

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 192.430,91-
01/08/2022	PGTO. 003787 - DOC. 00000000020/01, MARIA IZABEL D E SOUZA HOPF -ME, SERV DE MANUTENÇÃO E PINTURA REF JUNHO/2022 - UPA ITAGUA	02.01.006.01.001	58.435,94		133.994,97-
01/08/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000221388462/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF A JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.157,31		131.837,66-
01/08/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000221388496/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF A JUNHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	325,31		131.512,35-
01/08/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000767 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		11.800,00-	143.312,35-
01/08/2022	VALOR REF. 007362 - NF. 000000004063 - ELEVANCE EL EVADORES LTDA - SERV DE MANUTENÇÃO NOS 02 ELEVADORES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		3.400,00-	146.712,35-
01/08/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000001710 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADOR REF 17/07 A 15/08/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		5.600,00-	152.312,35-
01/08/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000770 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		9.800,00-	162.112,35-
01/08/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000764 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2022 - NF EMITIDA EM JULHO/22 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		6.686,10-	168.798,45-
01/08/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000001 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF JUNHO/2022- UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		6.699,97-	175.498,42-
01/08/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000002 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		4.287,98-	179.786,40-
01/08/2022	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002944 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERADOR REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		646,55-	180.432,95-
01/08/2022	VALOR REF. 006301 - NF. 000000480720 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RTF8G64 REF 10/06 A 10/07/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		2.458,85-	182.891,80-
01/08/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000769 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2022 - NF 769 SUBSTITUIDA PELA 757 CANCELADA NA SEFAZ - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		5.553,05-	188.444,85-
02/08/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032293 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		51.693,49-	240.138,34-
02/08/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032292 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		52.753,67-	292.892,01-
02/08/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032290 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		52.753,67-	345.645,68-
02/08/2022	VALOR REF. 007322 - NF. 000000032291 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		51.693,49-	397.339,17-
03/08/2022	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005528 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		93,00-	397.432,17-
04/08/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000038354218/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	29.046,39		368.385,78-
04/08/2022	VALOR REF. 001138 - NF. 000000005531 - ART. GEMEOS SOL GRAF LTDA EPP - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		12,00-	368.397,78-
05/08/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000003 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		8.040,00-	376.437,78-
05/08/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000004 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		8.040,00-	384.477,78-
05/08/2022	VALOR REF. 007432 - NF. 000000011912 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		2.750,00-	387.227,78-
05/08/2022	VALOR REF. 007432 - NF. 000000011911 - MