAMENTOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	115.347,28
Conta: 4.01.01.01.00002	1892 MATERIAL HOSPITALAR **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	96.309,81
Conta: 4.01.01.01.00003	1893 GASES HOSPITALARES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	94.469,40
Conta: 4.01.01.01.00012	2223 MATERIAL DE LABORATORIO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	5.763,69
Conta: 4.01.01.02.00002	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	3.852,01
Conta: 4.01.01.02.00003	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	35.700,57
Conta: 4.01.01.02.00004	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	38.238,66
Conta: 4.01.01.02.00007	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	284.393,07
Conta: 4.01.01.02.00009	2101 BENS DE PEQUENOS VALORES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	4.329,00
Conta: 4.01.02.01.00001	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	638.729,46
Conta: 4.01.02.01.00003	1912 13° SALÁRIO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	68.093,76
Conta: 4.01.02.01.00004	1913 FÉRIAS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	93.144,28
Conta: 4.01.02.01.00005	1914 RESCISÕES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.219,19

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.006.01.001	02.01.006 (ANTIGO) UPA 24 HRS -ITAQUA				Sd. Ant.:	5,93-
Conta: 4.01.02.01.00007	1916 HORAS EXTRAS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	10.310,73
Conta: 4.01.02.01.00008	1917 ADICIONAL NOTURNO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	57.825,88
Conta: 4.01.02.01.00009	1918 INSALUBRIDADE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	67.822,68
Conta: 4.01.02.01.00012	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	7.348,50
Conta: 4.01.02.02.00001	1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	37.121,71
Conta: 4.01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	12.760,76-
Conta: 4.01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	56.216,49
Conta: 4.01.02.02.00004	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	520,08-
Conta: 4.01.02.02.00005	1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	6.345,00
Conta: 4.01.02.02.00007	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	6.492,06
Conta: 4.01.02.02.00008	2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	649,89-
Conta: 4.01.02.02.00015	2572 SEGURO RESIDENCIAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	13.206,30
Conta: 4.01.02.03.00001	1928 FGTS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	78.452,37
Conta: 4.01.02.03.00003	1929 INSS PROVISAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	39.715,08
Conta: 4.01.02.03.00004	2721 ( - ) INSS PROVISAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	39.715,08-
Conta: 4.01.02.03.00005	2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	215.468,42
Conta: 4.01.02.03.00006	2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	215.468,42-
Conta: 4.01.02.03.00007	1930 PIS PROVISAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.494,81
Conta: 4.01.02.03.00008	2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.494,81-
Conta: 4.01.02.03.00009	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	8.124,50
Conta: 4.01.02.03.00010	2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	8.124,50-
Conta: 4.01.03.01.00001	1937 HONORARIOS MEDICOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	2.702.100,00
Conta: 4.01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	38.007,60
Conta: 4.01.03.02.00002	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	60.099,16
Conta: 4.01.03.02.00003	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	129.218,06
Conta: 4.01.03.02.00005	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	145.412,64
Conta: 4.01.03.02.00006	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	161.672,10
Conta: 4.01.03.02.00008	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	917,00
Conta: 4.01.03.02.00009	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	37.520,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.01.006.01.001	02.01.006 (ANTIGO) UPA 24 HRS -ITAQUA				Sd. Ant.:	5,93-
Conta: 4.01.03.02.00012	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	41.246,28
Conta: 4.01.03.02.00013	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	2.463,55
Conta: 4.01.03.02.00014	2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	214.200,00
Conta: 4.01.03.03.00004	1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	15.139,02
Conta: 4.01.03.03.00005	1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	6.300,00
Conta: 4.01.04.03.00003	1974 PUBLICAÇÕES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	4.000,80
Conta: 4.01.04.05.00001	1981 ENERGIA ELÉTRICA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	25.710,42
Conta: 4.01.04.05.00002	1982 ÁGUA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	4.857,23
Conta: 4.01.04.05.00004	1984 TELEFONE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	316,95
Conta: 4.01.04.05.00005	1985 INTERNET **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	2.663,04
Conta: 4.01.04.07.00001	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	146.605,71
Conta: 4.01.04.07.00002	1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	19.605,48
Conta: 4.01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	13.789,05
Conta: 4.01.04.12.00028	3061 PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	406.506,67
Conta: 4.01.08.03.00001	2724 ITENS DE BENS PERMANENTES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	3.869,11
Conta: 4.01.09.01.00001	3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	395.822,53
Conta: 4.02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.146,70
Conta: 4.02.01.01.00005	2052 TARIFAS BANCÁRIAS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	3.023,00
Conta: 4.02.01.02.00001	2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	177.523,05-
Conta: 4.02.01.02.00002	2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.101,46-
TOTAL CENTRO CUSTO --->				0,00	0,00	5,93-
C. Custo: 02.01.006.01.002	02.01.006 (ANTIGO) CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA				Sd. Ant.:	5,93
Conta: 1.01.01.03.00102	2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.028.812,50
Conta: 1.01.01.03.00103	2823 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	22.825,35-
Conta: 1.01.01.03.00104	2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	201.863,34-
Conta: 1.01.01.03.00126	3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1 **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	30.605,50-
Conta: 1.03.01.02.00001	2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	32,00
Conta: 1.03.01.02.00002	2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	277,00
Conta: 1.03.01.02.00004	2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	23,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.01.006.01.002	02.01.006 (ANTIGO) CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA				Sd. Ant.:	5,93
-----						
Conta: 1.03.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	13.195,89
Conta: 1.03.01.03.00002	2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.050,00
Conta: 2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	13.321,69-
Conta: 2.01.02.01.00001	1828 ISS RETIDO A RECOLHER **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1,10
Conta: 2.01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	5,94
Conta: 2.01.07.01.00001	2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	340.118,12
Conta: 2.01.07.01.00003	2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.071.937,96-
Conta: 2.01.10.01.00004	2864 DESPESA REEMBOLSAVEL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	28.377,89-
Conta: 2.03.01.02.00001	2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	32,00-
Conta: 2.03.01.02.00002	2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	277,00-
Conta: 2.03.01.02.00004	2504 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	23,00-
Conta: 2.03.01.03.00001	2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	13.195,89-
Conta: 2.03.01.03.00002	2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.050,00-
Conta: 3.01.01.01.00001	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	3.633.612,04-
Conta: 3.01.01.01.00002	2133 AJUSTE DE RECEITA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	970.864,77-
Conta: 4.01.01.01.00001	1891 MEDICAMENTOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	54.635,54
Conta: 4.01.01.01.00002	1892 MATERIAL HOSPITALAR **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	51.096,03
Conta: 4.01.01.01.00003	1893 GASES HOSPITALARES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	27.734,96
Conta: 4.01.01.01.00011	2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	300,64
Conta: 4.01.01.02.00002	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.638,80
Conta: 4.01.01.02.00003	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	14.184,79
Conta: 4.01.01.02.00004	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	36.029,70
Conta: 4.01.01.02.00007	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	233.758,46
Conta: 4.01.02.01.00001	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	589.357,24
Conta: 4.01.02.01.00003	1912 13° SALÁRIO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	60.599,80
Conta: 4.01.02.01.00004	1913 FÉRIAS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	82.176,73
Conta: 4.01.02.01.00005	1914 RESCISÕES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	12.988,68
Conta: 4.01.02.01.00007	1916 HORAS EXTRAS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	5.142,80
Conta: 4.01.02.01.00008	1917 ADICIONAL NOTURNO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	48.015,78

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.01.006.01.002		02.01.006 (ANTIGO) CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA			Sd. Ant.:	5,93
-----						
Conta: 4.01.02.01.00009		1918 INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	57.409,52
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00012		1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	10.777,50
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00001		1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	21.685,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00002		2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	7.648,89-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00003		1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	46.124,52
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00004		2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	448,34-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00005		1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	5.220,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00007		2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	5.373,38
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00008		2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	505,47-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00015		2572 SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	12.141,99
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00001		1928 FGTS			Sd. Ant.:	69.493,35
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00003		1929 INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	34.843,70
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00004		2721 ( - ) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	34.843,70-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00005		2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	191.852,81
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00006		2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	191.852,81-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00007		1930 PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	1.312,35
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00008		2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.312,35-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00009		2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	7.233,94
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00010		2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	7.233,94-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.01.00001		1937 HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	1.514.200,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00001		1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	28.497,15
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00002		1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	54.931,93
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00003		1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	139.333,23
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00005		1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	145.412,64
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00006		1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	245.236,62
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00009		2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	37.520,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00012		2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	21.784,56
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00013		2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	2.240,20
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00014		2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	29.400,00
		**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.01.006.01.002	02.01.006 (ANTIGO) CENTRO DE SAUDE 24 HRS -ITAQUA				Sd. Ant.:	5,93
-----						
Conta: 4.01.03.03.00004	1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	15.134,48
Conta: 4.01.04.02.00001	1969 SEGURO DE VEICULOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	58.459,26
Conta: 4.01.04.03.00003	1974 PUBLICAÇÕES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	3.999,60
Conta: 4.01.04.05.00001	1981 ENERGIA ELÉTRICA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	24.010,05
Conta: 4.01.04.05.00002	1982 ÁGUA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	27.776,75
Conta: 4.01.04.05.00004	1984 TELEFONE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	340,00
Conta: 4.01.04.05.00005	1985 INTERNET **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	2.400,00
Conta: 4.01.04.07.00001	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	110.230,69
Conta: 4.01.04.07.00002	1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	31.231,01
Conta: 4.01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	11.118,83
Conta: 4.01.04.12.00028	3061 PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	347.626,67
Conta: 4.01.08.03.00001	2724 ITENS DE BENS PERMANENTES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	7.735,89
Conta: 4.01.09.01.00001	3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	305.830,25
Conta: 4.02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	2.744,49
TOTAL CENTRO CUSTO --->				0,00	0,00	5,93
-----						
C. Custo: 02.01.006.01.003	02.01.006 (ANTIGO) CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS -ITAQUA				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.01.01.03.00102	2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.226.668,50
Conta: 1.01.01.03.00103	2823 BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	85.334,98
Conta: 1.01.01.03.00104	2824 BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	24.797,55-
Conta: 1.01.01.03.00126	3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1 **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	50.596,89-
Conta: 1.01.01.05.00240	2835 APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	709,50
Conta: 1.01.01.05.00245	2863 APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	464,02
Conta: 1.03.01.02.00001	2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	32,00
Conta: 1.03.01.02.00002	2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	184,00
Conta: 1.03.01.02.00004	2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1,00
Conta: 1.03.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	6.082,83
Conta: 1.03.01.03.00002	2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	27.384,00
Conta: 2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	28.889,47
Conta: 2.01.02.01.00001	1828 ISS RETIDO A RECOLHER **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	0,51-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.01.006.01.003	02.01.006 (ANTIGO)	CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS	-ITAQUA		Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	34,33
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	3.607,91-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	422,63-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	227,37-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	340,83-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	495,42
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.:	1.065,10-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	85,21-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	1.233.909,09-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	27.543,13-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	32,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	184,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	1,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	6.082,83-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	27.384,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.470.470,27-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	870.530,06-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	27.187,72
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	31.795,96
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	20.634,33
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	461,06
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	31.027,19
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	52.846,40
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	181.543,05
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	499.468,08
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO			Sd. Ant.:	48.916,79
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	66.032,59
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	441,81
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	498,53
		**** Sem Movimento ****				



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.01.006.01.003	02.01.006 (ANTIGO)	CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS	-ITAQUA		Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	44.717,08
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	35.744,24
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	4.374,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	33.336,27
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	11.033,47-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	42.067,10
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	614,21-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	4.365,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	4.547,29
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	470,61-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	11.501,33
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	54.785,17
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	27.838,15
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	27.838,15-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	153.700,59
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	153.700,59-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	1.047,40
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.047,40-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	5.795,82
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	5.795,82-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	1.606.062,56
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	37.996,20
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	56.064,17
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	114.396,08
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	103.891,76
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	291.620,63
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	396,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	37.520,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	31.476,86
		**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.01.006.01.003	02.01.006 (ANTIGO)	CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS	-ITAQUA		Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	1.833,27
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	28.800,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	15.134,50
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES			Sd. Ant.:	3.999,60
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	7.292,82
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	6.431,56
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	450,37
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	2.400,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	2.160,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	175.657,80
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	16.961,24
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	5.913,77
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRASSONOGRRAFIA			Sd. Ant.:	312.533,33
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES			Sd. Ant.:	6.082,83
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	292.085,57
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	680,23
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	160,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.173,52-
		**** Sem Movimento ****				
TOTAL CENTRO CUSTO --->				0,00	0,00	0,00
-----						
C. Custo: 02.01.006.01.004	02.01.006 (ANTIGO)	ADMINISTRATIVO - ITAQUAQUECETUBA			Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL			Sd. Ant.:	713.263,12-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL			Sd. Ant.:	172.280,19-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO			Sd. Ant.:	64.006,07-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	1.020.159,87
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	65.655,49-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	4.955,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	253.986,97-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	3.763,80
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	142,80
		**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.01.006.01.004	02.01.006 (ANTIGO) ADMINISTRATIVO - ITAQUAQUECETUBA				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 4.01.02.01.00001	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	99.401,95
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00003	1912 13º SALÁRIO				Sd. Ant.:	11.401,48
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00004	1913 FÉRIAS				Sd. Ant.:	15.527,08
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00005	1914 RESCISÕES				Sd. Ant.:	24.884,98
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00006	1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				Sd. Ant.:	5.000,00
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00007	1916 HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	2.402,24
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00008	1917 ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	19,77
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00009	1918 INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	6.735,68
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001	1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	6.443,86
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	1.620,34-
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	21.895,26
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00004	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	80,70-
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00005	1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	495,00
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00007	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	1.295,50
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00008	2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	67,23-
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00015	2572 SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	657,54
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00001	1928 FGTS				Sd. Ant.:	17.417,59
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00003	1929 INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	1.918,86
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00004	2721 ( - ) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	1.918,86-
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00005	2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	31.191,68
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00006	2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	31.191,68-
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00007	1930 PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	72,39
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00008	2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	72,39-
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00009	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.177,26
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00010	2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.177,26-
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00008	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	4.255,00
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001	1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	8.548,83
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00002	1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	270,00
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00003	1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.:	802,20
	**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.01.006.01.004	02.01.006 (ANTIGO) ADMINISTRATIVO - ITAQUAQUECETUBA				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 4.01.04.05.00005	1985 INTERNET				Sd. Ant.:	2.400,00
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00006	2528 ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.:	21.503,40
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00003	1992 CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	216,90
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	274,38
	**** Sem Movimento ****					
-----						
TOTAL CENTRO CUSTO --->				0,00	0,00	0,00
-----						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.01.01.03.00126	3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1				Sd. Ant.:	2.849.882,52
01/11/2023	PGTO. DOC 00000002377/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REFEIÇÃO REF. OUT/23.	00000002377/01 50		51.910,14-	2.797.972,38	
01/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042841/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000042841/01 50		15.423,00-	2.782.549,38	
01/11/2023	PGTO. 005412 - DOC. 00000002097/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF SET 2023	00000002097/01 50		5.600,00-	2.776.949,38	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000636691/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000636691/01 50		4.030,00-	2.772.919,38	
01/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042894/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR REF SET 2023	000000042894/01 50		4.000,00-	2.768.919,38	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000175299/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000175299/01 50		3.418,38-	2.765.501,00	
01/11/2023	PGTO. 007586 - DOC. 00000006685/01, IVELOZ CORPORATION, SERVIÇO DE INTERNET REF SET 2023	00000006685/01 50		1.200,00-	2.764.301,00	
01/11/2023	PGTO. DOC 00000072148/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	00000072148/01 50		1.115,00-	2.763.186,00	
01/11/2023	PGTO. DOC 000001780643/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001780643/01 50		820,20-	2.762.365,80	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000364031/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000364031/01 50		723,00-	2.761.642,80	
01/11/2023	PGTO. DOC 00000004767/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	00000004767/01 50		479,37-	2.761.163,43	
01/11/2023	PGTO. DOC 00000064075/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	00000064075/01 50		424,13-	2.760.739,30	
01/11/2023	PGTO. DOC 000000018666/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000018666/01 50		375,00-	2.760.364,30	
01/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 00000005930/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVIÇO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023	00000005930/01 50		256,64-	2.760.107,66	
01/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000149796592/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23. DEVIDO A TROCA DE CADASTRO A MEDICAO DA EMPRESA EDP FOI PROPORCIONAL A 2 DIAS APENA S. OS DEMAIS DIAS VIRÃO JA NO CADASTRO EM NOME DO	000149796592/01 50		7,59-	2.760.100,07	
01/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	00000000000568 50		109.799,72-	2.650.300,35	
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000006202305/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000006202305/1 50		7.087,74-	2.643.212,61	
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 006202305008, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIVIL	000006202305008 50		179,02-	2.643.033,59	
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950 50		21,55-	2.643.012,04	
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950 50		6,63-	2.643.005,41	
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950 50		53,89-	2.642.951,52	
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950 50		69,49-	2.642.882,03	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981 50		28.964,51-	2.613.917,52	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981 50		31.393,28-	2.582.524,24	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002061, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	00000000002061 50		102.535,69	2.685.059,93	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência:SET/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981 50		31.727,16-	2.653.332,77	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002035, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	00000000002035 50		99.766,25	2.753.099,02	
01/11/2023	PGTO. PGTO. 001219 - DOC 00000000002035, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000001981 50		32.123,35-	2.720.975,67	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981 50		32.347,46-	2.688.628,21	
-----						
TOTAL DIA ----->				202.301,94	363.556,25-	2.688.628,21
-----						
06/11/2023	PGTO. DOC 000000000459682, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000459682 50		328.361,17-	2.360.267,04	
06/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000459686, FOLHAS, PENSÃO - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS		Sd. Ant.: 0,00
Conta: 1.01.01.03.00126				3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1	Sd. Ant.: 2.849.882,52
t/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h				000000000459686	50	1.952,63- 2.358.314,41
TOTAL DIA ----->				0,00	330.313,80-	2.358.314,41
07/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000149887948/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE E NERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149887948/01	50	7.936,96-		2.350.377,45
07/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000001023249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249/01	50	3.253,08-		2.347.124,37
07/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000149887947/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE E NERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. OUT/23.	000149887947/01	50	1.628,98-		2.345.495,39
07/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000004/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMI DIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004/01	50	799,92-		2.344.695,47
TOTAL DIA ----->				0,00	13.618,94-	2.344.695,47
08/11/2023	PGTO. DOC 000000072192/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAME NTOS REF. OUT/23.	000000072192/01	50	3.289,50-		2.341.405,97
08/11/2023	PGTO. DOC 000000007569/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS A DESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007569/01	50	1.455,60-		2.339.950,37
08/11/2023	PGTO. DOC 000000001165/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. MANU TENCAO REF. OUT/23.	000000001165/01	50	972,20-		2.338.978,17
08/11/2023	PGTO. DOC 000000089480/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MA T. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000089480/01	50	717,94-		2.338.260,23
08/11/2023	PGTO. DOC 000001371033/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES ENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001371033/01	50	581,95-		2.337.678,28
08/11/2023	PGTO. DOC 000000012564/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICA MENTOS REF. OUT/23.	000000012564/01	50	537,54-		2.337.140,74
08/11/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000010386906/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRO TECAO S/S LTDA, MULTA EXTRAVIO DE DOSIMETROS REF. JUL/23.	000010386906/01	50	140,00-		2.337.000,74
TOTAL DIA ----->				0,00	7.694,73-	2.337.000,74
09/11/2023	PGTO. 008479 - DOC. 000000000006/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, LOCACAO DO ANEXO ADM REF OUT 2023	000000000006/01	50	7.555,16-		2.329.445,58
09/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043921/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAME NTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043921/01	50	5.889,75-		2.323.555,83
09/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000142023/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000142023/01	50	5.848,24-		2.317.707,59
09/11/2023	PGTO. DOC 000000215685/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENT OS REF. OUT/23.	000000215685/01	50	4.692,00-		2.313.015,59
09/11/2023	PGTO. DOC 000000020428/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITAL ARES REF. OUT/23.	000000020428/01	50	3.087,00-		2.309.928,59
09/11/2023	PGTO. DOC 000000988955/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000988955/01	50	1.422,90-		2.308.505,69
09/11/2023	PGTO. DOC 000000246934/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000246934/01	50	882,00-		2.307.623,69
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000032/01, SINAI CORP LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. OUT /23.	000000000032/01	50	835,00-		2.306.788,69
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000029/01, SINAI CORP LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. OUT /23.	000000000029/01	50	550,00-		2.306.238,69
09/11/2023	PGTO. DOC 00000000154/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E IRELI, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	00000000154/01	50	455,50-		2.305.783,19
09/11/2023	PGTO. DOC 00000000155/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E IRELI, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	00000000155/01	50	441,00-		2.305.342,19
09/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106902/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902/01	50	371,61-		2.304.970,58
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000425/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MAT. MA NUTENCAO REF. OUT/23.	000000000425/01	50	239,50-		2.304.731,08
09/11/2023	PGTO. 008708 - DOC 000000000000282, SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERV DE SAUDE - SP - GUARULHOS / ITAQUAQUECETUBA, BO - CONTRIBUIÇÃO SINDI CAL - Competência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - CS 24h - SIN SAUDESFP	000000000000282	50	1.251,38-		2.303.479,70
TOTAL DIA ----->				0,00	33.521,04-	2.303.479,70
13/11/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000010202327/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN REF OUT/2023 - ITAQUAQUECETUBA - DEPOSITO JUD. PERSONALMED	0000010202327/1	50	10.907,50-		2.292.572,20
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000010202325/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I SS FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000010202325/1	50	5.302,34-		2.287.269,86
13/11/2023	PGTO. DOC 000000024140/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000024140/01	50	2.000,00-		2.285.269,86
13/11/2023	PGTO. DOC 000000247494/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000247494/01	50	880,00-		2.284.389,86
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000010202326/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I SS FORN CONSTRUÇÃO CIVIL REF OUT/2023 - ITAQUA	0000010202326/1	50	380,30-		2.284.009,56
13/11/2023	PGTO. DOC 000000909938/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000909938/01	50	129,21-		2.283.880,35
TOTAL DIA ----->				0,00	19.599,35-	2.283.880,35
14/11/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000004981/01, PREFEITURA DE ITAQUAQU ECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000004981 - PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004981/01	50	1.929.084,80		4.212.965,15
14/11/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001539936/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE T					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS		Sd. Ant.: 0,00
Conta: 1.01.01.03.00126				3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1		Sd. Ant.: 2.849.882,52
14/11/2023	RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001539936/01	50	1.308,95-	4.211.656,20	
14/11/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000650233/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DO VEICULO ADM REF OUT 2023	000000650233/01	50	1.244,29-	4.210.411,91	
14/11/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000171505/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENT O LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505/01	50	325,22-	4.210.086,69	
14/11/2023	PGTO. 000041 - DOC. 283669209410/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA REF OUT 2023	283669209410/01	50	120,19-	4.209.966,50	
TOTAL DIA ----->				1.929.084,80	2.998,65-	4.209.966,50
17/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463327	00000000001193	50	29.424,25-	4.180.542,25	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459110, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459110	50	25.359,94-	4.155.182,31	
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004660/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004660/01	50	21.632,15-	4.133.550,16	
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000047/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF. OUT/23.	000000000047/01	50	10.469,70-	4.123.080,46	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457679, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457679	50	8.180,63-	4.114.899,83	
17/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000083/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 2023	000000000083/01	50	8.036,84-	4.106.862,99	
17/11/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000003000/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000/01	50	3.371,56-	4.103.491,43	
17/11/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000012/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL REF OUT 2023	000000000012/01	50	2.666,40-	4.100.825,03	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459099, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459099	50	2.325,00-	4.098.500,03	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459116, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459116	50	2.175,27-	4.096.324,76	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459122, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459122	50	2.060,85-	4.094.263,91	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459124, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459124	50	2.046,00-	4.092.217,91	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457651, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457651	50	1.444,84-	4.090.773,07	
17/11/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000007/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08 683752500, SERVICIO DE APOIO A TI REF OUT 2023	000000000007/01	50	1.333,20-	4.089.439,87	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459102, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459102	50	1.135,96-	4.088.303,91	
17/11/2023	PGTO. DOC 000001273802/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001273802/01	50	1.043,00-	4.087.260,91	
17/11/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001257/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OUT 2023	000000001257/01	50	999,90-	4.086.261,01	
17/11/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000084/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000084/01	50	875,00-	4.085.386,01	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457676, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457676	50	750,00-	4.084.636,01	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457674, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457674	50	701,70-	4.083.934,31	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459119, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459119	50	604,50-	4.083.329,81	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457671, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457671	50	443,19-	4.082.886,62	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457669, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457669	50	440,00-	4.082.446,62	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457666, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457666	50	366,44-	4.082.080,18	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459108, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459108	50	323,14-	4.081.757,04	
17/11/2023	PGTO. DOC 000000003068/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000003068/01	50	232,00-	4.081.525,04	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457662, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457662	50	195,00-	4.081.330,04	
17/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000149924143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149924143/01	50	192,35-	4.081.137,69	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459109, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459109	50	167,05-	4.080.970,64	
17/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 0000000005945/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO GRAFICO REF OUT 2023	0000000005945/01	50	89,99-	4.080.880,65	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457663	50	69,49-	4.080.811,16	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457660, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457660	50	53,89-	4.080.757,27	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459114, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459114	50	51,38-	4.080.705,89	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459113, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459113	50	36,74-	4.080.669,15	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459098, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459098	50	18,41-	4.080.650,74	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457657, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457657	50	16,57-	4.080.634,17	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457654, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01					Sd. Ant.:	0,00
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS						
Conta: 1.01.01.03.00126					Sd. Ant.:	2.849.882,52
	3114	BB 24108-3/2967	ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1			
	OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457654	50		11,85-	4.080.622,32
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457658, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					
	OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457658	50	5,94-		4.080.616,38
17/11/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000233/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LT					
	DA, SERVICIO MEDICO REF OUT 2023	000000000233/01	50		498.975,12-	3.581.641,26
TOTAL DIA ----->				0,00	628.325,24-	3.581.641,26
20/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007770/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VID					
	A, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23	000000007770/01	50		91.884,87-	3.489.756,39
20/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000001223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO					
	GIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463714	00000000001223	50		19.561,61-	3.470.194,78
20/11/2023	VALOR REF. DOC 0000000001255, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO					
	GIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463916	00000000001255	50		8.886,88-	3.461.307,90
TOTAL DIA ----->				0,00	120.333,36-	3.461.307,90
21/11/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000916/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE C					
	LINICA REF OUT 2023	000000000916/01	50		46.925,00-	3.414.382,90
21/11/2023	PGTO. DOC 000000165151/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIME					
	NTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023	000000165151/01	50		16.561,57-	3.397.821,33
21/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231250/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
	LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO REF. OUT/23.	000020231250/01	50		12.200,50-	3.385.620,83
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000924/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LT					
	DA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. OUT/23	000000000924/01	50		9.800,00-	3.375.820,83
21/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000085/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SER					
	VICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085/01	50		6.512,06-	3.369.308,77
21/11/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002189/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA					
	ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189/01	50		6.209,20-	3.363.099,57
21/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000144623/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA -					
	ME, LOCAÇAO DE ENXOVAL REF OUT 2023	000000144623/01	50		5.751,72-	3.357.347,85
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000402/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LT					
	DA - EPP , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023	000000000402/01	50		4.670,00-	3.352.677,85
21/11/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000099448/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD					
	A, COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	000000099448/01	50		2.394,09-	3.350.283,76
21/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000004133/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI,					
	SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REF. OUT/23.	000000004133/01	50		1.500,00-	3.348.783,76
21/11/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003730/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZA					
	NO - ME, SERVICIO DE DESRATIZACAO E DESINFECCAO REF OUT 2023	000000003730/01	50		1.023,75-	3.347.760,01
21/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000005/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMI					
	DIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF OUT 2023	000000000005/01	50		799,92-	3.346.960,09
21/11/2023	PGTO. DOC 000002592549/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MAT. HOSPITALARE					
	S REF. OUT/23.	000002592549/01	50		789,60-	3.346.170,49
21/11/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008399/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE S					
	UPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008399/01	50		741,41-	3.345.429,08
21/11/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003355/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA					
	INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023	000000003355/01	50		449,96-	3.344.979,12
TOTAL DIA ----->				0,00	116.328,78-	3.344.979,12
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000072/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MA					
	O DE OBRA DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000072/01	50		43.903,04-	3.301.076,08
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036219/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GE					
	RAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036219/01	50		36.167,99-	3.264.908,09
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036221/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GE					
	RAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036221/01	50		34.724,20-	3.230.183,89
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000254/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LO					
	CAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000254/01	50		18.948,14-	3.211.235,75
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480035/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO					
	CESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480035/01	50		16.678,00-	3.194.557,75
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043232/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS L					
	TDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REF OUT 2023	000000043232/01	50		15.423,00-	3.179.134,75
23/11/2023	PGTO. DOC 000000578452/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO					
	S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000578452/01	50		12.920,00-	3.166.214,75
23/11/2023	PGTO. DOC 000000509026/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS R					
	EF. NOV/23.	000000509026/01	50		7.689,55-	3.158.525,20
23/11/2023	PGTO. DOC 000000578027/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO					
	S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000578027/01	50		7.143,05-	3.151.382,15
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043235/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS L					
	TDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDOR REF OUT 2023	000000043235/01	50		4.000,00-	3.147.382,15
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000645/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRE					
	LI, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000645/01	50		2.754,22-	3.144.627,93
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002300812589/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., S					
	EGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812589/01	50		2.112,31-	3.142.515,62
23/11/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000099457/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD					
	A, SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REF. OUT/23.	000000099457/01	50		2.059,51-	3.140.456,11
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069904/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT					
	OLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF. OUT/23	000000069904/01	50		1.920,00-	3.138.536,11
23/11/2023	PGTO. DOC 000000001169/01, STOCK MED S.A, MAT. HOSPITALARES REF. NOV					
	/23.	000000001169/01	50		1.854,00-	3.136.682,11
23/11/2023	PGTO. DOC 000000269064/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MED					
	ICAMENTOS REF. NOV/23.	000000269064/01	50		1.553,24-	3.135.128,87
23/11/2023	PGTO. DOC 000000269067/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MED					
	ICAMENTOS REF. NOV/23.	000000269067/01	50		1.319,79-	3.133.809,08

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01					Sd. Ant.:	0,00
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS						
Conta: 1.01.01.03.00126					Sd. Ant.:	2.849.882,52
3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1						
23/11/2023	PGTO. DOC 000001654586/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, M AT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001654586/01	50	1.257,33-	3.132.551,75	
23/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008591/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LT DA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF OUT 2023	000000008591/01	50	1.037,00-	3.131.514,75	
23/11/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002751/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUME NTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUT 2023	000000002751/01	50	792,38-	3.130.722,37	
23/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000303/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTD A, SERVICO DE CONSULTORIA ADM REF OUT 2023	00000000303/01	50	595,77-	3.130.126,60	
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480033/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO CESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480033/01	50	533,50-	3.129.593,10	
23/11/2023	PGTO. DOC 000000172178/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIR URGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000172178/01	50	489,50-	3.129.103,60	
23/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000107688/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688/01	50	371,61-	3.128.731,99	
23/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202363030585/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. JUN/23.	202363030585/01	50	76,95-	3.128.655,04	
23/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 023106873580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	023106873580/01	50	73,87-	3.128.581,17	
TOTAL DIA ----->				0,00	216.397,95-	3.128.581,17
27/11/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001547364/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE T RANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000001547364/01	50	4.888,85-	3.123.692,32	
27/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075074019/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCI A DO SUL, SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	000075074019/01	50	1.972,62-	3.121.719,70	
27/11/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000147717373/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000147717373/01	50	749,93-	3.120.969,77	
27/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202384672793/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF, SET/23.	202384672793/01	50	9,38-	3.120.960,39	
TOTAL DIA ----->				0,00	7.620,78-	3.120.960,39
30/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007771/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VID A, PROJETO SAÚDE MÓVEL DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS REF. OUT/23	000000007771/01	50	12.871,65-	3.108.088,74	
30/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 023102954936/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV DE 2023	023102954936/01	50	11.205,07-	3.096.883,67	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000037717/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000037717/01	50	10.044,30-	3.086.839,37	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000252626/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAM ENTOS REF. NOV/23.	000000252626/01	50	1.716,00-	3.085.123,37	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000089993/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MA T. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000089993/01	50	846,92-	3.084.276,45	
30/11/2023	PGTO. DOC 00000000750/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	00000000750/01	50	756,00-	3.083.520,45	
30/11/2023	PGTO. 008520 - DOC. 000000000015/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO D E CONSULTORIA SOFTWARE REF. NOV/23.	000000000015/01	50	699,93-	3.082.820,52	
30/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000112313249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRIMEI RA PARCELA DECIMO TERCEIRO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000112313249/01	50	505,53-	3.082.314,99	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000005264/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000005264/01	50	300,50-	3.082.014,49	
TOTAL DIA ----->				0,00	38.945,90-	3.082.014,49
TOTAL CONTÁBIL --->				2.131.386,74	1.899.254,77-	3.082.014,49
Conta: 1.01.01.03.00128					Sd. Ant.:	398.892,30-
3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO						
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000458534, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competên cia: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO SAUDE 24h	000000000458534	50	3.961,96-	402.854,26-	
TOTAL DIA ----->				0,00	3.961,96-	402.854,26-
06/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000458627, FOLHAS, PENSÃO FERIAS - Competên cia: nov/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000458627	50	819,84-	403.674,10-	
TOTAL DIA ----->				0,00	819,84-	403.674,10-
14/11/2023	PGTO. DOC 000000000461755, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000461755	50	12.525,37-	416.199,47-	
TOTAL DIA ----->				0,00	12.525,37-	416.199,47-
22/11/2023	PGTO. DOC 000000000464059, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competên cia: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ENFERMAGEM	000000000464059	50	15.709,93-	431.909,40-	
22/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000464060, ENCARGOS, GRFF - Competência: no v/2023 Per: 3ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ENFERMAGEM	000000000464060	50	4.140,06-	436.049,46-	
TOTAL DIA ----->				0,00	19.849,99-	436.049,46-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000464519, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competên cia: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUAQUECETUBA	000000000464519	50	3.950,38-	439.999,84-	
TOTAL DIA ----->				0,00	3.950,38-	439.999,84-



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.01.01.03.00128	3116	BB 24111-3/2967	ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO		Sd. Ant.:	398.892,30-
27/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000465066,	ENCARGOS, GRRF - Competência: no				
	v/2023 Per: 3	ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ADM	000000000465066	50	1.330,43-	441.330,27-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.330,43-	441.330,27-
-----						
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465083,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competên				
	cia: nov/2023	Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS				
	- ADM		000000000465083	50	7.413,73-	448.744,00-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	7.413,73-	448.744,00-
-----						
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000466367,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência				
	: nov/2023	Periodos: 2 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000466367	50	140.208,74-	588.952,74-
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465761,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	dez/2023	Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000465761	50	29.823,50-	618.776,24-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	170.032,24-	618.776,24-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	219.883,94-	618.776,24-
-----						
Conta: 1.01.01.05.00305	3161	APL. BB 24108-3/2967 -	ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		Sd. Ant.:	1.014.622,84-
		**** Sem Movimento ****				
-----						
Conta: 1.01.02.01.00032	3095	ITAQUAQUECETUBA	CTR 002/2022		Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO	DOC. 01/11/2023, 000000004981,	PRE			
	FEITURA DE ITAQUAQUECETUBA,	RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022	REFERENT			
	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	EM ITAQUAQUECETUBA	000000004981	50	1.929.084,80	1.929.084,80
-----						
TOTAL DIA ----->				1.929.084,80	0,00	1.929.084,80
-----						
14/11/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC.	000000004981/01, PREFEITURA DE ITAQUAQ				
	UECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2023 -	000000004981 - PREFEITURA DE ITAQU				
	AQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO	N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D				
	E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA		000000004981/01	50	1.929.084,80-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.929.084,80-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.929.084,80	1.929.084,80-	0,00
-----						
Conta: 1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES			Sd. Ant.:	1.476,80
01/11/2023	VALOR REF. 001254 - NF. 000000230462 -	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA -				
	MEDICAMENTOS REF. OUT/23.		000000230462	50	1.476,80-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.476,80-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.476,80-	0,00
-----						
Conta: 1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	25.482,08
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000457211,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	nov/2023	Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000457211	50	25.482,08-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	25.482,08-	0,00
-----						
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465761,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	dez/2023	Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000465761	50	29.823,50	29.823,50
-----						
TOTAL DIA ----->				29.823,50	0,00	29.823,50
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				29.823,50	25.482,08-	29.823,50
-----						
Conta: 1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO			Sd. Ant.:	0,00
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000466367,	FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência				
	: nov/2023	Periodos: 2 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000466367	50	140.208,74	140.208,74
-----						
TOTAL DIA ----->				140.208,74	0,00	140.208,74
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				140.208,74	0,00	140.208,74
-----						
Conta: 1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			Sd. Ant.:	319.524,87
01/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO -	ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022				
	RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA		000017	50	1.929.084,80	2.248.609,67
01/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2023,	000000004981, PREFEITURA DE				
	ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO	N° 002/2022 REFERENTE A PRESTA				
	ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA		000000004981	50	1.929.084,80-	319.524,87
-----						
TOTAL DIA ----->				1.929.084,80	1.929.084,80-	319.524,87
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.929.084,80	1.929.084,80-	319.524,87

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS		Sd. Ant.: 0,00
Conta: 1.01.04.03.00001				2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.: 184.448,67
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000001297122 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001297122	50	352,46		184.801,13
TOTAL DIA ----->				352,46	0,00	184.801,13
06/11/2023	VALOR REF. NF. 00000578027 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	00000578027	50	7.143,05		191.944,18
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000750 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000000750	50	756,00		192.700,18
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000089993 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000089993	50	846,92		193.547,10
TOTAL DIA ----->				8.745,97	0,00	193.547,10
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001169 - STOCK MED S.A - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000001169	50	1.854,00		195.401,10
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000001654586 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001654586	50	1.257,33		196.658,43
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000269067 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000269067	50	1.319,79		197.978,22
07/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.269067 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	269067	50		1.319,79-	196.658,43
TOTAL DIA ----->				4.431,12	1.319,79-	196.658,43
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000172178 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000172178	50	489,50		197.147,93
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000001380379 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE RADIOLOGIA RE. NOV/23	000001380379	50	201,84		197.349,77
TOTAL DIA ----->				691,34	0,00	197.349,77
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000581611 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000581611	50	2.160,00		199.509,77
TOTAL DIA ----->				2.160,00	0,00	199.509,77
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000025339 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000025339	50	1.943,60		201.453,37
TOTAL DIA ----->				1.943,60	0,00	201.453,37
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000340972 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000340972	50	1.161,00		202.614,37
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000340971 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000340971	50	3.603,50		206.217,87
TOTAL DIA ----->				4.764,50	0,00	206.217,87
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000584625 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000584625	50	2.963,09		209.180,96
TOTAL DIA ----->				2.963,09	0,00	209.180,96
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000511584 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000511584	50	2.058,21		211.239,17
TOTAL DIA ----->				2.058,21	0,00	211.239,17
22/11/2023	VALOR REF. NF. 000000028548 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000028548	50	315,00		211.554,17
22/11/2023	VALOR REF. NF. 000000150768 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000150768	50	1.022,75		212.576,92
22/11/2023	VALOR REF. NF. 000001384836 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001384836	50	1.293,52		213.870,44
TOTAL DIA ----->				2.631,27	0,00	213.870,44
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000150757 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000150757	50	525,50		214.395,94
TOTAL DIA ----->				525,50	0,00	214.395,94
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	50		23.016,11-	191.379,83
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		52.393,80-	138.986,03
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		824,61-	138.161,42
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		136,32-	138.025,10
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	4.287,87		142.312,97
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		273,24-	142.039,73
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		547,19-	141.492,54
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	66.144,03		207.636,57

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	184.448,67
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.1384836 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E R EPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV	1384836	50	1.293,52-		206.343,05
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.340972 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	340972	50	1.161,00-		205.182,05
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.150757 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF	150757	50		525,50-	204.656,55
TOTAL DIA ----->				70.431,90	80.171,29-	204.656,55
TOTAL CONTÁBIL --->				101.698,96	81.491,08-	204.656,55
-----						
Conta: 1.01.04.03.00002	2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC				Sd. Ant.:	200,67
17/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.6073 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	6073	50	1.421,40		1.622,07
TOTAL DIA ----->				1.421,40	0,00	1.622,07
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIET ETICOS	NOV-2023	50		328,25-	1.293,82
TOTAL DIA ----->				0,00	328,25-	1.293,82
TOTAL CONTÁBIL --->				1.421,40	328,25-	1.293,82
-----						
Conta: 1.01.04.03.00008	2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	483,37
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000001380379 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REP RESENT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE RADIOLOGIA RE. NOV/23	000001380379	50	271,31		754,68
TOTAL DIA ----->				271,31	0,00	754,68
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	NOV-2023	50		98,15-	656,53
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. NO V/2023	NOV-2023	50		536,67-	119,86
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. NOV /2023	NOV-2023	50	76,67		196,53
TOTAL DIA ----->				76,67	634,82-	196,53
TOTAL CONTÁBIL --->				347,98	634,82-	196,53
-----						
Conta: 1.01.04.03.00009	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	94.063,24
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000509026 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENT OS REF. NOV/23.	000000509026	50	7.689,55		101.752,79
TOTAL DIA ----->				7.689,55	0,00	101.752,79
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000578452 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000578452	50	12.920,00		114.672,79
06/11/2023	VALOR REF. NF. 00000005264 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	00000005264	50	300,50		114.973,29
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037717 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTD A - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000037717	50	10.044,30		125.017,59
06/11/2023	VALOR REF. NF. 00000003127 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENT OS REF. NOV/23	00000003127	50	138,00		125.155,59
TOTAL DIA ----->				23.402,80	0,00	125.155,59
07/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.269067 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	269067	50	1.319,79		126.475,38
TOTAL DIA ----->				1.319,79	0,00	126.475,38
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000269064 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000269064	50	1.553,24		128.028,62
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000252626 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MED ICAMENTOS REF. NOV/23.	000000252626	50	1.716,00		129.744,62
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000253078 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC OS LTDA - MEDICAMENTO REF. NOV/23	000000253078	50	504,00		130.248,62
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000998845 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000998845	50	3.531,66		133.780,28
TOTAL DIA ----->				7.304,90	0,00	133.780,28
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000580714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000580714	50	556,66		134.336,94
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000163324 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAM ENTOS REF. NOV/23	000000163324	50	264,00		134.600,94
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000073241 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDI CAMENTOS REF. NOV/23	000000073241	50	1.640,00		136.240,94
10/11/2023	VALOR REF. NF. 00000003151 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENT OS REF. NOV/23.	00000003151	50	33,00		136.273,94
-----						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01					Sd. Ant.:	0,00
	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS					
Conta: 1.01.04.03.00009					Sd. Ant.:	94.063,24
	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
TOTAL DIA ----->				2.493,66	0,00	136.273,94
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000019197 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000019197	50	404,20		136.678,14
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000739916 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI T LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000739916	50	668,02		137.346,16
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000150539 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000150539	50	356,54		137.702,70
TOTAL DIA ----->				1.428,76	0,00	137.702,70
17/11/2023	VALOR REF. NF. 00000006073 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV /23.	00000006073	50	1.421,40		139.124,10
17/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.6073 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	6073	50		1.421,40-	137.702,70
TOTAL DIA ----->				1.421,40	1.421,40-	137.702,70
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000253242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IRELI - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000253242	50	1.658,92		139.361,62
TOTAL DIA ----->				1.658,92	0,00	139.361,62
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000270870 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000270870	50	4.686,25		144.047,87
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000271019 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000271019	50	649,00		144.696,87
TOTAL DIA ----->				5.335,25	0,00	144.696,87
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	50		63.708,70-	80.988,17
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		22.153,88-	58.834,29
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		1.035,47-	57.798,82
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV /2023	NOV-2023	50	2.374,00		60.172,82
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/ 2023	NOV-2023	50		560,87-	59.611,95
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	11.489,61		71.101,56
30/11/2023	VALOR REF. SAIDA POR PGMT DE EMP. RECEBIDO 11/2023.	11/2023	50		178,22-	70.923,34
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.269064 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	269064	50		1.553,24-	69.370,10
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023.	11/2023	50		0,01-	69.370,09
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000152499 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000152499	50	842,98		70.213,07
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000001800876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001800876	50	1.122,00		71.335,07
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000013204 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000013204	50	929,57		72.264,64
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005810 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000005810	50	348,03		72.612,67
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000000073668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDI CAMENTOS REF. NOV/23.	000000073668	50	1.058,40		73.671,07
TOTAL DIA ----->				18.164,59	89.190,39-	73.671,07
TOTAL CONTÁBIL --->				70.219,62	90.611,79-	73.671,07
Conta: 1.01.04.04.00002					Sd. Ant.:	1.666,36
	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000016095 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016095	50	371,60		2.037,96
TOTAL DIA ----->				371,60	0,00	2.037,96
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	50		1.054,52-	983,44
TOTAL DIA ----->				0,00	1.054,52-	983,44
TOTAL CONTÁBIL --->				371,60	1.054,52-	983,44
Conta: 1.01.04.04.00003					Sd. Ant.:	19.340,97
	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000024522 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIEN TES REF. NOV/23.	000000024522	50	2.182,50		21.523,47
TOTAL DIA ----->				2.182,50	0,00	21.523,47
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000065181 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT ERIAS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065181	50	460,59		21.984,06
TOTAL DIA ----->				460,59	0,00	21.984,06
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000172886 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000172886	50	420,60		22.404,66

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	19.340,97
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000016095 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016095	50	161,50		22.566,16
TOTAL DIA ----->				582,10	0,00	22.566,16
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000188 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000000188	50	335,00		22.901,16
TOTAL DIA ----->				335,00	0,00	22.901,16
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007673 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA S ADESIVAS LTDA ME - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000007673	50	736,60		23.637,76
TOTAL DIA ----->				736,60	0,00	23.637,76
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000107 - S CORP BR LTDA - MAT. DE EXPEDIENTES R EF. NOV/23.	000000000107	50	160,00		23.797,76
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000655009 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMAT ICA LTDA. - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000655009	50	3.980,00		27.777,76
21/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.107 - S CORP BR LTDA - MAT. DE EXPEDIENTES RE F. NOV/23.	107	50		160,00-	27.617,76
TOTAL DIA ----->				4.140,00	160,00-	27.617,76
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	50		7.587,09-	20.030,67
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023.	11/2023	50	0,01		20.030,68
TOTAL DIA ----->				0,01	7.587,09-	20.030,68
TOTAL CONTÁBIL --->				8.436,80	7.747,09-	20.030,68
-----						
Conta: 1.01.04.04.00004	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001196 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATER IAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000001196	50	138,90		138,90
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001194 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATER IAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000001194	50	459,00		597,90
TOTAL DIA ----->				597,90	0,00	597,90
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000189 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000000189	50	375,00		972,90
TOTAL DIA ----->				375,00	0,00	972,90
21/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.107 - S CORP BR LTDA - MAT. DE EXPEDIENTES RE F. NOV/23.	107	50	160,00		1.132,90
TOTAL DIA ----->				160,00	0,00	1.132,90
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2023	50		972,90-	160,00
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. NOV/202 3	NOV-2023	50		160,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.132,90-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				1.132,90	1.132,90-	0,00
-----						
Conta: 1.01.04.04.00007	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	562,32
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.04.04.00011	2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	394,00
		**** Sem Movimento ****				
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	84.167,75-
01/11/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002377/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REFEIÇÃO REF. OUT/23.	000000002377/01	50	51.910,14		32.257,61-
01/11/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000636691/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000636691/01	50	4.030,00		28.227,61-
01/11/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000175299/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MED ICAMENTOS REF. OUT/23.	000000175299/01	50	3.418,38		24.809,23-
01/11/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000072148/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRI Z, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000072148/01	50	1.115,00		23.694,23-
01/11/2023	PGTO. 001209 - DOC. 000001780643/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000001780643/01	50	820,20		22.874,03-
01/11/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000364031/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDA - HD SISTEMAS, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000364031/01	50	723,00		22.151,03-
01/11/2023	PGTO. 008751 - DOC. 000000004767/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000004767/01	50	479,37		21.671,66-
01/11/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000064075/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000064075/01	50	424,13		21.247,53-
01/11/2023	PGTO. 003667 - DOC. 000000018666/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000018666/01	50	375,00		20.872,53-
01/11/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001297122 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS		Sd. Ant.: 0,00
Conta: 2.01.01.01.00001				1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 84.167,75-
01/11/2023	AT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001297122	50		352,46-	21.224,99-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000230462 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000230462	50	1.476,80		19.748,19-
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000062631 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	62631	50		160,65-	19.908,84-
TOTAL DIA ----->				64.772,02	513,11-	19.908,84-
03/11/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000509026 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000509026	50		7.689,55-	27.598,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.689,55-	27.598,39-
06/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000578027 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000578027	50		7.143,05-	34.741,44-
06/11/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000750 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000000750	50		756,00-	35.497,44-
06/11/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000089993 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP ORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000089993	50		846,92-	36.344,36-
06/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000578452 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000578452	50		12.920,00-	49.264,36-
06/11/2023	VALOR REF. 008751 - NF. 000000005264 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000005264	50		300,50-	49.564,86-
06/11/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037717 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000037717	50		10.044,30-	59.609,16-
06/11/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000003127 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000003127	50		138,00-	59.747,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	32.148,77-	59.747,16-
07/11/2023	VALOR REF. 008806 - NF. 000000001169 - STOCK MED S.A - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000001169	50		1.854,00-	61.601,16-
07/11/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001654586 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CI R.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001654586	50		1.257,33-	62.858,49-
07/11/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000269067 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000269067	50		1.319,79-	64.178,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.431,12-	64.178,28-
08/11/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000072192/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000072192/01	50	3.289,50		60.888,78-
08/11/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007569/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007569/01	50	1.455,60		59.433,18-
08/11/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001165/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000001165/01	50	972,20		58.460,98-
08/11/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000089480/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP ORT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000089480/01	50	717,94		57.743,04-
08/11/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001371033/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001371033/01	50	581,95		57.161,09-
08/11/2023	PGTO. 007043 - DOC. 000000012564/01, FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000012564/01	50	537,54		56.623,55-
08/11/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000269064 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000269064	50		1.553,24-	58.176,79-
08/11/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000172178 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000172178	50		489,50-	58.666,29-
08/11/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000024522 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000024522	50		2.182,50-	60.848,79-
08/11/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000252626 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000252626	50		1.716,00-	62.564,79-
08/11/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000253078 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO REF. NOV/23	000000253078	50		504,00-	63.068,79-
08/11/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000998845 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000998845	50		3.531,66-	66.600,45-
08/11/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001380379 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE RADIOLOGIA REF. NOV/23	000001380379	50		271,31-	66.871,76-
08/11/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001380379 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE RADIOLOGIA REF. NOV/23	000001380379	50		201,84-	67.073,60-
TOTAL DIA ----->				7.554,73	10.450,05-	67.073,60-
09/11/2023	PGTO. 004073 - DOC. 000000215685/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000215685/01	50	4.692,00		62.381,60-
09/11/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000020428/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000020428/01	50	3.087,00		59.294,60-
09/11/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000988955/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000988955/01	50	1.422,90		57.871,70-
09/11/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000246934/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000246934/01	50		882,00	56.989,70-
09/11/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000032/01, SINAI CORP LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000032/01	50	835,00		56.154,70-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01						0,00
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS					Sd. Ant.:	
Conta: 2.01.01.01.00001						84.167,75-
1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	
09/11/2023	PGTO. 008783 - DOC. 00000000029/01, SINAI CORP LTDA, MAT. MANUTENC AO REF. OUT/23.	00000000029/01	50	550,00		55.604,70-
09/11/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000154/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000000154/01	50	455,50		55.149,20-
09/11/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000155/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000155/01	50	441,00		54.708,20-
09/11/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000425/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LT DA, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000425/01	50	239,50		54.468,70-
09/11/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000165151 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRE LI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023	000000165151	50		16.561,57-	71.030,27-
TOTAL DIA ----->				12.604,90	16.561,57-	71.030,27-
10/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000580714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC AO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000580714	50		556,66-	71.586,93-
10/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000581611 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC AO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000581611	50		2.160,00-	73.746,93-
10/11/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000065181 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065181	50		460,59-	74.207,52-
10/11/2023	VALOR REF. 004758 - NF. 000000163324 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000163324	50		264,00-	74.471,52-
10/11/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000073241 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MAT RIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000073241	50		1.640,00-	76.111,52-
10/11/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001196 - EVERTON DOS SANTOS 292532498 38 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000001196	50		138,90-	76.250,42-
10/11/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001194 - EVERTON DOS SANTOS 292532498 38 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000001194	50		459,00-	76.709,42-
10/11/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000003151 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000003151	50		33,00-	76.742,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.712,15-	76.742,42-
13/11/2023	PGTO. 007612 - DOC. 000000024140/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. E XPEDIENTES REF. OUT/23.	000000024140/01	50	2.000,00		74.742,42-
13/11/2023	PGTO. 003743 - DOC. 000000247494/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A TACADISTA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000247494/01	50	880,00		73.862,42-
13/11/2023	PGTO. 005272 - DOC. 000000909938/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000909938/01	50	129,21		73.733,21-
13/11/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000172886 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATI VOS S/A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000172886	50		420,60-	74.153,81-
13/11/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025339 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINIC ULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000025339	50		1.943,60-	76.097,41-
13/11/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016095 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016095	50		371,60-	76.469,01-
13/11/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016095 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016095	50		161,50-	76.630,51-
TOTAL DIA ----->				3.009,21	2.897,30-	76.630,51-
14/11/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019197 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAL IS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000019197	50		404,20-	77.034,71-
14/11/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000189 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000000189	50		375,00-	77.409,71-
14/11/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000188 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000000188	50		335,00-	77.744,71-
14/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000739916 - SUPERMED COM E IMP DE PROD M ED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000739916	50		668,02-	78.412,73-
14/11/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000150539 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000150539	50		356,54-	78.769,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.138,76-	78.769,27-
16/11/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000340972 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000340972	50		1.161,00-	79.930,27-
16/11/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000340971 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000340971	50		3.603,50-	83.533,77-
16/11/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000645 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000645	50		2.754,22-	86.287,99-
16/11/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007673 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO D E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000007673	50		736,60-	87.024,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.255,32-	87.024,59-
17/11/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001273802/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001273802/01	50	1.043,00		85.981,59-
17/11/2023	PGTO. 005086 - DOC. 000000003068/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MED ICAMENTOS REF. OUT/23.	000000003068/01	50	232,00		85.749,59-
17/11/2023	VALOR REF. 004604 - NF. 000000006073 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APL ICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTO S REF. NOV/23.	000000006073	50		1.421,40-	87.170,99-
17/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000584625 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC AO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF.					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS		Sd. Ant.: 0,00
Conta: 2.01.01.01.00001				1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 84.167,75-
	NOV/23.	000000584625	50	2.963,09-	90.134,08-	
TOTAL DIA ----->				1.275,00	4.384,49-	90.134,08-
21/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000165151/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023	000000165151/01	50	16.561,57		73.572,51-
21/11/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002592549/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000002592549/01	50	789,60		72.782,91-
21/11/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000253242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HO SPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000253242	50		1.658,92-	74.441,83-
21/11/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000107 - S CORP BR LTDA - MAT. DE EXP EDIENTES REF. NOV/23.	000000000107	50		160,00-	74.601,83-
21/11/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000655009 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000655009	50		3.980,00-	78.581,83-
21/11/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000511584 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000511584	50		2.058,21-	80.640,04-
TOTAL DIA ----->				17.351,17	7.857,13-	80.640,04-
22/11/2023	VALOR REF. 004542 - NF. 000000028548 - POLO CIRURGICO LTDA - MAT. H OSPITALARES REF. NOV/23.	000000028548	50		315,00-	80.955,04-
22/11/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000150768 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000150768	50		1.022,75-	81.977,79-
22/11/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001384836 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMER CIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001384836	50		1.293,52-	83.271,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.631,27-	83.271,31-
23/11/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000578452/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000578452/01	50	12.920,00		70.351,31-
23/11/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000509026/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MED ICAMENTOS REF. NOV/23.	000000509026/01	50	7.689,55		62.661,76-
23/11/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000578027/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV /23.	000000578027/01	50	7.143,05		55.518,71-
23/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 00000000645/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SE RVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	00000000645/01	50	2.754,22		52.764,49-
23/11/2023	PGTO. 008806 - DOC. 00000001169/01, STOCK MED S.A, MAT. HOSPITALAR ES REF. NOV/23.	00000001169/01	50	1.854,00		50.910,49-
23/11/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000269064/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO S LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000269064/01	50	1.553,24		49.357,25-
23/11/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000269067/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO S LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000269067/01	50	1.319,79		48.037,46-
23/11/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001654586/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR. SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001654586/01	50	1.257,33		46.780,13-
23/11/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000172178/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000172178/01	50	489,50		46.290,63-
23/11/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000270870 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMEN TOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000270870	50		4.686,25-	50.976,88-
23/11/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000150757 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000150757	50		525,50-	51.502,38-
23/11/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000271019 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMEN TOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000271019	50		649,00-	52.151,38-
TOTAL DIA ----->				36.980,68	5.860,75-	52.151,38-
29/11/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002404 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTD A - SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF. NOV/23.	000000002404	50		58.491,46-	110.642,84-
TOTAL DIA ----->				0,00	58.491,46-	110.642,84-
30/11/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000037717/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT ALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000037717/01	50	10.044,30		100.598,54-
30/11/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000252626/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - E PP, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000252626/01	50	1.716,00		98.882,54-
30/11/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000089993/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPOR T. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000089993/01	50	846,92		98.035,62-
30/11/2023	PGTO. 007222 - DOC. 00000000750/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	00000000750/01	50	756,00		97.279,62-
30/11/2023	PGTO. 008751 - DOC. 00000005264/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	00000005264/01	50	300,50		96.979,12-
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.1384836 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E R EPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV	1384836	50	1.293,52		95.685,60-
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.340972 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	340972	50	1.161,00		94.524,60-
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.150757 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF	150757	50	525,50		93.999,10-
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.269064 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	269064	50	1.553,24		92.445,86-
30/11/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000152499 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000152499	50		842,98-	93.288,84-
30/11/2023	VALOR REF. 001209 - NF. 000001800876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001800876	50		1.122,00-	94.410,84-
30/11/2023	VALOR REF. 007043 - NF. 000000013204 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/23.	000000013204	50		929,57-	95.340,41-



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01						
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS					Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001				1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:
						84.167,75-
30/11/2023	VALOR REF. 008751 - NF. 000000005810 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000005810	50	348,03-		95.688,44-
30/11/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000073668 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000073668	50	1.058,40-		96.746,84-
TOTAL DIA ----->				18.196,98	4.300,98-	96.746,84-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				161.744,69	174.323,78-	96.746,84-
-----						
Conta: 2.01.01.01.00004				2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	Sd. Ant.:
						73.324,82-
01/11/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005945 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA E PP - SERVICO GRAFICO REF OUT 2023	000000005945	50	89,99-		73.414,81-
01/11/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 00000001257 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OUT 2023	00000001257	50	999,90-		74.414,71-
01/11/2023	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000007 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELLO 08683752500 - SERVICO DE APOIO A TI REF OUT 2023	000000000007	50	1.333,20-		75.747,91-
01/11/2023	VALOR REF. 008479 - NF. 000000000006 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCAÇAO DO ANEXO ADM REF OUT 2023	000000000006	50	7.555,16-		83.303,07-
01/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042841/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000042841/01	50	15.423,00		67.880,07-
01/11/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002097/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF SET 2023	000000002097/01	50	5.600,00		62.280,07-
01/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042894/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR REF SET 2023	000000042894/01	50	4.000,00		58.280,07-
01/11/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006685/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICO DE INTERNET REF SET 2023	000000006685/01	50	1.200,00		57.080,07-
01/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005930/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023	000000005930/01	50	256,64		56.823,43-
01/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000149796592/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23. DEVIDO A TROCA DE CADASTRO A MEDICAO DA EMPRESA EDP FOI PROPORCIONAL A 2 DIAS APENAS. OS DEMAIS DIAS VIRÃO JA NO CADASTRO EM NOME DO	000149796592/01	50	7,59		56.815,84-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000103433 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103433	50	5,94		56.809,90-
TOTAL DIA ----->				26.493,17	9.978,25-	56.809,90-
-----						
06/11/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000010386906 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - MULTA EXTRAVIO DE DOSIMETROS REF. JUL/23.	000010386906	50	140,00-		56.949,90-
06/11/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008399 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008399	50	778,15-		57.728,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	918,15-	57.728,05-
-----						
07/11/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000084 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000084	50	875,00-		58.603,05-
07/11/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000047 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE LOCAÇAO DE AMBULANCIA REF. OUT/23.	000000000047	50	10.469,70-		69.072,75-
07/11/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000924 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS S LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. OUT/23.	000000000924	50	9.800,00-		78.872,75-
07/11/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231250 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO REF. OUT/23.	000020231250	50	12.805,00-		91.677,75-
07/11/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004660 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004660	50	22.768,11-		114.445,86-
07/11/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000004133 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS REF. OUT/23.	000000004133	50	1.500,00-		115.945,86-
07/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000149887948/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149887948/01	50	7.936,96		108.008,90-
07/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000001023249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249/01	50	3.253,08		104.755,82-
07/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000149887947/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. OUT/23.	000149887947/01	50	1.628,98		103.126,84-
07/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000004/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMEDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004/01	50	799,92		102.326,92-
TOTAL DIA ----->				13.618,94	58.217,81-	102.326,92-
-----						
08/11/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000003000 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000	50	3.538,61-		105.865,53-
08/11/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008591 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF OUT 2023	000000008591	50	1.088,38-		106.953,91-
08/11/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003355 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023	000000003355	50	449,96-		107.403,87-
08/11/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000916 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISE CLINICA REF OUT 2023	000000000916	50	49.250,00-		156.653,87-
08/11/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189	50	6.532,35-		163.186,22-
08/11/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000012 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL REF OUT 2023	000000000012	50	2.666,40-		165.852,62-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS		Sd. Ant.: 0,00
Conta: 2.01.01.01.00004				2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.: 73.324,82-
08/11/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000303 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA ADM REF OUT 2023	000000000303	50	595,77-		166.448,39-
08/11/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000233 - PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICIO MEDICO REF OUT 2023	000000000233	50	524.236,25-		690.684,64-
08/11/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000650233 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LO CACAO DO VEICULO ADM REF OUT 2023	000000650233	50	1.244,29-		691.928,93-
08/11/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000171505 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505	50	325,22-		692.254,15-
08/11/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 283669209410 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SE RVICO DE TELEFONIA REF OUT 2023	283669209410	50	120,19-		692.374,34-
08/11/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000010386906/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRO TECAO S/S LTDA, MULTA EXTRAVIO DE DOSIMETROS REF. JUL/23.	000010386906/01	50	140,00		692.234,34-
TOTAL DIA ----->				140,00	590.047,42-	692.234,34-
09/11/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000402 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICIO S LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023	000000000402	50	4.670,00-		696.904,34-
09/11/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000072 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000072	50	46.078,31-		742.982,65-
09/11/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000254 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000254	50	18.948,14-		761.930,79-
09/11/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002114 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF OUT 2023	000000002114	50	5.600,00-		767.530,79-
09/11/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000099448 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	000000099448	50	2.394,09-		769.924,88-
09/11/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002751 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DO CUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUT 2023	000000002751	50	792,38-		770.717,26-
09/11/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043232 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF OUT 2023	000000043232	50	15.423,00-		786.140,26-
09/11/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043235 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDOR REF OUT 2023	000000043235	50	4.000,00-		790.140,26-
09/11/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000005 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MUL TIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF OUT 2023	000000000005	50	799,92-		790.940,18-
09/11/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003730 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESRATIZACAO E DESINFECACAO REF OUT 2023	000000003730	50	1.023,75-		791.963,93-
09/11/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000044384 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUI PAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS R EF OUT 2023	000000044384	50	6.389,06-		798.352,99-
09/11/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000144623 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTD A - ME - LOCACAO DE ENXOVAL REF OUT 2023	000000144623	50	5.751,72-		804.104,71-
09/11/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000107688 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688	50	390,02-		804.494,73-
09/11/2023	PGTO. 008479 - DOC. 000000000006/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, LOCACAO DO ANEXO ADM REF OUT 2023	000000000006/01	50	7.555,16		796.939,57-
09/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043921/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAME NTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043921/01	50	5.889,75		791.049,82-
09/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000142023/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000142023/01	50	5.848,24		785.201,58-
09/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106902/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902/01	50	390,02		784.811,56-
TOTAL DIA ----->				19.683,17	112.260,39-	784.811,56-
10/11/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036221 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇO S GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036221	50	36.785,05-		821.596,61-
10/11/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036219 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇO S GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036219	50	38.213,99-		859.810,60-
10/11/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000083 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 202 3	000000000083	50	8.036,84-		867.847,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	83.035,88-	867.847,44-
13/11/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001539936 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001539936	50	1.308,95-		869.156,39-
13/11/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000069904 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000069904	50	1.920,00-		871.076,39-
13/11/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002300812589 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A . - SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812589	50	2.112,31-		873.188,70-
13/11/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085	50	6.512,06-		879.700,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.853,32-	879.700,76-
14/11/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000149924143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149924143	50	192,35-		879.893,11-
14/11/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007770 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23	000000007770	50	91.884,87-		971.777,98-
14/11/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075074019 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	000075074019	50	1.972,62-		973.750,60-
14/11/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001539936/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE T RANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001539936/01	50	1.308,95		972.441,65-
14/11/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000650233/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DO VEICULO ADM REF OUT 2023	000000650233/01	50	1.244,29		971.197,36-
14/11/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000171505/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENT					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01						0,00
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS					Sd. Ant.:	
Conta: 2.01.01.01.00004						73.324,82-
2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	
	O LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505/01	50	325,22		970.872,14-
14/11/2023	PGTO. 000041 - DOC. 283669209410/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE TELEFONIA REF OUT 2023	283669209410/01	50	120,19		970.751,95-
TOTAL DIA ----->				2.998,65	94.049,84-	970.751,95-
17/11/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 023106873580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	023106873580	50		72,14-	970.824,09-
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004660/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004660/01	50	22.768,11		948.055,98-
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000047/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE LOCAAO DE AMBULANCIA REF. OUT/23.	000000000047/01	50	10.469,70		937.586,28-
17/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000083/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 2023	000000000083/01	50	8.036,84		929.549,44-
17/11/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000003000/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000/01	50	3.538,61		926.010,83-
17/11/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000012/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL REF OUT 2023	000000000012/01	50	2.666,40		923.344,43-
17/11/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000007/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08683752500, SERVICO DE APOIO A TI REF OUT 2023	000000000007/01	50	1.333,20		922.011,23-
17/11/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001257/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OUT 2023	000000001257/01	50	999,90		921.011,33-
17/11/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000084/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. NOV/23	000000000084/01	50	875,00		920.136,33-
17/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000149924143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149924143/01	50	192,35		919.943,98-
17/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005945/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO GRAFICO REF OUT 2023	000000005945/01	50	89,99		919.853,99-
17/11/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000233/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF OUT 2023	000000000233/01	50	524.236,25		395.617,74-
TOTAL DIA ----->				575.206,35	72,14-	395.617,74-
20/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007770/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23	000000007770/01	50	91.884,87		303.732,87-
TOTAL DIA ----->				91.884,87	0,00	303.732,87-
21/11/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 023102954936 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV DE 2023	023102954936	50		11.205,07-	314.937,94-
21/11/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202363030585 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. JUN/23.	202363030585	50		74,44-	315.012,38-
21/11/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000099457 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF. OUT/23.	000000099457	50		2.059,51-	317.071,89-
21/11/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000057480035 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480035	50		16.678,00-	333.749,89-
21/11/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000057480033 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480033	50		533,50-	334.283,39-
21/11/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000916/01, PREST LAB, SERVICO DE ANALISE CLINICA REF OUT 2023	000000000916/01	50	49.250,00		285.033,39-
21/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231250/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO REF. OUT/23.	000020231250/01	50	12.805,00		272.228,39-
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000924/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. OUT/23	000000000924/01	50	9.800,00		262.428,39-
21/11/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002189/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189/01	50	6.532,34		255.896,05-
21/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000085/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085/01	50	6.512,06		249.383,99-
21/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000144623/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAAO DE ENVOVAL REF OUT 2023	000000144623/01	50	5.751,72		243.632,27-
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000402/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023	000000000402/01	50	4.670,00		238.962,27-
21/11/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000099448/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	000000099448/01	50	2.394,09		236.568,18-
21/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000004133/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REF. OUT/23.	000000004133/01	50	1.500,00		235.068,18-
21/11/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003730/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE DESRATIZACAO E DESINFECCAO REF OUT 2023	000000003730/01	50	1.023,75		234.044,43-
21/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000005/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMEDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE INTERNET REF OUT 2023	000000000005/01	50	799,92		233.244,51-
21/11/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008399/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008399/01	50	778,15		232.466,36-
21/11/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003355/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023	000000003355/01	50	449,96		232.016,40-
TOTAL DIA ----->				102.266,99	30.550,52-	232.016,40-
22/11/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202384672793 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF, SET/23.	202384672793			2,49-	232.018,89-
22/11/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000112313249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000112313249	50		505,53-	232.524,42-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01					Sd. Ant.:	0,00
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS						
Conta: 2.01.01.01.00004					Sd. Ant.:	73.324,82-
2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						
TOTAL DIA ----->				0,00	508,02-	232.524,42-
23/11/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001547364 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000001547364	50		4.888,85-	237.413,27-
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000072/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, MA O DE OBRA DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000072/01	50	46.078,31		191.334,96-
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036219/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GE RAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036219/01	50	38.213,99		153.120,97-
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036221/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GE RAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036221/01	50	36.785,05		116.335,92-
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000254/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000254/01	50	18.948,14		97.387,78-
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480035/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO CESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480035/01	50	16.678,00		80.709,78-
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043232/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF OUT 2023	000000043232/01	50	15.423,00		65.286,78-
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043235/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDOR REF OUT 2023	000000043235/01	50	4.000,00		61.286,78-
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002300812589/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., S EGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812589/01	50	2.112,31		59.174,47-
23/11/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000099457/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD A, SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF. OUT/23.	000000099457/01	50	2.059,51		57.114,96-
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069904/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT OLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000069904/01	50	1.920,00		55.194,96-
23/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 00000008591/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LT DA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF OUT 2023	00000008591/01	50	1.088,38		54.106,58-
23/11/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002751/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMEN TOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUT 2023	000000002751/01	50	792,38		53.314,20-
23/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000303/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTD A, SERVICO DE CONSULTORIA ADM REF OUT 2023	00000000303/01	50	595,77		52.718,43-
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480033/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO CESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480033/01	50	533,50		52.184,93-
23/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000107688/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688/01	50	390,02		51.794,91-
23/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202363030585/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. JUN/23.	202363030585/01	50	74,44		51.720,47-
23/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 023106873580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	023106873580/01	50	72,14		51.648,33-
TOTAL DIA ----->				185.764,94	4.888,85-	51.648,33-
24/11/2023	VALOR REF. 000698 - NF. 000147717373 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSP ORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000147717373	50		749,93-	52.398,26-
24/11/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007771 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MÓVEL DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS REF. OUT/23	000000007771	50		12.871,65-	65.269,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.621,58-	65.269,91-
27/11/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000152025746 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23.	000152025746	50		1.748,50-	67.018,41-
27/11/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000152025747 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23.	000152025747	50		7.613,22-	74.631,63-
27/11/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001547364/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE T TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000001547364/01	50	4.888,85		69.742,78-
27/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075074019/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCI A DO SUL, SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	000075074019/01	50	1.972,62		67.770,16-
27/11/2023	PGTO. 000698 - DOC. 000147717373/01, SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000147717373/01	50	749,93		67.020,23-
27/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202384672793/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF, SET/23.	202384672793/01	50	2,49		67.017,74-
TOTAL DIA ----->				7.613,89	9.361,72-	67.017,74-
29/11/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 146634700000 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - S ERVICOS DE JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	146634700000	50		2.874,80-	69.892,54-
29/11/2023	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000015 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERV ICO DE CONSULTORIA SOFTWARE REF. NOV/23.	000000000015	50		699,93-	70.592,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.574,73-	70.592,47-
30/11/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 112836692094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SE RVICO DE TELEFONIA REF. NOV/23.	112836692094	50		120,57-	70.713,04-
30/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007771/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VID A, PROJETO SAÚDE MÓVEL DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS REF. OUT/23	000000007771/01	50	12.871,65		57.841,39-
30/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 023102954936/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV DE 2023	023102954936/01	50	11.205,07		46.636,32-
30/11/2023	PGTO. 008520 - DOC. 000000000015/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO D E CONSULTORIA SOFTWARE REF. NOV/23.	000000000015/01	50	699,93		45.936,39-
30/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000112313249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRIMEI RA PARCELA DECIMO TERCEIRO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000112313249/01	50	505,53		45.430,86-
TOTAL DIA ----->				25.282,18	120,57-	45.430,86-
TOTAL CONTÁBIL ---->				1.050.953,15	1.023.059,19-	45.430,86-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 2.01.02.01.00001	1828 ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	23.856,88-
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000006202305/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I	0000006202305/1	50	7.087,74		16.769,14-
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 006202305008, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS	000006202305008	50	179,02		16.590,12-
	FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIVIL					
TOTAL DIA ----->				7.266,76	0,00	16.590,12-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004660 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SE	000000004660	50		488,58-	17.078,70-
	RVICO DE MOTORISTA REF. OUT/23.					
TOTAL DIA ----->				0,00	488,58-	17.078,70-
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELE	000000002189	50		347,47-	17.426,17-
	TRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023					
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000233 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	00000000233	50		10.865,00-	28.291,17-
	- SERVICIO MEDICO REF OUT 2023					
TOTAL DIA ----->				0,00	11.212,47-	28.291,17-
09/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000099448 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA -	000000099448	50		48,86-	28.340,03-
	COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023					
TOTAL DIA ----->				0,00	48,86-	28.340,03-
10/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000036221 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	000000036221	50		2.215,97-	30.556,00-
	LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023					
10/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000036219 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	000000036219	50		2.200,00-	32.756,00-
	LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023					
TOTAL DIA ----->				0,00	4.415,97-	32.756,00-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS	000000000085	50		363,80-	33.119,80-
	EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.					
13/11/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000010202327/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN	0000010202327/1	50	10.907,50		22.212,30-
	REF OUT/2023 - ITAQUAQUECETUBA - DEPOSITO JUD. PERSONALMED					
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000010202325/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I	0000010202325/1	50	5.302,34		16.909,96-
	SS FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000010202326/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I	0000010202326/1	50	380,30		16.529,66-
	SS FORN CONSTRUÇÃO CIVIL REF OUT/2023 - ITAQUA					
TOTAL DIA ----->				16.590,14	363,80-	16.529,66-
21/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000099457 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA -	000000099457	50		42,03-	16.571,69-
	SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF. OUT/23.					
TOTAL DIA ----->				0,00	42,03-	16.571,69-
TOTAL CONTÁBIL --->				23.856,90	16.571,71-	16.571,69-
-----						
Conta: 2.01.02.01.00002	1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	8.886,88-
07/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004660 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - S	000000004660	50		806,17-	9.693,05-
	ERVICO DE MOTORISTA REF. OUT/23.					
TOTAL DIA ----->				0,00	806,17-	9.693,05-
09/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003730 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO	000000003730	50		59,58-	9.752,63-
	- ME - SERVICIO DE DESRATIZACAO E DESINFECACAO REF OUT 2023					
TOTAL DIA ----->				0,00	59,58-	9.752,63-
10/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000036221 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	000000036221	50		4.875,13-	14.627,76-
	LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023					
10/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000036219 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	000000036219	50		3.146,00-	17.773,76-
	LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023					
TOTAL DIA ----->				0,00	8.021,13-	17.773,76-
13/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVI	000000000085	50		400,18-	18.173,94-
	COS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.					
TOTAL DIA ----->				0,00	400,18-	18.173,94-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001255, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA	00000000001255	50	8.886,88		9.287,06-
	E E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463916					
TOTAL DIA ----->				8.886,88	0,00	9.287,06-
TOTAL CONTÁBIL --->				8.886,88	9.287,06-	9.287,06-
-----						
Conta: 2.01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	12.825,14-
01/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO	000000000006	50		1.444,84-	14.269,98-
	DO ANEXO ADM REF OUT 2023					
01/11/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000103433 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01						0,00
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS						Sd. Ant.: 0,00
Conta: 2.01.02.01.00003						12.825,14-
1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 12.825,14-
01/11/2023	DA - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103433	50		5,94-	14.275,92-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50	21,55		14.254,37-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50	6,63		14.247,74-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50	53,89		14.193,85-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50	69,49		14.124,36-
TOTAL DIA ----->				151,56	1.450,78-	14.124,36-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008399 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO DE SU PORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008399	50		11,85-	14.136,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	11,85-	14.136,21-
07/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231250 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO REF. OUT/23.	000020231250	50		195,00-	14.331,21-
07/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004660 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - S ERVICO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004660	50		366,44-	14.697,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	561,44-	14.697,65-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000003000 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000	50		53,89-	14.751,54-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008591 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF OUT 2023	000000008591	50		16,57-	14.768,11-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000916 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISE CL INICA REF OUT 2023	000000000916	50		750,00-	15.518,11-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA EL ETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189	50		69,49-	15.587,60-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000233 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF OUT 2023	000000000233	50		8.148,75-	23.736,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.038,70-	23.736,35-
09/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000072 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000072	50		701,70-	24.438,05-
09/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000107688 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - A NALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688	50		5,94-	24.443,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	707,64-	24.443,99-
10/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000036221 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036221	50		443,19-	24.887,18-
10/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000036219 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036219	50		440,00-	25.327,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	883,19-	25.327,18-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457679, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457679	50	8.180,63		17.146,55-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457651, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 FO RN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457651	50	1.444,84		15.701,71-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457676, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457676	50	750,00		14.951,71-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457674, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457674	50	701,70		14.250,01-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457671, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457671	50	443,19		13.806,82-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457669, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457669	50	440,00		13.366,82-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457666, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457666	50	366,44		13.000,38-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457662, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457662	50	195,00		12.805,38-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457663	50	69,49		12.735,89-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457660, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457660	50	53,89		12.682,00-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457657, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457657	50	16,57		12.665,43-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457654, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457654	50	11,85		12.653,58-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457658, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457658	50	5,94		12.647,64-
TOTAL DIA ----->				12.679,54	0,00	12.647,64-
TOTAL CONTÁBIL --->				12.831,10	12.653,60-	12.647,64-
Conta: 2.01.02.01.00005						36.954,70-
1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 36.954,70-
09/11/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000106902/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01					Sd. Ant.:	0,00
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS						
Conta: 2.01.02.01.00005					Sd. Ant.:	36.954,70-
1832 CSRF A RECOLHER						
DA, ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023				000000106902/01	50	18,41-
TOTAL DIA ----->						36.973,11-
				0,00	18,41-	36.973,11-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459110, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459110	50	25.359,94		11.613,17-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459099, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459099	50	2.325,00		9.288,17-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459116, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459116	50	2.175,27		7.112,90-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459122, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459122	50	2.060,85		5.052,05-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459124, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459124	50	2.046,00		3.006,05-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459102, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459102	50	1.135,96		1.870,09-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459119, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459119	50	604,50		1.265,59-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459108, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459108	50	323,14		942,45-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459109, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459109	50	167,05		775,40-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459114, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459114	50	51,38		724,02-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459113, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459113	50	36,74		687,28-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459098, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459098	50	18,41		668,87-
17/11/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004660/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004660/01	50		1.135,96-	1.804,83-
17/11/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000003000/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000/01	50		167,05-	1.971,88-
17/11/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000233/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF OUT 2023	000000000233/01	50		25.261,13-	27.233,01-
TOTAL DIA ----->				36.304,24	26.564,14-	27.233,01-
21/11/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000916/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISE CLINICA REF OUT 2023	000000000916/01	50		2.325,00-	29.558,01-
21/11/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231250/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO REF. OUT/23.	000020231250/01	50		604,50-	30.162,51-
21/11/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002189/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189/01	50		323,14-	30.485,65-
21/11/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008399/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008399/01	50		36,74-	30.522,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.289,38-	30.522,39-
23/11/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 000000000072/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA , MAO DE OBRA DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000072/01	50	2.175,27-		32.697,66-
23/11/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000036221/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036221/01	50	2.060,85-		34.758,51-
23/11/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000036219/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036219/01	50	2.046,00-		36.804,51-
23/11/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008591/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF OUT 2023	000000008591/01	50	51,38-		36.855,89-
23/11/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000107688/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688/01	50		18,41-	36.874,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.351,91-	36.874,30-
TOTAL CONTÁBIL --->				36.304,24	36.223,84-	36.874,30-
Conta: 2.01.03.01.00001					1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR
						Sd. Ant.:
						328.361,17-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000000459682, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000459682	50	328.361,17		0,00
TOTAL DIA ----->				328.361,17	0,00	0,00
30/11/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112023	50		315.974,44-	315.974,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	315.974,44-	315.974,44-
TOTAL CONTÁBIL --->				328.361,17	315.974,44-	315.974,44-
Conta: 2.01.03.01.00002					1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
						Sd. Ant.:
						1.952,63-
06/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000458627, FOLHAS, PENSAO FERIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000458627	50	819,84		1.132,79-
06/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000459686, FOLHAS, PENSAO - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000459686	50	1.952,63		819,84
TOTAL DIA ----->				2.772,47	0,00	819,84

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	1.952,63-
30/11/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112023	50	1.052,59-	232,75-	
30/11/2023	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB112023	50	819,84-	1.052,59-	
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.872,43-	1.052,59-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				2.772,47	1.872,43-	1.052,59-
-----						
Conta: 2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	1.251,38-
09/11/2023	PGTO. 008708 - DOC 000000000000282, SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERV DE SAUDE - SP - GUARULHOS / ITAQUAQUECETUBA, BO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Competência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - CS 24h - SIN SAUDES	000000000000282	50	1.251,38	0,00	
-----						
TOTAL DIA ----->				1.251,38	0,00	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.251,38	0,00	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	3.961,96-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000458534, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO SAUDE 24h	000000000458534	50	3.961,96	0,00	
-----						
TOTAL DIA ----->				3.961,96	0,00	0,00
-----						
22/11/2023	PGTO. DOC 000000000464059, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ENFERMAGEM	000000000464059	50	15.709,93	15.709,93	
-----						
TOTAL DIA ----->				15.709,93	0,00	15.709,93
-----						
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000464519, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUAQUECETUBA	000000000464519	50	3.950,38	19.660,31	
-----						
TOTAL DIA ----->				3.950,38	0,00	19.660,31
-----						
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465083, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ADM	000000000465083	50	7.413,73	27.074,04	
-----						
TOTAL DIA ----->				7.413,73	0,00	27.074,04
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112023	50		27.074,04-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	27.074,04-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				31.036,00	27.074,04-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000457211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000457211	50	25.482,08	25.482,08	
-----						
TOTAL DIA ----->				25.482,08	0,00	25.482,08
-----						
14/11/2023	PGTO. DOC 000000000461755, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000461755	50	12.525,37	38.007,45	
-----						
TOTAL DIA ----->				12.525,37	0,00	38.007,45
-----						
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465761, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000465761	50	29.823,50	67.830,95	
-----						
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465761, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24h	000000000465761	50		29.823,50-	38.007,45
-----						
TOTAL DIA ----->				29.823,50	29.823,50-	38.007,45
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112023	50		38.007,45-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	38.007,45-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				67.830,95	67.830,95-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	29.731,75-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463327	000000000001193	50	29.424,25	307,50-	
-----						
TOTAL DIA ----->				29.424,25	0,00	307,50-
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB112023	50	7.703,07	7.395,57	
30/11/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB112023	50	3.484,60	10.880,17	
30/11/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112023	50		32.210,44-	21.330,27-
30/11/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112023	50		3.951,66-	25.281,93-



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS		Sd. Ant.: 0,00
Conta: 2.01.03.02.00001				1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 29.731,75-
30/11/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB112023	50	1.041,65-	26.323,58-	
30/11/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112023	50	470,07-	26.793,65-	
TOTAL DIA ----->				11.187,67	37.673,82-	26.793,65-
TOTAL CONTÁBIL --->				40.611,92	37.673,82-	26.793,65-
Conta: 2.01.03.02.00002				1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.: 17.713,93-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463714	000000000001223	50	19.561,61	1.847,68	
TOTAL DIA ----->				19.561,61	0,00	1.847,68
30/11/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112023	50	15.225,61-	13.377,93-	
30/11/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112023	50	2.693,23-	16.071,16-	
30/11/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB112023	50	358,66-	16.429,82-	
TOTAL DIA ----->				0,00	18.277,50-	16.429,82-
TOTAL CONTÁBIL --->				19.561,61	18.277,50-	16.429,82-
Conta: 2.01.03.02.00003				1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 45.746,16
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	28.964,51	74.710,67	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	31.393,28	106.103,95	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002061, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000002061	50	102.535,69-	3.568,26	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: SET/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	31.727,16	35.295,42	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002035, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000002035	50	99.766,25-	64.470,83-	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002035, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000001981	50	32.123,35	32.347,48-	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	32.347,46	0,02-	
01/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA GRF E PROVISAO COMP 2023	112023	50	0,02	0,00	
TOTAL DIA ----->				156.555,78	202.301,94-	0,00
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	50	32.563,65-	32.563,65-	
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	50	11.570,62-	44.134,27-	
TOTAL DIA ----->				0,00	44.134,27-	44.134,27-
TOTAL CONTÁBIL --->				156.555,78	246.436,21-	44.134,27-
Conta: 2.01.03.02.00004				1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	4.217,54	4.217,54	
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	50	4.109,31-	108,23	
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	50	108,23-	0,00	
TOTAL DIA ----->				4.217,54	4.217,54-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				4.217,54	4.217,54-	0,00
Conta: 2.01.03.02.00008				2462 INSS PATRONAL		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	111.548,16	111.548,16	
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	50	108.896,63-	2.651,53	
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	50	2.651,53-	0,00	
TOTAL DIA ----->				111.548,16	111.548,16-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				111.548,16	111.548,16-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00001				1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 396.408,54-
30/11/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112023	50	30.354,71	366.053,83-	
30/11/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112023	50	10.118,25	355.935,58-	
30/11/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	50	4.673,00	351.262,58-	
30/11/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	50	4.101,97	347.160,61-	
30/11/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB112023	50	1.886,32	345.274,29-	
30/11/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	1.819,00	343.455,29-	
30/11/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	50	1.367,32	342.087,97-	
30/11/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	50	985,96	341.102,01-	
30/11/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112023	50	608,08	340.493,93-	
30/11/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB112023	50	5,23	340.488,70-	
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	50	45.624,68-	386.113,38-	
TOTAL DIA ----->				55.919,84	45.624,68-	386.113,38-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS			Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	396.408,54-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				55.919,84	45.624,68-	386.113,38-
-----						
Conta: 2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	50	14.818,77		14.818,77
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		13.138,72-	1.680,05
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	50		12.090,53-	10.410,48-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	10.410,42		0,06-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,06		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				25.229,25	25.229,25-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				25.229,25	25.229,25-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	31.712,68-
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	50	4.473,59		27.239,09-
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	50		3.649,91-	30.889,00-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,07-	30.889,07-
-----						
TOTAL DIA ----->				4.473,59	3.649,98-	30.889,07-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				4.473,59	3.649,98-	30.889,07-
-----						
Conta: 2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	50	559,21		559,21
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		495,86-	63,35
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	50		456,23-	392,88-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	392,84		0,04-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,04		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				952,09	952,09-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				952,09	952,09-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.:	260.251,29-
30/11/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112023	50	8.390,71		251.860,58-
30/11/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112023	50	1.864,12		249.996,46-
30/11/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB112023	50	567,72		249.428,74-
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50		33.547,24-	282.975,98-
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50	3,39		282.972,59-
-----						
TOTAL DIA ----->				10.825,94	33.547,24-	282.972,59-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				10.825,94	33.547,24-	282.972,59-
-----						
Conta: 2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50		8.890,03-	8.890,03-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	8.647,23		242,80-
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	50	2.867,99		2.625,19
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		2.626,09-	0,90-
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50	0,90		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				11.516,12	11.516,12-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				11.516,12	11.516,12-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	20.820,10-
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50		2.683,77-	23.503,87-
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	50	865,82		22.638,05-
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50	0,27		22.637,78-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,03-	22.637,81-
-----						
TOTAL DIA ----->				866,09	2.683,80-	22.637,81-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				866,09	2.683,80-	22.637,81-
-----						
Conta: 2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50		335,56-	335,56-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	326,40		9,16-
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	50	108,23		99,07
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		99,11-	0,04-
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50	0,03		0,01-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,01		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				434,67	434,67-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				434,67	434,67-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01					Sd. Ant.:	0,00
	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS					
Conta: 2.01.03.03.00009					Sd. Ant.:	226.664,72-
	2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50		17.486,17-	244.150,89-
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50	10.007,07		234.143,82-
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50	6.805,17		227.338,65-
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50		3.781,74-	231.120,39-
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	1.254,34		229.866,05-
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		849,77-	230.715,82-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	100,35		230.615,47-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		67,97-	230.683,44-
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	3,32		230.680,12-
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50		2,25-	230.682,37-
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	0,27		230.682,10-
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50		0,18-	230.682,28-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,02-	230.682,30-
TOTAL DIA ----->				18.170,52	22.188,10-	230.682,30-
TOTAL CONTÁBIL --->				18.170,52	22.188,10-	230.682,30-
Conta: 2.01.07.01.00001					Sd. Ant.:	536.437,28-
	2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					
30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 ITAQUA	112023	50		93.812,04-	630.249,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	93.812,04-	630.249,32-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	93.812,04-	630.249,32-
Conta: 2.01.10.01.00004					Sd. Ant.:	34.473,29-
	2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463327	000000000001193	50	29.424,25		5.049,04-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463327	000000000001193	50		29.424,25-	34.473,29-
TOTAL DIA ----->				29.424,25	29.424,25-	34.473,29-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463714	000000000001223	50	19.561,61		14.911,68-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001255, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463916	000000000001255	50	8.886,88		6.024,80-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001223, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463714	000000000001223	50		19.561,61-	25.586,41-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001255, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463916	000000000001255	50		8.886,88-	34.473,29-
TOTAL DIA ----->				28.448,49	28.448,49-	34.473,29-
TOTAL CONTÁBIL --->				57.872,74	57.872,74-	34.473,29-
Conta: 2.01.10.01.00006					Sd. Ant.:	0,00
	3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	000000000000568	50	109.799,72		109.799,72
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458859	000000000000568	50		109.799,72-	0,00
TOTAL DIA ----->				109.799,72	109.799,72-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				109.799,72	109.799,72-	0,00
Conta: 3.01.01.01.00001					Sd. Ant.:	15.186.546,03-
	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					
01/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000017	50		1.929.084,80-	17.115.630,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.929.084,80-	17.115.630,83-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.929.084,80-	17.115.630,83-
Conta: 3.01.01.01.00002					Sd. Ant.:	131.540,09
	2133 AJUSTE DE RECEITA					
30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 ITAQUA	112023	50	93.812,04		225.352,13
TOTAL DIA ----->				93.812,04	0,00	225.352,13
TOTAL CONTÁBIL --->				93.812,04	0,00	225.352,13
Conta: 4.01.01.01.00001					Sd. Ant.:	554.783,53
	1891 MEDICAMENTOS					
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000062631 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - M EDICAMENTOS REF. ABRIL/23.	62631	50	160,65		554.944,18
TOTAL DIA ----->				160,65	0,00	554.944,18
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	50	63.708,70		618.652,88

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01					Sd. Ant.:	0,00
	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS					
Conta: 4.01.01.01.00001					Sd. Ant.:	554.783,53
	1891 MEDICAMENTOS					
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	22.153,88		640.806,76
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	1.035,47		641.842,23
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		2.374,00-	639.468,23
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	560,87		640.029,10
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		11.489,61-	628.539,49
30/11/2023	VALOR REF. SAIDA POR PGMT DE EMP. RECEBIDO 11/2023.	11/2023	50	178,22		628.717,71
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023.	11/2023	50	0,01		628.717,72
TOTAL DIA ----->				87.637,15	13.863,61-	628.717,72
TOTAL CONTÁBIL --->				87.797,80	13.863,61-	628.717,72
Conta: 4.01.01.01.00002					Sd. Ant.:	318.780,04
	1892 MATERIAL HOSPITALAR					
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	50	23.016,11		341.796,15
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	52.393,80		394.189,95
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	824,61		395.014,56
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	136,32		395.150,88
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		4.287,87-	390.863,01
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	273,24		391.136,25
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	547,19		391.683,44
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		66.144,03-	325.539,41
TOTAL DIA ----->				77.191,27	70.431,90-	325.539,41
TOTAL CONTÁBIL --->				77.191,27	70.431,90-	325.539,41
Conta: 4.01.01.01.00003					Sd. Ant.:	157.286,96
	1893 GASES HOSPITALARES					
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000165151 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023	000000165151	50	16.561,57		173.848,53
TOTAL DIA ----->				16.561,57	0,00	173.848,53
TOTAL CONTÁBIL --->				16.561,57	0,00	173.848,53
Conta: 4.01.01.01.00007					Sd. Ant.:	1.079,53
	1897 DIETA ENTERAL					
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	NOV-2023	50	328,25		1.407,78
TOTAL DIA ----->				328,25	0,00	1.407,78
TOTAL CONTÁBIL --->				328,25	0,00	1.407,78
Conta: 4.01.01.01.00011					Sd. Ant.:	1.835,41
	2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	NOV-2023	50	98,15		1.933,56
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	536,67		2.470,23
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		76,67-	2.393,56
TOTAL DIA ----->				634,82	76,67-	2.393,56
TOTAL CONTÁBIL --->				634,82	76,67-	2.393,56
Conta: 4.01.01.01.00012					Sd. Ant.:	516,79
	2223 MATERIAL DE LABORATORIO					
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002					Sd. Ant.:	4.656,92
	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	50	1.054,52		5.711,44
TOTAL DIA ----->				1.054,52	0,00	5.711,44
TOTAL CONTÁBIL --->				1.054,52	0,00	5.711,44
Conta: 4.01.01.02.00003					Sd. Ant.:	68.899,51
	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	50	7.587,09		76.486,60
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023.	11/2023	50		0,01-	76.486,59
TOTAL DIA ----->				7.587,09	0,01-	76.486,59
TOTAL CONTÁBIL --->				7.587,09	0,01-	76.486,59
Conta: 4.01.01.02.00004					Sd. Ant.:	37.656,87
	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
16/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000645 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS E					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01						0,00
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS						Sd. Ant.: 0,00
Conta: 4.01.01.02.00004						37.656,87
1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 37.656,87
	IRELI - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000645	50	2.754,22		40.411,09
TOTAL DIA ----->				2.754,22	0,00	40.411,09
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2023	50	972,90		41.383,99
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	160,00		41.543,99
TOTAL DIA ----->				1.132,90	0,00	41.543,99
TOTAL CONTÁBIL --->				3.887,12	0,00	41.543,99
Conta: 4.01.01.02.00007						556.784,30
1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 556.784,30
29/11/2023	VALOR REF. NF. 00000002404 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIC	000000002404	50	58.491,46		615.275,76
	O DE NUTRICA O DE DIETICA REF. NOV/23.					615.275,76
TOTAL DIA ----->				58.491,46	0,00	615.275,76
TOTAL CONTÁBIL --->				58.491,46	0,00	615.275,76
Conta: 4.01.01.02.00008						129,98
1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 129,98
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00009						197,00
2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 197,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00001						2.354.757,75
1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 2.354.757,75
30/11/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112023	50	283.013,51		2.637.771,26
30/11/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB112023	50	7.180,22		2.644.951,48
30/11/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112023	50	5.476,19		2.650.427,67
30/11/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB112023	50	4.072,86		2.654.500,53
30/11/2023	VALOR REF. 3085 SOBREAVISO 10%	LB112023	50	2.394,04		2.656.894,57
30/11/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB112023	50	993,01		2.657.887,58
30/11/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB112023	50	870,56		2.658.758,14
30/11/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB112023	50	466,50		2.659.224,64
30/11/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB112023	50	347,76		2.659.572,40
30/11/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112023	50	27,39		2.659.599,79
30/11/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112023	50		1.357,04-	2.658.242,75
30/11/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112023	50		717,02-	2.657.525,73
30/11/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112023	50		19,92-	2.657.505,81
TOTAL DIA ----->				304.842,04	2.093,98-	2.657.505,81
TOTAL CONTÁBIL --->				304.842,04	2.093,98-	2.657.505,81
Conta: 4.01.02.01.00002						29.947,88
1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 29.947,88
22/11/2023	VALOR REF. NF. 000112313249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - PRIMEIRA PAR	000112313249	50	505,53		30.453,41
	CELA DECIMO TERCEIRO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.					30.453,41
TOTAL DIA ----->				505,53	0,00	30.453,41
29/11/2023	VALOR REF. NF. 146634700000 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICOS DE	146634700000	50	2.874,80		33.328,21
	JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.					33.328,21
TOTAL DIA ----->				2.874,80	0,00	33.328,21
TOTAL CONTÁBIL --->				3.380,33	0,00	33.328,21
Conta: 4.01.02.01.00003						319.778,16
1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 319.778,16
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50	33.547,24		353.325,40
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50		3,39-	353.322,01
TOTAL DIA ----->				33.547,24	3,39-	353.322,01
TOTAL CONTÁBIL --->				33.547,24	3,39-	353.322,01
Conta: 4.01.02.01.00004						661.767,32
1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 661.767,32
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	50	45.624,68		707.392,00
TOTAL DIA ----->				45.624,68	0,00	707.392,00
TOTAL CONTÁBIL --->				45.624,68	0,00	707.392,00
Conta: 4.01.02.01.00005						167.390,58
1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 167.390,58
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50	17.486,17		184.876,75
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50		10.007,07-	174.869,68
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50		6.805,17-	168.064,51
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50	3.781,74		171.846,25
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		1.254,34-	170.591,91

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS		Sd. Ant.: 0,00
Conta: 4.01.02.01.00005				1914 RESCISÕES		Sd. Ant.: 167.390,58
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	849,77		171.441,68
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		100,35-	171.341,33
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	67,97		171.409,30
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50		3,32-	171.405,98
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	2,25		171.408,23
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50		0,27-	171.407,96
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	0,18		171.408,14
30/11/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112023	50	6.301,69		177.709,83
30/11/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112023	50	5.460,87		183.170,70
30/11/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112023	50	1.280,08		184.450,78
30/11/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB112023	50	870,53		185.321,31
30/11/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112023	50		5.721,15-	179.600,16
30/11/2023	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB112023	50		1.553,37-	178.046,79
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,02		178.046,81
TOTAL DIA ----->				36.101,27	25.445,04-	178.046,81
TOTAL CONTÁBIL --->				36.101,27	25.445,04-	178.046,81
Conta: 4.01.02.01.00007				1916 HORAS EXTRAS		Sd. Ant.: 4.460,91
30/11/2023	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB112023	50	1.302,55		5.763,46
30/11/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112023	50		433,94-	5.329,52
TOTAL DIA ----->				1.302,55	433,94-	5.329,52
TOTAL CONTÁBIL --->				1.302,55	433,94-	5.329,52
Conta: 4.01.02.01.00008				1917 ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.: 189.368,74
30/11/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112023	50	17.278,76		206.647,50
30/11/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112023	50	7.871,14		214.518,64
TOTAL DIA ----->				25.149,90	0,00	214.518,64
TOTAL CONTÁBIL --->				25.149,90	0,00	214.518,64
Conta: 4.01.02.01.00009				1918 INSALUBRIDADE		Sd. Ant.: 223.756,08
30/11/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112023	50	28.600,00		252.356,08
TOTAL DIA ----->				28.600,00	0,00	252.356,08
TOTAL CONTÁBIL --->				28.600,00	0,00	252.356,08
Conta: 4.01.02.01.00012				1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.: 28.021,50
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003000 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000	50	3.592,50		31.614,00
TOTAL DIA ----->				3.592,50	0,00	31.614,00
TOTAL CONTÁBIL --->				3.592,50	0,00	31.614,00
Conta: 4.01.02.02.00001				1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 50.749,83
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000084 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000084	50	875,00		51.624,83
TOTAL DIA ----->				875,00	0,00	51.624,83
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000001539936 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001539936	50	1.308,95		52.933,78
TOTAL DIA ----->				1.308,95	0,00	52.933,78
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000001547364 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000001547364	50	4.888,85		57.822,63
TOTAL DIA ----->				4.888,85	0,00	57.822,63
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000147717373 - SPTRANS - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000147717373	50	749,93		58.572,56
TOTAL DIA ----->				749,93	0,00	58.572,56
TOTAL CONTÁBIL --->				7.822,73	0,00	58.572,56
Conta: 4.01.02.02.00002				2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.: 27.208,82-
30/11/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112023	50		2.311,81-	29.520,63-
30/11/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB112023	50		240,24-	29.760,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.552,05-	29.760,87-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 4.01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	27.208,82-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2.552,05-	29.760,87-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	115.987,70
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000057480035 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480035	50	16.678,00		132.665,70
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000057480033 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480033	50	533,50		133.199,20
-----						
TOTAL DIA ----->				17.211,50	0,00	133.199,20
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				17.211,50	0,00	133.199,20
-----						
Conta: 4.01.02.02.00004	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	3.824,32-
30/11/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB112023	50		219,69-	4.044,01-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	219,69-	4.044,01-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	219,69-	4.044,01-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00005	1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	10.755,00
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000069904 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000069904	50	1.920,00		12.675,00
-----						
TOTAL DIA ----->				1.920,00	0,00	12.675,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.920,00	0,00	12.675,00
-----						
Conta: 4.01.02.02.00007	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	14.166,05
13/11/2023	VALOR REF. NF. 002300812589 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812589	50	2.112,31		16.278,36
-----						
TOTAL DIA ----->				2.112,31	0,00	16.278,36
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				2.112,31	0,00	16.278,36
-----						
Conta: 4.01.02.02.00008	2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	2.143,89-
30/11/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112023	50		283,86-	2.427,75-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	283,86-	2.427,75-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	283,86-	2.427,75-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00015	2572 SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	13.011,23
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000075074019 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SU L - SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	000075074019	50	1.972,62		14.983,85
-----						
TOTAL DIA ----->				1.972,62	0,00	14.983,85
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.972,62	0,00	14.983,85
-----						
Conta: 4.01.02.03.00001	1928 FGTS				Sd. Ant.:	333.791,28
01/11/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA GRF E PROVISAO COMP 2023	112023	50		0,02-	333.791,26
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	0,02-	333.791,26
-----						
22/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000464060, ENCARGOS, GRRF - Competência: no v/2023 Per: 3ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ENFERMAGEM	000000000464060	50	4.140,06		337.931,32
-----						
TOTAL DIA ----->				4.140,06	0,00	337.931,32
-----						
27/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000465066, ENCARGOS, GRRF - Competência: no v/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS - ADM	000000000465066	50	1.330,43		339.261,75
-----						
TOTAL DIA ----->				1.330,43	0,00	339.261,75
-----						
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	50	32.563,65		371.825,40
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	50	11.570,62		383.396,02
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	50		4.473,59-	378.922,43
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	50	3.649,91		382.572,34
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50	2.683,77		385.256,11
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	50		865,82-	384.390,29
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50		0,27-	384.390,02
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,07		384.390,09
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,03		384.390,12
-----						
TOTAL DIA ----->				50.468,05	5.339,68-	384.390,12
-----						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01					Sd. Ant.:	0,00
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS						
Conta: 4.01.02.03.00001					Sd. Ant.:	333.791,28
1928 FGTS						
TOTAL CONTÁBIL --->				55.938,54	5.339,70-	384.390,12
Conta: 4.01.02.03.00003					Sd. Ant.:	178.471,47
1929 INSS PROVISAO						
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	50		14.818,77-	163.652,70
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	50	12.090,53		175.743,23
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50	8.890,03		184.633,26
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	50		2.867,99-	181.765,27
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50		0,90-	181.764,37
TOTAL DIA ----->				20.980,56	17.687,66-	181.764,37
TOTAL CONTÁBIL --->				20.980,56	17.687,66-	181.764,37
Conta: 4.01.02.03.00004					Sd. Ant.:	178.471,47-
2721 ( - ) INSS PROVISAO						
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	13.138,72		165.332,75-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		10.410,42-	175.743,17-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		8.647,23-	184.390,40-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	2.626,09		181.764,31-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,06-	181.764,37-
TOTAL DIA ----->				15.764,81	19.057,71-	181.764,37-
TOTAL CONTÁBIL --->				15.764,81	19.057,71-	181.764,37-
Conta: 4.01.02.03.00005					Sd. Ant.:	813.228,61
2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	50	108.896,63		922.125,24
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	50	2.651,53		924.776,77
TOTAL DIA ----->				111.548,16	0,00	924.776,77
TOTAL CONTÁBIL --->				111.548,16	0,00	924.776,77
Conta: 4.01.02.03.00006					Sd. Ant.:	813.228,61-
2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						
30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		111.548,16-	924.776,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	111.548,16-	924.776,77-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	111.548,16-	924.776,77-
Conta: 4.01.02.03.00007					Sd. Ant.:	6.734,50
1930 PIS PROVISAO						
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	50		559,21-	6.175,29
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	50	456,23		6.631,52
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50	335,56		6.967,08
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	50		108,23-	6.858,85
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50		0,03-	6.858,82
TOTAL DIA ----->				791,79	667,47-	6.858,82
TOTAL CONTÁBIL --->				791,79	667,47-	6.858,82
Conta: 4.01.02.03.00008					Sd. Ant.:	6.734,50-
2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	495,86		6.238,64-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		392,84-	6.631,48-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		326,40-	6.957,88-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	99,11		6.858,77-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,04-	6.858,81-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,01-	6.858,82-
TOTAL DIA ----->				594,97	719,29-	6.858,82-
TOTAL CONTÁBIL --->				594,97	719,29-	6.858,82-
Conta: 4.01.02.03.00009					Sd. Ant.:	30.732,62
2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	50	4.109,31		34.841,93
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	50	108,23		34.950,16
TOTAL DIA ----->				4.217,54	0,00	34.950,16
TOTAL CONTÁBIL --->				4.217,54	0,00	34.950,16
Conta: 4.01.02.03.00010					Sd. Ant.:	30.732,62-
2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		4.217,54-	34.950,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.217,54-	34.950,16-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	4.217,54-	34.950,16-



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 4.01.03.01.00001	1937 HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.902.896,66
08/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000233 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MEDICO REF OUT 2023	00000000233	50	543.250,00		4.446.146,66
TOTAL DIA ----->				543.250,00	0,00	4.446.146,66
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				543.250,00	0,00	4.446.146,66
-----						
Conta: 4.01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	83.507,01
13/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	00000000085	50	7.276,05		90.783,06
TOTAL DIA ----->				7.276,05	0,00	90.783,06
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				7.276,05	0,00	90.783,06
-----						
Conta: 4.01.03.02.00002	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	107.675,28
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008399 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008399	50	790,00		108.465,28
TOTAL DIA ----->				790,00	0,00	108.465,28
-----						
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000020231250 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO REF. OUT/23.	000020231250	50	13.000,00		121.465,28
TOTAL DIA ----->				13.000,00	0,00	121.465,28
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008591 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - AL UGUEL DE SOFTWARE REF OUT 2023	000000008591	50	1.104,95		122.570,23
TOTAL DIA ----->				1.104,95	0,00	122.570,23
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				14.894,95	0,00	122.570,23
-----						
Conta: 4.01.03.02.00003	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	479.016,62
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000099448 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COL ETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	000000099448	50	2.442,95		481.459,57
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003730 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DESRATIZACAO E DESINFECACAO REF OUT 2023	000000003730	50	1.083,33		482.542,90
TOTAL DIA ----->				3.526,28	0,00	482.542,90
-----						
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036219 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LT DA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036219	50	43.999,99		526.542,89
TOTAL DIA ----->				43.999,99	0,00	526.542,89
-----						
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000099457 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SER VICO DE COLETA DE RESIDUOS REF. OUT/23.	000000099457	50	2.101,54		528.644,43
TOTAL DIA ----->				2.101,54	0,00	528.644,43
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				49.627,81	0,00	528.644,43
-----						
Conta: 4.01.03.02.00005	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	510.971,77
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRON ICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189	50	6.949,31		517.921,08
TOTAL DIA ----->				6.949,31	0,00	517.921,08
-----						
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036221 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LT DA - SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036221	50	44.319,34		562.240,42
TOTAL DIA ----->				44.319,34	0,00	562.240,42
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				51.268,65	0,00	562.240,42
-----						
Conta: 4.01.03.02.00006	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	727.243,42
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000010386906 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S /S LTDA - MULTA EXTRAVIO DE DOSIMETROS REF. JUL/23.	000010386906	50	140,00		727.383,42
TOTAL DIA ----->				140,00	0,00	727.383,42
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000916 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISE CLINICA REF OUT 2023	000000000916	50	50.000,00		777.383,42
TOTAL DIA ----->				50.000,00	0,00	777.383,42
-----						
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000072 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAO DE O BRA DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000072	50	46.780,01		824.163,43
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000107688 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALIS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 4.01.03.02.00006	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	727.243,42
	E DE AGUA REF. OUT/23	000000107688	50	395,96		824.559,39
-----						
TOTAL DIA ----->				47.175,97	0,00	824.559,39
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				97.315,97	0,00	824.559,39
-----						
Conta: 4.01.03.02.00008	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	256,64
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005945 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIC					
	O GRAFICO REF OUT 2023	000000005945	50	89,99		346,63
-----						
TOTAL DIA ----->				89,99	0,00	346,63
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				89,99	0,00	346,63
-----						
Conta: 4.01.03.02.00009	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	218.838,90
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000047 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIC					
	O DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF. OUT/23.	000000000047	50	10.469,70		229.308,60
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004660 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIC					
	O DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004660	50	24.429,30		253.737,90
-----						
TOTAL DIA ----->				34.899,00	0,00	253.737,90
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000650233 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DO VE					
	ICULO ADM REF OUT 2023	000000650233	50	1.244,29		254.982,19
-----						
TOTAL DIA ----->				1.244,29	0,00	254.982,19
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				36.143,29	0,00	254.982,19
-----						
Conta: 4.01.03.02.00012	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	82.621,15
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000083 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS E					
	IRRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 2023	000000000083	50	8.036,84		90.657,99
-----						
TOTAL DIA ----->				8.036,84	0,00	90.657,99
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				8.036,84	0,00	90.657,99
-----						
Conta: 4.01.03.02.00013	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	37.693,52
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000303 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SER					
	VICO DE CONSULTORIA ADM REF OUT 2023	000000000303	50	595,77		38.289,29
-----						
TOTAL DIA ----->				595,77	0,00	38.289,29
-----						
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002751 - NOXDOK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS -					
	CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUT 2023	000000002751	50	792,38		39.081,67
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043235 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - L					
	OCACAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDOR REF OUT 2023	000000043235	50	4.000,00		43.081,67
-----						
TOTAL DIA ----->				4.792,38	0,00	43.081,67
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				5.388,15	0,00	43.081,67
-----						
Conta: 4.01.03.02.00014	2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	68.600,00
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000924 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP					
	P - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. OUT/23.	000000000924	50	9.800,00		78.400,00
-----						
TOTAL DIA ----->				9.800,00	0,00	78.400,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				9.800,00	0,00	78.400,00
-----						
Conta: 4.01.03.03.00004	1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	30.967,56
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 086837525					
	00 - SERVICIO DE APOIO A TI REF OUT 2023	000000000007	50	1.333,20		32.300,76
-----						
TOTAL DIA ----->				1.333,20	0,00	32.300,76
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000012 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA					
	LTDA - SERVICIO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL REF OUT 2023	000000000012	50	2.666,40		34.967,16
-----						
TOTAL DIA ----->				2.666,40	0,00	34.967,16
-----						
29/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000015 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONS					
	ULTORIA SOFTWARE REF. NOV/23.	000000000015	50	699,93		35.667,09
-----						
TOTAL DIA ----->				699,93	0,00	35.667,09
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				4.699,53	0,00	35.667,09

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 4.01.04.03.00003	1974 PUBLICAÇÕES				Sd. Ant.:	6.999,30
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001257 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OUT 2023	000000001257	50	999,90		7.999,20
-----						
TOTAL DIA ----->				999,90	0,00	7.999,20
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				999,90	0,00	7.999,20
-----						
Conta: 4.01.04.04.00001	1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	6.274,59
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000171505 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505	50	325,22		6.599,81
-----						
TOTAL DIA ----->				325,22	0,00	6.599,81
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				325,22	0,00	6.599,81
-----						
Conta: 4.01.04.05.00001	1981 ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	71.444,43
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000149924143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149924143	50	192,35		71.636,78
-----						
TOTAL DIA ----->				192,35	0,00	71.636,78
-----						
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000152025746 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23.	000152025746	50	1.748,50		73.385,28
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000152025747 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23.	000152025747	50	7.613,22		80.998,50
-----						
TOTAL DIA ----->				9.361,72	0,00	80.998,50
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				9.554,07	0,00	80.998,50
-----						
Conta: 4.01.04.05.00002	1982 ÁGUA				Sd. Ant.:	83.379,81
17/11/2023	VALOR REF. NF. 023106873580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	023106873580	50	72,14		83.451,95
-----						
TOTAL DIA ----->				72,14	0,00	83.451,95
-----						
21/11/2023	VALOR REF. NF. 023102954936 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF NOV DE 2023	023102954936	50	11.205,07		94.657,02
21/11/2023	VALOR REF. NF. 202363030585 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. JUN/23.	202363030585	50	74,44		94.731,46
-----						
TOTAL DIA ----->				11.279,51	0,00	94.731,46
-----						
22/11/2023	VALOR REF. NF. 202384672793 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF, SET/23.	202384672793	50	2,49		94.733,95
-----						
TOTAL DIA ----->				2,49	0,00	94.733,95
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				11.354,14	0,00	94.733,95
-----						
Conta: 4.01.04.05.00004	1984 TELEFONE				Sd. Ant.:	349,64
08/11/2023	VALOR REF. NF. 283669209410 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE TELEFONIA REF OUT 2023	283669209410	50	120,19		469,83
-----						
TOTAL DIA ----->				120,19	0,00	469,83
-----						
30/11/2023	VALOR REF. NF. 112836692094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE TELEFONIA REF. NOV/23.	112836692094	50	120,57		590,40
-----						
TOTAL DIA ----->				120,57	0,00	590,40
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				240,76	0,00	590,40
-----						
Conta: 4.01.04.05.00005	1985 INTERNET				Sd. Ant.:	11.599,68
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000005 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E T ELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET REF OUT 2023	000000000005	50	799,92		12.399,60
-----						
TOTAL DIA ----->				799,92	0,00	12.399,60
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				799,92	0,00	12.399,60
-----						
Conta: 4.01.04.06.00001	1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.:	45.000,00
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000006 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - LOCACAO DO ANEXO ADM REF OUT 2023	000000000006	50	9.000,00		54.000,00
-----						
TOTAL DIA ----->				9.000,00	0,00	54.000,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				9.000,00	0,00	54.000,00
-----						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 4.01.04.07.00001	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	423.367,25
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004133 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVI ÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. OUT/23.	000000004133	50	1.500,00		424.867,25
-----						
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	424.867,25
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003355 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023	000000003355	50	449,96		425.317,21
-----						
TOTAL DIA ----->				449,96	0,00	425.317,21
-----						
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000402 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP P - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023	000000000402	50	4.670,00		429.987,21
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000254 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000254	50	18.948,14		448.935,35
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002114 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR REF OUT 2023	000000002114	50	5.600,00		454.535,35
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043232 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF OUT 2023	000000043232	50	15.423,00		469.958,35
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000044384 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PA RA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS REF OUT 2023	000000044384	50	6.389,06		476.347,41
-----						
TOTAL DIA ----->				51.030,20	0,00	476.347,41
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				52.980,16	0,00	476.347,41
-----						
Conta: 4.01.04.07.00002	1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	73.227,62
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	43.193,27
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000144623 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LO CAÇÃO DE ENXOVAL REF OUT 2023	000000144623	50	5.751,72		48.944,99
-----						
TOTAL DIA ----->				5.751,72	0,00	48.944,99
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				5.751,72	0,00	48.944,99
-----						
Conta: 4.01.04.12.00016	2630 PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OPTALMOLOGIA 2)				Sd. Ant.:	326.144,43
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00017	2688 PROJETO FONOAUDIOLOGIA				Sd. Ant.:	3.106,15
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00028	3061 PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA				Sd. Ant.:	702.920,00
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00030	3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM				Sd. Ant.:	209.513,04
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007770 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - PRO JETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23	000000007770	50	91.884,87		301.397,91
-----						
TOTAL DIA ----->				91.884,87	0,00	301.397,91
-----						
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007771 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - PRO JETO SAÚDE MÓVEL DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS REF. OUT/23	000000007771	50	12.871,65		314.269,56
-----						
TOTAL DIA ----->				12.871,65	0,00	314.269,56
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				104.756,52	0,00	314.269,56
-----						
Conta: 4.01.05.02.00002	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	254,75
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.09.01.00001	3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	607.116,16
01/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO GIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458859	00000000000568	50	109.799,72		716.915,88
-----						
TOTAL DIA ----->				109.799,72	0,00	716.915,88
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				109.799,72	0,00	716.915,88
-----						
Conta: 4.02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.687,47
23/11/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202363030585/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E STADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. JUN/23.	202363030585/01	50	2,51		3.689,98
23/11/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 023106873580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E STADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	023106873580/01	50	1,73		3.691,71
-----						
TOTAL DIA ----->				4,24	0,00	3.691,71
-----						
27/11/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202384672793/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E STADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF, SET/23.	202384672793/01	50	6,89		3.698,60
-----						
TOTAL DIA ----->				6,89	0,00	3.698,60

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.01	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS 24 HRS				Sd. Ant.:	0,00
Conta: 4.02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.687,47
TOTAL CONTÁBIL --->				11,13	0,00	3.698,60
TOTAL CENTRO CUSTO --->				10.901.328,82	10.901.328,81-	0,01
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL				Sd. Ant.:	0,02-
Conta: 1.01.01.03.00102	2822 BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	17.966,88-
Conta: 1.01.01.03.00126	3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1				Sd. Ant.:	2.745.676,91
01/11/2023	PGTO. DOC 000000002375/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE REFEICAO REF. OUT/23.	000000002375/01	50		39.144,86-	2.706.532,05
01/11/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002096/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF SET 2023	000000002096/01	50		5.600,00-	2.700.932,05
01/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042895/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR REF SET 2023	000000042895/01	50		4.000,00-	2.696.932,05
01/11/2023	PGTO. DOC 000000636070/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000636070/01	50		3.022,50-	2.693.909,55
01/11/2023	PGTO. DOC 000000021426/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000021426/01	50		2.475,00-	2.691.434,55
01/11/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006686/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000006686/01	50		1.200,00-	2.690.234,55
01/11/2023	PGTO. DOC 000000064027/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. OUT/23.	000000064027/01	50		615,58-	2.689.618,97
01/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005930/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023	000000005930/01	50		256,64-	2.689.362,33
01/11/2023	PGTO. DOC 00000001158/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	00000001158/01	50		118,00-	2.689.244,33
01/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000000569, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	00000000000569	50		106.948,84-	2.582.295,49
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000006202305/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000006202305/1	50		5.837,98-	2.576.457,51
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 006202305008, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIVIL	0000006202305008	50		179,02-	2.576.278,49
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50		8,75-	2.576.269,74
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50		6,62-	2.576.263,12
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50		21,87-	2.576.241,25
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50		69,49-	2.576.171,76
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50		23.655,64-	2.552.516,12
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50		25.598,63-	2.526.917,49
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência:SET/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50		27.506,64-	2.499.410,85
01/11/2023	PGTO. PGTO. 001219 - DOC 00000000002035, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000001981	50		26.244,81-	2.473.166,04
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50		28.036,98-	2.445.129,06
TOTAL DIA ----->				0,00	300.547,85-	2.445.129,06
06/11/2023	PGTO. DOC 000000000459683, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000459683	50		282.402,15-	2.162.726,91
TOTAL DIA ----->				0,00	282.402,15-	2.162.726,91
07/11/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000888/01, PREST LAB, SADT REF SET 2023	000000000888/01	50		46.925,00-	2.115.801,91
07/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000149887949/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149887949/01	50		9.912,52-	2.105.889,39
07/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000001023249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249/01	50		3.253,08-	2.102.636,31
07/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003839/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000003839/01	50		1.250,00-	2.101.386,31
07/11/2023	PGTO. DOC 000000000409/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF SET 2023	000000000409/01	50		1.100,00-	2.100.286,31
07/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000004/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMEDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004/01	50		799,92-	2.099.486,39
TOTAL DIA ----->				0,00	63.240,52-	2.099.486,39
08/11/2023	PGTO. DOC 000000007571/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS A DESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007571/01	50		972,51-	2.098.513,88
08/11/2023	PGTO. DOC 000000007570/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS A DESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007570/01	50		299,50-	2.098.214,38
08/11/2023	PGTO. DOC 00000001163/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. DE MANUTENCAO REF. OUT/23.	00000001163/01	50		239,60-	2.097.974,78
08/11/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000010386905/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL				Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 1.01.01.03.00126	3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1				Sd. Ant.:	2.745.676,91
	TECAO S/S LTDA, MULTA EXTRAVIO DE DOSIMETROS REF. JUL/23.	000010386905/01	50	140,00-	2.097.834,78	
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.651,61-	2.097.834,78
-----						
09/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043922/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAME NTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043922/01	50	7.569,99-	2.090.264,79	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000020377/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITAL ARES REF. OUT/23.	000000020377/01	50	7.114,65-	2.083.150,14	
09/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000141923/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000141923/01	50	4.141,79-	2.079.008,35	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000033/01, SINAI CORP LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. OU T/23.	000000000033/01	50	954,25-	2.078.054,10	
09/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106902/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902/01	50	371,61-	2.077.682,49	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000018719/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP , MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000018719/01	50	302,50-	2.077.379,99	
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	20.454,79-	2.077.379,99
-----						
13/11/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000010202327/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN REF OUT/2023 - ITAQUAQUECETUBA - DEPOSITO JUD. PERSONALMED	0000010202327/1	50	11.000,31-	2.066.379,68	
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000010202325/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I SS FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000010202325/1	50	4.686,10-	2.061.693,58	
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000010202326/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I SS FORN CONSTRUÇÃO CIVIL REF OUT/2023 - ITAQUA	0000010202326/1	50	1.828,57-	2.059.865,01	
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	17.514,98-	2.059.865,01
-----						
14/11/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000004981/01, PREFEITURA DE ITAQUAQU ECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000004981 - PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004981/01	50	1.879.021,84	3.938.886,85	
14/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000044385/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAME NTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE LOCACAO E MANUTENCAO REF OUT 20 23	000000044385/01	50	6.570,40-	3.932.316,45	
14/11/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000650233/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DO VEICULO ADM REF OUT 2023	000000650233/01	50	1.244,29-	3.931.072,16	
14/11/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000171505/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENT O LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505/01	50	325,22-	3.930.746,94	
-----						
TOTAL DIA ----->				1.879.021,84	8.139,91-	3.930.746,94
-----						
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004661/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MOTORISTA REF OUT 2023	000000004661/01	50	26.481,86-	3.904.265,08	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459111, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459111	50	25.575,73-	3.878.689,35	
17/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001194, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO GIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463329	000000000001194	50	23.344,00-	3.855.345,35	
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000048/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE LOCACAO REF. OUT/23.	0000000000048/01	50	12.816,90-	3.842.528,45	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457680, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457680	50	8.250,24-	3.834.278,21	
17/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000083/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SER VICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 2023	000000000083/01	50	8.036,84-	3.826.241,37	
17/11/2023	PGTO. DOC 000001273716/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDICAMENTOS RE F. OUT/23.	000001273716/01	50	4.000,00-	3.822.241,37	
17/11/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000012/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TEC NOLOGIA LTDA, SERVICIO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL REF OUT 2023	000000000012/01	50	2.666,40-	3.819.574,97	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459117, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459117	50	2.175,27-	3.817.399,70	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459125, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459125	50	1.896,65-	3.815.503,05	
17/11/2023	PGTO. DOC 000001034271/01, CM HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF . OUT/23.	000001034271/01	50	1.827,88-	3.813.675,17	
17/11/2023	PGTO. DOC 000001273956/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALAR ES REF. OUT/23.	000001273956/01	50	1.612,79-	3.812.062,38	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459123, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459123	50	1.551,30-	3.810.511,08	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459103, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459103	50	1.390,63-	3.809.120,45	
17/11/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000003000/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEG URANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000/01	50	1.368,33-	3.807.752,12	
17/11/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000007/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08 683752500, SERVICIO DE APOIO A TI REF OUT 2023	000000000007/01	50	1.333,20-	3.806.418,92	
17/11/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001257/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OUT 202 3	000000001257/01	50	999,90-	3.805.419,02	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457677, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457677	50	750,00-	3.804.669,02	
17/11/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000083/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL IZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000083/01	50	737,30-	3.803.931,72	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457675, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457675	50	701,70-	3.803.230,02	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459106, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL		Sd. Ant.: 0,02-
Conta: 1.01.01.03.00126				3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1		Sd. Ant.: 2.745.676,91
	RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459106	50	604,50-	3.802.625,52	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457672, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457672	50	448,59-	3.802.176,93	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457667, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457667	50	407,88-	3.801.769,05	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457665, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457665	50	333,61-	3.801.435,44	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459108, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459108	50	323,14-	3.801.112,30	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457661, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457661	50	195,00-	3.800.917,30	
17/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 00000005945/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO GRAFICO REF OUT 2023	00000005945/01	50	89,99-	3.800.827,31	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457663	50	69,49-	3.800.757,82	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459109, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459109	50	67,80-	3.800.690,02	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459118, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459118	50	43,80-	3.800.646,22	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459101, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459101	50	38,65-	3.800.607,57	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459100, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459100	50	36,74-	3.800.570,83	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457660, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457660	50	21,87-	3.800.548,96	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459098, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459098	50	18,41-	3.800.530,55	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457656, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457656	50	14,13-	3.800.516,42	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457655, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457655	50	12,47-	3.800.503,95	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457652, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457652	50	11,85-	3.800.492,10	
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457658, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457658	50	5,94-	3.800.486,16	
17/11/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000234/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF OUT 2023	000000000234/01	50	528.458,97-	3.272.027,19	
TOTAL DIA ----->				0,00	658.719,75-	3.272.027,19
20/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007770/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23	000000007770/01	50	80.747,31-	3.191.279,88	
20/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001222, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463711	00000000001222	50	13.917,22-	3.177.362,66	
20/11/2023	PGTO. 005414 - DOC. 0000000032805/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF OUT 2023	000000032805/01	50	780,20-	3.176.582,46	
20/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463918	00000000001256	50	7.632,57-	3.168.949,89	
TOTAL DIA ----->				0,00	103.077,30-	3.168.949,89
21/11/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000917/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISES CLINICAS REF. OUT/23.	000000000917/01	50	46.925,00-	3.122.024,89	
21/11/2023	PGTO. DOC 000000165152/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023	000000165152/01	50	17.598,59-	3.104.426,30	
21/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231351/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023	000020231351/01	50	12.200,50-	3.092.225,80	
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000925/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. OUT/23	000000000925/01	50	9.600,00-	3.082.625,80	
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000401/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023	000000000401/01	50	8.270,00-	3.074.355,80	
21/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000085/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085/01	50	6.512,06-	3.067.843,74	
21/11/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002189/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189/01	50	6.209,20-	3.061.634,54	
21/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000144523/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF OUT 2023	000000144523/01	50	4.266,40-	3.057.368,14	
21/11/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000099447/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	000000099447/01	50	1.540,90-	3.055.827,24	
21/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000004135/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO DE LOCACAO REF. OUT/23.	000000004135/01	50	1.250,00-	3.054.577,24	
21/11/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003731/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICIO DE DESRATIZACAO E DESINFECACAO REF OUT 2023	000000003731/01	50	1.023,75-	3.053.553,49	
21/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000005/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMEDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF OUT 2023	000000000005/01	50	799,92-	3.052.753,57	
21/11/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008400/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008400/01	50	741,41-	3.052.012,16	
21/11/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003355/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023	000000003355/01	50	449,96-	3.051.562,20	
21/11/2023	PGTO. DOC 000000036112/01, CM HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000036112/01	50	340,50-	3.051.221,70	
TOTAL DIA ----->				0,00	117.728,19-	3.051.221,70

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL		Sd. Ant.: 0,02-
Conta: 1.01.01.03.00126				3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1		Sd. Ant.: 2.745.676,91
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000073/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SE					
	RVICO DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000073/01	50	43.903,04-	3.007.318,66	
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036222/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GE					
	RAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036222/01	50	36.167,99-	2.971.150,67	
23/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000079/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SER					
	VICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000079/01	50	32.389,78-	2.938.760,89	
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000255/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LO					
	CACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	00000000255/01	50	28.539,99-	2.910.220,90	
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036223/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GE					
	RAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036223/01	50	26.138,58-	2.884.082,32	
23/11/2023	PGTO. DOC 000000162561/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIME					
	NTO DE GAS REF SET 2023	000000162561/01	50	16.121,73-	2.867.960,59	
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480043/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO					
	CESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480043/01	50	15.355,40-	2.852.605,19	
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043234/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS L					
	TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I REF OUT 2023	000000043234/01	50	10.025,00-	2.842.580,19	
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043236/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS L					
	TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDOR REF OUT 2023	000000043236/01	50	4.000,00-	2.838.580,19	
23/11/2023	PGTO. DOC 000001654528/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, M					
	ATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000001654528/01	50	3.043,75-	2.835.536,44	
23/11/2023	PGTO. DOC 00000000645/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRE					
	LI, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	00000000645/01	50	2.754,22-	2.832.782,22	
23/11/2023	PGTO. DOC 000000578431/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO					
	S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000578431/01	50	1.974,10-	2.830.808,12	
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002300812627/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., S					
	EGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812627/01	50	1.772,84-	2.829.035,28	
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069905/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT					
	OLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000069905/01	50	1.650,00-	2.827.385,28	
23/11/2023	PGTO. DOC 000000252536/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAM					
	ENTOS REF. NOV/23.	000000252536/01	50	1.275,00-	2.826.110,28	
23/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008599/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LT					
	DA, SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. OUT/23.	000000008599/01	50	884,00-	2.825.226,28	
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480040/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO					
	CESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480040/01	50	825,18-	2.824.401,10	
23/11/2023	PGTO. DOC 000000509029/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS R					
	EF. NOV/23.	000000509029/01	50	759,00-	2.823.642,10	
23/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000303/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTD					
	A, SERVICO DE CONSULTORIA ADM REF OUT 2023	00000000303/01	50	595,77-	2.823.046,33	
23/11/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002751/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMEN					
	NTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUT 2023	000000002751/01	50	465,04-	2.822.581,29	
23/11/2023	PGTO. DOC 000000737556/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT L					
	TDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000737556/01	50	406,30-	2.822.174,99	
23/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000107688/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,					
	ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688/01	50	371,61-	2.821.803,38	
TOTAL DIA ----->				0,00	229.418,32-	2.821.803,38
27/11/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001546617/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE T					
	RANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000001546617/01	50	8.031,26-	2.813.772,12	
27/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000928/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LT					
	DA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000928/01	50	4.490,00-	2.809.282,12	
27/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075074027/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCI					
	A DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/23	000075074027/01	50	1.618,56-	2.807.663,56	
27/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000001123249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , RECISA					
	O JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000001123249/01	50	1.475,06-	2.806.188,50	
27/11/2023	PGTO. 008708 - DOC 00000000000283, SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERV					
	DE SAUDE - SP - GUARULHOS / ITAQUAQUECETUBA, BO - CONTRIBUIÇÃO SINDI					
	CAL - Competência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - CSI 24h - SI					
	NSAUDESP	00000000000283	50	779,03-	2.805.409,47	
TOTAL DIA ----->				0,00	16.393,91-	2.805.409,47
30/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007771/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VID					
	A, PROJETO SAÚDE MÓVEL DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS REF. OUT/23	000000007771/01	50	11.311,45-	2.794.098,02	
30/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202310913076/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST					
	ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	202310913076/01	50	7.833,58-	2.786.264,44	
30/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202310581645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST					
	ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	202310581645/01	50	7.358,88-	2.778.905,56	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000269066/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MED					
	ICAMENTOS REF. NOV/23	000000269066/01	50	2.547,85-	2.776.357,71	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000037709/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA,					
	MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000037709/01	50	2.235,00-	2.774.122,71	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000089991/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MA					
	T. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000089991/01	50	1.505,20-	2.772.617,51	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000997894/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO					
	HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000997894/01	50	1.059,02-	2.771.558,49	
30/11/2023	PGTO. 008520 - DOC. 000000000015/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO D					
	E CONSULTORIA SOFTWARE REF. NOV/23.	000000000015/01	50	699,93-	2.770.858,56	
30/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000112313249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRIMEI					
	RA PARCELA DECIMO TERCEIRO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000112313249/01	50	505,53-	2.770.353,03	
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.5238 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
	MENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	5238	50	420,00-	2.769.933,03	
TOTAL DIA ----->				0,00	35.476,44-	2.769.933,03



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 02.03.002.02		02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL		Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 1.01.01.03.00126		3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1		Sd. Ant.:	2.745.676,91
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.879.021,84	1.854.765,72-	2.769.933,03
-----						
Conta: 1.01.01.03.00128		3116	BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO		Sd. Ant.:	222.314,23-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000460630, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000460630	50		1.886,83-	224.201,06-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.886,83-	224.201,06-
-----						
13/11/2023	PGTO. DOC 000000000461270, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000461270	50		748,77-	224.949,83-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	748,77-	224.949,83-
-----						
16/11/2023	PGTO. DOC 000000000457209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000457209	50		10.785,23-	235.735,06-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	10.785,23-	235.735,06-
-----						
22/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000464064, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per:3 ITAQUA FILIAL - CEN. DE SAUDE INFANTIL 24 HRS - ENFERMAGEM	000000000464064	50		1.224,99-	236.960,05-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.224,99-	236.960,05-
-----						
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000464065, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL	000000000464065	50		6.347,09-	243.307,14-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000464063, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - CEN. DE SAUDE INFANTIL 24 HRS - ADM	000000000464063	50		1.606,43-	244.913,57-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	7.953,52-	244.913,57-
-----						
27/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000464062, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CEN. DE SAUDE INFANTIL 24 HRS - ADM	000000000464062	50		73,57-	244.987,14-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	73,57-	244.987,14-
-----						
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000466370, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000466370	50		126.124,02-	371.111,16-
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465593, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000465593	50		29.585,80-	400.696,96-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	155.709,82-	400.696,96-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	178.382,73-	400.696,96-
-----						
Conta: 1.01.02.01.00032		3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022		Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000004981, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004981	50	1.879.021,84		1.879.021,84
-----						
TOTAL DIA ----->				1.879.021,84	0,00	1.879.021,84
-----						
14/11/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004981/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000004981 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004981/01	50		1.879.021,84-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.879.021,84-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.879.021,84	1.879.021,84-	0,00
-----						
Conta: 1.01.02.05.00001		1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:	1.005,89
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000123144/01, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123144/01	50		1.005,89-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.005,89-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.005,89-	0,00
-----						
Conta: 1.01.02.05.00003		1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:	30.735,52
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000457208, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000457208	50		30.735,52-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	30.735,52-	0,00
-----						
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465593, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000465593	50	29.585,80		29.585,80

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02		02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL		Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 1.01.02.05.00003		1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:	30.735,52
-----						
TOTAL DIA ----->				29.585,80	0,00	29.585,80
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				29.585,80	30.735,52-	29.585,80
-----						
Conta: 1.01.02.05.00004		1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		Sd. Ant.:	0,00
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000466370, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência					
	: nov/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 2					
	4h	000000000466370	50	126.124,02		126.124,02
-----						
TOTAL DIA ----->				126.124,02	0,00	126.124,02
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				126.124,02	0,00	126.124,02
-----						
Conta: 1.01.02.06.00005		3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:	310.386,53
01/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022					
	RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000017	50	1.879.021,84		2.189.408,37
01/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000004981, PREFEITURA DE					
	ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTA					
	ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004981	50		1.879.021,84-	310.386,53
-----						
TOTAL DIA ----->				1.879.021,84	1.879.021,84-	310.386,53
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.879.021,84	1.879.021,84-	310.386,53
-----						
Conta: 1.01.04.03.00001		2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	92.708,95
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000001297123 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MAT. HOSPIT					
	ALARES REF. NOV/23.	000001297123	50	378,56		93.087,51
-----						
TOTAL DIA ----->				378,56	0,00	93.087,51
-----						
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000089991 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA					
	- MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000089991	50	1.505,20		94.592,71
-----						
TOTAL DIA ----->				1.505,20	0,00	94.592,71
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000078722 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS H					
	OSPITALARES RE. NOV/23	000000078722	50	475,00		95.067,71
-----						
TOTAL DIA ----->				475,00	0,00	95.067,71
-----						
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000001654528 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA					
	- MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000001654528	50	3.043,75		98.111,46
-----						
TOTAL DIA ----->				3.043,75	0,00	98.111,46
-----						
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000253086 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC					
	OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000253086	50	610,68		98.722,14
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000739339 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI					
	T LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000739339	50	688,00		99.410,14
-----						
TOTAL DIA ----->				1.298,68	0,00	99.410,14
-----						
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000584222 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
	UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000584222	50	4.857,12		104.267,26
-----						
TOTAL DIA ----->				4.857,12	0,00	104.267,26
-----						
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000740529 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI					
	T LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000740529	50	2.738,00		107.005,26
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000585793 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
	UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000585793	50	1.477,60		108.482,86
-----						
TOTAL DIA ----->				4.215,60	0,00	108.482,86
-----						
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.150757 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
	HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF	150757	50	525,50		109.008,36
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.5238 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
	MENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	5238	50	420,00		109.428,36
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR				14.231,03-	95.197,33
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023				28.527,41-	66.669,92
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - GASES E ACESSORIOS - COMP. NOV/2023			5.189,21		71.859,13
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C					
	OMP. NOV/2023	NOV-2023	50	181,71		72.040,84
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - CO					
	MP. NOV/2023	NOV-2023	50		1.812,94-	70.227,90
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL					
	HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	294,32		70.522,22
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023			24.753,02		95.275,24
-----						
TOTAL DIA ----->				31.363,76	44.571,38-	95.275,24

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL				Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 1.01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	92.708,95
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				47.137,67	44.571,38-	95.275,24
-----						
Conta: 1.01.04.03.00009	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	109.509,35
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000737556 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI T LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000737556	50	406,30		109.915,65
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000252536 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MED ICAMENTOS REF. NOV/23.	000000252536	50	1.275,00		111.190,65
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037709 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTD A - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000037709	50	2.235,00		113.425,65
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000578431 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000578431	50	1.974,10		115.399,75
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003128 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENT OS REF. NOV/23	000000003128	50	46,40		115.446,15
-----						
TOTAL DIA ----->				5.936,80	0,00	115.446,15
-----						
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000509029 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENT OS REF. NOV/23.	000000509029	50	759,00		116.205,15
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000997894 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000997894	50	1.059,02		117.264,17
-----						
TOTAL DIA ----->				1.818,02	0,00	117.264,17
-----						
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000269066 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000269066	50	2.547,85		119.812,02
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000073242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDI CAMENTOS REF. NOV/23	000000073242	50	4.500,00		124.312,02
-----						
TOTAL DIA ----->				7.047,85	0,00	124.312,02
-----						
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000001000243 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001000243	50	1.728,80		126.040,82
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000019281 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000019281	50	590,00		126.630,82
-----						
TOTAL DIA ----->				2.318,80	0,00	126.630,82
-----						
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000253243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IRELI - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000253243	50	1.170,00		127.800,82
-----						
TOTAL DIA ----->				1.170,00	0,00	127.800,82
-----						
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	50		26.207,09-	101.593,73
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		26.332,88-	75.260,85
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		882,70-	74.378,15
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - GASES E ACESSORIOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	6.997,94		81.376,09
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV /2023	NOV-2023	50	607,27		81.983,36
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/ 2023	NOV-2023	50		2.552,94-	79.430,42
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	19.716,62		99.147,04
-----						
TOTAL DIA ----->				27.321,83	55.975,61-	99.147,04
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				45.613,30	55.975,61-	99.147,04
-----						
Conta: 1.01.04.04.00002	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	204,49
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000016096 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016096	50	464,50		668,99
-----						
TOTAL DIA ----->				464,50	0,00	668,99
-----						
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	50		306,80-	362,19
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		124,50-	237,69
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	431,30-	237,69
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				464,50	431,30-	237,69
-----						
Conta: 1.01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	14.635,71
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000065130 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT ERIAS EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065130	50	267,28		14.902,99
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000094256 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP EIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF. NOV /23	000000094256	50	150,00		15.052,99
-----						
TOTAL DIA ----->				417,28	0,00	15.052,99
-----						
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000024545 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000024545	50	1.309,50		16.362,49
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000172083 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000172083	50	520,00		16.882,49

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL				Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 1.01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	14.635,71
-----						
TOTAL DIA ----->				1.829,50	0,00	16.882,49
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000065177 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065177	50	385,04		17.267,53
13/11/2023	VALOR REF. NF. 00000001192 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATER IAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	00000001192	50	316,08		17.583,61
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000016096 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016096	50	176,00		17.759,61
-----						
TOTAL DIA ----->				877,12	0,00	17.759,61
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000655012 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMAT ICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTE REF. NOV/23.	000000655012	50	3.582,00		21.341,61
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007674 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA S ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000007674	50	2.438,70		23.780,31
-----						
TOTAL DIA ----->				6.020,70	0,00	23.780,31
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023.	11/2023	50	0,01		23.780,32
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	50		5.567,93-	18.212,39
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/202 3	NOV-2023	50		4.252,83-	13.959,56
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	20.938,11		34.897,67
-----						
TOTAL DIA ----->				20.938,12	9.820,76-	34.897,67
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				30.082,72	9.820,76-	34.897,67
-----						
Conta: 1.01.04.04.00004	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.240,95
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000094256 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP EIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF. NOV /23	000000094256	50	369,60		1.610,55
-----						
TOTAL DIA ----->				369,60	0,00	1.610,55
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000186 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO S EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000000186	50	819,20		2.429,75
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001202 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATER IAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000001202	50	383,01		2.812,76
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000106 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇ ÃO REF. NOV/23	000000000106	50	60,00		2.872,76
-----						
TOTAL DIA ----->				1.262,21	0,00	2.872,76
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2023	50		1.344,91-	1.527,85
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.344,91-	1.527,85
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.631,81	1.344,91-	1.527,85
-----						
Conta: 1.01.04.04.00007	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	215,46
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	NOV-2023	50		64,26-	151,20
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	64,26-	151,20
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	64,26-	151,20
-----						
Conta: 1.01.04.04.00008	2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	117,78
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	88.738,05-
01/11/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002375/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVICO DE REFEICAO REF. OUT/23.	000000002375/01	50	39.144,86		49.593,19-
01/11/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000636070/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000636070/01	50	3.022,50		46.570,69-
01/11/2023	PGTO. 008116 - DOC. 000000021426/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000021426/01	50	2.475,00		44.095,69-
01/11/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000064027/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA, MAT. EXPEDIENTE REF. OUT/23.	000000064027/01	50	615,58		43.480,11-
01/11/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001158/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838 , MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000001158/01	50	118,00		43.362,11-
01/11/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001297123 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - M AT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001297123	50		378,56-	43.740,67-
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000178 - DOC. 000000123144/01, HOSPIDROGAS CO MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	000000123144/01	50	1.008,31		42.732,36-
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000178 - NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMER CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.	123144	50		1.008,31-	43.740,67-
-----						
TOTAL DIA ----->				46.384,25	1.386,87-	43.740,67-
-----						
06/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000737556 - SUPERMED COM E IMP DE PROD M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL		Sd. Ant.: 0,02-
Conta: 2.01.01.01.00001				1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 88.738,05-
06/11/2023	ED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000737556	50	406,30-		44.146,97-
06/11/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000252536 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000252536	50	1.275,00-		45.421,97-
06/11/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037709 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000037709	50	2.235,00-		47.656,97-
06/11/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000089991 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP ORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000089991	50	1.505,20-		49.162,17-
06/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000578431 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000578431	50	1.974,10-		51.136,27-
06/11/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000003128 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000003128	50	46,40-		51.182,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.442,00-	51.182,67-
07/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 00000000409/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF SET 2023	00000000409/01	50	1.100,00		50.082,67-
07/11/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000509029 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000509029	50	759,00-		50.841,67-
07/11/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000997894 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000997894	50	1.059,02-		51.900,69-
TOTAL DIA ----->				1.100,00	1.818,02-	51.900,69-
08/11/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007571/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007571/01	50	972,51		50.928,18-
08/11/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007570/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. DE EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007570/01	50	299,50		50.628,68-
08/11/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000001163/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838 , MAT. DE MANUTENCAO REF. OUT/23.	00000001163/01	50	239,60		50.389,08-
08/11/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000065130 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065130	50	267,28-		50.656,36-
08/11/2023	VALOR REF. 008059 - NF. 000000078722 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES RE. NOV/23	000000078722	50	475,00-		51.131,36-
08/11/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000094256 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000094256	50	369,60-		51.500,96-
08/11/2023	VALOR REF. 006726 - NF. 000000094256 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000094256	50	150,00-		51.650,96-
TOTAL DIA ----->				1.511,61	1.261,88-	51.650,96-
09/11/2023	PGTO. 006085 - DOC. 000000020377/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000020377/01	50	7.114,65		44.536,31-
09/11/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000033/01, SINAI CORP LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000000033/01	50	954,25		43.582,06-
09/11/2023	PGTO. 003667 - DOC. 000000018719/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000018719/01	50	302,50		43.279,56-
09/11/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000165152 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023	000000165152	50	17.598,59-		60.878,15-
09/11/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001654528 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CI R.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000001654528	50	3.043,75-		63.921,90-
TOTAL DIA ----->				8.371,40	20.642,34-	63.921,90-
10/11/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000269066 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000269066	50	2.547,85-		66.469,75-
10/11/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000024545 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000024545	50	1.309,50-		67.779,25-
10/11/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000172083 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000172083	50	520,00-		68.299,25-
10/11/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000073242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MAT RIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000073242	50	4.500,00-		72.799,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.877,35-	72.799,25-
13/11/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000253086 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000253086	50	610,68-		73.409,93-
13/11/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000065177 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065177	50	385,04-		73.794,97-
13/11/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 00000001192 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	00000001192	50	316,08-		74.111,05-
13/11/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016096 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016096	50	464,50-		74.575,55-
13/11/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016096 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/23	000000016096	50	176,00-		74.751,55-
13/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000739339 - SUPERMED COM E IMP DE PROD M ED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000739339	50	688,00-		75.439,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.640,30-	75.439,55-
14/11/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000186 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000000186	50	819,20-		76.258,75-
14/11/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001202 - EVERTON DOS SANTOS 292532498					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02					Sd. Ant.:	0,02-
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL						
Conta: 2.01.01.01.00001					Sd. Ant.:	88.738,05-
1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						
	38 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000001202	50	383,01-		76.641,76-
14/11/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 00000000106 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO REF. NOV/23	000000000106	50		60,00-	76.701,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.262,21-	76.701,76-
16/11/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000645 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000645	50	2.754,22-		79.455,98-
16/11/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000655012 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. EXPEDIENTE REF. NOV/23.	000000655012	50		3.582,00-	83.037,98-
16/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000584222 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000584222	50		4.857,12-	87.895,10-
16/11/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007674 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO D E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000007674	50		2.438,70-	90.333,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.632,04-	90.333,80-
17/11/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001273716/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MEDI CAMENTOS REF. OUT/23.	000001273716/01	50	4.000,00		86.333,80-
17/11/2023	PGTO. 008540 - DOC. 000001034271/01, CM HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPI TALARES REF. OUT/23.	000001034271/01	50	1.827,88		84.505,92-
17/11/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001273956/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001273956/01	50	1.612,79		82.893,13-
17/11/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000001000243 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001000243	50		1.728,80-	84.621,93-
17/11/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019281 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIA IS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000019281	50		590,00-	85.211,93-
TOTAL DIA ----->				7.440,67	2.318,80-	85.211,93-
21/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000165152/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI , FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023	000000165152/01	50	17.598,59		67.613,34-
21/11/2023	PGTO. 008540 - DOC. 000000036112/01, CM HOSPITALAR S.A., MAT. HOSPI TALARES REF. OUT/23.	000000036112/01	50	340,50		67.272,84-
21/11/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000253243 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HO SPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000253243	50		1.170,00-	68.442,84-
21/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000740529 - SUPERMED COM E IMP DE PROD M ED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000740529	50		2.738,00-	71.180,84-
21/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000585793 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000585793	50		1.477,60-	72.658,44-
TOTAL DIA ----->				17.939,09	5.385,60-	72.658,44-
23/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000162561/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI , FORNECIMENTO DE GAS REF SET 2023	000000162561/01	50	16.121,73		56.536,71-
23/11/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001654528/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR. SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000001654528/01	50	3.043,75		53.492,96-
23/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000645/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SE RVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000645/01	50	2.754,22		50.738,74-
23/11/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000578431/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000578431/01	50	1.974,10		48.764,64-
23/11/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000252536/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - E PP, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000252536/01	50	1.275,00		47.489,64-
23/11/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000509029/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MED ICAMENTOS REF. NOV/23.	000000509029/01	50	759,00		46.730,64-
23/11/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000737556/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000737556/01	50	406,30		46.324,34-
TOTAL DIA ----->				26.334,10	0,00	46.324,34-
29/11/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002405 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTD A - SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF. NOV/23.	000000002405	50		43.668,46-	89.992,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	43.668,46-	89.992,80-
30/11/2023	PGTO. 008214 - DOC. 000000269066/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO S LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000269066/01	50	2.547,85		87.444,95-
30/11/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000037709/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT ALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000037709/01	50	2.235,00		85.209,95-
30/11/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000089991/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPOR T. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000089991/01	50	1.505,20		83.704,75-
30/11/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000997894/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000997894/01	50	1.059,02		82.645,73-
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.150757 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF	150757	50		525,50-	83.171,23-
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.5238 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	5238	50	420,00		82.751,23-
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.5238 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	5238	50		420,00-	83.171,23-
TOTAL DIA ----->				7.767,07	945,50-	83.171,23-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL			Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	88.738,05-
TOTAL CONTÁBIL --->				116.848,19	111.281,37-	83.171,23-
-----						
Conta: 2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	140.508,64-
01/11/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005945 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA E PP - SERVICO GRAFICO REF OUT 2023	000000005945	50		89,99-	140.598,63-
01/11/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 00000001257 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OUT 2023	00000001257	50		999,90-	141.598,53-
01/11/2023	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000007 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELLO 08683752500 - SERVICO DE APOIO A TI REF OUT 2023	000000000007	50		1.333,20-	142.931,73-
01/11/2023	VALOR REF. 005414 - NF. 000000032805 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF OUT 2023	000000032805	50		818,85-	143.750,58-
01/11/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000002096/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES REF SET 2023	00000002096/01	50	5.600,00		138.150,58-
01/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042895/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR REF SET 2023	000000042895/01	50	4.000,00		134.150,58-
01/11/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006686/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICO DE INTERNET REF SET 2023	000000006686/01	50	1.200,00		132.950,58-
01/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005930/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023	000000005930/01	50	256,64		132.693,94-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000103434 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103434	50	5,94		132.688,00-
TOTAL DIA ----->				11.062,58	3.241,94-	132.688,00-
-----						
06/11/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008400 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008400	50		778,15-	133.466,15-
06/11/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231351 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023	000020231351	50		12.805,00-	146.271,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.583,15-	146.271,15-
-----						
07/11/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000010386905 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - MULTA EXTRAVIO DE DOSIMETROS REF. JUL/23.	000010386905	50		140,00-	146.411,15-
07/11/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000083 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. NOV/23	000000000083	50		737,30-	147.148,45-
07/11/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004661 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MOTORISTA REF OUT 2023	000000004661	50		27.872,49-	175.020,94-
07/11/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000048 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE LOCACAO REF. OUT/23.	000000000048	50		12.816,90-	187.837,84-
07/11/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000925 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. OUT/23.	000000000925	50		9.600,00-	197.437,84-
07/11/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008599 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. OUT/23.	000000008599	50		927,80-	198.365,64-
07/11/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000917 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISES CLINICAS REF. OUT/23.	000000000917	50		49.250,00-	247.615,64-
07/11/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000004135 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVICO DE LOCACAO REF. OUT/23.	000000004135	50		1.250,00-	248.865,64-
07/11/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000888/01, PREST LAB, SADT REF SET 2023	000000000888/01	50	49.250,00		199.615,64-
07/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000149887949/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000149887949/01	50	9.912,52		189.703,12-
07/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000001023249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249/01	50	3.253,08		186.450,04-
07/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000003839/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR REF SET 2023	000000003839/01	50	1.250,00		185.200,04-
07/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000004/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004/01	50	799,92		184.400,12-
TOTAL DIA ----->				64.465,52	102.594,49-	184.400,12-
-----						
08/11/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000234 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF OUT 2023	000000000234	50		555.212,75-	739.612,87-
08/11/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000003000 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000	50		1.436,13-	741.049,00-
08/11/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003355 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023	000000003355	50		449,96-	741.498,96-
08/11/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189	50		6.532,35-	748.031,31-
08/11/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000012 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL REF OUT 2023	000000000012	50		2.666,40-	750.697,71-
08/11/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000303 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADM REF OUT 2023	000000000303	50		595,77-	751.293,48-
08/11/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000650233 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DO VEICULO ADM REF OUT 2023	000000650233	50		1.244,29-	752.537,77-
08/11/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000171505 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505	50		325,22-	752.862,99-
08/11/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000234 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF OUT 2023	000000000234	50		555.212,75-	1.308.075,74-
08/11/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000010386905/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, MULTA EXTRAVIO DE DOSIMETROS REF. JUL/23.	000010386905/01	50	140,00		1.307.935,74-
-----						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02						0,02-
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL					Sd. Ant.:	
Conta: 2.01.01.01.00004						140.508,64-
2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	
TOTAL DIA ----->				140,00	1.123.675,62-	1.307.935,74-
09/11/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000401 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023	000000000401	50		8.270,00-	1.316.205,74-
09/11/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000073 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000073	50		46.078,31-	1.362.284,05-
09/11/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000255 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000255	50		28.539,99-	1.390.824,04-
09/11/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002115 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF OUT 2023	000000002115	50		5.600,00-	1.396.424,04-
09/11/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000099447 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	000000099447	50		1.540,90-	1.397.964,94-
09/11/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002751 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUT 2023	000000002751	50		465,04-	1.398.429,98-
09/11/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043234 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I REF OUT 2023	000000043234	50		10.025,00-	1.408.454,98-
09/11/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043236 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDOR REF OUT 2023	000000043236	50		4.000,00-	1.412.454,98-
09/11/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000005 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF OUT 2023	000000000005	50		799,92-	1.413.254,90-
09/11/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003731 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESRATIZACAO E DESINFECÇAO REF OUT 2023	000000003731	50		1.023,75-	1.414.278,65-
09/11/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000144523 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇAO DE ENXOVAL REF OUT 2023	000000144523	50		4.266,40-	1.418.545,05-
09/11/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000107688 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688	50		390,02-	1.418.935,07-
09/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043922/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043922/01	50	7.569,99		1.411.365,08-
09/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000141923/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000141923/01	50	4.141,79		1.407.223,29-
09/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106902/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902/01	50	390,02		1.406.833,27-
TOTAL DIA ----->				12.101,80	110.999,33-	1.406.833,27-
10/11/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036223 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036223	50		27.689,88-	1.434.523,15-
10/11/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036222 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036222	50		38.213,99-	1.472.737,14-
10/11/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000083 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 2023	000000000083	50		8.036,84-	1.480.773,98-
10/11/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000044385 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE LOCAÇAO E MANUTENCAO REF OUT 2023	000000044385	50		6.570,40-	1.487.344,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	80.511,11-	1.487.344,38-
13/11/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000069905 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000069905	50		1.650,00-	1.488.994,38-
13/11/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002300812627 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812627	50		1.772,84-	1.490.767,22-
13/11/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085	50		6.512,06-	1.497.279,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.934,90-	1.497.279,28-
14/11/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075074027 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/23	000075074027	50		1.618,56-	1.498.897,84-
14/11/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007770 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23	000000007770	50		80.747,31-	1.579.645,15-
14/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000044385/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE LOCAÇAO E MANUTENCAO REF OUT 2023	000000044385/01	50	6.570,40		1.573.074,75-
14/11/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000650233/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇAO DO VEICULO ADM REF OUT 2023	000000650233/01	50	1.244,29		1.571.830,46-
14/11/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000171505/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505/01	50	325,22		1.571.505,24-
TOTAL DIA ----->				8.139,91	82.365,87-	1.571.505,24-
16/11/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000001123249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISAO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000001123249	50		1.475,06-	1.572.980,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.475,06-	1.572.980,30-
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004661/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MOTORISTA REF OUT 2023	000000004661/01	50	27.872,49		1.545.107,81-
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000048/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE LOCAÇAO REF. OUT/23.	000000000048/01	50	12.816,90		1.532.290,91-
17/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000083/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 2023	000000000083/01	50	8.036,84		1.524.254,07-
17/11/2023	PGTO. 007717 - DOC. 00000000012/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL REF OUT 2023	00000000012/01	50	2.666,40		1.521.587,67-



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02		02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL			Sd. Ant.:	0,02-
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	140.508,64-
17/11/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000003000/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000/01	50	1.436,13		1.520.151,54-
17/11/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000007/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08 683752500, SERVICO DE APOIO A TI REF OUT 2023	000000000007/01	50	1.333,20		1.518.818,34-
17/11/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001257/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OUT 2023	000000001257/01	50	999,90		1.517.818,44-
17/11/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000083/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. NOV/23	000000000083/01	50	737,30		1.517.081,14-
17/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005945/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICO GRAFICO REF OUT 2023	000000005945/01	50	89,99		1.516.991,15-
17/11/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000234/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO REF OUT 2023	000000000234/01	50	555.212,75		961.778,40-
TOTAL DIA ----->				611.201,90	0,00	961.778,40-
20/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007770/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23	000000007770/01	50	80.747,31		881.031,09-
20/11/2023	PGTO. 005414 - DOC. 000000032805/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF OUT 2023	000000032805/01	50	818,85		880.212,24-
20/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000000234, A , C li/For: 004012 / PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA base de calculo inss incorreta	000000000234	50	555.212,75		324.999,49-
TOTAL DIA ----->				636.778,91	0,00	324.999,49-
21/11/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000057480043 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480043	50		15.355,40-	340.354,89-
21/11/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000057480040 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480040	50		825,18-	341.180,07-
21/11/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000917/01, PREST LAB, SERVICO DE ANALISES CLINICAS REF. OUT/23.	000000000917/01	50	49.250,00		291.930,07-
21/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231351/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023	000020231351/01	50	12.805,00		279.125,07-
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000925/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. OUT/23	000000000925/01	50	9.600,00		269.525,07-
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000401/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023	000000000401/01	50	8.270,00		261.255,07-
21/11/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002189/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189/01	50	6.532,34		254.722,73-
21/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000085/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085/01	50	6.512,06		248.210,67-
21/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000144523/01, DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME, HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF OUT 2023	000000144523/01	50	4.266,40		243.944,27-
21/11/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000099447/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	000000099447/01	50	1.540,90		242.403,37-
21/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000004135/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICO DE LOCACAO REF. OUT/23.	000000004135/01	50	1.250,00		241.153,37-
21/11/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003731/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, SERVICO DE DESRATIZACAO E DESINFECACAO REF OUT 2023	000000003731/01	50	1.023,75		240.129,62-
21/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000005/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMEDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE INTERNET REF OUT 2023	000000000005/01	50	799,92		239.329,70-
21/11/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008400/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008400/01	50	778,15		238.551,55-
21/11/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003355/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023	000000003355/01	50	449,96		238.101,59-
TOTAL DIA ----->				103.078,48	16.180,58-	238.101,59-
22/11/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000112313249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000112313249	50		505,53-	238.607,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	505,53-	238.607,12-
23/11/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001546617 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000001546617	50		8.031,26-	246.638,38-
23/11/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000928 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS S LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000928	50		4.490,00-	251.128,38-
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000073/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000073/01	50	46.078,31		205.050,07-
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036222/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GE RAIS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036222/01	50	38.213,99		166.836,08-
23/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000079/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000079/01	50	32.389,78		134.446,30-
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000255/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000255/01	50	28.539,99		105.906,31-
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036223/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GE RAIS LTDA, SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036223/01	50	27.689,88		78.216,43-
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480043/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480043/01	50	15.355,40		62.861,03-
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043234/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I REF OUT 2023	000000043234/01	50	10.025,00		52.836,03-
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043236/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS L					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02					Sd. Ant.:	0,02-
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL						
Conta: 2.01.01.01.00004					Sd. Ant.:	140.508,64-
	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				
	TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDOR REF OUT 2023	000000043236/01	50	4.000,00		48.836,03-
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002300812627/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., S EGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812627/01	50	1.772,84		47.063,19-
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069905/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT OLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000069905/01	50	1.650,00		45.413,19-
23/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 00000008599/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LT DA, SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. OUT/23.	00000008599/01	50	927,80		44.485,39-
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480040/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO CESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480040/01	50	825,18		43.660,21-
23/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000303/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTD A, SERVICO DE CONSULTORIA ADM REF OUT 2023	00000000303/01	50	595,77		43.064,44-
23/11/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002751/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUME NTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUT 2023	000000002751/01	50	465,04		42.599,40-
23/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000107688/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688/01	50	390,02		42.209,38-
TOTAL DIA ----->				208.919,00	12.521,26-	42.209,38-
24/11/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007771 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MÓVEL DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS REF. OUT/23	000000007771	50		11.311,45-	53.520,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.311,45-	53.520,83-
27/11/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000152175972 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23.	000152175972	50		11.292,32-	64.813,15-
27/11/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001546617/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE T RANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000001546617/01	50	8.031,26		56.781,89-
27/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 00000000928/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LT DA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO REF. OUT/23.	00000000928/01	50	4.490,00		52.291,89-
27/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075074027/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCI A DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/23	000075074027/01	50	1.618,56		50.673,33-
27/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000001123249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , RECISA O JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000001123249/01	50	1.475,06		49.198,27-
TOTAL DIA ----->				15.614,88	11.292,32-	49.198,27-
28/11/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000101123249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - R ECISAO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000101123249	50		1.804,03-	51.002,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.804,03-	51.002,30-
29/11/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 146634700000 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - S ERVICOS DE JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	146634700000	50		2.874,80-	53.877,10-
29/11/2023	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000015 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERV ICO DE CONSULTORIA SOFTWARE REF. NOV/23.	000000000015	50		699,93-	54.577,03-
29/11/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202310913076 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	202310913076	50		7.833,58-	62.410,61-
29/11/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202310581645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	202310581645	50		7.358,88-	69.769,49-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.767,19-	69.769,49-
30/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007771/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VID A, PROJETO SAÚDE MÓVEL DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS REF. OUT/23	000000007771/01	50	11.311,45		58.458,04-
30/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202310913076/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	202310913076/01	50	7.833,58		50.624,46-
30/11/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202310581645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST ADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	202310581645/01	50	7.358,88		43.265,58-
30/11/2023	PGTO. 008520 - DOC. 000000000015/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO D E CONSULTORIA SOFTWARE REF. NOV/23.	000000000015/01	50	699,93		42.565,65-
30/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000112313249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRIMEI RA PARCELA DECIMO TERCEIRO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000112313249/01	50	505,53		42.060,12-
TOTAL DIA ----->				27.709,37	0,00	42.060,12-
TOTAL CONTÁBIL ---->				1.699.212,35	1.600.763,83-	42.060,12-
Conta: 2.01.02.01.00001					Sd. Ant.:	23.531,97-
	1828	ISS RETIDO A RECOLHER				
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000006202305/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I SS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000006202305/1	50	5.837,98		17.693,99-
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 006202305008, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIVIL	000006202305008	50	179,02		17.514,97-
TOTAL DIA ----->				6.017,00	0,00	17.514,97-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004661 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SE RVICO DE MOTORISTA REF OUT 2023	000000004661	50		598,12-	18.113,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	598,12-	18.113,09-
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000234 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF OUT 2023	000000000234	50		11.507,00-	29.620,09-
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELE TRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189	50		347,47-	29.967,56-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02					Sd. Ant.:	0,02-
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL						
Conta: 2.01.02.01.00001				1828	ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:
08/11/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000234 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA						23.531,97-
- SERVICIO MEDICO REF OUT 2023				000000000234	50	11.507,00-
TOTAL DIA ----->						41.474,56-
09/11/2023 VALOR REF. ISS NF.000000099447 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA -						
COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023				000000099447	50	31,45-
TOTAL DIA ----->						41.506,01-
10/11/2023 VALOR REF. ISS NF.000000036223 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAI						
S LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023				000000036223	50	1.668,07-
10/11/2023 VALOR REF. ISS NF.000000036222 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAI						
S LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023				000000036222	50	2.200,00-
TOTAL DIA ----->						43.174,08-
13/11/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIC						
OS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.				000000000085	50	363,80-
13/11/2023 PGTO. 000433 - DOC 0000010202327/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN						
REF OUT/2023 - ITAQUAQUECETUBA - DEPOSITO JUD. PERSONALMED				0000010202327/1	50	11.000,31
13/11/2023 PGTO. 007272 - DOC 0000010202325/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I						
SS FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA				0000010202325/1	50	4.686,10
13/11/2023 PGTO. 007272 - DOC 0000010202326/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I						
SS FORN CONSTRUÇÃO CIVIL REF OUT/2023 - ITAQUA				0000010202326/1	50	1.828,57
TOTAL DIA ----->						34.737,57-
20/11/2023 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000000234, A , C						
li/Fox: 004012 / PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA base de calculo i						
nss incorreta				000000000234	50	11.507,00
TOTAL DIA ----->						16.715,90-
TOTAL CONTÁBIL ---->						11.507,00
						0,00
						16.715,90-
						35.038,98
						28.222,91-
						16.715,90-
Conta: 2.01.02.01.00002				1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	Sd. Ant.:
07/11/2023 VALOR REF. INSS NF.000000004661 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - S						7.632,57-
ERVICO DE MOTORISTA REF OUT 2023				000000004661	50	986,90-
TOTAL DIA ----->						8.619,47-
09/11/2023 VALOR REF. INSS NF.000000003731 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO						
- ME - SERVICIO DE DESRATIZACAO E DESINFECCAO REF OUT 2023				000000003731	50	59,58-
TOTAL DIA ----->						8.679,05-
10/11/2023 VALOR REF. INSS NF.000000036223 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA						
IS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023				000000036223	50	3.669,74-
10/11/2023 VALOR REF. INSS NF.000000036222 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA						
IS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023				000000036222	50	3.146,00-
TOTAL DIA ----->						12.348,79-
13/11/2023 VALOR REF. INSS NF.000000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVI						
COS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.				000000000085	50	400,18-
TOTAL DIA ----->						15.894,97-
20/11/2023 VALOR REF. DOC 00000000001256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO						
GIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463918				00000000001256	50	7.632,57
TOTAL DIA ----->						8.262,40-
TOTAL CONTÁBIL ---->						7.632,57
						8.262,40-
						8.262,40-
Conta: 2.01.02.01.00003				1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:
01/11/2023 VALOR REF. IRRF NF.000000032805 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS						11.323,56-
LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF OUT						
2023				000000032805	50	12,47-
01/11/2023 VALOR REF. 006142 - NF. 000000103434 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT						
DA - SERVICIO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023				000000103434	50	5,94-
01/11/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF						
JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA				000000000419950	50	8,75
01/11/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF						
JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA				000000000419950	50	6,62
01/11/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF						
JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA				000000000419950	50	21,87
01/11/2023 PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF						
JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA				000000000419950	50	69,49
TOTAL DIA ----->						11.304,73-
						11.235,24-
						106,73
						18,41-
						11.235,24-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02					Sd. Ant.:	0,02-
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL						
Conta: 2.01.02.01.00003				1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:
						11.323,56-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008400 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SU PORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008400	50		11,85-	11.247,09-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231351 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023	000020231351	50		195,00-	11.442,09-
TOTAL DIA ----->					0,00	206,85-
07/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004661 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - S ERVICO DE MOTORISTA REF OUT 2023	000000004661	50		448,59-	11.890,68-
07/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008599 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. OUT/23.	000000008599	50		14,13-	11.904,81-
07/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000917 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISES C LINICAS REF. OUT/23.	000000000917	50		750,00-	12.654,81-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.212,72-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000234 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF OUT 2023	000000000234	50		8.630,25-	21.285,06-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000003000 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000	50		21,87-	21.306,93-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA EL ETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189	50		69,49-	21.376,42-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000234 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF OUT 2023	000000000234	50		8.630,25-	30.006,67-
TOTAL DIA ----->					0,00	17.351,86-
09/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000073 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SER VICO DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000073	50		701,70-	30.708,37-
09/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000107688 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - A NALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688	50		5,94-	30.714,31-
TOTAL DIA ----->					0,00	707,64-
10/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000036223 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036223	50		333,61-	31.047,92-
10/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000036222 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036222	50		440,00-	31.487,92-
TOTAL DIA ----->					0,00	773,61-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457680, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457680	50	8.250,24		23.237,68-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457677, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457677	50	750,00		22.487,68-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457675, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457675	50	701,70		21.785,98-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457672, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457672	50	448,59		21.337,39-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457667, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457667	50	407,88		20.929,51-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457665, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457665	50	333,61		20.595,90-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457661, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457661	50	195,00		20.400,90-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457663	50	69,49		20.331,41-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457660, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457660	50	21,87		20.309,54-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457656, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457656	50	14,13		20.295,41-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457655, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457655	50	12,47		20.282,94-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457652, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457652	50	11,85		20.271,09-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457658, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457658	50	5,94		20.265,15-
TOTAL DIA ----->					11.222,77	0,00
20/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000000234, A , C li/For: 004012 / PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA base de calculo i nss incorreta	000000000234	50	8.630,25		11.634,90-
TOTAL DIA ----->					8.630,25	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->					19.959,75	20.271,09-
Conta: 2.01.02.01.00005				1832	CSRF A RECOLHER	Sd. Ant.:
						34.234,12-
07/11/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000888/01, PREST LAB, SADT REF SET 202 3	000000000888/01	50		2.325,00-	36.559,12-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.325,00-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo:	02.03.002.02	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL		Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta:	2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER		Sd. Ant.:	34.234,12-
09/11/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000106902/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902/01	50		18,41-	36.577,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	18,41-	36.577,53-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459111, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459111	50	25.575,73		11.001,80-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459117, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459117	50	2.175,27		8.826,53-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459125, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459125	50	1.896,65		6.929,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459123, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459123	50	1.551,30		5.378,58-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459103, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459103	50	1.390,63		3.987,95-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459106, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459106	50	604,50		3.383,45-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459108, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459108	50	323,14		3.060,31-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459109, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459109	50	67,80		2.992,51-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459118, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459118	50	43,80		2.948,71-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459101, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459101	50	38,65		2.910,06-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459100, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459100	50	36,74		2.873,32-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459098, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459098	50	18,41		2.854,91-
17/11/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004661/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MOTORISTA REF OUT 2023	000000004661/01	50		1.390,63-	4.245,54-
17/11/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000003000/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000/01	50		67,80-	4.313,34-
17/11/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000234/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO REF OUT 2023	000000000234/01	50		26.753,78-	31.067,12-
TOTAL DIA ----->				33.722,62	28.212,21-	31.067,12-
20/11/2023	VALOR REF. 005414 - DOC 000000032805/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF OUT 2023	000000032805/01	50		38,65-	31.105,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	38,65-	31.105,77-
21/11/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000917/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISES CLINICAS REF. OUT/23.	000000000917/01	50		2.325,00-	33.430,77-
21/11/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231351/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023	000020231351/01	50		604,50-	34.035,27-
21/11/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002189/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189/01	50		323,14-	34.358,41-
21/11/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008400/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008400/01	50		36,74-	34.395,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.289,38-	34.395,15-
23/11/2023	VALOR REF. 007251 - DOC 000000000073/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA , SERVICIO DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000073/01	50		2.175,27-	36.570,42-
23/11/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000036222/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036222/01	50		2.046,00-	38.616,42-
23/11/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000036223/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036223/01	50		1.551,30-	40.167,72-
23/11/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008599/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. OUT/23.	000000008599/01	50		43,80-	40.211,52-
23/11/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000107688/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688/01	50		18,41-	40.229,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.834,78-	40.229,93-
TOTAL CONTÁBIL --->				33.722,62	39.718,43-	40.229,93-
-----						
Conta:	2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	278.794,24-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000000459683, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000459683	50	282.402,15		3.607,91
TOTAL DIA ----->				282.402,15	0,00	3.607,91
30/11/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112023	50		281.199,99-	277.592,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	281.199,99-	277.592,08-
TOTAL CONTÁBIL --->				282.402,15	281.199,99-	277.592,08-
-----						
Conta:	2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		Sd. Ant.:	779,03-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL				Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 2.01.03.01.00003	1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.:	779,03-
27/11/2023	PGTO. 008708 - DOC 000000000000283, SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERV DE SAUDE - SP - GUARULHOS / ITAQUAQUECETUBA, BO - CONTRIBUIÇÃO SINDI CAL - Competência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - CSI 24h - SI NSAUESP	000000000000283	50	779,03		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				779,03	0,00	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				779,03	0,00	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.01.00007	1839 RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000460630, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL L 24h	000000000460630	50	1.886,83		1.886,83
-----						
TOTAL DIA ----->				1.886,83	0,00	1.886,83
-----						
13/11/2023	PGTO. DOC 000000000461270, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL L 24h	000000000461270	50	748,77		2.635,60
-----						
TOTAL DIA ----->				748,77	0,00	2.635,60
-----						
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000464065, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL	000000000464065	50	6.347,09		8.982,69
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000464063, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - CEN. DE SAUDE INFANTIL 2 4 HRS - ADM	000000000464063	50	1.606,43		10.589,12
-----						
TOTAL DIA ----->				7.953,52	0,00	10.589,12
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112023	50		10.589,12-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	10.589,12-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				10.589,12	10.589,12-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.01.00010	2065 FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000457208, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000457208	50	30.735,52		30.735,52
-----						
TOTAL DIA ----->				30.735,52	0,00	30.735,52
-----						
16/11/2023	PGTO. DOC 000000000457209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000457209	50	10.785,23		41.520,75
-----						
TOTAL DIA ----->				10.785,23	0,00	41.520,75
-----						
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465593, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000465593	50	29.585,80		71.106,55
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465593, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24h	000000000465593	50		29.585,80-	41.520,75
-----						
TOTAL DIA ----->				29.585,80	29.585,80-	41.520,75
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112023	50		41.520,75-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	41.520,75-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				71.106,55	71.106,55-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	23.000,59-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001194, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463329	000000000001194	50	23.344,00		343,41
-----						
TOTAL DIA ----->				23.344,00	0,00	343,41
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB112023	50	4.966,20		5.309,61
30/11/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112023	50	1.819,00		7.128,61
30/11/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112023	50	59,82		7.188,43
30/11/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112023	50		26.759,91-	19.571,48-
30/11/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112023	50		4.152,07-	23.723,55-
30/11/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112023	50		467,76-	24.191,31-
30/11/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112023	50		458,31-	24.649,62-
-----						
TOTAL DIA ----->				6.845,02	31.838,05-	24.649,62-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				30.189,02	31.838,05-	24.649,62-
-----						
Conta: 2.01.03.02.00002	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	11.693,76-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001222, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463711	000000000001222	50	13.917,22		2.223,46

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL			Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	11.693,76-
-----						
TOTAL DIA ----->				13.917,22	0,00	2.223,46
30/11/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112023	50		10.051,22-	7.827,76-
30/11/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112023	50		3.759,70-	11.587,46-
30/11/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB112023	50		46,36-	11.633,82-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	13.857,28-	11.633,82-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				13.917,22	13.857,28-	11.633,82-
-----						
Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	130.701,76-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	23.655,64		107.046,12-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	25.598,63		81.447,49-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência:SET/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	27.506,64		53.940,85-
01/11/2023	PGTO. PGTO. 001219 - DOC 00000000002035, ENCARGOS, FGTS CONFORME SE FIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000001981	50	26.244,81		27.696,04-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	28.036,98		340,94
01/11/2023	AJUSTE REF AJUSTE FGTS ITAQUA CSI COMP 2023	112023	50		0,11-	340,83
-----						
TOTAL DIA ----->				131.042,70	0,11-	340,83
-----						
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	50		28.929,10-	28.588,27-
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	50		10.410,75-	38.999,02-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	39.339,85-	38.999,02-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				131.042,70	39.339,96-	38.999,02-
-----						
Conta: 2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	3.687,15		3.687,15
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	50		3.632,66-	54,49
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	50		54,49-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				3.687,15	3.687,15-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				3.687,15	3.687,15-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	97.600,46		97.600,46
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	50		96.265,50-	1.334,96
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	50		1.334,96-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				97.600,46	97.600,46-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				97.600,46	97.600,46-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	357.569,63-
30/11/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112023	50	30.304,57		327.265,06-
30/11/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112023	50	10.101,52		317.163,54-
30/11/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	50	3.917,75		313.245,79-
30/11/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	50	3.672,49		309.573,30-
30/11/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB112023	50	3.202,90		306.370,40-
30/11/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB112023	50	1.313,60		305.056,80-
30/11/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	50	1.305,91		303.750,89-
30/11/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB112023	50	1.067,63		302.683,26-
30/11/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	50	268,33		302.414,93-
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	50		41.070,99-	343.485,92-
-----						
TOTAL DIA ----->				55.154,70	41.070,99-	343.485,92-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				55.154,70	41.070,99-	343.485,92-
-----						
Conta: 2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	50	14.616,00		14.616,00
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		13.125,90-	1.490,10
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	50		10.883,87-	9.393,77-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	9.393,71		0,06-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,06	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				24.009,77	24.009,77-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				24.009,77	24.009,77-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL		Sd. Ant.: 0,02-
Conta: 2.01.03.03.00003				1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 28.605,57-
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	50	4.412,38		24.193,19-
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	50		3.285,63-	27.478,82-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,05-	27.478,87-
TOTAL DIA ----->				4.412,38	3.285,68-	27.478,87-
TOTAL CONTÁBIL --->				4.412,38	3.285,68-	27.478,87-
Conta: 2.01.03.03.00004				1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	50	551,53		551,53
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		495,39-	56,14
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	50		410,70-	354,56-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	354,47		0,09-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,09	0,00
TOTAL DIA ----->				906,09	906,09-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				906,09	906,09-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00005				1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.: 235.108,12-
30/11/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112023	50	5.085,97		230.022,15-
30/11/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB112023	50	226,71		229.795,44-
30/11/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112023	50	136,16		229.659,28-
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50		29.273,48-	258.932,76-
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50	0,94		258.931,82-
TOTAL DIA ----->				5.449,78	29.273,48-	258.931,82-
TOTAL CONTÁBIL --->				5.449,78	29.273,48-	258.931,82-
Conta: 2.01.03.03.00006				1851 PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50		7.757,53-	7.757,53-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	7.681,52		76,01-
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	50	1.443,95		1.367,94
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		1.368,20-	0,26-
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50	0,25		0,01-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,01	0,00
TOTAL DIA ----->				9.125,73	9.125,73-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				9.125,73	9.125,73-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007				1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.: 18.808,65-
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50		2.341,83-	21.150,48-
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	50	435,93		20.714,55-
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50	0,08		20.714,47-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,08-	20.714,55-
TOTAL DIA ----->				436,01	2.341,91-	20.714,55-
TOTAL CONTÁBIL --->				436,01	2.341,91-	20.714,55-
Conta: 2.01.03.03.00008				1853 PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50		292,74-	292,74-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	289,87		2,87-
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	50	54,49		51,62
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		51,65-	0,03-
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50	0,01		0,02-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,02	0,00
TOTAL DIA ----->				344,39	344,39-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				344,39	344,39-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009				2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.: 174.406,09-
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50		15.437,55-	189.843,64-
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50		8.396,16-	198.239,80-
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50	3.956,11		194.283,69-
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50	3.427,62		190.856,07-
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		1.566,20-	192.422,27-
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	755,57		191.666,70-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		125,28-	191.791,98-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	60,43		191.731,55-
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	2,53		191.729,02-
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	0,20		191.728,82-
TOTAL DIA ----->				8.202,46	25.525,19-	191.728,82-



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL				Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 2.01.03.03.00009	2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	174.406,09-
TOTAL CONTÁBIL --->				8.202,46	25.525,19-	191.728,82-
-----						
Conta: 2.01.07.01.00001	2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	1.521.375,32-
30/11/2023 FECHAMENTO COMP.11-2023 ITAQUA		112023	50		150.710,92-	1.672.086,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	150.710,92-	1.672.086,24-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	150.710,92-	1.672.086,24-
-----						
Conta: 2.01.10.01.00004	2864 DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	20.655,22
17/11/2023 VALOR REF. DOC 000000000001194, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463329		000000000001194	50	23.344,00		43.999,22
17/11/2023 VALOR REF. DOC 000000000001194, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463329		000000000001194	50		23.344,00-	20.655,22
TOTAL DIA ----->				23.344,00	23.344,00-	20.655,22
-----						
20/11/2023 VALOR REF. DOC 000000000001222, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463711		000000000001222	50	13.917,22		34.572,44
20/11/2023 VALOR REF. DOC 000000000001256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463918		000000000001256	50	7.632,57		42.205,01
20/11/2023 VALOR REF. DOC 000000000001222, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463711		000000000001222	50		13.917,22-	28.287,79
20/11/2023 VALOR REF. DOC 000000000001256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463918		000000000001256	50		7.632,57-	20.655,22
TOTAL DIA ----->				21.549,79	21.549,79-	20.655,22
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				44.893,79	44.893,79-	20.655,22
-----						
Conta: 2.01.10.01.00006	3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023 VALOR REF. DOC 000000000000569, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023		000000000000569	50	106.948,84		106.948,84
01/11/2023 VALOR REF. DOC 000000000000569, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458861		000000000000569	50		106.948,84-	0,00
TOTAL DIA ----->				106.948,84	106.948,84-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				106.948,84	106.948,84-	0,00
-----						
Conta: 3.01.01.01.00001	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	14.688.080,20-
01/11/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA		000017	50		1.879.021,84-	16.567.102,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.879.021,84-	16.567.102,04-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	1.879.021,84-	16.567.102,04-
-----						
Conta: 3.01.01.01.00002	2133 AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	1.283.319,40
30/11/2023 FECHAMENTO COMP.11-2023 ITAQUA		112023	50	150.710,92		1.434.030,32
TOTAL DIA ----->				150.710,92	0,00	1.434.030,32
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				150.710,92	0,00	1.434.030,32
-----						
Conta: 4.01.01.01.00001	1891 MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	237.320,11
01/11/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO 000178 - NF. 000000123144 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUN/23.		123144	50	1.008,31		238.328,42
TOTAL DIA ----->				1.008,31	0,00	238.328,42
-----						
30/11/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO		NOV-2023	50	26.207,09		264.535,51
30/11/2023 VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		NOV-2023	50	26.332,88		290.868,39
30/11/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		NOV-2023	50	882,70		291.751,09
30/11/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - GASES E ACESSORIOS - COMP. NOV/2023		NOV-2023	50		6.997,94-	284.753,15
30/11/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		NOV-2023	50		607,27-	284.145,88
30/11/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		NOV-2023	50	2.552,94		286.698,82
30/11/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		NOV-2023	50		19.716,62-	266.982,20
TOTAL DIA ----->				55.975,61	27.321,83-	266.982,20
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				56.983,92	27.321,83-	266.982,20
-----						
Conta: 4.01.01.01.00002	1892 MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	181.796,17
30/11/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		NOV-2023	50	14.231,03		196.027,20
30/11/2023 VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		NOV-2023	50	28.527,41		224.554,61

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02		02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL		Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	181.796,17
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - GASES E ACESSORIOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	5.189,21-		219.365,40
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		181,71-	219.183,69
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	1.812,94		220.996,63
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		294,32-	220.702,31
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		24.753,02-	195.949,29
TOTAL DIA ----->				44.571,38	30.418,26-	195.949,29
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				44.571,38	30.418,26-	195.949,29
-----						
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	146.007,88
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000165152 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023	000000165152	50	17.598,59		163.606,47
TOTAL DIA ----->				17.598,59	0,00	163.606,47
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				17.598,59	0,00	163.606,47
-----						
Conta: 4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	147,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	3.384,64
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	50	306,80		3.691,44
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	124,50		3.815,94
TOTAL DIA ----->				431,30	0,00	3.815,94
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				431,30	0,00	3.815,94
-----						
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	53.765,45
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023.	11/2023	50		0,01-	53.765,44
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	50	5.567,93		59.333,37
30/11/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	4.252,83		63.586,20
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		20.938,11-	42.648,09
TOTAL DIA ----->				9.820,76	20.938,12-	42.648,09
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				9.820,76	20.938,12-	42.648,09
-----						
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	32.850,04
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000645 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000645	50	2.754,22		35.604,26
TOTAL DIA ----->				2.754,22	0,00	35.604,26
-----						
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2023	50	1.344,91		36.949,17
TOTAL DIA ----->				1.344,91	0,00	36.949,17
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				4.099,13	0,00	36.949,17
-----						
Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	37,80
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	NOV-2023	50	64,26		102,06
TOTAL DIA ----->				64,26	0,00	102,06
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				64,26	0,00	102,06
-----						
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	406.417,43
29/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002405 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF. NOV/23.	000000002405	50	43.668,46		450.085,89
TOTAL DIA ----->				43.668,46	0,00	450.085,89
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				43.668,46	0,00	450.085,89
-----						
Conta: 4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA			Sd. Ant.:	1.555,50
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	794,25
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	2.057.066,48
30/11/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112023	50	242.243,79		2.299.310,27

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL		Sd. Ant.: 0,02-
Conta: 4.01.02.01.00001				1910 SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 2.057.066,48
30/11/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB112023	50	7.344,96		2.306.655,23
30/11/2023	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB112023	50	5.903,70		2.312.558,93
30/11/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112023	50	5.332,41		2.317.891,34
30/11/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB112023	50	3.340,92		2.321.232,26
30/11/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB112023	50	1.129,05		2.322.361,31
30/11/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB112023	50	870,56		2.323.231,87
30/11/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112023	50	2,49		2.323.234,36
30/11/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112023	50		656,38-	2.322.577,98
30/11/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112023	50		656,38-	2.321.921,60
30/11/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112023	50		4,98-	2.321.916,62
TOTAL DIA ----->				266.167,88	1.317,74-	2.321.916,62
TOTAL CONTÁBIL --->				266.167,88	1.317,74-	2.321.916,62
Conta: 4.01.02.01.00002				1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.: 26.334,66
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000001123249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISAO JOVE M APRENDIZ REF. NOV/23.	000001123249	50	1.475,06		27.809,72
TOTAL DIA ----->				1.475,06	0,00	27.809,72
22/11/2023	VALOR REF. NF. 000112313249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - PRIMEIRA PAR CELA DECIMO TERCEIRO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000112313249	50	505,53		28.315,25
TOTAL DIA ----->				505,53	0,00	28.315,25
28/11/2023	VALOR REF. NF. 000101123249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISAO JOVE M APRENDIZ REF. NOV/23.	000101123249	50	1.804,03		30.119,28
TOTAL DIA ----->				1.804,03	0,00	30.119,28
29/11/2023	VALOR REF. NF. 146634700000 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICOS DE JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	146634700000	50	2.874,80		32.994,08
TOTAL DIA ----->				2.874,80	0,00	32.994,08
TOTAL CONTÁBIL --->				6.659,42	0,00	32.994,08
Conta: 4.01.02.01.00003				1912 13º SALÁRIO		Sd. Ant.: 267.642,83
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50	29.273,48		296.916,31
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50		0,94-	296.915,37
TOTAL DIA ----->				29.273,48	0,94-	296.915,37
TOTAL CONTÁBIL --->				29.273,48	0,94-	296.915,37
Conta: 4.01.02.01.00004				1913 FÉRIAS		Sd. Ant.: 473.799,76
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	50	41.070,99		514.870,75
TOTAL DIA ----->				41.070,99	0,00	514.870,75
TOTAL CONTÁBIL --->				41.070,99	0,00	514.870,75
Conta: 4.01.02.01.00005				1914 RESCISÕES		Sd. Ant.: 155.053,65
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50	15.437,55		170.491,20
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50	8.396,16		178.887,36
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50		3.956,11-	174.931,25
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50		3.427,62-	171.503,63
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	1.566,20		173.069,83
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		755,57-	172.314,26
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	125,28		172.439,54
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		60,43-	172.379,11
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50		2,53-	172.376,58
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50		0,20-	172.376,38
30/11/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112023	50	2.731,41		175.107,79
30/11/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112023	50	2.539,46		177.647,25
30/11/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB112023	50	342,68		177.989,93
30/11/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112023	50	272,13		178.262,06
30/11/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112023	50		3.909,81-	174.352,25
30/11/2023	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB112023	50		914,09-	173.438,16
TOTAL DIA ----->				31.410,87	13.026,36-	173.438,16
TOTAL CONTÁBIL --->				31.410,87	13.026,36-	173.438,16
Conta: 4.01.02.01.00007				1916 HORAS EXTRAS		Sd. Ant.: 6.723,81
30/11/2023	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB112023	50	824,66		7.548,47
30/11/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112023	50		383,86-	7.164,61
TOTAL DIA ----->				824,66	383,86-	7.164,61

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL			Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	6.723,81
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				824,66	383,86-	7.164,61
-----						
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	181.898,73
30/11/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112023	50	16.875,62		198.774,35
30/11/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112023	50	7.559,20		206.333,55
-----						
TOTAL DIA ----->				24.434,82	0,00	206.333,55
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				24.434,82	0,00	206.333,55
-----						
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	253.852,42
30/11/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112023	50	25.748,80		279.601,22
-----						
TOTAL DIA ----->				25.748,80	0,00	279.601,22
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				25.748,80	0,00	279.601,22
-----						
Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	11.372,40
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003000 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000	50	1.458,00		12.830,40
-----						
TOTAL DIA ----->				1.458,00	0,00	12.830,40
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.458,00	0,00	12.830,40
-----						
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	71.153,96
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000083 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000083	50	737,30		71.891,26
-----						
TOTAL DIA ----->				737,30	0,00	71.891,26
-----						
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000001546617 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000001546617	50	8.031,26		79.922,52
-----						
TOTAL DIA ----->				8.031,26	0,00	79.922,52
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				8.768,56	0,00	79.922,52
-----						
Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	40.631,17-
30/11/2023	VALOR REF. NF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112023	50		3.806,95-	44.438,12-
30/11/2023	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB112023	50		567,58-	45.005,70-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	4.374,53-	45.005,70-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	4.374,53-	45.005,70-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	116.499,39
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000057480043 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480043	50	15.355,40		131.854,79
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000057480040 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480040	50	825,18		132.679,97
-----						
TOTAL DIA ----->				16.180,58	0,00	132.679,97
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				16.180,58	0,00	132.679,97
-----						
Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	1.779,95-
30/11/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB112023	50		358,67-	2.138,62-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	358,67-	2.138,62-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	358,67-	2.138,62-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	9.456,00
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000069905 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000069905	50	1.650,00		11.106,00
-----						
TOTAL DIA ----->				1.650,00	0,00	11.106,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.650,00	0,00	11.106,00
-----						
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	9.870,89
13/11/2023	VALOR REF. NF. 002300812627 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812627	50	1.772,84		11.643,73
-----						
TOTAL DIA ----->				1.772,84	0,00	11.643,73

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL			Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	9.870,89
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.772,84	0,00	11.643,73
-----						
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	1.852,56-
30/11/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112023	50		246,51-	2.099,07-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	246,51-	2.099,07-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	246,51-	2.099,07-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	11.797,31
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000075074027 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SU					
	L - SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/23	000075074027	50	1.618,56		13.415,87
-----						
TOTAL DIA ----->				1.618,56	0,00	13.415,87
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.618,56	0,00	13.415,87
-----						
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	265.006,88
01/11/2023	AJUSTE REF AJUSTE FGTS ITAQUA CSI COMP 2023	112023	50	0,11		265.006,99
-----						
TOTAL DIA ----->				0,11	0,00	265.006,99
-----						
22/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000464064, ENCARGOS, GRRF - Competência: no					
	v/2023 Per:3 ITAQUA FILIAL - CEN. DE SAUDE INFANTIL 24 HRS - ENFERMA					
	GEM	000000000464064	50	1.224,99		266.231,98
-----						
TOTAL DIA ----->				1.224,99	0,00	266.231,98
-----						
27/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000464062, ENCARGOS, GRRF - Competência: no					
	v/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - CEN. DE SAUDE INFANTIL 24 HRS - ADM	000000000464062	50	73,57		266.305,55
-----						
TOTAL DIA ----->				73,57	0,00	266.305,55
-----						
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	50	28.929,10		295.234,65
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	50	10.410,75		305.645,40
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	50		4.412,38-	301.233,02
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	50	3.285,63		304.518,65
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50	2.341,83		306.860,48
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	50		435,93-	306.424,55
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50		0,08-	306.424,47
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,05		306.424,52
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,08		306.424,60
-----						
TOTAL DIA ----->				44.967,44	4.848,39-	306.424,60
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				46.266,11	4.848,39-	306.424,60
-----						
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	157.765,38
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	50		14.616,00-	143.149,38
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	50	10.883,87		154.033,25
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50	7.757,53		161.790,78
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	50		1.443,95-	160.346,83
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50		0,25-	160.346,58
-----						
TOTAL DIA ----->				18.641,40	16.060,20-	160.346,58
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				18.641,40	16.060,20-	160.346,58
-----						
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	157.765,38-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	13.125,90		144.639,48-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		9.393,71-	154.033,19-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		7.681,52-	161.714,71-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	1.368,20		160.346,51-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,06-	160.346,57-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,01-	160.346,58-
-----						
TOTAL DIA ----->				14.494,10	17.075,30-	160.346,58-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				14.494,10	17.075,30-	160.346,58-
-----						
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	687.990,40
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	50	96.265,50		784.255,90
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	50	1.334,96		785.590,86
-----						
TOTAL DIA ----->				97.600,46	0,00	785.590,86
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				97.600,46	0,00	785.590,86

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL		Sd. Ant.: 0,02-
Conta: 4.01.02.03.00006				2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 687.990,40-
30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	97.600,46-	785.590,86-	
TOTAL DIA ----->				0,00	97.600,46-	785.590,86-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	97.600,46-	785.590,86-
Conta: 4.01.02.03.00007				1930 PIS PROVISAO		Sd. Ant.: 5.953,33
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	50	551,53-	5.401,80	
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	50	410,70	5.812,50	
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50	292,74	6.105,24	
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	50		54,49-	6.050,75
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50		0,01-	6.050,74
TOTAL DIA ----->				703,44	606,03-	6.050,74
TOTAL CONTÁBIL --->				703,44	606,03-	6.050,74
Conta: 4.01.02.03.00008				2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 5.953,33-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	495,39	5.457,94-	
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		354,47-	5.812,41-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		289,87-	6.102,28-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	51,65	6.050,63-	
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,09-	6.050,72-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,02-	6.050,74-
TOTAL DIA ----->				547,04	644,45-	6.050,74-
TOTAL CONTÁBIL --->				547,04	644,45-	6.050,74-
Conta: 4.01.02.03.00009				2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 25.986,44
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	50	3.632,66	29.619,10	
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	50	54,49	29.673,59	
TOTAL DIA ----->				3.687,15	0,00	29.673,59
TOTAL CONTÁBIL --->				3.687,15	0,00	29.673,59
Conta: 4.01.02.03.00010				2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 25.986,44-
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		3.687,15-	29.673,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.687,15-	29.673,59-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	3.687,15-	29.673,59-
Conta: 4.01.03.01.00001				1937 HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.: 3.831.838,61
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000234 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MEDICO REF OUT 2023	000000000234	50	575.350,00	4.407.188,61	
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000234 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MEDICO REF OUT 2023	000000000234	50	575.350,00	4.982.538,61	
TOTAL DIA ----->				1.150.700,00	0,00	4.982.538,61
20/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000000234, A , C li/For: 004012 / PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA base de calculo i nss incorreta	000000000234	50		575.350,00-	4.407.188,61
TOTAL DIA ----->				0,00	575.350,00-	4.407.188,61
TOTAL CONTÁBIL --->				1.150.700,00	575.350,00-	4.407.188,61
Conta: 4.01.03.02.00001				1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 87.275,55
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085	50	7.276,05	94.551,60	
TOTAL DIA ----->				7.276,05	0,00	94.551,60
TOTAL CONTÁBIL --->				7.276,05	0,00	94.551,60
Conta: 4.01.03.02.00002				1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.: 128.964,46
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008400 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008400	50	790,00	129.754,46	
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000020231351 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023	000020231351	50	13.000,00	142.754,46	
TOTAL DIA ----->				13.790,00	0,00	142.754,46
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008599 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SE RVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. OUT/23.	000000008599	50	941,93	143.696,39	

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL			Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	128.964,46
-----						
TOTAL DIA ----->				941,93	0,00	143.696,39
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				14.731,93	0,00	143.696,39
-----						
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	427.831,14
09/11/2023	VALOR REF. NF. 00000099447 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COL					
	ETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	00000099447	50	1.572,35		429.403,49
09/11/2023	VALOR REF. NF. 00000003731 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME					
	- SERVICO DE DESRATIZACAO E DESINFECCAO REF OUT 2023	00000003731	50	1.083,33		430.486,82
-----						
TOTAL DIA ----->				2.655,68	0,00	430.486,82
-----						
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036222 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LT					
	DA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036222	50	43.999,99		474.486,81
-----						
TOTAL DIA ----->				43.999,99	0,00	474.486,81
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				46.655,67	0,00	474.486,81
-----						
Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	364.493,05
08/11/2023	VALOR REF. NF. 00000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRON					
	ICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	00000002189	50	6.949,31		371.442,36
-----						
TOTAL DIA ----->				6.949,31	0,00	371.442,36
-----						
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036223 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LT					
	DA - SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036223	50	33.361,30		404.803,66
-----						
TOTAL DIA ----->				33.361,30	0,00	404.803,66
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				40.310,61	0,00	404.803,66
-----						
Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	680.463,41
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000010386905 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S					
	/S LTDA - MULTA EXTRAVIO DE DOSIMETROS REF. JUL/23.	000010386905	50	140,00		680.603,41
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000917 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISES CLINIC					
	AS REF. OUT/23.	000000000917	50	50.000,00		730.603,41
-----						
TOTAL DIA ----->				50.140,00	0,00	730.603,41
-----						
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000073 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO					
	DE MAO DE OBRA EM RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000073	50	46.780,01		777.383,42
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000107688 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALIS					
	E DE AGUA REF. OUT/23	000000107688	50	395,96		777.779,38
-----						
TOTAL DIA ----->				47.175,97	0,00	777.779,38
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				97.315,97	0,00	777.779,38
-----						
Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	466,64
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005945 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIC					
	O GRAFICO REF OUT 2023	000000005945	50	89,99		556,63
-----						
TOTAL DIA ----->				89,99	0,00	556,63
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				89,99	0,00	556,63
-----						
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	267.347,70
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004661 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIC					
	O DE MOTORISTA REF OUT 2023	000000004661	50	29.906,10		297.253,80
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000048 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIC					
	O DE LOCACAO REF. OUT/23.	000000000048	50	12.816,90		310.070,70
-----						
TOTAL DIA ----->				42.723,00	0,00	310.070,70
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000650233 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DO VE					
	ICULO ADM REF OUT 2023	000000650233	50	1.244,29		311.314,99
-----						
TOTAL DIA ----->				1.244,29	0,00	311.314,99
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				43.967,29	0,00	311.314,99
-----						
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	70.855,55
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000083 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS E					
	IRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 2023	000000000083	50	8.036,84		78.892,39
-----						
TOTAL DIA ----->				8.036,84	0,00	78.892,39

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL				Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 4.01.03.02.00012	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	70.855,55
23/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000928 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP					
	P - SERVICO DE MANUTENCAO REF. OUT/23.	00000000928	50	4.490,00		83.382,39
-----						
TOTAL DIA ----->				4.490,00	0,00	83.382,39
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				12.526,84	0,00	83.382,39
-----						
Conta: 4.01.03.02.00013	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	27.459,71
08/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000303 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SER					
	VICO DE CONSULTORIA ADM REF OUT 2023	00000000303	50	595,77		28.055,48
-----						
TOTAL DIA ----->				595,77	0,00	28.055,48
-----						
09/11/2023	VALOR REF. NF. 00000002751 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS -					
	CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUT 2023	00000002751	50	465,04		28.520,52
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043236 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - L					
	OCACAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDOR REF OUT 2023	000000043236	50	4.000,00		32.520,52
-----						
TOTAL DIA ----->				4.465,04	0,00	32.520,52
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				5.060,81	0,00	32.520,52
-----						
Conta: 4.01.03.02.00014	2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	67.200,00
07/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000925 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP					
	P - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. OUT/23.	00000000925	50	9.600,00		76.800,00
-----						
TOTAL DIA ----->				9.600,00	0,00	76.800,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				9.600,00	0,00	76.800,00
-----						
Conta: 4.01.03.03.00004	1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	30.967,58
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000007 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 086837525					
	00 - SERVICO DE APOIO A TI REF OUT 2023	00000000007	50	1.333,20		32.300,78
-----						
TOTAL DIA ----->				1.333,20	0,00	32.300,78
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000012 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA					
	LTDA - SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL REF OUT 2023	00000000012	50	2.666,40		34.967,18
-----						
TOTAL DIA ----->				2.666,40	0,00	34.967,18
-----						
29/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000015 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONS					
	ULTORIA SOFTWARE REF. NOV/23.	00000000015	50	699,93		35.667,11
-----						
TOTAL DIA ----->				699,93	0,00	35.667,11
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				4.699,53	0,00	35.667,11
-----						
Conta: 4.01.04.03.00003	1974 PUBLICAÇÕES				Sd. Ant.:	6.999,30
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000001257 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS					
	E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OUT 2023	00000001257	50	999,90		7.999,20
-----						
TOTAL DIA ----->				999,90	0,00	7.999,20
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				999,90	0,00	7.999,20
-----						
Conta: 4.01.04.04.00001	1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	6.274,59
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000171505 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA					
	- ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505	50	325,22		6.599,81
-----						
TOTAL DIA ----->				325,22	0,00	6.599,81
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				325,22	0,00	6.599,81
-----						
Conta: 4.01.04.05.00001	1981 ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	79.957,42
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000152175972 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA					
	S.A. - SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/23.	000152175972	50	11.292,32		91.249,74
-----						
TOTAL DIA ----->				11.292,32	0,00	91.249,74
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				11.292,32	0,00	91.249,74
-----						
Conta: 4.01.04.05.00002	1982 ÁGUA				Sd. Ant.:	66.527,29
29/11/2023	VALOR REF. NF. 202310913076 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE					
	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	202310913076	50	7.833,58		74.360,87
29/11/2023	VALOR REF. NF. 202310581645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE					
	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/23.	202310581645	50	7.358,88		81.719,75
-----						



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL				Sd. Ant.:	0,02-
Conta: 4.01.04.05.00002	1982 ÁGUA				Sd. Ant.:	66.527,29
TOTAL DIA ----->				15.192,46	0,00	81.719,75
TOTAL CONTÁBIL --->				15.192,46	0,00	81.719,75
Conta: 4.01.04.05.00004	1984 TELEFONE				Sd. Ant.:	2.761,20
01/11/2023 VALOR REF. NF. 000000032805 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
- SERVICIO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE COMUNICACAO REF OUT 2023	000000032805	50		831,32		3.592,52
TOTAL DIA ----->				831,32	0,00	3.592,52
TOTAL CONTÁBIL --->				831,32	0,00	3.592,52
Conta: 4.01.04.05.00005	1985 INTERNET				Sd. Ant.:	12.799,68
09/11/2023 VALOR REF. NF. 000000000005 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E T						
ELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF OUT 2023	000000000005	50		799,92		13.599,60
TOTAL DIA ----->				799,92	0,00	13.599,60
TOTAL CONTÁBIL --->				799,92	0,00	13.599,60
Conta: 4.01.04.07.00001	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	489.110,14
07/11/2023 VALOR REF. NF. 000000004135 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVI						
CO DE LOCACAO REF. OUT/23.	000000004135	50		1.250,00		490.360,14
TOTAL DIA ----->				1.250,00	0,00	490.360,14
08/11/2023 VALOR REF. NF. 000000003355 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM						
ACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023	000000003355	50		449,96		490.810,10
TOTAL DIA ----->				449,96	0,00	490.810,10
09/11/2023 VALOR REF. NF. 000000000401 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP						
P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023	000000000401	50		8.270,00		499.080,10
09/11/2023 VALOR REF. NF. 000000000255 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO						
DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000255	50		28.539,99		527.620,09
09/11/2023 VALOR REF. NF. 000000002115 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS						
EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADOR REF OUT 2023	000000002115	50		5.600,00		533.220,09
09/11/2023 VALOR REF. NF. 000000043234 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - L						
OCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I REF OUT 2023	000000043234	50		10.025,00		543.245,09
TOTAL DIA ----->				52.434,99	0,00	543.245,09
10/11/2023 VALOR REF. NF. 000000044385 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PA						
RA ESCRITORIO LTD - SERVICIO DE LOCACAO E MANUTENCAO REF OUT 2023	000000044385	50		6.570,40		549.815,49
TOTAL DIA ----->				6.570,40	0,00	549.815,49
TOTAL CONTÁBIL --->				60.705,35	0,00	549.815,49
Conta: 4.01.04.07.00002	1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	87.310,82
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	34.018,73
09/11/2023 VALOR REF. NF. 000000144523 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HI						
GIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF OUT 2023	000000144523	50		4.266,40		38.285,13
TOTAL DIA ----->				4.266,40	0,00	38.285,13
TOTAL CONTÁBIL --->				4.266,40	0,00	38.285,13
Conta: 4.01.04.12.00016	2630 PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OFTALMOLOGIA 2)				Sd. Ant.:	293.219,75
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00017	2688 PROJETO FONOAUDIOLOGIA				Sd. Ant.:	2.792,58
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00028	3061 PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA				Sd. Ant.:	623.000,00
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00030	3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM				Sd. Ant.:	184.117,52
14/11/2023 VALOR REF. NF. 000000007770 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PRO						
JETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23	000000007770	50		80.747,31		264.864,83
TOTAL DIA ----->				80.747,31	0,00	264.864,83
24/11/2023 VALOR REF. NF. 000000007771 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PRO						
JETO SAÚDE MÓVEL DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS REF. OUT/23	000000007771	50		11.311,45		276.176,28
TOTAL DIA ----->				11.311,45	0,00	276.176,28

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.02	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -CS INFANTIL			Sd. Ant.:	0,02-
-----						
Conta: 4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM			Sd. Ant.:	184.117,52
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				92.058,76	0,00	276.176,28
-----						
Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	588.298,66
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000569, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458861		000000000000569 50	106.948,84		695.247,50
-----						
TOTAL DIA ----->				106.948,84	0,00	695.247,50
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				106.948,84	0,00	695.247,50
-----						
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	5.065,46
-----						
Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	2,50
-----						
Conta: 4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 000000123144/01, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUN/23.		000000123144/01 50		2,42-	2,42-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	2,42-	2,42-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2,42-	2,42-
-----						
TOTAL CENTRO CUSTO --->				11.424.600,20	11.424.600,19-	0,01-
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS			Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 1.01.01.01.00026	3160	FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	1.000,00
-----						
Conta: 1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1			Sd. Ant.:	4.723.874,54-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000002376/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REFEIÇÃO REF. OUT/23.		000000002376/01 50		63.684,60-	4.787.559,14-
01/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042896/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR REF SET 2023		000000042896/01 50		4.000,00-	4.791.559,14-
01/11/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000097793/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023		000000097793/01 50		2.635,73-	4.794.194,87-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000175300/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.		000000175300/01 50		2.366,54-	4.796.561,41-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000175374/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.		000000175374/01 50		2.310,54-	4.798.871,95-
01/11/2023	PGTO. 007586 - DOC. 00000006684/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023		00000006684/01 50		1.200,00-	4.800.071,95-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000048310/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.		000000048310/01 50		701,00-	4.800.772,95-
01/11/2023	PGTO. 005412 - DOC. 00000000217/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE GERADOR REF SET 2023		00000000217/01 50		670,00-	4.801.442,95-
01/11/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000197762/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF SET 2023		000000197762/01 50		305,12-	4.801.748,07-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000018656/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.		000000018656/01 50		302,40-	4.802.050,47-
01/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005930/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023		000000005930/01 50		256,72-	4.802.307,19-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000001156/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.		000000001156/01 50		140,00-	4.802.447,19-
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023		000000000000567 50		130.124,57-	4.932.571,76-
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI		0 50	573.090,07		4.359.481,69-
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0 50		37,50-	4.359.519,19-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000676/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.		000000000676/01 50		520,00-	4.360.039,19-
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000006202305/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA		0000006202305/1 50		7.203,99-	4.367.243,18-
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 006202305008, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIVIL		000006202305008 50		214,81-	4.367.457,99-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA		000000000419950 50		14,70-	4.367.472,69-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA		000000000419950 50		6,62-	4.367.479,31-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA		000000000419950 50		36,74-	4.367.516,05-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA		000000000419950 50		69,52-	4.367.585,57-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL		000000000001981 50		32.098,16-	4.399.683,73-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002012, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL		000000000002012 50	97.451,43		4.302.232,30-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL		000000000001981 50		35.470,86-	4.337.703,16-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03						0,02
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS					Sd. Ant.:	
Conta: 1.01.01.03.00126						4.723.874,54-
3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1					Sd. Ant.:	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência:SET/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	38.562,31-	4.376.265,47-	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002035, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000001981	50	36.567,02-	4.412.832,49-	
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	39.413,05-	4.452.245,54-	
TOTAL DIA ----->				670.541,50	398.912,50-	4.452.245,54-
06/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000459688, FOLHAS, PENSÃO - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000459688	50	1.937,04-	4.454.182,58-	
06/11/2023	PGTO. DOC 00000000459684, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000459684	50	369.048,73-	4.823.231,31-	
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	1.034.597,76	3.788.633,55-	
06/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		3.789.364,55-	
TOTAL DIA ----->				1.034.597,76	371.716,77-	3.789.364,55-
07/11/2023	PGTO. 008794 - DOC. 000000000018/01, OZZY SIGNS PUBLICIDADE E SERVICIOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	000000000018/01	50	139.623,00-	3.928.987,55-	
07/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042842/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000042842/01	50	13.789,00-	3.942.776,55-	
07/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000001023249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249/01	50	3.254,06-	3.946.030,61-	
07/11/2023	PGTO. DOC 000000000408/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF SET 2023	000000000408/01	50	1.209,00-	3.947.239,61-	
07/11/2023	PGTO. DOC 000000023976/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000023976/01	50	900,00-	3.948.139,61-	
07/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000004/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMEDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004/01	50	800,16-	3.948.939,77-	
07/11/2023	PGTO. DOC 000000000459684, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000459684	50	1.611,60-	3.950.551,37-	
07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	336.466,86	3.614.084,51-	
07/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		3.614.097,01-	
TOTAL DIA ----->				336.466,86	161.199,32-	3.614.097,01-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000459684, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000459684	50	2.648,75-	3.616.745,76-	
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	13.082,16	3.603.663,60-	
08/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		3.603.671,10-	
TOTAL DIA ----->				13.082,16	2.656,25-	3.603.671,10-
09/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043923/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043923/01	50	9.120,56-	3.612.791,66-	
09/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000142123/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000142123/01	50	4.992,37-	3.617.784,03-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000639991/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000639991/01	50	4.030,00-	3.621.814,03-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000020378/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000020378/01	50	2.207,90-	3.624.021,93-	
09/11/2023	PGTO. 008708 - DOC 000000000000281, SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERV DE SAUDE - SP - GUARULHOS / ITAQUAQUECETUBA, BO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Competência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24h - SINSAUDESP	000000000000281	50	1.623,13-	3.625.645,06-	
09/11/2023	PGTO. 008708 - DOC 000000000000282, SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERV DE SAUDE - SP - GUARULHOS / ITAQUAQUECETUBA, BO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Competência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - CS 24h - SINSAUDESP	000000000000282	50	1.251,38-	3.626.896,44-	
09/11/2023	PGTO. DOC 00000001164/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	00000001164/01	50	1.199,20-	3.628.095,64-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000034160/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000034160/01	50	1.012,34-	3.629.107,98-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000064280/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000064280/01	50	994,24-	3.630.102,22-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000025221/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000025221/01	50	708,00-	3.630.810,22-	
09/11/2023	PGTO. DOC 00000000161/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	00000000161/01	50	630,00-	3.631.440,22-	
09/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 00000106902/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	00000106902/01	50	371,72-	3.631.811,94-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000042327/01, PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000042327/01	50	286,95-	3.632.098,89-	
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000028/01, SINAI CORP LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000000028/01	50	212,00-	3.632.310,89-	
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	81.044,18	3.551.266,71-	
09/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		3.551.294,21-	
09/11/2023	PGTO. 008708 - DOC 000000000000282, SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERV DE SAUDE - SP - GUARULHOS / ITAQUAQUECETUBA, BO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Competência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - CS 24h - SINSAUDESP	000000000000282	50	1.251,38	3.550.042,83-	
TOTAL DIA ----->				82.295,56	28.667,29-	3.550.042,83-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.: 0,02
Conta: 1.01.01.03.00126				3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1		Sd. Ant.: 4.723.874,54-
10/11/2023	VALOR REF. DOC 2420, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2420	50		1.167,34-	3.551.210,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.167,34-	3.551.210,17-
13/11/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000010202327/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN REF OUT/2023 - ITAQUAQUECETUBA - DEPOSITO JUD. PERSONALMED	0000010202327/1	50		17.586,00-	3.568.796,17-
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 10202316003, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS C ONT. CIVIL REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIVIL	000010202316003	50		7.227,00-	3.576.023,17-
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000010202325/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I SS FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000010202325/1	50		5.415,44-	3.581.438,61-
13/11/2023	PGTO. DOC 000000007590/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS A DESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007590/01	50		1.265,70-	3.582.704,31-
13/11/2023	PGTO. DOC 000000365752/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000365752/01	50		871,00-	3.583.575,31-
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000010202326/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I SS FORN CONSTRUÇÃO CIVIL REF OUT/2023 - ITAQUA	0000010202326/1	50		456,35-	3.584.031,66-
13/11/2023	PGTO. 000404 - DOC 000000000000273, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALDADE SINDICAL - Competência: out/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24H - SEESP	000000000000273	50		25,00-	3.584.056,66-
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	72.046,26		3.512.010,40-
13/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		2,50-	3.512.012,90-
TOTAL DIA ----->				72.046,26	32.848,99-	3.512.012,90-
14/11/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC 000000004981/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000004981 - PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004981/01	50	2.285.985,30		1.226.027,60-
14/11/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000650233/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DO VEICULO ADM REF OUT 2023	000000650233/01	50		1.244,67-	1.227.272,27-
14/11/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000171505/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENT O LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505/01	50		325,31-	1.227.597,58-
14/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	12.096,96		1.215.500,62-
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2429, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2429	50	1.167,34		1.214.333,28-
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2439, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2439	50		1.167,34-	1.215.500,62-
TOTAL DIA ----->				2.299.249,60	2.737,32-	1.215.500,62-
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50		225.052,10-	1.440.552,72-
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50		5.870.000,00-	7.310.552,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.095.052,10-	7.310.552,72-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459112, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459112	50		40.887,45-	7.351.440,17-
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004659/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004659/01	50		26.481,86-	7.377.922,03-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO GIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463325	00000000001192	50		21.532,79-	7.399.454,82-
17/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000083/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SER VICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 2023	000000000083/01	50		15.406,32-	7.414.861,14-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457681, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457681	50		13.189,50-	7.428.050,64-
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000046/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF. OUT/23.	000000000046/01	50		12.816,90-	7.440.867,54-
17/11/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000012/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TEC NOLOGIA LTDA, SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL REF OUT 2023	000000000012/01	50		2.667,20-	7.443.534,74-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459126, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459126	50		2.661,83-	7.446.196,57-
17/11/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000003000/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEG URANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000/01	50		2.298,86-	7.448.495,43-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459120, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459120	50		2.060,85-	7.450.556,28-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459121, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459121	50		2.046,00-	7.452.602,28-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459104, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459104	50		1.390,63-	7.453.992,91-
17/11/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000007/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08 683752500, SERVICO DE APOIO A TI REF OUT 2023	000000000007/01	50		1.333,60-	7.455.326,51-
17/11/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001257/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OUT 202 3	000000001257/01	50		1.000,20-	7.456.326,71-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457678, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457678	50		858,66-	7.457.185,37-
17/11/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000082/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL IZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000082/01	50		753,37-	7.457.938,74-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459107, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459107	50		651,00-	7.458.589,74-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457673, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457673	50		448,59-	7.459.038,33-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457670, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03					Sd. Ant.:	0,02
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS						
Conta: 1.01.01.03.00126					Sd. Ant.:	4.723.874,54-
	3114	BB 24108-3/2967	ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1			
	OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457670	50		443,19-	7.459.481,52-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457668, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000457668	50		440,00-	7.459.921,52-
	OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459108, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB	000000000459108	50		323,25-	7.460.244,77-
	RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457664, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000457664	50		210,00-	7.460.454,77-
	OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459109, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB	000000000459109	50		113,90-	7.460.568,67-
	RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005945/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVIC	000000005945/01	50		90,02-	7.460.658,69-
	SERVICO GRAFICO REF OUT 2023					
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000457663	50		69,52-	7.460.728,21-
	OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459115, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB	000000000459115	50		64,44-	7.460.792,65-
	RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457660, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000457660	50		36,74-	7.460.829,39-
	OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459105, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB	000000000459105	50		36,74-	7.460.866,13-
	RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457659, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000457659	50		20,79-	7.460.886,92-
	OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459098, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB	000000000459098	50		18,42-	7.460.905,34-
	RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457653, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000457653	50		11,85-	7.460.917,19-
	OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457658, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000457658	50		5,94-	7.460.923,13-
	OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA					
17/11/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000235/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LT	000000000235/01	50		831.839,52-	8.292.762,65-
	DA, SERVICIO MEDICO REF OUT 2023					
17/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	2.287.439,53		6.005.323,12-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		55,00-	6.005.378,12-
TOTAL DIA ----->				2.287.439,53	982.264,93-	6.005.378,12-
20/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007770/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VID	000000007770/01	50		105.806,82-	6.111.184,94-
	A, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23					
20/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001221, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO	00000000001221	50		16.703,92-	6.127.888,86-
	GIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463709					
20/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO	00000000001257	50		27.220,82-	6.155.109,68-
	GIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463921					
20/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	381.327,66		5.773.782,02-
TOTAL DIA ----->				381.327,66	149.731,56-	5.773.782,02-
21/11/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000937/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISES	000000000937/01	50		50.602,75-	5.824.384,77-
	CLINICAS REF. OUT/23.					
21/11/2023	PGTO. DOC 000000165150/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIME	000000165150/01	50		16.579,91-	5.840.964,68-
	NTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023					
21/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231349/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	000020231349/01	50		13.139,00-	5.854.103,68-
	LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023					
21/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000085/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SER	000000000085/01	50		12.483,38-	5.866.587,06-
	VICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.					
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000926/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LT	000000000926/01	50		11.800,00-	5.878.387,06-
	DA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. OUT/23					
21/11/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002189/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA	000000002189/01	50		6.211,07-	5.884.598,13-
	ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023					
21/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000144723/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA -	000000144723/01	50		5.811,68-	5.890.409,81-
	ME, HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF OUT 2023					
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000400/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LT	000000000400/01	50		4.160,00-	5.894.569,81-
	DA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023					
21/11/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000099446/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD	000000099446/01	50		2.675,73-	5.897.245,54-
	A, COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023					
21/11/2023	PGTO. 008170 - DOC. 000000006961/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUI	000000006961/01	50		2.600,00-	5.899.845,54-
	PAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF OUT 2023					
21/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000004134/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI,	000000004134/01	50		1.825,00-	5.901.670,54-
	SERVICO DE LOCACAO REF. OUT/23.					
21/11/2023	PGTO. DOC 000001277463/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALAR	000001277463/01	50		1.235,80-	5.902.906,34-
	ES REF. OUT/23.					
21/11/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003732/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZA	000000003732/01	50		1.078,88-	5.903.985,22-
	NO - ME, SERVICIO DE DESRATIZACAO E DESINFECACAO REF OUT 2023					
21/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000005/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMI	000000000005/01	50		800,16-	5.904.785,38-
	DIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF OUT 2023					
21/11/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008398/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE S	000000008398/01	50		741,41-	5.905.526,79-
	UPORTE TECNICO REF. OUT/23.					
21/11/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003355/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	000000003355/01	50		450,08-	5.905.976,87-
	INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023					
21/11/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000203768/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRO	000000203768/01	50		286,05-	5.906.262,92-
	TECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSMETRIA PESSOAL REF OUT 2023					
21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	365.474,50		5.540.788,42-
21/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		60,00-	5.540.848,42-
TOTAL DIA ----->				365.474,50	132.540,90-	5.540.848,42-
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036218/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.: 0,02
Conta: 1.01.01.03.00126				3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1		Sd. Ant.: 4.723.874,54-
	RAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036218/01	50		36.167,99-	5.577.016,41-
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036220/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GE	000000036220/01	50		34.724,20-	5.611.740,61-
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000253/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LO	00000000253/01	50		31.831,94-	5.643.572,55-
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480063/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO	000057480063/01	50		19.771,50-	5.663.344,05-
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043233/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS L	000000043233/01	50		14.419,00-	5.677.763,05-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000578453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO	000000578453/01	50		9.594,79-	5.687.357,84-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000577981/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO	000000577981/01	50		6.502,10-	5.693.859,94-
23/11/2023	PGTO. DOC 00000000645/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRE	00000000645/01	50		5.279,74-	5.699.139,68-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000509028/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS R	000000509028/01	50		4.188,01-	5.703.327,69-
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043237/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS L	000000043237/01	50		4.000,00-	5.707.327,69-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000000413/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP ,	000000000413/01	50		3.769,00-	5.711.096,69-
23/11/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005881/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERVI	000000005881/01	50		3.400,00-	5.714.496,69-
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 930000322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., P	930000322542/01	50		2.601,33-	5.717.098,02-
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069906/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT	000000069906/01	50		2.355,00-	5.719.453,02-
23/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008584/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LT	000000008584/01	50		1.300,49-	5.720.753,51-
23/11/2023	PGTO. DOC 00000001173/01, STOCK MED S.A, MAT. HOSPITALARES REF. NOV	00000001173/01	50		1.127,00-	5.721.880,51-
23/11/2023	PGTO. 005680 - DOC. 00000002751/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMEN	00000002751/01	50		1.000,06-	5.722.880,57-
23/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000303/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTD	00000000303/01	50		595,96-	5.723.476,53-
23/11/2023	PGTO. DOC 000001654587/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, M	000001654587/01	50		582,45-	5.724.058,98-
23/11/2023	PGTO. DOC 000001378307/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES	000001378307/01	50		506,49-	5.724.565,47-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000172179/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIR	000000172179/01	50		489,50-	5.725.054,97-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000737597/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT L	000000737597/01	50		433,41-	5.725.488,38-
23/11/2023	PGTO. DOC 00000005238/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	00000005238/01	50		420,00-	5.725.908,38-
23/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000107688/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,	000000107688/01	50		371,72-	5.726.280,10-
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480047/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO	000057480047/01	50		112,08-	5.726.392,18-
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	642.397,38		5.083.994,80-
23/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		52,50-	5.084.047,30-
TOTAL DIA ----->				642.397,38	185.596,26-	5.084.047,30-
27/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000150659500/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE E	000150659500/01	50		11.952,61-	5.095.999,91-
27/11/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001546781/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE T	000001546781/01	50		10.995,54-	5.106.995,45-
27/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075080719/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCI	000075080719/01	50		2.360,40-	5.109.355,85-
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	49.149,94		5.060.205,91-
TOTAL DIA ----->				49.149,94	25.308,55-	5.060.205,91-
30/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007771/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VID	000000007771/01	50		14.821,90-	5.075.027,81-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000037712/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA,	000000037712/01	50		11.711,90-	5.086.739,71-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000749/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	000000000749/01	50		1.551,00-	5.088.290,71-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000252575/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAM	000000252575/01	50		1.523,60-	5.089.814,31-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000090024/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MA	000000090024/01	50		706,00-	5.090.520,31-
30/11/2023	PGTO. 008520 - DOC. 000000000015/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO D	000000000015/01	50		700,14-	5.091.220,45-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000149305/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	000000149305/01	50		582,22-	5.091.802,67-
30/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000112313249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRIMEI	000112313249/01	50		505,68-	5.092.308,35-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000163141/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTO	000000163141/01	50		381,20-	5.092.689,55-
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	108.470,88		4.984.218,67-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		15,00-	4.984.233,67-
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.5238 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
C. Custo: 02.03.002.03						02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS	Sd. Ant.:	0,02
Conta: 1.01.01.03.00126						3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1	Sd. Ant.:	4.723.874,54-
	MENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	5238	50	420,00		4.983.813,67-		
TOTAL DIA ----->				108.890,88	32.498,64-	4.983.813,67-		
TOTAL CONTÁBIL --->				8.342.959,59	8.602.898,72-	4.983.813,67-		
Conta: 1.01.01.03.00128						3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO	Sd. Ant.:	755.015,62
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	5.097,40		760.113,02		
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		2,50-	760.110,52		
01/11/2023	VALOR REF. DOC 1864, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1864	50	2.730,58		762.841,10		
TOTAL DIA ----->				7.827,98	2,50-	762.841,10		
09/11/2023	PGTO. DOC 00000000460789, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000460789	50		1.357,90-	761.483,20		
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	8.173,76		769.656,96		
09/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		7,50-	769.649,46		
TOTAL DIA ----->				8.173,76	1.365,40-	769.649,46		
10/11/2023	VALOR REF. DOC 2421, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2421	50		1.665,91-	767.983,55		
TOTAL DIA ----->				0,00	1.665,91-	767.983,55		
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	2.045,24		770.028,79		
TOTAL DIA ----->				2.045,24	0,00	770.028,79		
14/11/2023	PGTO. DOC 00000000461194, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000461194	50		3.032,99-	766.995,80		
14/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	15.345,90		782.341,70		
14/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		5,00-	782.336,70		
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2430, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2430	50	1.665,91		784.002,61		
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2440, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2440	50		1.665,91-	782.336,70		
TOTAL DIA ----->				17.011,81	4.703,90-	782.336,70		
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	11.258,50		793.595,20		
TOTAL DIA ----->				11.258,50	0,00	793.595,20		
22/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	31.271,65		824.866,85		
22/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		5,00-	824.861,85		
TOTAL DIA ----->				31.271,65	5,00-	824.861,85		
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	12.308,88		837.170,73		
23/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		2,50-	837.168,23		
TOTAL DIA ----->				12.308,88	2,50-	837.168,23		
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	1.026,64		838.194,87		
TOTAL DIA ----->				1.026,64	0,00	838.194,87		
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	8.216,64		846.411,51		
TOTAL DIA ----->				8.216,64	0,00	846.411,51		
29/11/2023	PGTO. DOC 00000000466372, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Periodos: 2 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000466372	50		178.113,32-	668.298,19		
29/11/2023	PGTO. DOC 00000000465823, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000465823	50		28.156,73-	640.141,46		
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50	549.672,21		1.189.813,67		
29/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50		819,00-	1.188.994,67		
TOTAL DIA ----->				549.672,21	207.089,05-	1.188.994,67		
TOTAL CONTÁBIL --->				648.813,31	214.834,26-	1.188.994,67		
Conta: 1.01.01.05.00305						3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	Sd. Ant.:	3.484.659,64
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		573.090,07-	2.911.569,57		
TOTAL DIA ----->				0,00	573.090,07-	2.911.569,57		
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		1.034.597,76-	1.876.971,81		
TOTAL DIA ----->				0,00	1.034.597,76-	1.876.971,81		

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.: 0,02
Conta: 1.01.01.05.00305				3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		Sd. Ant.: 3.484.659,64
07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		336.466,86-	1.540.504,95
TOTAL DIA ----->				0,00	336.466,86-	1.540.504,95
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		13.082,16-	1.527.422,79
TOTAL DIA ----->				0,00	13.082,16-	1.527.422,79
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		81.044,18-	1.446.378,61
TOTAL DIA ----->				0,00	81.044,18-	1.446.378,61
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		72.046,26-	1.374.332,35
TOTAL DIA ----->				0,00	72.046,26-	1.374.332,35
14/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		12.096,96-	1.362.235,39
TOTAL DIA ----->				0,00	12.096,96-	1.362.235,39
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	50	5.870.000,00		7.232.235,39
TOTAL DIA ----->				5.870.000,00	0,00	7.232.235,39
17/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		2.287.439,53-	4.944.795,86
TOTAL DIA ----->				0,00	2.287.439,53-	4.944.795,86
20/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		381.327,66-	4.563.468,20
TOTAL DIA ----->				0,00	381.327,66-	4.563.468,20
21/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		365.474,50-	4.197.993,70
TOTAL DIA ----->				0,00	365.474,50-	4.197.993,70
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		642.397,38-	3.555.596,32
TOTAL DIA ----->				0,00	642.397,38-	3.555.596,32
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		49.149,94-	3.506.446,38
TOTAL DIA ----->				0,00	49.149,94-	3.506.446,38
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		108.470,88-	3.397.975,50
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	8.147,34		3.406.122,84
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	10.426,94		3.416.549,78
TOTAL DIA ----->				18.574,28	108.470,88-	3.416.549,78
TOTAL CONTÁBIL --->				5.888.574,28	5.956.684,14-	3.416.549,78
Conta: 1.01.01.05.00307				3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI		Sd. Ant.: 1.138.722,94
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		5.097,40-	1.133.625,54
TOTAL DIA ----->				0,00	5.097,40-	1.133.625,54
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		8.173,76-	1.125.451,78
TOTAL DIA ----->				0,00	8.173,76-	1.125.451,78
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		2.045,24-	1.123.406,54
TOTAL DIA ----->				0,00	2.045,24-	1.123.406,54
14/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		15.345,90-	1.108.060,64
TOTAL DIA ----->				0,00	15.345,90-	1.108.060,64
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		11.258,50-	1.096.802,14
TOTAL DIA ----->				0,00	11.258,50-	1.096.802,14
22/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		31.271,65-	1.065.530,49
TOTAL DIA ----->				0,00	31.271,65-	1.065.530,49
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		12.308,88-	1.053.221,61
TOTAL DIA ----->				0,00	12.308,88-	1.053.221,61
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		1.026,64-	1.052.194,97
TOTAL DIA ----->				0,00	1.026,64-	1.052.194,97



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 1.01.01.05.00307	3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI				Sd. Ant.:	1.138.722,94
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		8.216,64-	1.043.978,33
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	8.216,64-	1.043.978,33
-----						
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	50		549.672,21-	494.306,12
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	549.672,21-	494.306,12
-----						
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	5.046,79		499.352,91
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	4.402,02		503.754,93
-----						
TOTAL DIA ----->				9.448,81	0,00	503.754,93
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				9.448,81	644.416,82-	503.754,93
-----						
Conta: 1.01.01.05.00325	3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO				Sd. Ant.:	1.722.432,63
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	50	225.052,10		1.947.484,73
-----						
TOTAL DIA ----->				225.052,10	0,00	1.947.484,73
-----						
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	50	13.399,89		1.960.884,62
-----						
TOTAL DIA ----->				13.399,89	0,00	1.960.884,62
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				238.451,99	0,00	1.960.884,62
-----						
Conta: 1.01.02.01.00032	3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000004981, PRE FEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004981	50	2.285.985,30		2.285.985,30
-----						
TOTAL DIA ----->				2.285.985,30	0,00	2.285.985,30
-----						
14/11/2023	SERV. PRESTADOS 007272 - DOC. 000000004981/01, PREFEITURA DE ITAQUAQ UECETUBA, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000004981 - PREFEITURA DE ITAQUA QUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004981/01	50		2.285.985,30-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	2.285.985,30-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				2.285.985,30	2.285.985,30-	0,00
-----						
Conta: 1.01.02.05.00001	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES				Sd. Ant.:	165.000,00
07/11/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 008794 - DOC 00000000018/01, OZZY SIGN S PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	00000000018/01	50		165.000,00-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	165.000,00-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	165.000,00-	0,00
-----						
Conta: 1.01.02.05.00003	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	51.834,01
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000457210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000457210	50		51.834,01-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	51.834,01-	0,00
-----						
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465823, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000465823	50	28.156,73		28.156,73
-----						
TOTAL DIA ----->				28.156,73	0,00	28.156,73
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				28.156,73	51.834,01-	28.156,73
-----						
Conta: 1.01.02.05.00004	1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO				Sd. Ant.:	0,00
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000466372, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência : nov/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000466372	50	178.113,32		178.113,32
-----						
TOTAL DIA ----->				178.113,32	0,00	178.113,32
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				178.113,32	0,00	178.113,32
-----						
Conta: 1.01.02.06.00005	3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.:	379.694,30
01/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000017	50	2.285.985,30		2.665.679,60
01/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000004981, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000004981	50		2.285.985,30-	379.694,30

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 1.01.02.06.00005	3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.:	379.694,30
-----						
TOTAL DIA ----->				2.285.985,30	2.285.985,30-	379.694,30
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				2.285.985,30	2.285.985,30-	379.694,30
-----						
Conta: 1.01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	237.871,52
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000001297836 - C M HOSPITALAR S.A (RFO) - MAT. HOSPIT ALARES REF. NOV/23.	000001297836	50	1.337,67		239.209,19
-----						
TOTAL DIA ----->				1.337,67	0,00	239.209,19
-----						
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000001378307 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REP RESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001378307	50	506,49		239.715,68
-----						
TOTAL DIA ----->				506,49	0,00	239.715,68
-----						
06/11/2023	VALOR REF. NF. 00000005238 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	00000005238	50	420,00		240.135,68
-----						
TOTAL DIA ----->				420,00	0,00	240.135,68
-----						
07/11/2023	VALOR REF. NF. 00000577981 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	00000577981	50	6.502,10		246.637,78
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000172179 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000172179	50	489,50		247.127,28
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000001654587 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001654587	50	582,45		247.709,73
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001173 - STOCK MED S.A - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000001173	50	1.127,00		248.836,73
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000749 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT OS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000000749	50	1.551,00		250.387,73
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000090024 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000090024	50	706,00		251.093,73
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000737597 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI T LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000737597	50	433,41		251.527,14
-----						
TOTAL DIA ----->				11.391,46	0,00	251.527,14
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000078721 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS H OSPITALARES REF. NOV/23	000000078721	50	950,00		252.477,14
-----						
TOTAL DIA ----->				950,00	0,00	252.477,14
-----						
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000583121 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000583121	50	1.350,00		253.827,14
-----						
TOTAL DIA ----->				1.350,00	0,00	253.827,14
-----						
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000985 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS ME DICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000000985	50	336,00		254.163,14
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000584841 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000584841	50	2.667,90		256.831,04
-----						
TOTAL DIA ----->				3.003,90	0,00	256.831,04
-----						
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000511583 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPI TALARES REF. NOV/23.	000000511583	50	914,76		257.745,80
-----						
TOTAL DIA ----->				914,76	0,00	257.745,80
-----						
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000741096 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI T LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000741096	50	1.369,00		259.114,80
-----						
TOTAL DIA ----->				1.369,00	0,00	259.114,80
-----						
30/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1384836 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV	1384836	50	1.293,52		260.408,32
30/11/2023	VALOR REF. RECLASS NF.340972 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	340972	50	1.161,00		261.569,32
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.5238 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	5238	50		420,00-	261.149,32
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	50		28.586,92-	232.562,40
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		310,04-	232.252,36
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		48,84-	232.203,52
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C OMP. NOV/2023	NOV-2023	50	860,09		233.063,61
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		54,99-	233.008,62
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - CO MP. NOV/2023	NOV-2023	50		1.622,52-	231.386,10
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	491,32		231.877,42
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023	11/2023	50	0,01		231.877,43
-----						
TOTAL DIA ----->				3.805,94	31.043,31-	231.877,43

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 1.01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	237.871,52
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				25.049,22	31.043,31-	231.877,43
-----						
Conta: 1.01.04.03.00003	2362 EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	615,51
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	NOV-2023	50	45,00-		570,51
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		76,40-	494,11
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	121,40-	494,11
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	121,40-	494,11
-----						
Conta: 1.01.04.03.00007	2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	34.384,93
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	NOV-2023	50	16.305,59-		18.079,34
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023	11/2023	50		0,01-	18.079,33
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	16.305,60-	18.079,33
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	16.305,60-	18.079,33
-----						
Conta: 1.01.04.03.00009	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	106.636,79
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000509028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000509028	50	4.188,01		110.824,80
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000163141 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000163141	50	381,20		111.206,00
03/11/2023	VALOR REF. NF. 000000149305 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000149305	50	582,22		111.788,22
-----						
TOTAL DIA ----->				5.151,43	0,00	111.788,22
-----						
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000578453 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000578453	50	9.594,79		121.383,01
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037712 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000037712	50	11.711,90		133.094,91
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003126 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000003126	50	528,40		133.623,31
-----						
TOTAL DIA ----->				21.835,09	0,00	133.623,31
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000252575 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000252575	50	1.523,60		135.146,91
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000998844 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000998844	50	1.290,21		136.437,12
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000253073 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000253073	50	1.134,00		137.571,12
-----						
TOTAL DIA ----->				3.947,81	0,00	137.571,12
-----						
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000738961 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000738961	50	583,56		138.154,68
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000073239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000073239	50	440,00		138.594,68
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003148 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000003148	50	1.719,00		140.313,68
-----						
TOTAL DIA ----->				2.742,56	0,00	140.313,68
-----						
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000253241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000253241	50	1.672,10		141.985,78
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000001000272 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000001000272	50	2.092,70		144.078,48
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000270126 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000270126	50	2.760,00		146.838,48
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000739338 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000739338	50	383,04		147.221,52
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000912703 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000912703	50	220,91		147.442,43
-----						
TOTAL DIA ----->				7.128,75	0,00	147.442,43
-----						
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000019283 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000019283	50	590,00		148.032,43
-----						
TOTAL DIA ----->				590,00	0,00	148.032,43
-----						
27/11/2023	VALOR REF. NF. 000000073669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000073669	50	1.360,80		149.393,23
-----						
TOTAL DIA ----->				1.360,80	0,00	149.393,23
-----						
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.269064 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	269064	50	1.553,24		150.946,47

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03						
	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
Conta: 1.01.04.03.00009						
	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	106.636,79
30/11/2023	VALOR REF. NF. 000001322711 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MEDICAMENTO S REF. NOV/23.	000001322711	50	6.370,00		157.316,47
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	50		58.107,88-	99.208,59
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		690,49-	98.518,10
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	675,07		99.193,17
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		541,13-	98.652,04
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	735,09		99.387,13
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		964,19-	98.422,94
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	86,32		98.509,26
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	1.615,41		100.124,67
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023	11/2023	50	0,01		100.124,68
TOTAL DIA ----->				11.035,14	60.303,69-	100.124,68
TOTAL CONTÁBIL ---->				53.791,58	60.303,69-	100.124,68
Conta: 1.01.04.04.00002						
	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	993,05
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000016097 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/23	000000016097	50	929,00		1.922,05
TOTAL DIA ----->				929,00	0,00	1.922,05
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	50		909,10-	1.012,95
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023	11/2023	50		0,01-	1.012,94
TOTAL DIA ----->				0,00	909,11-	1.012,94
TOTAL CONTÁBIL ---->				929,00	909,11-	1.012,94
Conta: 1.01.04.04.00003						
	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	20.182,25
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000173575 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000173575	50	459,92		20.642,17
TOTAL DIA ----->				459,92	0,00	20.642,17
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000024549 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000024549	50	1.309,50		21.951,67
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000065182 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065182	50	995,13		22.946,80
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001195 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000001195	50	149,70		23.096,50
TOTAL DIA ----->				2.454,33	0,00	23.096,50
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000025340 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000025340	50	1.428,00		24.524,50
TOTAL DIA ----->				1.428,00	0,00	24.524,50
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007670 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000007670	50	1.303,50		25.828,00
TOTAL DIA ----->				1.303,50	0,00	25.828,00
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000655011 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000655011	50	4.469,20		30.297,20
TOTAL DIA ----->				4.469,20	0,00	30.297,20
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	50		8.889,31-	21.407,89
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	1.006,08		22.413,97
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		597,06-	21.816,91
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		66,06-	21.750,85
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	266,45		22.017,30
TOTAL DIA ----->				1.272,53	9.552,43-	22.017,30
TOTAL CONTÁBIL ---->				11.387,48	9.552,43-	22.017,30
Conta: 1.01.04.04.00004						
	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	6.165,55
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00007						
	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.753,61
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	48,52		1.802,13
30/11/2023	VALOR REF. SAIDA POR CONSUMO 11/2023	11/2023	50		95,73-	1.706,40

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 1.01.04.04.00007	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.753,61
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023	11/2023	50	0,01		1.706,41
-----						
TOTAL DIA ----->				48,53	95,73-	1.706,41
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				48,53	95,73-	1.706,41
-----						
Conta: 1.01.04.04.00011	2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	2.050,00
	**** Sem Movimento ****					
-----						
Conta: 1.01.04.04.00014	2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	20,35
	**** Sem Movimento ****					
-----						
Conta: 1.02.01.04.00002	1750 BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	13.174,97
01/11/2023	VALOR REF. DOC 1864, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1864	50			
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438525	000000000000576	50	2.730,58-		10.444,39
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438522	000000000000575	50	2.730,58-		7.713,81
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438519	000000000000574	50	5.542,18-		2.171,63
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	13.174,97-	0,00
-----						
10/11/2023	VALOR REF. DOC 2420, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2420	50	1.167,34		1.167,34
10/11/2023	VALOR REF. DOC 2421, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2421	50	1.665,91		2.833,25
-----						
TOTAL DIA ----->				2.833,25	0,00	2.833,25
-----						
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2430, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2430	50		1.665,91-	1.167,34
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2440, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2440	50	1.665,91		2.833,25
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2429, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2429	50		1.167,34-	1.665,91
14/11/2023	VALOR REF. DOC 2439, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2439	50	1.167,34		2.833,25
-----						
TOTAL DIA ----->				2.833,25	2.833,25-	2.833,25
-----						
30/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467074	000000000000628	50		1.167,34-	1.665,91
30/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467078	000000000000629	50		1.665,91-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	2.833,25-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				5.666,50	18.841,47-	0,00
-----						
Conta: 1.02.07.01.00002	2020 MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	1.306,44
	**** Sem Movimento ****					
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	84.288,20-
01/11/2023	PGTO. 007384 - DOC. 000000002376/01, ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REFEIÇÃO REF. OUT/23.	000000002376/01	50	63.684,60		20.603,60-
01/11/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000175300/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	000000175300/01	50	2.366,54		18.237,06-
01/11/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000175374/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000175374/01	50	2.310,54		15.926,52-
01/11/2023	PGTO. 007031 - DOC. 000000048310/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000048310/01	50	701,00		15.225,52-
01/11/2023	PGTO. 003667 - DOC. 00000018656/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. OUT/23.	00000018656/01	50	302,40		14.923,12-
01/11/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000001156/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	00000001156/01	50	140,00		14.783,12-
01/11/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001297836 - C M HOSPITALAR S.A (RFO) - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001297836	50		1.337,67-	16.120,79-
01/11/2023	PGTO. 007222 - DOC. 00000000676/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. SET/23.	00000000676/01	50	520,00		15.600,79-
-----						
TOTAL DIA ----->				70.025,08	1.337,67-	15.600,79-
-----						
03/11/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000509028 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000509028	50		4.188,01-	19.788,80-
03/11/2023	VALOR REF. 005068 - NF. 000001378307 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001378307	50		506,49-	20.295,29-
03/11/2023	VALOR REF. 004758 - NF. 000000163141 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000163141	50		381,20-	20.676,49-
03/11/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000149305 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000149305	50		582,22-	21.258,71-
-----						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03					Sd. Ant.:	0,02
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS						
Conta: 2.01.01.01.00001					Sd. Ant.:	84.288,20-
1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						
TOTAL DIA ----->				0,00	5.657,92-	21.258,71-
06/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000578453 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000578453	50		9.594,79-	30.853,50-
06/11/2023	VALOR REF. 008751 - NF. 00000005238 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	00000005238	50		420,00-	31.273,50-
06/11/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 00000037712 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	00000037712	50		11.711,90-	42.985,40-
06/11/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 00000003126 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	00000003126	50		528,40-	43.513,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.255,09-	43.513,80-
07/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 00000000408/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO REF SET 2023	00000000408/01	50	1.209,00		42.304,80-
07/11/2023	PGTO. 007612 - DOC. 00000023976/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MAT. E EXPEDIENTES REF. OUT/23.	00000023976/01	50	900,00		41.404,80-
07/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000577981 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000577981	50		6.502,10-	47.906,90-
07/11/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000172179 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000172179	50		489,50-	48.396,40-
07/11/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001654587 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CI R.SO. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001654587	50		582,45-	48.978,85-
07/11/2023	VALOR REF. 008806 - NF. 000000001173 - STOCK MED S.A - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000001173	50		1.127,00-	50.105,85-
07/11/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000749 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000000749	50		1.551,00-	51.656,85-
07/11/2023	VALOR REF. 003934 - NF. 000000090024 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXP ORT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000090024	50		706,00-	52.362,85-
07/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000737597 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000737597	50		433,41-	52.796,26-
TOTAL DIA ----->				2.109,00	11.391,46-	52.796,26-
08/11/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000252575 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000252575	50		1.523,60-	54.319,86-
08/11/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000998844 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000998844	50		1.290,21-	55.610,07-
08/11/2023	VALOR REF. 006440 - NF. 000000253073 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000253073	50		1.134,00-	56.744,07-
08/11/2023	VALOR REF. 008059 - NF. 000000078721 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000078721	50		950,00-	57.694,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.897,81-	57.694,07-
09/11/2023	PGTO. 006557 - DOC. 000000639991/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000639991/01	50	4.030,00		53.664,07-
09/11/2023	PGTO. 006085 - DOC. 00000020378/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	00000020378/01	50	2.207,90		51.456,17-
09/11/2023	PGTO. 005241 - DOC. 000000001164/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838 , MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000001164/01	50	1.199,20		50.256,97-
09/11/2023	PGTO. 005946 - DOC. 000000034160/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000034160/01	50	1.012,34		49.244,63-
09/11/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000064280/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000064280/01	50	994,24		48.250,39-
09/11/2023	PGTO. 008183 - DOC. 000000025221/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA , MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000025221/01	50	708,00		47.542,39-
09/11/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000161/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000161/01	50	630,00		46.912,39-
09/11/2023	PGTO. 006562 - DOC. 000000042327/01, PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA , MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000042327/01	50	286,95		46.625,44-
09/11/2023	PGTO. 008783 - DOC. 000000000028/01, SINAI CORP LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000000000028/01	50	212,00		46.413,44-
09/11/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000165150 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023	000000165150	50		16.579,91-	62.993,35-
09/11/2023	VALOR REF. 008488 - NF. 000000173575 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000173575	50		459,92-	63.453,27-
TOTAL DIA ----->				11.280,63	17.039,83-	63.453,27-
10/11/2023	VALOR REF. 007612 - NF. 000000024549 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000024549	50		1.309,50-	64.762,77-
10/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000738961 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000738961	50		583,56-	65.346,33-
10/11/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000073239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000073239	50		440,00-	65.786,33-
10/11/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000065182 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000065182	50		995,13-	66.781,46-
10/11/2023	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001195 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/23	000000001195	50		149,70-	66.931,16-
10/11/2023	VALOR REF. 005086 - NF. 000000003148 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000003148	50		1.719,00-	68.650,16-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03					Sd. Ant.:	0,02
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS						
Conta: 2.01.01.01.00001					Sd. Ant.:	84.288,20-
1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						
TOTAL DIA ----->				0,00	5.196,89-	68.650,16-
13/11/2023	PGTO. 004216 - DOC. 000000007590/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000007590/01	50	1.265,70		67.384,46-
13/11/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000365752/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDTA - HD SISTEMAS, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	000000365752/01	50	871,00		66.513,46-
13/11/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000253241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HO SPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000253241	50		1.672,10-	68.185,56-
13/11/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000001000272 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRO DUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000001000272	50		2.092,70-	70.278,26-
13/11/2023	VALOR REF. 008214 - NF. 000000270126 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMEN TOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000270126	50		2.760,00-	73.038,26-
13/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000739338 - SUPERMED COM E IMP DE PROD M ED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000739338	50		383,04-	73.421,30-
13/11/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025340 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINIC ULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/ 23	000000025340	50		1.428,00-	74.849,30-
13/11/2023	VALOR REF. 005272 - NF. 000000912703 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA R S/A - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000912703	50		220,91-	75.070,21-
TOTAL DIA ----->				2.136,70	8.556,75-	75.070,21-
14/11/2023	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016097 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/23	000000016097	50		929,00-	75.999,21-
14/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000583121 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC AO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000583121	50		1.350,00-	77.349,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.279,00-	77.349,21-
16/11/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000645 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000645	50		5.279,74-	82.628,95-
16/11/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019283 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIA IS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. NOV/23	000000019283	50		590,00-	83.218,95-
16/11/2023	VALOR REF. 004216 - NF. 000000007670 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO D E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000007670	50		1.303,50-	84.522,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.173,24-	84.522,45-
17/11/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000655011 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000655011	50		4.469,20-	88.991,65-
17/11/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000985 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000000985	50		336,00-	89.327,65-
17/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000584841 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC AO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000584841	50		2.667,90-	91.995,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.473,10-	91.995,55-
21/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000165150/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI , FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023	000000165150/01	50	16.579,91		75.415,64-
21/11/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001277463/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT. HOSPITALARES REF. OUT/23.	000001277463/01	50	1.235,80		74.179,84-
21/11/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000413 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF. OUT/23.	000000000413	50		3.769,00-	77.948,84-
21/11/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000511583 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000511583	50		914,76-	78.863,60-
TOTAL DIA ----->				17.815,71	4.683,76-	78.863,60-
23/11/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000578453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000578453/01	50	9.594,79		69.268,81-
23/11/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000577981/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV /23.	000000577981/01	50	6.502,10		62.766,71-
23/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000645/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SE RVICOS EIRELI, MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000645/01	50	5.279,74		57.486,97-
23/11/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000509028/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MED ICAMENTOS REF. NOV/23.	000000509028/01	50	4.188,01		53.298,96-
23/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000413/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA - EPP , FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF. OUT/23.	000000000413/01	50	3.769,00		49.529,96-
23/11/2023	PGTO. 008806 - DOC. 000000001173/01, STOCK MED S.A, MAT. HOSPITALAR ES REF. NOV/23.	000000001173/01	50	1.127,00		48.402,96-
23/11/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001654587/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR. SO. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001654587/01	50	582,45		47.820,51-
23/11/2023	PGTO. 005068 - DOC. 000001378307/01, CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCI O E REPRESENT. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000001378307/01	50	506,49		47.314,02-
23/11/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000172179/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000172179/01	50	489,50		46.824,52-
23/11/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000737597/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000737597/01	50	433,41		46.391,11-
23/11/2023	PGTO. 008751 - DOC. 000000005238/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV /23.	000000005238/01	50	420,00		45.971,11-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	84.288,20-
23/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000741096 - SUPERMED COM E IMP DE PROD M ED E HOSPIT LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000741096	50		1.369,00-	47.340,11-
TOTAL DIA ----->				32.892,49	1.369,00-	47.340,11-
27/11/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000073669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MAT RIZ - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000073669	50		1.360,80-	48.700,91-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.360,80-	48.700,91-
29/11/2023	VALOR REF. 007384 - NF. 000000002403 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTD A - SERVICIO DE NUTRICAO E DIETICA REF. NOV/23.	000000002403	50		72.434,82-	121.135,73-
TOTAL DIA ----->				0,00	72.434,82-	121.135,73-
30/11/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000037712/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT ALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000037712/01	50	11.711,90		109.423,83-
30/11/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000749/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000000749/01	50	1.551,00		107.872,83-
30/11/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000252575/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - E PP, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000252575/01	50	1.523,60		106.349,23-
30/11/2023	PGTO. 003934 - DOC. 000000090024/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPOR T. LTDA, MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	000000090024/01	50	706,00		105.643,23-
30/11/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000149305/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000149305/01	50	582,22		105.061,01-
30/11/2023	PGTO. 004758 - DOC. 000000163141/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	000000163141/01	50	381,20		104.679,81-
30/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1384836 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV	1384836	50		1.293,52-	105.973,33-
30/11/2023	VALOR REF. RECLASS NF.340972 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES REF. NOV/23.	340972	50		1.161,00-	107.134,33-
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.269064 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. NOV/23.	269064	50		1.553,24-	108.687,57-
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.5238 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	5238	50	420,00		108.267,57-
30/11/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.5238 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	5238	50		420,00-	108.687,57-
30/11/2023	VALOR REF. 004698 - NF. 000001322711 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - M EDICAMENTOS REF. NOV/23.	000001322711	50		6.370,00-	115.057,57-
TOTAL DIA ----->				16.875,92	10.797,76-	115.057,57-
TOTAL CONTÁBIL --->				153.135,53	183.904,90-	115.057,57-
-----						
Conta: 2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	366.552,55-
01/11/2023	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005945 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA E PP - SERVICIO GRAFICO REF OUT 2023	000000005945	50		90,02-	366.642,57-
01/11/2023	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001257 - EMPRESA JORNALISTICA E EDIT ORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OU T 2023	000000001257	50		1.000,20-	367.642,77-
01/11/2023	VALOR REF. 008170 - NF. 000000006961 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF OUT 2023	000000006961	50		2.600,00-	370.242,77-
01/11/2023	VALOR REF. 008738 - NF. 000000000007 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MEL O 08683752500 - SERVICIO DE APOIO A TI REF OUT 2023	000000000007	50		1.333,60-	371.576,37-
01/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042896/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR REF SET 2023	000000042896/01	50	4.000,00		367.576,37-
01/11/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000097793/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD A, COLETA DE RESIDUOS REF SET 2023	000000097793/01	50	2.635,73		364.940,64-
01/11/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006684/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000006684/01	50	1.200,00		363.740,64-
01/11/2023	PGTO. 005412 - DOC. 000000000217/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E S ERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE GERADOR REF SET 2023	000000000217/01	50	670,00		363.070,64-
01/11/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000197762/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRO TECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF SET 2023	000000197762/01	50	320,00		362.750,64-
01/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005930/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO DE GRAFICA E IMPRESSAO REF SET 2023	000000005930/01	50	256,72		362.493,92-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000103435 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIC O DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103435	50	5,94		362.487,98-
TOTAL DIA ----->				9.088,39	5.023,82-	362.487,98-
06/11/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008398 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008398	50		778,15-	363.266,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	778,15-	363.266,13-
07/11/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000082 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPE CIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000082	50		753,37-	364.019,50-
07/11/2023	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000937 - PREST LAB - SERVICIO DE ANAL ISES CLINICAS REF. OUT/23.	000000000937	50		53.109,97-	417.129,47-
07/11/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000046 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - SERVICIO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF. OUT/23.	000000000046	50		12.816,90-	429.946,37-
07/11/2023	VALOR REF. 005485 - NF. 000000004659 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - SERVICIO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004659	50		27.872,49-	457.818,86-



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.: 0,02
Conta: 2.01.01.01.00004				2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.: 366.552,55-
07/11/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000926 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. O UT/23.	000000000926	50	11.800,00-		469.618,86-
07/11/2023	VALOR REF. 007417 - NF. 000000004134 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIR ELI - SERVICIO DE LOCACAO REF. OUT/23.	000000004134	50	1.825,00-		471.443,86-
07/11/2023	PGTO. 008794 - DOC. 00000000018/01, OZZY SIGNS PUBLICIDADE E SERVIC OS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SET 2023	00000000018/01	50	304.623,00		166.820,86-
07/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042842/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS L TDA, SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000042842/01	50	13.789,00		153.031,86-
07/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000001023249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF. OUT/23.	000001023249/01	50	3.254,06		149.777,80-
07/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000004/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMI DIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000000004/01	50	800,16		148.977,64-
TOTAL DIA ----->				322.466,22	108.177,73-	148.977,64-
08/11/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231349 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023	000020231349	50	13.790,00-		162.767,64-
08/11/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000003000 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000	50	2.412,76-		165.180,40-
08/11/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008584 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF OUT 2023	000000008584	50	1.364,93-		166.545,33-
08/11/2023	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003355 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGI A DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023	000000003355	50	450,08-		166.995,41-
08/11/2023	VALOR REF. 007498 - NF. 000000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURA NCA ELETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189	50	6.534,30-		173.529,71-
08/11/2023	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000012 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL RE F OUT 2023	000000000012	50	2.667,20-		176.196,91-
08/11/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000303 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA ADM REF OUT 2023	000000000303	50	595,96-		176.792,87-
08/11/2023	VALOR REF. 006301 - NF. 000000650233 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LO CACAO DO VEICULO ADM REF OUT 2023	000000650233	50	1.244,67-		178.037,54-
08/11/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000171505 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGA MENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505	50	325,31-		178.362,85-
08/11/2023	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000235 - PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICIO MEDICO REF OUT 2023	000000000235	50	873.952,25-		1.052.315,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	903.337,46-	1.052.315,10-
09/11/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000400 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICIO S LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023	000000000400	50	4.160,00-		1.056.475,10-
09/11/2023	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000253 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000253	50	31.831,94-		1.088.307,04-
09/11/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000203768 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADI OPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF OUT 2023	000000203768	50	300,00-		1.088.607,04-
09/11/2023	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000236 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE GERADOR REF OUT 2023	000000000236	50	670,00-		1.089.277,04-
09/11/2023	VALOR REF. 007316 - NF. 000000099446 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	000000099446	50	2.675,73-		1.091.952,77-
09/11/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002751 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DO CUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUT 2023	000000002751	50	1.000,06-		1.092.952,83-
09/11/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043233 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I REF OUT 2023	000000043233	50	14.419,00-		1.107.371,83-
09/11/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043237 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDOR REF OUT 2023	000000043237	50	4.000,00-		1.111.371,83-
09/11/2023	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000005 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MUL TIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET REF OUT 2023	000000000005	50	800,16-		1.112.171,99-
09/11/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003732 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICIO DE DESRATIZACAO E DESINFECCAO REF OUT 2023	000000003732	50	1.078,88-		1.113.250,87-
09/11/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000144723 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTD A - ME - HIGIENIZAÇÃO E LOCACAO DE ENXOVAL REF OUT 2023	000000144723	50	5.811,68-		1.119.062,55-
09/11/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000107688 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688	50	390,14-		1.119.452,69-
09/11/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043923/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAME NTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVICIO DE IMPRESSAO REF SET 2023	000000043923/01	50	9.120,56		1.110.332,13-
09/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000142123/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICIO DE LAVANDERIA REF SET 2023	000000142123/01	50	4.992,37		1.105.339,76-
09/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000106902/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902/01	50	390,14		1.104.949,62-
TOTAL DIA ----->				14.503,07	67.137,59-	1.104.949,62-
10/11/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000044386 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUI PAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS R EF OUT 2023	000000044386	50	8.007,81-		1.112.957,43-
10/11/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036220 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇO S GERAIS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036220	50	36.785,05-		1.149.742,48-
10/11/2023	VALOR REF. 007322 - NF. 000000036218 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇO S GERAIS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036218	50	38.213,99-		1.187.956,47-
10/11/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000083 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 202 3	000000000083	50	15.406,32-		1.203.362,79-
10/11/2023	VALOR REF. 007362 - NF. 000000005881 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA -					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.: 0,02
Conta: 2.01.01.01.00004				2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.: 366.552,55-
	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR	REF OUT 2023		000000005881	50	3.400,00- 1.206.762,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	101.813,17-	1.206.762,79-
13/11/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000069906 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000069906	50		2.355,00-	1.209.117,79-
13/11/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 930000322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A . - PLANO DE VIDA REF. NOV/23	930000322542	50		2.601,33-	1.211.719,12-
13/11/2023	VALOR REF. 007684 - NF. 000000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085	50		12.483,38-	1.224.202,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.439,71-	1.224.202,50-
14/11/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075080719 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/23	000075080719	50		2.360,40-	1.226.562,90-
14/11/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007770 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23	000000007770	50		105.806,82-	1.332.369,72-
14/11/2023	PGTO. 006301 - DOC. 000000650233/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DO VEICULO ADM REF OUT 2023	000000650233/01	50	1.244,67		1.331.125,05-
14/11/2023	PGTO. 006769 - DOC. 000000171505/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENT O LTDA, ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505/01	50	325,31		1.330.799,74-
TOTAL DIA ----->				1.569,98	108.167,22-	1.330.799,74-
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000004659/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004659/01	50	27.872,49		1.302.927,25-
17/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000083/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 2023	000000000083/01	50	15.406,32		1.287.520,93-
17/11/2023	PGTO. 005485 - DOC. 000000000046/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE AMBULANCIA REF. OUT/23.	000000000046/01	50	12.816,90		1.274.704,03-
17/11/2023	PGTO. 007717 - DOC. 000000000012/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TEC NOLOGIA LTDA, SERVICIO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL REF OUT 2023	000000000012/01	50	2.667,20		1.272.036,83-
17/11/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000003000/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEG URANCA DO TRABALHO LTDA, SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000/01	50	2.412,76		1.269.624,07-
17/11/2023	PGTO. 008738 - DOC. 000000000007/01, JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 08 683752500, SERVICIO DE APOIO A TI REF OUT 2023	000000000007/01	50	1.333,60		1.268.290,47-
17/11/2023	PGTO. 005692 - DOC. 000000001257/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OUT 202 3	000000001257/01	50	1.000,20		1.267.290,27-
17/11/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000082/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL IZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000082/01	50	753,37		1.266.536,90-
17/11/2023	PGTO. 001138 - DOC. 000000005945/01, ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP, SERVICIO GRAFICO REF OUT 2023	000000005945/01	50	90,02		1.266.446,88-
17/11/2023	PGTO. 004012 - DOC. 000000000235/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICIO MEDICO REF OUT 2023	000000000235/01	50	873.952,25		392.494,63-
TOTAL DIA ----->				938.305,11	0,00	392.494,63-
20/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007770/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VID A, PROJETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23	000000007770/01	50	105.806,82		286.687,81-
TOTAL DIA ----->				105.806,82	0,00	286.687,81-
21/11/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000057480063 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480063	50		19.771,50-	306.459,31-
21/11/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000057480047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480047	50		112,08-	306.571,39-
21/11/2023	PGTO. 007424 - DOC. 000000000937/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALISES CLINICAS REF. OUT/23.	000000000937/01	50	53.109,97		253.461,42-
21/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231349/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023	000020231349/01	50	13.790,00		239.671,42-
21/11/2023	PGTO. 007684 - DOC. 000000000085/01, C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085/01	50	12.483,38		227.188,04-
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000926/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LT DA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. OUT/23 .	000000000926/01	50	11.800,00		215.388,04-
21/11/2023	PGTO. 007498 - DOC. 000000002189/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189/01	50	6.534,32		208.853,72-
21/11/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000144723/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, HIGIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF OUT 2023	000000144723/01	50	5.811,68		203.042,04-
21/11/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000400/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LT DA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023	000000000400/01	50	4.160,00		198.882,04-
21/11/2023	PGTO. 007316 - DOC. 000000099446/01, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTD A, COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	000000099446/01	50	2.675,73		196.206,31-
21/11/2023	PGTO. 008170 - DOC. 000000006961/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUI PAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF OUT 2023	000000006961/01	50	2.600,00		193.606,31-
21/11/2023	PGTO. 007417 - DOC. 000000004134/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, SERVICIO DE LOCACAO REF. OUT/23.	000000004134/01	50	1.825,00		191.781,31-
21/11/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000003732/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZA NO - ME, SERVICIO DE DESRATIZACAO E DESINFECACAO REF OUT 2023	000000003732/01	50	1.078,88		190.702,43-
21/11/2023	PGTO. 008307 - DOC. 000000000005/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMI DIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF OUT 2023	000000000005/01	50	800,16		189.902,27-
21/11/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008398/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE S UPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008398/01	50	778,15		189.124,12-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.: 0,02
Conta: 2.01.01.01.00004				2385 FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.: 366.552,55-
21/11/2023	PGTO. 003618 - DOC. 000000003355/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023	000000003355/01	50	450,08		188.674,04-
21/11/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000203768/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF OUT 2023	000000203768/01	50	300,00		188.374,04-
TOTAL DIA ----->				118.197,35	19.883,58-	188.374,04-
22/11/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000112313249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - P RIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000112313249	50		505,68-	188.879,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	505,68-	188.879,72-
23/11/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000150659500 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000150659500	50		11.952,61-	200.832,33-
23/11/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001546781 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000001546781	50		10.995,54-	211.827,87-
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036218/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036218/01	50	38.213,99		173.613,88-
23/11/2023	PGTO. 007322 - DOC. 000000036220/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036220/01	50	36.785,05		136.828,83-
23/11/2023	PGTO. 007251 - DOC. 00000000253/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	00000000253/01	50	31.831,94		104.996,89-
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480063/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSION S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480063/01	50	19.771,50		85.225,39-
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043233/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I REF OUT 2023	000000043233/01	50	14.419,00		70.806,39-
23/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043237/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDOR REF OUT 2023	000000043237/01	50	4.000,00		66.806,39-
23/11/2023	PGTO. 007362 - DOC. 000000005881/01, ELEVANCE ELEVADORES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR REF OUT 2023	000000005881/01	50	3.400,00		63.406,39-
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 930000322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., PLANO DE VIDA REF. NOV/23	930000322542/01	50	2.601,33		60.805,06-
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069906/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000069906/01	50	2.355,00		58.450,06-
23/11/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008584/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF OUT 2023	000000008584/01	50	1.364,93		57.085,13-
23/11/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002751/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUT 2023	000000002751/01	50	1.000,06		56.085,07-
23/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000303/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA ADM REF OUT 2023	00000000303/01	50	595,96		55.489,11-
23/11/2023	PGTO. 006142 - DOC. 000000107688/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688/01	50	390,14		55.098,97-
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480047/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSION S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480047/01	50	112,08		54.986,89-
TOTAL DIA ----->				156.840,98	22.948,15-	54.986,89-
24/11/2023	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007771 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MÓVEL DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS REF. OUT/23	000000007771	50		14.821,90-	69.808,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.821,90-	69.808,79-
27/11/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000150659500/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000150659500/01	50	11.952,61		57.856,18-
27/11/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001546781/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. DEZ/23	000001546781/01	50	10.995,54		46.860,64-
27/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075080719/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/23	000075080719/01	50	2.360,40		44.500,24-
TOTAL DIA ----->				25.308,55	0,00	44.500,24-
29/11/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 146634700000 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICOS DE JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	146634700000	50		2.875,66-	47.375,90-
29/11/2023	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000015 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA SOFTWARE REF. NOV/23.	000000000015	50		700,14-	48.076,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.575,80-	48.076,04-
30/11/2023	PGTO. 007428 - DOC. 000000007771/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚDE MÓVEL DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS REF. OUT/23	000000007771/01	50	14.821,90		33.254,14-
30/11/2023	PGTO. 008520 - DOC. 000000000015/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA SOFTWARE REF. NOV/23.	000000000015/01	50	700,14		32.554,00-
30/11/2023	PGTO. 000644 - DOC. 000112313249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000112313249/01	50	505,68		32.048,32-
TOTAL DIA ----->				16.027,72	0,00	32.048,32-
TOTAL CONTÁBIL --->				1.708.114,19	1.373.609,96-	32.048,32-
Conta: 2.01.02.01.00001				1828 ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.: 38.103,59-
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000006202305/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000006202305/1	50	7.203,99		30.899,60-
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 006202305008, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIVIL	000006202305008	50	214,81		30.684,79-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 2.01.02.01.00001	1828 ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	38.103,59-
-----						
TOTAL DIA ----->				7.418,80	0,00	30.684,79-
07/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000004659 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SE RVICO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004659	50		598,12-	31.282,91-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	598,12-	31.282,91-
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELE TRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189	50		347,56-	31.630,47-
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000235 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO REF OUT 2023	000000000235	50		18.113,00-	49.743,47-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	18.460,56-	49.743,47-
09/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000099446 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COLETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	000000099446	50		54,61-	49.798,08-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	54,61-	49.798,08-
10/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000036220 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036220	50		2.215,97-	52.014,05-
10/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000036218 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036218	50		2.200,00-	54.214,05-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	4.415,97-	54.214,05-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085	50		697,40-	54.911,45-
13/11/2023	PGTO. 000433 - DOC 0000010202327/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS FORN REF OUT/2023 - ITAQUAQUECETUBA - DEPOSITO JUD. PERSONALMED	0000010202327/1	50	17.586,00		37.325,45-
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 10202316003, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS C ONT. CIVIL REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIVIL	000010202316003	50	7.227,00		30.098,45-
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000010202325/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I SS FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000010202325/1	50	5.415,44		24.683,01-
13/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000010202326/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I SS FORN CONSTRUÇÃO CIVIL REF OUT/2023 - ITAQUA	0000010202326/1	50	456,35		24.226,66-
-----						
TOTAL DIA ----->				30.684,79	697,40-	24.226,66-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				38.103,59	24.226,66-	24.226,66-
-----						
Conta: 2.01.02.01.00002	1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	27.220,84-
07/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000004659 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - S ERVICO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004659	50		986,90-	28.207,74-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	986,90-	28.207,74-
09/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000003732 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DESRATIZACAO E DESINFECACAO REF OUT 2023	000000003732	50		62,79-	28.270,53-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	62,79-	28.270,53-
10/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000036220 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036220	50		4.875,13-	33.145,66-
10/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000036218 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036218	50		3.146,00-	36.291,66-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	8.021,13-	36.291,66-
13/11/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085	50		767,14-	37.058,80-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	767,14-	37.058,80-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463921	00000000001257	50	27.220,82		9.837,98-
-----						
TOTAL DIA ----->				27.220,82	0,00	9.837,98-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				27.220,82	9.837,96-	9.837,98-
-----						
Conta: 2.01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	15.856,44-
01/11/2023	VALOR REF. 006142 - NF. 000000103435 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE DE AGUA REF MAIO 2023	000000103435	50		5,94-	15.862,38-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50	14,70		15.847,68-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50	6,62		15.841,06-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50	36,74		15.804,32-
01/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50	69,52		15.734,80-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 2.01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	15.856,44-
-----						
TOTAL DIA ----->				127,58	5,94-	15.734,80-
06/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008398 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SU PORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008398	50		11,85-	15.746,65-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	11,85-	15.746,65-
07/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000937 - PREST LAB - SERVICIO DE ANALISES C LINICAS REF. OUT/23.	000000000937	50		808,78-	16.555,43-
07/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000004659 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - S ERVICO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004659	50		448,59-	17.004,02-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.257,37-	17.004,02-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231349 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023	000020231349	50		210,00-	17.214,02-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000003000 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000	50		36,74-	17.250,76-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008584 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF OUT 2023	000000008584	50		20,79-	17.271,55-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA EL ETRONICA EIRELI - SERVICIO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189	50		69,52-	17.341,07-
08/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000235 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO REF OUT 2023	000000000235	50		13.584,75-	30.925,82-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	13.921,80-	30.925,82-
09/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000107688 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - A NALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688	50		5,94-	30.931,76-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	5,94-	30.931,76-
10/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000036220 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036220	50		443,19-	31.374,95-
10/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000036218 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036218	50		440,00-	31.814,95-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	883,19-	31.814,95-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457681, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457681	50	13.189,50		18.625,45-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457678, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457678	50	858,66		17.766,79-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457673, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457673	50	448,59		17.318,20-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457670, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457670	50	443,19		16.875,01-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457668, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457668	50	440,00		16.435,01-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457664, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457664	50	210,00		16.225,01-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457663	50	69,52		16.155,49-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457660, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457660	50	36,74		16.118,75-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457659, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457659	50	20,79		16.097,96-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457653, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457653	50	11,85		16.086,11-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457658, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000457658	50	5,94		16.080,17-
-----						
TOTAL DIA ----->				15.734,78	0,00	16.080,17-
-----						
TOTAL CONTÁBIL ---->				15.862,36	16.086,09-	16.080,17-
-----						
Conta: 2.01.02.01.00005	1832 CSRF A RECOLHER				Sd. Ant.:	50.830,67-
01/11/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000197762/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADI OPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF SET 2023	000000197762/01	50		14,88-	50.845,55-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	14,88-	50.845,55-
09/11/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000106902/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA, ANALISE DA PORTALIDADE DE AGUA REF SET 2023	000000106902/01	50		18,42-	50.863,97-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	18,42-	50.863,97-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459112, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459112	50	40.887,45		9.976,52-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459126, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459126	50	2.661,83		7.314,69-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459120, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459120	50	2.060,85		5.253,84-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03					Sd. Ant.:	0,02
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS						
Conta: 2.01.02.01.00005				1832	CSRFB A RECOLHER	Sd. Ant.:
						50.830,67-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459121, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459121	50	2.046,00		3.207,84-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459104, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459104	50	1.390,63		1.817,21-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459107, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459107	50	651,00		1.166,21-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459108, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459108	50	323,25		842,96-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459109, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459109	50	113,90		729,06-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459115, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459115	50	64,44		664,62-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459105, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459105	50	36,74		627,88-
17/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459098, RECEITA FEDERAL , CSRF REF OUTUB RO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000459098	50	18,42		609,46-
17/11/2023	VALOR REF. 005485 - DOC 000000004659/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA, SERVICIO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004659/01	50		1.390,63-	2.000,09-
17/11/2023	VALOR REF. 000288 - DOC 000000003000/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000/01	50		113,90-	2.113,99-
17/11/2023	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000235/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICIO MEDICO REF OUT 2023	000000000235/01	50		42.112,73-	44.226,72-
TOTAL DIA ----->				50.254,51	43.617,26-	44.226,72-
21/11/2023	VALOR REF. 007424 - DOC 000000000937/01, PREST LAB, SERVICIO DE ANALI SES CLINICAS REF. OUT/23.	000000000937/01	50		2.507,22-	46.733,94-
21/11/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231349/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023	000020231349/01	50		651,00-	47.384,94-
21/11/2023	VALOR REF. 007498 - DOC 000000002189/01, VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURA NCA ELETRONICA EIRELI, SERVICIO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189/01	50		323,25-	47.708,19-
21/11/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008398/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008398/01	50		36,74-	47.744,93-
21/11/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000203768/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADI OPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF OUT 2023	000000203768/01	50		13,95-	47.758,88-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.532,16-	47.758,88-
23/11/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000036220/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇO S GERAIS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036220/01	50		2.060,85-	49.819,73-
23/11/2023	VALOR REF. 007322 - DOC 000000036218/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇO S GERAIS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036218/01	50		2.046,00-	51.865,73-
23/11/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008584/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF OUT 2023	000000008584/01	50		64,44-	51.930,17-
23/11/2023	VALOR REF. 006142 - DOC 000000107688/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA, ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688/01	50		18,42-	51.948,59-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.189,71-	51.948,59-
TOTAL CONTÁBIL --->				50.254,51	51.372,43-	51.948,59-
Conta: 2.01.03.01.00001				1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	Sd. Ant.:
						371.429,65-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000000459684, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: o ut/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000459684	50	369.048,73		2.380,92-
TOTAL DIA ----->				369.048,73	0,00	2.380,92-
07/11/2023	PGTO. DOC 000000000459684, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: o ut/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000459684	50	1.611,60		769,32-
TOTAL DIA ----->				1.611,60	0,00	769,32-
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000459684, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: o ut/2023 Períodos: 3 -ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000459684	50	2.648,75		1.879,43
TOTAL DIA ----->				2.648,75	0,00	1.879,43
30/11/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112023	50		370.955,55-	369.076,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	370.955,55-	369.076,12-
TOTAL CONTÁBIL --->				373.309,08	370.955,55-	369.076,12-
Conta: 2.01.03.01.00002				1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	Sd. Ant.:
						1.937,04-
06/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000459688, FOLHAS, PENSAO - Competência: ou t/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000459688	50	1.937,04		0,00
TOTAL DIA ----->				1.937,04	0,00	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112023	50		1.937,04-	1.937,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.937,04-	1.937,04-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 2.01.03.01.00002	1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	1.937,04-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.937,04	1.937,04-	1.937,04-
-----						
Conta: 2.01.03.01.00003	1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.:	1.648,13-
09/11/2023	PGTO. 008708 - DOC 000000000000281, SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERV DE SAUDE - SP - GUARULHOS / ITAQUAQUECETUBA, BO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Competência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24h - SIN SAUDES	000000000000281	50	1.623,13		25,00-
09/11/2023	PGTO. 008708 - DOC 000000000000282, SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERV DE SAUDE - SP - GUARULHOS / ITAQUAQUECETUBA, BO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Competência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - CS 24h - SIN SAUDES	000000000000282	50	1.251,38		1.226,38
09/11/2023	PGTO. 008708 - DOC 000000000000282, SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERV DE SAUDE - SP - GUARULHOS / ITAQUAQUECETUBA, BO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Competência: set/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - CS 24h - SIN SAUDES	000000000000282	50		1.251,38-	25,00-
-----						
TOTAL DIA ----->				2.874,51	1.251,38-	25,00-
-----						
13/11/2023	PGTO. 000404 - DOC 000000000000273, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, BO - MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2023 Períodos: ITAQUA FILIAL - UPA 24H - SEESP	000000000000273	50	25,00		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				25,00	0,00	0,00
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	LB112023	50		25,00-	25,00-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	25,00-	25,00-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				2.899,51	1.276,38-	25,00-
-----						
Conta: 2.01.03.01.00007	1839 RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000460789, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000460789	50	1.357,90		1.357,90
-----						
TOTAL DIA ----->				1.357,90	0,00	1.357,90
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112023	50		1.357,90-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.357,90-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.357,90	1.357,90-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.01.00010	2065 FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000457210, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000457210	50	51.834,01		51.834,01
-----						
TOTAL DIA ----->				51.834,01	0,00	51.834,01
-----						
14/11/2023	PGTO. DOC 000000000461194, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000461194	50	3.032,99		54.867,00
-----						
TOTAL DIA ----->				3.032,99	0,00	54.867,00
-----						
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465823, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000465823	50	28.156,73		83.023,73
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465823, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - UPA 24h	000000000465823	50		28.156,73-	54.867,00
-----						
TOTAL DIA ----->				28.156,73	28.156,73-	54.867,00
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112023	50		54.867,00-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	54.867,00-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				83.023,73	83.023,73-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	21.459,99-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463325	000000000001192	50	21.532,79		72,80
-----						
TOTAL DIA ----->				21.532,79	0,00	72,80
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112023	50	12.785,82		12.858,62
30/11/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB112023	50	4.604,85		17.463,47
30/11/2023	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB112023	50	1.241,55		18.705,02
30/11/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112023	50	59,82		18.764,84
30/11/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112023	50		37.860,10-	19.095,26-
30/11/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112023	50		5.773,18-	24.868,44-
30/11/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112023	50		322,32-	25.190,76-
30/11/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112023	50		308,13-	25.498,89-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	21.459,99-
-----						
TOTAL DIA ----->				18.692,04	44.263,73-	25.498,89-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				40.224,83	44.263,73-	25.498,89-
-----						
Conta: 2.01.03.02.00002	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	14.794,52-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001221, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463709	000000000001221	50	16.703,92		1.909,40
-----						
TOTAL DIA ----->				16.703,92	0,00	1.909,40
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112023	50		14.047,38-	12.137,98-
30/11/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112023	50		2.892,36-	15.030,34-
30/11/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB112023	50		56,74-	15.087,08-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	16.996,48-	15.087,08-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				16.703,92	16.996,48-	15.087,08-
-----						
Conta: 2.01.03.02.00003	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	84.486,42-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	32.098,16		52.388,26-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002012, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000002012	50		97.451,43-	149.839,69-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	35.470,86		114.368,83-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência:SET/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	38.562,31		75.806,52-
01/11/2023	PGTO. PGTO. 001219 - DOC 000000000002035, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000001981	50	36.567,02		39.239,50-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	39.413,05		173,55
01/11/2023	AJUSTE REF AJUSTE FGTS ITAQUA UPA COMP 2023	112023	50	0,26		173,81
-----						
TOTAL DIA ----->				182.111,66	97.451,43-	173,81
-----						
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	50		38.945,19-	38.771,38-
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	50		14.518,89-	53.290,27-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	53.464,08-	53.290,27-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				182.111,66	150.915,51-	53.290,27-
-----						
Conta: 2.01.03.02.00004	1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	4.901,97		4.901,97
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	50		4.868,21-	33,76
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	50		33,76-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				4.901,97	4.901,97-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				4.901,97	4.901,97-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.02.00008	2462 INSS PATRONAL				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	129.833,19		129.833,19
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	50		129.006,16-	827,03
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	50		827,03-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				129.833,19	129.833,19-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				129.833,19	129.833,19-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.03.00001	1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	528.870,43-
30/11/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112023	50	44.720,52		484.149,91-
30/11/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112023	50	14.906,84		469.243,07-
30/11/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	50	3.170,62		466.072,45-
30/11/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	50	1.056,88		465.015,57-
30/11/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	50	651,64		464.363,93-
30/11/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112023	50	245,92		464.118,01-
30/11/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	50	86,13		464.031,88-
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	50		54.257,37-	518.289,25-
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	50	1.004,55		517.284,70-
-----						
TOTAL DIA ----->				65.843,10	54.257,37-	517.284,70-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				65.843,10	54.257,37-	517.284,70-
-----						
Conta: 2.01.03.03.00002	1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	50	17.182,20		17.182,20



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.: 0,02
Conta: 2.01.03.03.00002				1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	15.753,56-	1.428,64	
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	50	14.378,20-	12.949,56-	
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	12.683,24	266,32-	
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	50	266,21	0,11-	
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,11	0,00	
TOTAL DIA ----->				30.131,76	30.131,76-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				30.131,76	30.131,76-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00003				1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 42.309,63-
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	50	5.187,08	37.122,55-	
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	50	4.340,49-	41.463,04-	
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	50	80,36	41.382,68-	
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,10-	
TOTAL DIA ----->				5.267,44	4.340,59-	41.382,78-
TOTAL CONTÁBIL --->				5.267,44	4.340,59-	41.382,78-
Conta: 2.01.03.03.00004				1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	50	648,41	648,41	
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	594,53-	53,88	
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	50	542,55-	488,67-	
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	478,58	10,09-	
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	50	10,05	0,04-	
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,04	0,00	
TOTAL DIA ----->				1.137,08	1.137,08-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				1.137,08	1.137,08-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00005				1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.: 331.425,11-
30/11/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112023	50	3.258,18	328.166,93-	
30/11/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112023	50	117,45	328.049,48-	
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50	40.543,53-	368.593,01-	
TOTAL DIA ----->				3.375,63	40.543,53-	368.593,01-
TOTAL CONTÁBIL --->				3.375,63	40.543,53-	368.593,01-
Conta: 2.01.03.03.00006				1851 PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50	10.744,09-	10.744,09-	
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	10.712,97	31,12-	
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	50	894,54	863,42	
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	863,43-	0,01-	
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,01	0,00	
TOTAL DIA ----->				11.607,52	11.607,52-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				11.607,52	11.607,52-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007				1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.: 26.514,01-
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50	3.243,40-	29.757,41-	
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	50	270,06	29.487,35-	
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,09-	
TOTAL DIA ----->				270,06	3.243,49-	29.487,44-
TOTAL CONTÁBIL --->				270,06	3.243,49-	29.487,44-
Conta: 2.01.03.03.00008				1853 PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50	405,53-	405,53-	
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	404,36	1,17-	
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	50	33,76	32,59	
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	32,59-	0,00	
TOTAL DIA ----->				438,12	438,12-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				438,12	438,12-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009				2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.: 268.213,66-
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50	21.018,62-	289.232,28-	
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50	3.909,64	285.322,64-	
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50	1.878,31	283.444,33-	
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	1.510,18-	284.954,51-	
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50	817,89-	285.772,40-	
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	578,19	285.194,21-	

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.: 0,02
Conta: 2.01.03.03.00009				2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.: 268.213,66-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		120,80-	285.315,01-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	46,29		285.268,72-
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	2,88		285.265,84-
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50		0,71-	285.266,55-
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	0,24		285.266,31-
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50		0,06-	285.266,37-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		335,11-	285.601,48-
TOTAL DIA ----->				6.415,55	23.803,37-	285.601,48-
TOTAL CONTÁBIL --->				6.415,55	23.803,37-	285.601,48-
Conta: 2.01.07.01.00001				2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.: 114.010,56-
30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 ITAQUA	112023	50	19.139,30		94.871,26-
TOTAL DIA ----->				19.139,30	0,00	94.871,26-
TOTAL CONTÁBIL --->				19.139,30	0,00	94.871,26-
Conta: 2.01.10.01.00004				2864 DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.: 1.009.688,11-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463325	000000000001192	50	21.532,79		988.155,32-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001192, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463325	000000000001192	50		21.532,79-	1.009.688,11-
TOTAL DIA ----->				21.532,79	21.532,79-	1.009.688,11-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001221, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463709	000000000001221	50	16.703,92		992.984,19-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463921	000000000001257	50	27.220,82		965.763,37-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001221, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463709	000000000001221	50		16.703,92-	982.467,29-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463921	000000000001257	50		27.220,82-	1.009.688,11-
TOTAL DIA ----->				43.924,74	43.924,74-	1.009.688,11-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000628, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467074	000000000000628	50	1.167,34		1.008.520,77-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467078	000000000000629	50	1.665,91		1.006.854,86-
TOTAL DIA ----->				2.833,25	0,00	1.006.854,86-
TOTAL CONTÁBIL --->				68.290,78	65.457,53-	1.006.854,86-
Conta: 2.01.10.01.00006				3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	000000000000567	50	130.124,57		130.124,57
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458857	000000000000567	50		130.124,57-	0,00
TOTAL DIA ----->				130.124,57	130.124,57-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				130.124,57	130.124,57-	0,00
Conta: 3.01.01.01.00001				1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.: 17.995.109,81-
01/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000017	50		2.285.985,30-	20.281.095,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.285.985,30-	20.281.095,11-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2.285.985,30-	20.281.095,11-
Conta: 3.01.01.01.00002				2133 AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.: 317.252,66-
30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 ITAQUA	112023	50		19.139,30-	336.391,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	19.139,30-	336.391,96-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	19.139,30-	336.391,96-
Conta: 4.01.01.01.00001				1891 MEDICAMENTOS		Sd. Ant.: 588.696,10
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	50	58.107,88		646.803,98
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	690,49		647.494,47
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		675,07-	646.819,40
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	541,13		647.360,53
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.: 0,02
Conta: 4.01.01.01.00001				1891 MEDICAMENTOS		Sd. Ant.: 588.696,10
	/2023	NOV-2023	50	735,09-		646.625,44
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	964,19		647.589,63
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		86,32-	647.503,31
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		1.615,41-	645.887,90
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023	11/2023	50		0,01-	645.887,89
TOTAL DIA ----->				60.303,69	3.111,90-	645.887,89
TOTAL CONTÁBIL --->				60.303,69	3.111,90-	645.887,89
Conta: 4.01.01.01.00002				1892 MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.: 259.283,66
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	50	28.586,92		287.870,58
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	310,04		288.180,62
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	48,84		288.229,46
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		860,09-	287.369,37
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	54,99		287.424,36
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	1.622,52		289.046,88
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		491,32-	288.555,56
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023	11/2023	50		0,01-	288.555,55
TOTAL DIA ----->				30.623,31	1.351,42-	288.555,55
TOTAL CONTÁBIL --->				30.623,31	1.351,42-	288.555,55
Conta: 4.01.01.01.00003				1893 GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.: 200.435,74
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000165150 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL REF OUT 2023	000000165150	50	16.579,91		217.015,65
TOTAL DIA ----->				16.579,91	0,00	217.015,65
TOTAL CONTÁBIL --->				16.579,91	0,00	217.015,65
Conta: 4.01.01.01.00007				1897 DIETA ENTERAL		Sd. Ant.: 617,99
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	NOV-2023	50	45,00		662,99
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	76,40		739,39
TOTAL DIA ----->				121,40	0,00	739,39
TOTAL CONTÁBIL --->				121,40	0,00	739,39
Conta: 4.01.01.01.00008				1898 DIETA PARENTERAL		Sd. Ant.: 306,40
				**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.01.01.00012				2223 MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.: 11.339,07
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	NOV-2023	50	16.305,59		27.644,66
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023	11/2023	50	0,01		27.644,67
TOTAL DIA ----->				16.305,60	0,00	27.644,67
TOTAL CONTÁBIL --->				16.305,60	0,00	27.644,67
Conta: 4.01.01.02.00002				1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.: 7.730,86
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	50	909,10		8.639,96
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023	11/2023	50	0,01		8.639,97
TOTAL DIA ----->				909,11	0,00	8.639,97
TOTAL CONTÁBIL --->				909,11	0,00	8.639,97
Conta: 4.01.01.02.00003				1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.: 83.576,97
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	50	8.889,31		92.466,28
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		1.006,08-	91.460,20
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	597,06		92.057,26
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50	66,06		92.123,32
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		266,45-	91.856,87
TOTAL DIA ----->				9.552,43	1.272,53-	91.856,87

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS			Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	83.576,97
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				9.552,43	1.272,53-	91.856,87
-----						
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	48.584,81
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000645 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS E IRELI - MAT. MANUTENCAO REF. OUT/23.	000000000645	50	5.279,74		53.864,55
-----						
TOTAL DIA ----->				5.279,74	0,00	53.864,55
-----						
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000413 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP P - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF. OUT/23.	000000000413	50	3.769,00		57.633,55
-----						
TOTAL DIA ----->				3.769,00	0,00	57.633,55
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				9.048,74	0,00	57.633,55
-----						
Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	1.027,21
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	NOV-2023	50		48,52-	978,69
30/11/2023	VALOR REF. SAIDA POR CONSUMO 11/2023	11/2023	50	95,73		1.074,42
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023	11/2023	50		0,01-	1.074,41
-----						
TOTAL DIA ----->				95,73	48,53-	1.074,41
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				95,73	48,53-	1.074,41
-----						
Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	645.094,64
29/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002403 - ARS REFEICOES E SERVICOS LTDA - SERVIC O DE NUTRICAO E DIETICA REF. NOV/23.	000000002403	50	72.434,82		717.529,46
-----						
TOTAL DIA ----->				72.434,82	0,00	717.529,46
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				72.434,82	0,00	717.529,46
-----						
Conta: 4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	1.314,30
-----						
Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES **** Sem Movimento ****			Sd. Ant.:	4.286,00
-----						
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	2.626.806,27
30/11/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112023	50	322.133,21		2.948.939,48
30/11/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB112023	50	9.325,59		2.958.265,07
30/11/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112023	50	9.175,01		2.967.440,08
30/11/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB112023	50	4.408,78		2.971.848,86
30/11/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB112023	50	1.410,81		2.973.259,67
30/11/2023	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB112023	50	870,56		2.974.130,23
30/11/2023	VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	LB112023	50	622,00		2.974.752,23
30/11/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB112023	50	466,50		2.975.218,73
30/11/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112023	50	24,90		2.975.243,63
30/11/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112023	50		1.965,15-	2.973.278,48
30/11/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112023	50		449,90-	2.972.828,58
30/11/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112023	50		165,75-	2.972.662,83
30/11/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112023	50		62,25-	2.972.600,58
-----						
TOTAL DIA ----->				348.437,36	2.643,05-	2.972.600,58
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				348.437,36	2.643,05-	2.972.600,58
-----						
Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	29.350,77
22/11/2023	VALOR REF. NF. 000112313249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - PRIMEIRA PAR CELA DECIMO TERCEIRO JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	000112313249	50	505,68		29.856,45
-----						
TOTAL DIA ----->				505,68	0,00	29.856,45
-----						
29/11/2023	VALOR REF. NF. 146634700000 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICOS DE JOVEM APRENDIZ REF. NOV/23.	146634700000	50	2.875,66		32.732,11
-----						
TOTAL DIA ----->				2.875,66	0,00	32.732,11
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				3.381,34	0,00	32.732,11
-----						
Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO			Sd. Ant.:	379.505,06
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50	40.543,53		420.048,59
-----						
TOTAL DIA ----->				40.543,53	0,00	420.048,59
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				40.543,53	0,00	420.048,59
-----						
Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	777.553,10

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.: 0,02
Conta: 4.01.02.01.00004				1913 FÉRIAS		Sd. Ant.: 777.553,10
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	50	54.257,37		831.810,47
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	50		1.004,55-	830.805,92
TOTAL DIA ----->				54.257,37	1.004,55-	830.805,92
TOTAL CONTÁBIL --->				54.257,37	1.004,55-	830.805,92
Conta: 4.01.02.01.00005				1914 RESCISÕES		Sd. Ant.: 231.959,72
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50	21.018,62		252.978,34
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50		3.909,64-	249.068,70
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50		1.878,31-	247.190,39
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	1.510,18		248.700,57
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50	817,89		249.518,46
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		578,19-	248.940,27
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	120,80		249.061,07
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		46,29-	249.014,78
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50		2,88-	249.011,90
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	0,71		249.012,61
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50		0,24-	249.012,37
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	0,06		249.012,43
30/11/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB112023	50	361,74		249.374,17
30/11/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112023	50	121,53		249.495,70
30/11/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112023	50		4.050,75-	245.444,95
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	335,11		245.780,06
TOTAL DIA ----->				24.286,64	10.466,30-	245.780,06
TOTAL CONTÁBIL --->				24.286,64	10.466,30-	245.780,06
Conta: 4.01.02.01.00007				1916 HORAS EXTRAS		Sd. Ant.: 34.542,13
30/11/2023	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005	LB112023	50	1.188,58		35.730,71
TOTAL DIA ----->				1.188,58	0,00	35.730,71
TOTAL CONTÁBIL --->				1.188,58	0,00	35.730,71
Conta: 4.01.02.01.00008				1917 ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.: 237.572,27
30/11/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112023	50	19.992,89		257.565,16
30/11/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112023	50	10.648,31		268.213,47
TOTAL DIA ----->				30.641,20	0,00	268.213,47
TOTAL CONTÁBIL --->				30.641,20	0,00	268.213,47
Conta: 4.01.02.01.00009				1918 INSALUBRIDADE		Sd. Ant.: 274.019,03
30/11/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112023	50	32.938,40		306.957,43
30/11/2023	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	LB112023	50	1.127,02		308.084,45
TOTAL DIA ----->				34.065,42	0,00	308.084,45
TOTAL CONTÁBIL --->				34.065,42	0,00	308.084,45
Conta: 4.01.02.01.00012				1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.: 19.106,10
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003000 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANCA DO TRABALHO REF OUT 2023	000000003000	50	2.449,50		21.555,60
TOTAL DIA ----->				2.449,50	0,00	21.555,60
TOTAL CONTÁBIL --->				2.449,50	0,00	21.555,60
Conta: 4.01.02.02.00001				1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 96.811,98
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000082 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000082	50	753,37		97.565,35
TOTAL DIA ----->				753,37	0,00	97.565,35
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000001546781 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. DEZ/23	000001546781	50	10.995,54		108.560,89
TOTAL DIA ----->				10.995,54	0,00	108.560,89
TOTAL CONTÁBIL --->				11.748,91	0,00	108.560,89
Conta: 4.01.02.02.00002				2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.: 49.815,93-
30/11/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB112023	50	443,09		49.372,84-
30/11/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112023	50		4.595,00-	53.967,84-
TOTAL DIA ----->				443,09	4.595,00-	53.967,84-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 4.01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	49.815,93-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				443,09	4.595,00-	53.967,84-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	160.400,37
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000057480063 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480063	50	19.771,50		180.171,87
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000057480047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480047	50	112,08		180.283,95
-----						
TOTAL DIA ----->				19.883,58	0,00	180.283,95
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				19.883,58	0,00	180.283,95
-----						
Conta: 4.01.02.02.00004	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	3.169,53-
30/11/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB112023	50		130,02-	3.299,55-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	130,02-	3.299,55-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	130,02-	3.299,55-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00005	1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	13.470,00
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000069906 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF. OUT/23	000000069906	50	2.355,00		15.825,00
-----						
TOTAL DIA ----->				2.355,00	0,00	15.825,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				2.355,00	0,00	15.825,00
-----						
Conta: 4.01.02.02.00007	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	14.284,63
13/11/2023	VALOR REF. NF. 930000322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - PLANO D E VIDA REF. NOV/23	930000322542	50	2.601,33		16.885,96
-----						
TOTAL DIA ----->				2.601,33	0,00	16.885,96
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				2.601,33	0,00	16.885,96
-----						
Conta: 4.01.02.02.00008	2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	2.654,34-
30/11/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112023	50		343,62-	2.997,96-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	343,62-	2.997,96-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	343,62-	2.997,96-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00015	2572 SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	15.625,25
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000075080719 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SU L - SEGURO RESIDENCIAL REF. NOV/23	000075080719	50	2.360,40		17.985,65
-----						
TOTAL DIA ----->				2.360,40	0,00	17.985,65
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				2.360,40	0,00	17.985,65
-----						
Conta: 4.01.02.03.00001	1928 FGTS				Sd. Ant.:	385.786,10
01/11/2023	AJUSTE REF AJUSTE FGTS ITAQUA UPA COMP 2023	112023	50		0,26-	385.785,84
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	0,26-	385.785,84
-----						
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	50	38.945,19		424.731,03
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	50	14.518,89		439.249,92
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	50		5.187,08-	434.062,84
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	50	4.340,49		438.403,33
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50	3.243,40		441.646,73
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	50		270,06-	441.376,67
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	50		80,36-	441.296,31
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,10		441.296,41
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,09		441.296,50
-----						
TOTAL DIA ----->				61.048,16	5.537,50-	441.296,50
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				61.048,16	5.537,76-	441.296,50
-----						
Conta: 4.01.02.03.00003	1929 INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	223.503,52
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	50		17.182,20-	206.321,32
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	50	14.378,20		220.699,52
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50	10.744,09		231.443,61
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	50		894,54-	230.549,07
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	50		266,21-	230.282,86
-----						
TOTAL DIA ----->				25.122,29	18.342,95-	230.282,86

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS			Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	223.503,52
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				25.122,29	18.342,95-	230.282,86
-----						
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	223.503,52-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	15.753,56		207.749,96-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		12.683,24-	220.433,20-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		10.712,97-	231.146,17-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	863,43		230.282,74-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,11-	230.282,85-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,01-	230.282,86-
-----						
TOTAL DIA ----->				16.616,99	23.396,33-	230.282,86-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				16.616,99	23.396,33-	230.282,86-
-----						
Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	943.794,15
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	50	129.006,16		1.072.800,31
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	50	827,03		1.073.627,34
-----						
TOTAL DIA ----->				129.833,19	0,00	1.073.627,34
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				129.833,19	0,00	1.073.627,34
-----						
Conta: 4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	943.794,15-
30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		129.833,19-	1.073.627,34-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	129.833,19-	1.073.627,34-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	129.833,19-	1.073.627,34-
-----						
Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	8.433,95
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	50		648,41-	7.785,54
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	50	542,55		8.328,09
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50	405,53		8.733,62
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	50		33,76-	8.699,86
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	50		10,05-	8.689,81
-----						
TOTAL DIA ----->				948,08	692,22-	8.689,81
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				948,08	692,22-	8.689,81
-----						
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	8.433,95-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	594,53		7.839,42-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		478,58-	8.318,00-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		404,36-	8.722,36-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	32,59		8.689,77-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,04-	8.689,81-
-----						
TOTAL DIA ----->				627,12	882,98-	8.689,81-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				627,12	882,98-	8.689,81-
-----						
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	35.651,54
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	50	4.868,21		40.519,75
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	50	33,76		40.553,51
-----						
TOTAL DIA ----->				4.901,97	0,00	40.553,51
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				4.901,97	0,00	40.553,51
-----						
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	35.651,54-
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		4.901,97-	40.553,51-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	4.901,97-	40.553,51-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	4.901,97-	40.553,51-
-----						
Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	6.315.646,00
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000235 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SE					
	RVICO MEDICO REF OUT 2023	000000000235	50	905.650,00		7.221.296,00
-----						
TOTAL DIA ----->				905.650,00	0,00	7.221.296,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				905.650,00	0,00	7.221.296,00
-----						
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	394.125,00
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000085 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS E					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 4.01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	394.125,00
	IRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF. OUT/23.	000000000085	50	13.947,90		408.072,90
-----						
TOTAL DIA ----->				13.947,90	0,00	408.072,90
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				13.947,90	0,00	408.072,90
-----						
Conta: 4.01.03.02.00002	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	115.536,14
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008398 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO REF. OUT/23.	000000008398	50	790,00		116.326,14
-----						
TOTAL DIA ----->				790,00	0,00	116.326,14
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000020231349 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF OUT 2023	000020231349	50	14.000,00		130.326,14
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000008584 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF OUT 2023	000000008584	50	1.385,72		131.711,86
-----						
TOTAL DIA ----->				15.385,72	0,00	131.711,86
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				16.175,72	0,00	131.711,86
-----						
Conta: 4.01.03.02.00003	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	483.538,55
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000099446 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - COL ETA DE RESIDUOS REF OUT 2023	000000099446	50	2.730,34		486.268,89
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003732 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVICO DE DESRATIZACAO E DESINFECcao REF OUT 2023	000000003732	50	1.141,67		487.410,56
-----						
TOTAL DIA ----->				3.872,01	0,00	487.410,56
-----						
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036218 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA REF OUT 2023	000000036218	50	43.999,99		531.410,55
-----						
TOTAL DIA ----->				43.999,99	0,00	531.410,55
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				47.872,00	0,00	531.410,55
-----						
Conta: 4.01.03.02.00005	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	510.986,26
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002189 - VIGILANCIA SOLIDARIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - SERVICO DE MONITORAMENTO REF OUT 2023	000000002189	50	6.951,38		517.937,64
-----						
TOTAL DIA ----->				6.951,38	0,00	517.937,64
-----						
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036220 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE PORTARIA REF OUT 2023	000000036220	50	44.319,34		562.256,98
-----						
TOTAL DIA ----->				44.319,34	0,00	562.256,98
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				51.270,72	0,00	562.256,98
-----						
Conta: 4.01.03.02.00006	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	397.209,57
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000937 - PREST LAB - SERVICO DE ANALISES CLINICAS REF. OUT/23.	000000000937	50	53.918,75		451.128,32
-----						
TOTAL DIA ----->				53.918,75	0,00	451.128,32
-----						
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000203768 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF OUT 2023	000000203768	50	300,00		451.428,32
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000107688 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE DE AGUA REF. OUT/23	000000107688	50	396,08		451.824,40
-----						
TOTAL DIA ----->				696,08	0,00	451.824,40
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				54.614,83	0,00	451.824,40
-----						
Conta: 4.01.03.02.00008	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	256,72
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005945 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVICO GRAFICO REF OUT 2023	000000005945	50	90,02		346,74
-----						
TOTAL DIA ----->				90,02	0,00	346,74
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				90,02	0,00	346,74
-----						
Conta: 4.01.03.02.00009	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	267.348,44
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000046 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE LOCALCAO DE AMBULANCIA REF. OUT/23.	000000000046	50	12.816,90		280.165,34
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004659 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE MOTORISTA REF. OUT/23.	000000004659	50	29.906,10		310.071,44
-----						
TOTAL DIA ----->				42.723,00	0,00	310.071,44



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 4.01.03.02.00009	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	267.348,44
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000650233 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DO VEICULO ADM REF OUT 2023	000000650233	50	1.244,67		311.316,11
-----						
TOTAL DIA ----->				1.244,67	0,00	311.316,11
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				43.967,67	0,00	311.316,11
-----						
Conta: 4.01.03.02.00012	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	114.789,91
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000236 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE GERADOR REF OUT 2023	000000000236	50	670,00		115.459,91
-----						
TOTAL DIA ----->				670,00	0,00	115.459,91
-----						
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000083 - C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DE CLIMATIZACAO REF OUT 2023	000000000083	50	15.406,32		130.866,23
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000005881 - ELEVANCE ELEVADORES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR REF OUT 2023	000000005881	50	3.400,00		134.266,23
-----						
TOTAL DIA ----->				18.806,32	0,00	134.266,23
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				19.476,32	0,00	134.266,23
-----						
Conta: 4.01.03.02.00013	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	28.733,47
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000303 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA ADM REF OUT 2023	000000000303	50	595,96		29.329,43
-----						
TOTAL DIA ----->				595,96	0,00	29.329,43
-----						
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002751 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUT 2023	000000002751	50	1.000,06		30.329,49
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043237 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDOR REF OUT 2023	000000043237	50	4.000,00		34.329,49
-----						
TOTAL DIA ----->				5.000,06	0,00	34.329,49
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				5.596,02	0,00	34.329,49
-----						
Conta: 4.01.03.02.00014	2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	83.420,00
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000926 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP P - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. OUT/23.	000000000926	50	11.800,00		95.220,00
-----						
TOTAL DIA ----->				11.800,00	0,00	95.220,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				11.800,00	0,00	95.220,00
-----						
Conta: 4.01.03.03.00004	1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	30.976,86
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - JOAO LUCAS MAIA REQUIAO MELO 086837525 00 - SERVICO DE APOIO A TI REF OUT 2023	000000000007	50	1.333,60		32.310,46
-----						
TOTAL DIA ----->				1.333,60	0,00	32.310,46
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000012 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE INFORMATICA DE SISTEMA ASSISTENCIAL REF OUT 2023	000000000012	50	2.667,20		34.977,66
-----						
TOTAL DIA ----->				2.667,20	0,00	34.977,66
-----						
29/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000015 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA SOFTWARE REF. NOV/23.	000000000015	50	700,14		35.677,80
-----						
TOTAL DIA ----->				700,14	0,00	35.677,80
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				4.700,94	0,00	35.677,80
-----						
Conta: 4.01.04.03.00003	1974 PUBLICAÇÕES				Sd. Ant.:	7.001,40
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001257 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO REF OUT 2023	000000001257	50	1.000,20		8.001,60
-----						
TOTAL DIA ----->				1.000,20	0,00	8.001,60
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.000,20	0,00	8.001,60
-----						
Conta: 4.01.04.04.00001	1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	6.276,48
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000171505 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEICULO REF OUT 2023	000000171505	50	325,31		6.601,79
-----						
TOTAL DIA ----->				325,31	0,00	6.601,79
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				325,31	0,00	6.601,79

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 02.03.002.03	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS				Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 4.01.04.05.00001	1981 ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	93.356,93
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000150659500 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/23.	000150659500	50	11.952,61		105.309,54
-----						
TOTAL DIA ----->				11.952,61	0,00	105.309,54
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				11.952,61	0,00	105.309,54
-----						
Conta: 4.01.04.05.00002	1982 ÁGUA				Sd. Ant.:	46.181,54
	**** Sem Movimento ****					
-----						
Conta: 4.01.04.05.00004	1984 TELEFONE				Sd. Ant.:	486,49
	**** Sem Movimento ****					
-----						
Conta: 4.01.04.05.00005	1985 INTERNET				Sd. Ant.:	12.947,25
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000005 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E T ELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET REF OUT 2023	000000000005	50	800,16		13.747,41
-----						
TOTAL DIA ----->				800,16	0,00	13.747,41
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				800,16	0,00	13.747,41
-----						
Conta: 4.01.04.07.00001	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	443.292,46
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000006961 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTO S EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF OUT 2023	000000006961	50	2.600,00		445.892,46
-----						
TOTAL DIA ----->				2.600,00	0,00	445.892,46
-----						
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004134 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - SERVI CO DE LOCACAO REF. OUT/23.	000000004134	50	1.825,00		447.717,46
-----						
TOTAL DIA ----->				1.825,00	0,00	447.717,46
-----						
08/11/2023	VALOR REF. NF. 000000003355 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM ACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF OUT 2023	000000003355	50	450,08		448.167,54
-----						
TOTAL DIA ----->				450,08	0,00	448.167,54
-----						
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000400 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP P - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF OUT 2023	000000000400	50	4.160,00		452.327,54
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000253 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA REF OUT 2023	000000000253	50	31.831,94		484.159,48
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043233 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I REF OUT 2023	000000043233	50	14.419,00		498.578,48
-----						
TOTAL DIA ----->				50.410,94	0,00	498.578,48
-----						
10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000044386 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PA RA ESCRITORIO LTD - LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS REF OUT 2023	000000044386	50	8.007,81		506.586,29
-----						
TOTAL DIA ----->				8.007,81	0,00	506.586,29
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				63.293,83	0,00	506.586,29
-----						
Conta: 4.01.04.07.00002	1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	87.313,95
	**** Sem Movimento ****					
-----						
Conta: 4.01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	49.305,62
09/11/2023	VALOR REF. NF. 000000144723 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - HI GIENIZACAO E LOCACAO DE ENXOVAL REF OUT 2023	000000144723	50	5.811,68		55.117,30
-----						
TOTAL DIA ----->				5.811,68	0,00	55.117,30
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				5.811,68	0,00	55.117,30
-----						
Conta: 4.01.04.12.00016	2630 PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OPTALMOLOGIA 2)				Sd. Ant.:	381.385,82
	**** Sem Movimento ****					
-----						
Conta: 4.01.04.12.00017	2688 PROJETO FONOAUDIOLOGIA				Sd. Ant.:	3.632,27
	**** Sem Movimento ****					
-----						
Conta: 4.01.04.12.00028	3061 PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRRAFIA				Sd. Ant.:	814.080,00
	**** Sem Movimento ****					
-----						
Conta: 4.01.04.12.00030	3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM				Sd. Ant.:	241.257,44
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007770 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PRO JETO DE SAÚDE MÓVEL REF. OUT/23	000000007770	50	105.806,82		347.064,26
-----						
TOTAL DIA ----->				105.806,82	0,00	347.064,26
-----						
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007771 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PRO JETO SAÚDE MÓVEL DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS REF. OUT/23	000000007771	50	14.821,90		361.886,16

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 02.03.002.03		02.03.002	ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS		Sd. Ant.:	0,02
-----						
Conta: 4.01.04.12.00030		3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM		Sd. Ant.:	241.257,44
-----						
TOTAL DIA ----->				14.821,90	0,00	361.886,16
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				120.628,72	0,00	361.886,16
-----						
Conta: 4.01.05.02.00002		2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	3.942,54
			**** Sem Movimento ****			
-----						
Conta: 4.01.09.01.00001		3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	732.305,06
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000567, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458857		000000000000567	50	130.124,57	862.429,63
-----						
TOTAL DIA ----->				130.124,57	0,00	862.429,63
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				130.124,57	0,00	862.429,63
-----						
Conta: 4.02.01.01.00001		2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	5.214,45-
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000576, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438525		000000000000576	50	2.730,58	2.483,87-
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000575, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438522		000000000000575	50	5.542,18	3.058,31
01/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000574, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 438519		000000000000574	50	2.171,63	5.229,94
-----						
TOTAL DIA ----->				10.444,39	0,00	5.229,94
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				10.444,39	0,00	5.229,94
-----						
Conta: 4.02.01.01.00003		2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	4.735,14
			**** Sem Movimento ****			
-----						
Conta: 4.02.01.01.00004		2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	14.217,55
			**** Sem Movimento ****			
-----						
Conta: 4.02.01.01.00005		2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	9.791,50
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	37,50	9.829,00
01/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	2,50	9.831,50
-----						
TOTAL DIA ----->				40,00	0,00	9.831,50
-----						
06/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	731,00	10.562,50
-----						
TOTAL DIA ----->				731,00	0,00	10.562,50
-----						
07/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	12,50	10.575,00
-----						
TOTAL DIA ----->				12,50	0,00	10.575,00
-----						
08/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	7,50	10.582,50
-----						
TOTAL DIA ----->				7,50	0,00	10.582,50
-----						
09/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	27,50	10.610,00
09/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	7,50	10.617,50
-----						
TOTAL DIA ----->				35,00	0,00	10.617,50
-----						
13/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	2,50	10.620,00
-----						
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	10.620,00
-----						
14/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	5,00	10.625,00
-----						
TOTAL DIA ----->				5,00	0,00	10.625,00
-----						
17/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	55,00	10.680,00
-----						
TOTAL DIA ----->				55,00	0,00	10.680,00
-----						
21/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	60,00	10.740,00
-----						
TOTAL DIA ----->				60,00	0,00	10.740,00
-----						
22/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	5,00	10.745,00
-----						
TOTAL DIA ----->				5,00	0,00	10.745,00
-----						
23/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	52,50	10.797,50
23/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		0	50	2,50	10.800,00
-----						
TOTAL DIA ----->				55,00	0,00	10.800,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.03						Sd. Ant.: 0,02
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA -UPA 24 HRS						
Conta: 4.02.01.01.00005						Sd. Ant.: 9.791,50
2052 TARIFFAS BANCÁRIAS						
29/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	819,00		11.619,00
TOTAL DIA ----->				819,00	0,00	11.619,00
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	50	15,00		11.634,00
TOTAL DIA ----->				15,00	0,00	11.634,00
TOTAL CONTÁBIL --->				1.842,50	0,00	11.634,00
Conta: 4.02.01.02.00001						Sd. Ant.: 469.946,17-
2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA						
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	8.147,34-		478.093,51-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	10.426,94-		488.520,45-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	50	5.046,79-		493.567,24-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	50	4.402,02-		497.969,26-
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	50	13.399,89-		511.369,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	41.422,98-	511.369,15-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	41.422,98-	511.369,15-
TOTAL CENTRO CUSTO --->				25.729.497,58	25.729.497,60-	0,00
C. Custo: 02.03.002.04						Sd. Ant.: 0,00
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA - ADM						
Conta: 1.01.01.01.00026						Sd. Ant.: 0,00
3160 FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA						
14/11/2023	PGTO. 003690 - DOC 113792, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. A O FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	000000000113792	50	830,23-		830,23-
14/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, Encerramento do fundo fixo: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA Fluig N°:69073 de Abertura.	0	50	169,77-		1.000,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.000,00-	1.000,00-
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 112023, ANA PATRICIA BARRETO PALMA   DEVI DO A NESSECCIDADE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DOS PROCES SOS ADMINISTRATIVOS DO NOSSO ESCRITORIO SOLICITAMOS O FUNDO FIXO.	112023	50	1.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->				1.000,00	0,00	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				1.000,00	1.000,00-	0,00
Conta: 1.01.01.03.00126						Sd. Ant.: 714.386,44-
3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1						
01/11/2023	PGTO. 007586 - DOC. 000000006687/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	000000006687/01	50	800,00-		715.186,44-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000001157/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPE DIENTES REF. OUT/23.	000000001157/01	50	190,00-		715.376,44-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	00000000001981	50	89.366,78		626.009,66-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	00000000001981	50	4.648,47-		630.658,13-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	00000000001981	50	4.988,66-		635.646,79-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência:SET/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	00000000001981	50	4.739,58-		640.386,37-
01/11/2023	PGTO. PGTO. 001219 - DOC 00000000002035, ENCARGOS, FGTS CONFORME SE FIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILI AL	00000000001981	50	4.831,07-		645.217,44-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	00000000001981	50	4.509,09-		649.726,53-
TOTAL DIA ----->				89.366,78	24.706,87-	649.726,53-
06/11/2023	PGTO. DOC 00000000459674, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: o ut/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	00000000459674	50	45.486,06-		695.212,59-
06/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 00000000459685, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ou t/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	00000000459685	50	884,42-		696.097,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	46.370,48-	696.097,01-
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002134, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	00000000002134	50	104.306,58-		800.403,59-
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002134, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	00000000002134	50	104.306,58		696.097,01-
TOTAL DIA ----->				104.306,58	104.306,58-	696.097,01-
14/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, Encerramento do fundo fixo: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA Fluig N°:69073 de Abertura.	0	50	169,77		695.927,24-
TOTAL DIA ----->				169,77	0,00	695.927,24-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.04				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA - ADM		Sd. Ant.: 0,00
-----						
Conta: 1.01.01.03.00126				3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1		Sd. Ant.: 714.386,44-
17/11/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000111084/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO SEDE REF OUT 2023	000000111084/01	50	7.606,85-		703.534,09-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001198, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463345	000000000001198	50	5.099,45-		708.633,54-
17/11/2023	PGTO. DOC 000000000459/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MAT. EX PEDIENTE REF. OUT/23.	000000000459/01	50	1.107,00-		709.740,54-
17/11/2023	PGTO. 003867 - DOC 000000000085001, ANA PATRICIA BARRETO PALMA, COMP RA DE MOLDURA PARA ACAO ANIVERSARIO INTS.	000000000085001	50	397,00-		710.137,54-
17/11/2023	PGTO. 008780 - DOC. 000000000009/01, JESSICA PRADO DE ANDRADE 393838 85874, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO REF. OUT/23	000000000009/01	50	105,00-		710.242,54-
17/11/2023	PGTO. 003867 - DOC 000000000084901, ANA PATRICIA BARRETO PALMA, AS NOTAS SERAO LANCADAS POR REEMBOLSO POIS A GESTORA ANA PATRICIA PALMA AINDA ENCONTRA-SE SEM FUNDO FIXO ATIVO.	000000000084901	50	102,28-		710.344,82-
17/11/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000085/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000085/01	50	50,62-		710.395,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.468,20-	710.395,44-
-----						
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463782	000000000001240	50	9.977,76-		720.373,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.977,76-	720.373,20-
-----						
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480027/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480027/01	50	5.670,00-		726.043,20-
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480018/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480018/01	50	2.035,50-		728.078,70-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000027021/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000027021/01	50	1.675,00-		729.753,70-
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002300812635/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812635/01	50	480,43-		730.234,13-
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 0000000069903/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF NOV/23	000000069903/01	50	135,00-		730.369,13-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.995,93-	730.369,13-
-----						
27/11/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001546422/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001546422/01	50	647,87-		731.017,00-
27/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075080727/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	000075080727/01	50	236,04-		731.253,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	883,91-	731.253,04-
-----						
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 112023, ANA PATRICIA BARRETO PALMA   DEVIDO A NESSECIDADE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO NOSSO ESCRITORIO SOLICITAMOS O FUNDO FIXO.	112023	50	1.000,00-		732.253,04-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.000,00-	732.253,04-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				193.843,13	211.709,73-	732.253,04-
-----						
Conta: 1.01.01.03.00128				3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO		Sd. Ant.: 136.035,66-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000457212, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000457212	50	4.072,73-		140.108,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.072,73-	140.108,39-
-----						
22/11/2023	PGTO. DOC 000000000463533, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS GERAL	000000000463533	50	8.760,34-		148.868,73-
22/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000463547, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS GERAL	000000000463547	50	1.789,14-		150.657,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.549,48-	150.657,87-
-----						
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000466365, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000466365	50	17.499,47-		168.157,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.499,47-	168.157,34-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	32.121,68-	168.157,34-
-----						
Conta: 1.01.02.05.00004				1743 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		Sd. Ant.: 0,00
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000466365, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000466365	50	17.499,47		17.499,47
TOTAL DIA ----->				17.499,47	0,00	17.499,47
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				17.499,47	0,00	17.499,47
-----						
Conta: 1.01.04.04.00002				2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		Sd. Ant.: 502,14
				**** Sem Movimento ****		

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 02.03.002.04	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA - ADM				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	4.324,43
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000027021 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - E PP - MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000027021	50	1.675,00		5.999,43
-----						
TOTAL DIA ----->				1.675,00	0,00	5.999,43
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000654992 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000654992	50	1.990,00		7.989,43
-----						
TOTAL DIA ----->				1.990,00	0,00	7.989,43
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000108 - S CORP BR LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000000108	50	160,00		8.149,43
-----						
TOTAL DIA ----->				160,00	0,00	8.149,43
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000065448 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000065448	50	187,33		8.336,76
-----						
TOTAL DIA ----->				187,33	0,00	8.336,76
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000065447 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000065447	50	38,95		8.375,71
-----						
TOTAL DIA ----->				38,95	0,00	8.375,71
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				4.051,28	0,00	8.375,71
-----						
Conta: 1.01.04.04.00004	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **** Sem Movimento ****				Sd. Ant.:	1.761,79
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	724,02-
01/11/2023	PGTO. 005241 - DOC. 00000001157/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MAT. EXPEDIENTES REF. OUT/23.	00000001157/01	50	190,00		534,02-
01/11/2023	VALOR REF. 006893 - NF. 000000027021 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000027021	50		1.675,00-	2.209,02-
01/11/2023	PGTO. DOC 00000000082301, SILVIA HERRANZ, OS RECIBOS LANCADOS REFER E-SE A ADESAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FORNECEDOR FORA DA PLATAFORMA SINTESE E SEM CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO REALIZADO COM RECUSOR PARTICULAR DA GESTORA SILVIA HERRANZ .	00000000082301	50		572,98-	2.782,00-
-----						
TOTAL DIA ----->				190,00	2.247,98-	2.782,00-
14/11/2023	VALOR REF. 006557 - NF. 000000654992 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000654992	50		1.990,00-	4.772,00-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.990,00-	4.772,00-
17/11/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000459/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MAT. EXPEDIENTE REF. OUT/23.	000000000459/01	50	1.107,00		3.665,00-
17/11/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000108 - S CORP BR LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000000108	50		160,00-	3.825,00-
-----						
TOTAL DIA ----->				1.107,00	160,00-	3.825,00-
21/11/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000065448 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. DE EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000065448	50		187,33-	4.012,33-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	187,33-	4.012,33-
23/11/2023	PGTO. 006893 - DOC. 000000027021/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000027021/01	50	1.675,00		2.337,33-
-----						
TOTAL DIA ----->				1.675,00	0,00	2.337,33-
24/11/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000065447 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MAT. EXPEDIENTES REF. NOV/23.	000000065447	50		38,95-	2.376,28-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	38,95-	2.376,28-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				2.972,00	4.624,26-	2.376,28-
-----						
Conta: 2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	800,00-
01/11/2023	VALOR REF. 007559 - NF. 000000111084 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO SEDE REF OUT 2023	000000111084	50		7.606,85-	8.406,85-
01/11/2023	PGTO. 007586 - DOC. 00000006687/01, IVELOZ CORPORATION, SERVICIO DE INTERNET REF SET 2023	00000006687/01	50	800,00		7.606,85-
-----						
TOTAL DIA ----->				800,00	7.606,85-	7.606,85-
07/11/2023	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000085 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. NOV/23	000000000085	50		50,62-	7.657,47-
-----						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.04		02.03.002	ITAQUAQUECETUBA - ADM		Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	800,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	50,62-	7.657,47-
13/11/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000069903 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF NOV/23	000000069903	50		135,00-	7.792,47-
13/11/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002300812635 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812635	50		480,43-	8.272,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	615,43-	8.272,90-
14/11/2023	VALOR REF. 008780 - NF. 000000000009 - JESSICA PRADO DE ANDRADE 39 383885874 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO REF. OUT/23	000000000009	50		105,00-	8.377,90-
14/11/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075080727 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	000075080727	50		236,04-	8.613,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	341,04-	8.613,94-
17/11/2023	PGTO. 007559 - DOC. 000000111084/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO SEDE REF OUT 2023	000000111084/01	50	7.606,85		1.007,09-
17/11/2023	PGTO. 008780 - DOC. 000000000009/01, JESSICA PRADO DE ANDRADE 393838 85874, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO REF. OUT/23	000000000009/01	50	105,00		902,09-
17/11/2023	PGTO. 008549 - DOC. 000000000085/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL IZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000085/01	50	50,62		851,47-
TOTAL DIA ----->				7.762,47	0,00	851,47-
21/11/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000057480018 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480018	50		2.035,50-	2.886,97-
21/11/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000057480027 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480027	50		5.670,00-	8.556,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.705,50-	8.556,97-
23/11/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001546422 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - V ALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. NOV/23	000001546422	50		647,87-	9.204,84-
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480027/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO CESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480027/01	50	5.670,00		3.534,84-
23/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057480018/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO CESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480018/01	50	2.035,50		1.499,34-
23/11/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002300812635/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., S EGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812635/01	50	480,43		1.018,91-
23/11/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000069903/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT OLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF NOV/23	000000069903/01	50	135,00		883,91-
TOTAL DIA ----->				8.320,93	647,87-	883,91-
27/11/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001546422/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE T RANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. NOV/23	000001546422/01	50	647,87		236,04-
27/11/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075080727/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCI A DO SUL, SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	000075080727/01	50	236,04		0,00
TOTAL DIA ----->				883,91	0,00	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				17.767,31	16.967,31-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.01.00001		1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	45.486,06-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000000459674, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: o ut/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000459674	50	45.486,06		0,00
TOTAL DIA ----->				45.486,06	0,00	0,00
30/11/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112023	50		48.412,27-	48.412,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	48.412,27-	48.412,27-
TOTAL CONTÁBIL --->				45.486,06	48.412,27-	48.412,27-
-----						
Conta: 2.01.03.01.00002		1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	884,42-
06/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000459685, FOLHAS, PENSAO - Competência: ou t/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000459685	50	884,42		0,00
TOTAL DIA ----->				884,42	0,00	0,00
30/11/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112023	50		884,42-	884,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	884,42-	884,42-
TOTAL CONTÁBIL --->				884,42	884,42-	884,42-
-----						
Conta: 2.01.03.01.00007		1839	RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
22/11/2023	PGTO. DOC 000000000463533, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competên cia: nov/2023 Períodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS GERAL	000000000463533	50	8.760,34		8.760,34
TOTAL CONTÁBIL --->				8.760,34		8.760,34

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.04	02.03.002 ITAQUAQUECETUBA - ADM				Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.01.00007	1839 RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->				8.760,34	0,00	8.760,34
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112023	50		8.760,34-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	8.760,34-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				8.760,34	8.760,34-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.01.00010	2065 FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000457212, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000457212	50	4.072,73		4.072,73
TOTAL DIA ----->				4.072,73	0,00	4.072,73
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112023	50		4.072,73-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	4.072,73-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				4.072,73	4.072,73-	0,00
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	5.253,26-
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001198, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463345	000000000001198	50	5.099,45		153,81-
TOTAL DIA ----->				5.099,45	0,00	153,81-
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112023	50		4.028,92-	4.182,73-
30/11/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112023	50		214,08-	4.396,81-
30/11/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112023	50		151,62-	4.548,43-
30/11/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112023	50		21,59-	4.570,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.416,21-	4.570,02-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				5.099,45	4.416,21-	4.570,02-
-----						
Conta: 2.01.03.02.00002	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	9.977,76-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463782	000000000001240	50	9.977,76		0,00
TOTAL DIA ----->				9.977,76	0,00	0,00
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112023	50		6.875,05-	6.875,05-
30/11/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112023	50		11,48-	6.886,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.886,53-	6.886,53-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				9.977,76	6.886,53-	6.886,53-
-----						
Conta: 2.01.03.02.00003	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	65.649,91
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50		89.366,78-	23.716,87-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	4.648,47		19.068,40-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	4.988,66		14.079,74-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência:SET/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	4.739,58		9.340,16-
01/11/2023	PGTO. PGTO. 001219 - DOC 000000000002035, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000001981	50	4.831,07		4.509,09-
01/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA FILIAL	000000000001981	50	4.509,09		0,00
TOTAL DIA ----->				23.716,87	89.366,78-	0,00
-----						
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002134, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000002134	50	104.306,58		104.306,58
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002134, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000002134	50		104.306,58-	0,00
TOTAL DIA ----->				104.306,58	104.306,58-	0,00
-----						
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	50		5.200,54-	5.200,54-
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112023	50		1.399,97-	6.600,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.600,51-	6.600,51-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				128.023,45	200.273,87-	6.600,51-
-----						
Conta: 2.01.03.02.00004	1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.04				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA - ADM		Sd. Ant.: 0,00
Conta: 2.01.03.02.00004				1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	679,26		679,26
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	50		660,21-	19,05
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	50		19,05-	0,00
TOTAL DIA ----->				679,26	679,26-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				679,26	679,26-	0,00
Conta: 2.01.03.02.00008				2462 INSS PATRONAL		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	17.961,98		17.961,98
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	50		17.495,32-	466,66
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	50		466,66-	0,00
TOTAL DIA ----->				17.961,98	17.961,98-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				17.961,98	17.961,98-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00001				1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 43.593,76-
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	50		7.244,67-	50.838,43-
30/11/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	50	2.066,84		48.771,59-
30/11/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112023	50	1.943,95		46.827,64-
30/11/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB112023	50	1.079,97		45.747,67-
30/11/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	50	861,18		44.886,49-
30/11/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112023	50	688,95		44.197,54-
30/11/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112023	50	647,98		43.549,56-
30/11/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB112023	50	359,99		43.189,57-
30/11/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB112023	50	290,44		42.899,13-
30/11/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	50	215,99		42.683,14-
30/11/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	50	72,00		42.611,14-
30/11/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	50	10,14		42.601,00-
TOTAL DIA ----->				8.237,43	7.244,67-	42.601,00-
TOTAL CONTÁBIL --->				8.237,43	7.244,67-	42.601,00-
Conta: 2.01.03.03.00002				1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	50	2.182,92		2.182,92
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		2.023,21-	159,71
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	50		1.919,84-	1.760,13-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	1.760,12		0,01-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->				3.943,05	3.943,05-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				3.943,05	3.943,05-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00003				1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 3.487,50-
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	50	658,99		2.828,51-
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	50		579,58-	3.408,09-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,01		3.408,08-
TOTAL DIA ----->				659,00	579,58-	3.408,08-
TOTAL CONTÁBIL --->				659,00	579,58-	3.408,08-
Conta: 2.01.03.03.00004				1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	50	82,38		82,38
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		76,35-	6,03
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	50		72,47-	66,44-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	66,44		0,00
TOTAL DIA ----->				148,82	148,82-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				148,82	148,82-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00005				1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.: 29.563,87-
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50		5.444,28-	35.008,15-
30/11/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112023	50	1.722,37		33.285,78-
30/11/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB112023	50	173,16		33.112,62-
30/11/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112023	50	9,22		33.103,40-
TOTAL DIA ----->				1.904,75	5.444,28-	33.103,40-
TOTAL CONTÁBIL --->				1.904,75	5.444,28-	33.103,40-
Conta: 2.01.03.03.00006				1851 PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50		1.442,74-	1.442,74-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	1.394,50		48,24-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.04				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA - ADM		Sd. Ant.: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00006				1851 PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	50	504,76		456,52
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		456,52-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.899,26	1.899,26-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				1.899,26	1.899,26-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00007				1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.: 2.365,11-
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50		435,54-	2.800,65-
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	50	152,38		2.648,27-
TOTAL DIA ----->				152,38	435,54-	2.648,27-
TOTAL CONTÁBIL --->				152,38	435,54-	2.648,27-
Conta: 2.01.03.03.00008				1853 PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50		54,44-	54,44-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	52,62		1,82-
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	50	19,05		17,23
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		17,23-	0,00
TOTAL DIA ----->				71,67	71,67-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				71,67	71,67-	0,00
Conta: 2.01.03.03.00009				2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.: 33.432,79-
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50	10.798,33		22.634,46-
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50		2.894,40-	25.528,86-
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50	1.340,61		24.188,25-
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	206,72		23.981,53-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	16,54		23.964,99-
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		4,19-	23.969,18-
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		0,33-	23.969,51-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50	0,01		23.969,50-
TOTAL DIA ----->				12.362,21	2.898,92-	23.969,50-
TOTAL CONTÁBIL --->				12.362,21	2.898,92-	23.969,50-
Conta: 2.01.07.01.00001				2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.: 888.096,89
30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 ITAQUA	112023	50	93.979,17		982.076,06
TOTAL DIA ----->				93.979,17	0,00	982.076,06
TOTAL CONTÁBIL --->				93.979,17	0,00	982.076,06
Conta: 2.01.10.01.00004				2864 DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.: 65.655,49
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001198, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463345	000000000001198	50	5.099,45		70.754,94
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001198, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463345	000000000001198	50		5.099,45-	65.655,49
TOTAL DIA ----->				5.099,45	5.099,45-	65.655,49
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463782	000000000001240	50	9.977,76		75.633,25
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463782	000000000001240	50		9.977,76-	65.655,49
TOTAL DIA ----->				9.977,76	9.977,76-	65.655,49
TOTAL CONTÁBIL --->				15.077,21	15.077,21-	65.655,49
Conta: 3.01.01.01.00002				2133 AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.: 942.143,09-
30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 ITAQUA	112023	50		93.979,17-	1.036.122,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	93.979,17-	1.036.122,26-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	93.979,17-	1.036.122,26-
Conta: 4.01.01.02.00002				1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.: 2.632,71
				**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.01.02.00003				1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.: 18.538,19
01/11/2023	PGTO. 003690 - DOC. 000000000082301, SILVIA HERRANZ, OS RECIBOS LANCADOS REFERE-SE A ADESAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FORNECEDOR FOR A DA PLATAFORMA SINTESE E SEM CONTRATOO FIRMADO. PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSRTO PARTICULAR DA GESTORA SILVIA HERRANZ .	000000000082301	50	522,00		19.060,19

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.04		02.03.002	ITAQUAQUECETUBA - ADM		Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 4.01.01.02.00003		1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	18.538,19
-----						
TOTAL DIA ----->				522,00	0,00	19.060,19
-----						
14/11/2023	PGTO. 003690 - DOC 113792, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. A O FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	000000000113792	50	535,72		19.595,91
-----						
TOTAL DIA ----->				535,72	0,00	19.595,91
-----						
17/11/2023	PGTO. 003867 - DOC 000000000085001, ANA PATRICIA BARRETO PALMA, COMP RA DE MOLDURA PARA ACAO ANIVERSARIO INTS.	000000000085001	50	397,00		19.992,91
17/11/2023	PGTO. 003867 - DOC 000000000084901, ANA PATRICIA BARRETO PALMA, AS N OTAS SERAO LANCADAS POR REEMBOLSO POIS A GESTORA ANA PATRICIA PALMA AINDA ENCONTRA-SE SEM FUNDO FIXO ATIVO.	000000000084901	50	45,00		20.037,91
-----						
TOTAL DIA ----->				442,00	0,00	20.037,91
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				1.499,72	0,00	20.037,91
-----						
Conta: 4.01.01.02.00004		1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	1.789,05
-----						
17/11/2023	PGTO. 003867 - DOC 000000000084901, ANA PATRICIA BARRETO PALMA, AS N OTAS SERAO LANCADAS POR REEMBOLSO POIS A GESTORA ANA PATRICIA PALMA AINDA ENCONTRA-SE SEM FUNDO FIXO ATIVO.	000000000084901	50	21,48		1.810,53
-----						
TOTAL DIA ----->				21,48	0,00	1.810,53
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				21,48	0,00	1.810,53
-----						
Conta: 4.01.02.01.00001		1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	443.777,54
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112023	50	52.337,76		496.115,30
30/11/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB112023	50	6.229,81		502.345,11
30/11/2023	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB112023	50	782,04		503.127,15
30/11/2023	VALOR REF. 4030 - GRATIFICACAO 15%	LB112023	50	485,99		503.613,14
30/11/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB112023	50	375,26		503.988,40
30/11/2023	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB112023	50	311,00		504.299,40
30/11/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB112023	50	2,53		504.301,93
-----						
TOTAL DIA ----->				60.524,39	0,00	504.301,93
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				60.524,39	0,00	504.301,93
-----						
Conta: 4.01.02.01.00003		1912	13° SALÁRIO		Sd. Ant.:	54.883,16
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	50	5.444,28		60.327,44
-----						
TOTAL DIA ----->				5.444,28	0,00	60.327,44
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				5.444,28	0,00	60.327,44
-----						
Conta: 4.01.02.01.00004		1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	101.956,05
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	50	7.244,67		109.200,72
-----						
TOTAL DIA ----->				7.244,67	0,00	109.200,72
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				7.244,67	0,00	109.200,72
-----						
Conta: 4.01.02.01.00005		1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	61.851,26
-----						
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	50		10.798,33-	51.052,93
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50	2.894,40		53.947,33
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	50		1.340,61-	52.606,72
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		206,72-	52.400,00
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50		16,54-	52.383,46
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	4,19		52.387,65
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	50	0,33		52.387,98
30/11/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112023	50	2.273,52		54.661,50
30/11/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112023	50	895,63		55.557,13
30/11/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB112023	50	27,49		55.584,62
30/11/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112023	50	11,15		55.595,77
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,01-	55.595,76
-----						
TOTAL DIA ----->				6.106,71	12.362,21-	55.595,76
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				6.106,71	12.362,21-	55.595,76
-----						
Conta: 4.01.02.01.00007		1916	HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	7.319,08
-----						
30/11/2023	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB112023	50	90,32		7.409,40
-----						
TOTAL DIA ----->				90,32	0,00	7.409,40
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				90,32	0,00	7.409,40

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.04						0,00
02.03.002 ITAQUAQUECETUBA - ADM						Sd. Ant.: 0,00
-----						
Conta: 4.01.02.01.00008						129,79
1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 129,79
30/11/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112023	50	8,32		138,11
TOTAL DIA ----->						138,11
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->						138,11
-----						
Conta: 4.01.02.01.00009						14.821,56
1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 14.821,56
30/11/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112023	50	264,00		15.085,56
TOTAL DIA ----->						15.085,56
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->						15.085,56
-----						
Conta: 4.01.02.02.00001						11.653,43
1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 11.653,43
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000085 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000000000085	50	50,62		11.704,05
TOTAL DIA ----->						11.704,05
-----						
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000001546422 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001546422	50	647,87		12.351,92
TOTAL DIA ----->						12.351,92
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->						12.351,92
-----						
Conta: 4.01.02.02.00002						5.203,63-
2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 5.203,63-
30/11/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112023	50		315,21-	5.518,84-
TOTAL DIA ----->						5.518,84-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->						5.518,84-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00003						76.862,78
1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 76.862,78
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000057480018 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480018	50	2.035,50		78.898,28
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000057480027 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. NOV/23	000057480027	50	5.670,00		84.568,28
TOTAL DIA ----->						84.568,28
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->						84.568,28
-----						
Conta: 4.01.02.02.00004						610,67-
2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 610,67-
30/11/2023	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTACAO	LB112023	50		76,22-	686,89-
TOTAL DIA ----->						686,89-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->						686,89-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00005						6.391,50
1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 6.391,50
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000069903 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF NOV/23	000000069903	50	135,00		6.526,50
TOTAL DIA ----->						6.526,50
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->						6.526,50
-----						
Conta: 4.01.02.02.00006						380,70-
2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 380,70-
30/11/2023	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB112023	50		380,70-	761,40-
TOTAL DIA ----->						761,40-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->						761,40-
-----						
Conta: 4.01.02.02.00007						8.221,95
2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 8.221,95
13/11/2023	VALOR REF. NF. 002300812635 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	002300812635	50	480,43		8.702,38
TOTAL DIA ----->						8.702,38
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->						8.702,38
-----						
Conta: 4.01.02.02.00008						271,41-
2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 271,41-
30/11/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112023	50		32,37-	303,78-
TOTAL DIA ----->						303,78-
-----						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.04				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA - ADM		Sd. Ant.: 0,00
Conta: 4.01.02.02.00008				2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	Sd. Ant.: 271,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	32,37-	303,78-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	32,37-	303,78-
Conta: 4.01.02.02.00015				2572	SEGURO RESIDENCIAL	Sd. Ant.: 6.794,58
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000075080727 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SU					
	L - SEGURO DE VIDA REF. NOV/23	000075080727	50	236,04		7.030,62
TOTAL DIA ----->				236,04	0,00	7.030,62
TOTAL CONTÁBIL --->				236,04	0,00	7.030,62
Conta: 4.01.02.03.00001				1928	FGTS	Sd. Ant.: 63.075,32
22/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000463547, ENCARGOS, GRRF - Competência: no					
	v/2023 Per: 3 ITAQUA FILIAL - ADMINISTRATIVOS GERAL	000000000463547	50	1.789,14		64.864,46
TOTAL DIA ----->				1.789,14	0,00	64.864,46
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	50	5.200,54		70.065,00
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	50	1.399,97		71.464,97
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	50		658,99-	70.805,98
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	50	579,58		71.385,56
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	50	435,54		71.821,10
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	50		152,38-	71.668,72
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,01-	71.668,71
TOTAL DIA ----->				7.615,63	811,38-	71.668,71
TOTAL CONTÁBIL --->				9.404,77	811,38-	71.668,71
Conta: 4.01.02.03.00003				1929	INSS PROVISAO	Sd. Ant.: 16.754,71
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	50		2.182,92-	14.571,79
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	50	1.919,84		16.491,63
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	50	1.442,74		17.934,37
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	50		504,76-	17.429,61
TOTAL DIA ----->				3.362,58	2.687,68-	17.429,61
TOTAL CONTÁBIL --->				3.362,58	2.687,68-	17.429,61
Conta: 4.01.02.03.00004				2721	( - ) INSS PROVISAO	Sd. Ant.: 16.754,71-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	2.023,21		14.731,50-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		1.760,12-	16.491,62-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		1.394,50-	17.886,12-
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	456,52		17.429,60-
30/11/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 11/2023 ITAQUA	112023	50		0,01-	17.429,61-
TOTAL DIA ----->				2.479,73	3.154,63-	17.429,61-
TOTAL CONTÁBIL --->				2.479,73	3.154,63-	17.429,61-
Conta: 4.01.02.03.00005				2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.: 134.313,09
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	50	17.495,32		151.808,41
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	50	466,66		152.275,07
TOTAL DIA ----->				17.961,98	0,00	152.275,07
TOTAL CONTÁBIL --->				17.961,98	0,00	152.275,07
Conta: 4.01.02.03.00006				2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.: 134.313,09-
30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		17.961,98-	152.275,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.961,98-	152.275,07-
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	17.961,98-	152.275,07-
Conta: 4.01.02.03.00007				1930	PIS PROVISAO	Sd. Ant.: 632,32
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	50		82,38-	549,94
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	50	72,47		622,41
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	50	54,44		676,85
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	50		19,05-	657,80
TOTAL DIA ----->				126,91	101,43-	657,80
TOTAL CONTÁBIL --->				126,91	101,43-	657,80
Conta: 4.01.02.03.00008				2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.: 632,32-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 02.03.002.04				02.03.002 ITAQUAQUECETUBA - ADM		Sd. Ant.: 0,00
-----						
Conta: 4.01.02.03.00008				2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 632,32-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	76,35		555,97-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		66,44-	622,41-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		52,62-	675,03-
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50	17,23		657,80-
TOTAL DIA ----->				93,58	119,06-	657,80-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				93,58	119,06-	657,80-
-----						
Conta: 4.01.02.03.00009				2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 5.087,59
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	50	660,21		5.747,80
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	50	19,05		5.766,85
TOTAL DIA ----->				679,26	0,00	5.766,85
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				679,26	0,00	5.766,85
-----						
Conta: 4.01.02.03.00010				2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 5.087,59-
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	50		679,26-	5.766,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	679,26-	5.766,85-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	679,26-	5.766,85-
-----						
Conta: 4.01.04.01.00003				2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		Sd. Ant.: 46,00
				**** Sem Movimento ****		
-----						
Conta: 4.01.04.01.00004				2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		Sd. Ant.: 889,10
14/11/2023	PGTO. 003690 - DOC 113792, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. A O FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	000000000113792	50	57,80		946,90
TOTAL DIA ----->				57,80	0,00	946,90
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				57,80	0,00	946,90
-----						
Conta: 4.01.04.04.00001				1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.: 3.004,33
				**** Sem Movimento ****		
-----						
Conta: 4.01.04.04.00003				1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		Sd. Ant.: 1.077,70
14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000009 - JESSICA PRADO DE ANDRADE 39383885874 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO REF. OUT/23	000000000009	50	105,00		1.182,70
TOTAL DIA ----->				105,00	0,00	1.182,70
-----						
17/11/2023	PGTO. 003867 - DOC 000000000084901, ANA PATRICIA BARRETO PALMA, AS N OTAS SERAO LANCADAS POR REEMBOLSO POIS A GESTORA ANA PATRICIA PALMA AINDA ENCONTRA-SE SEM FUNDO FIXO ATIVO.	000000000084901	50	35,80		1.218,50
TOTAL DIA ----->				35,80	0,00	1.218,50
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				140,80	0,00	1.218,50
-----						
Conta: 4.01.04.05.00005				1985 INTERNET		Sd. Ant.: 5.600,00
				**** Sem Movimento ****		
-----						
Conta: 4.01.04.07.00006				2528 ALUGUEL DE MOVEIS		Sd. Ant.: 52.808,90
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000111084 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAU DE LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO SEDE REF OUT 2023	000000111084	50	7.606,85		60.415,75
TOTAL DIA ----->				7.606,85	0,00	60.415,75
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				7.606,85	0,00	60.415,75
-----						
Conta: 4.01.04.08.00001				1990 CONDUÇÃO URBANA		Sd. Ant.: 492,01
01/11/2023	PGTO. 003690 - DOC. 000000000082301, SILVIA HERRANZ, OS RECIBOS LAN CADOS REFERE-SE A ADESAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FORNECEDOR FOR A DA PLATAFORMA SINTESE E SEM CONTRATOO FIRMADO. PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSO PARTICULAR DA GESTORA SILVIA HERRANZ .	000000000082301	50	50,98		542,99
TOTAL DIA ----->				50,98	0,00	542,99
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				50,98	0,00	542,99
-----						
Conta: 4.01.04.08.00003				1992 CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.: 575,20
14/11/2023	PGTO. 003690 - DOC 113792, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. A O FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	000000000113792	50	128,75		703,95
TOTAL DIA ----->				128,75	0,00	703,95

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 02.03.002.04	02.03.002	ITAQUAQUECETUBA - ADM			Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	575,20
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				128,75	0,00	703,95
-----						
Conta: 4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	1.300,12
14/11/2023	PGTO. 003690 - DOC 113792, SILVIA HERRANZ, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. A					
	O FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	000000000113792	50	107,96		1.408,08
-----						
TOTAL DIA ----->				107,96	0,00	1.408,08
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				107,96	0,00	1.408,08
-----						
Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	2.041,67
		**** Sem Movimento ****				
-----						
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	76,52
		**** Sem Movimento ****				
-----						
TOTAL CENTRO CUSTO --->				729.174,89	729.174,89-	0,00
-----						
C. Custo: 02.03.005.01	02.03.005	UPA OROPÓ CTR 54/2020 CNPJ 0025-75			Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.01.01.03.00128	3116	BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO			Sd. Ant.:	2.730,58
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 2011, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0000					
	3807920225050004	2011	50		2.730,58-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	2.730,58-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	2.730,58-	0,00
-----						
Conta: 1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	2.730,58-
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO DOC 2011, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0000					
	3807920225050004	2011	50	2.730,58		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				2.730,58	0,00	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				2.730,58	0,00	0,00
-----						
TOTAL CENTRO CUSTO --->				2.730,58	2.730,58-	0,00
-----						
C. Custo: ''''	''''	Não Possui C. Custo			Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1			Sd. Ant.:	22.826,55-
01/11/2023	PGTO. 007272 - DOC 0000006202305/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, I					
	SS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000006202305/1	50	20.129,71		2.696,84-
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007272 - DOC 006202305008, PREFEITURA DE ITAQU					
	AQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIV					
	IL	000006202305008	50	572,85		2.123,99-
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50	45,00		2.078,99-
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000155 - DOC 000000000419948, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419948	50	19,87		2.059,12-
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000155 - DOC 000000000419951, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419951	50	112,50		1.946,62-
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000155 - DOC 000000000419954, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419954	50	208,50		1.738,12-
-----						
TOTAL DIA ----->				21.088,43	0,00	1.738,12-
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				21.088,43	0,00	1.738,12-
-----						
Conta: 2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	20.702,56
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007272 - DOC 0000006202305/1, PREFEITURA DE IT					
	AQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	0000006202305/1	50		20.129,71-	572,85
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 007272 - DOC 006202305008, PREFEITURA DE ITAQU					
	AQUECETUBA, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA - CONST. CIV					
	IL	000006202305008	50		572,85-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	20.702,56-	0,00
-----						
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	20.702,56-	0,00
-----						
Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	385,87
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000155 - DOC 000000000419950, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419950	50		45,00-	340,87
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000155 - DOC 000000000419948, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419948	50		19,87-	321,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: ''''	''''	Não Possui C. Custo			Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	385,87
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000155 - DOC 000000000419951, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419951	50		112,50-	208,50
01/11/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO 000155 - DOC 000000000419954, RECEITA FEDERAL					
	, IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ITAQUAQUECETUBA	000000000419954	50		208,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	385,87-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				0,00	385,87-	0,00
-----						
Conta: 2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	1.738,12
		**** Sem Movimento ****				
TOTAL CENTRO CUSTO --->				21.088,43	21.088,43-	0,00
-----						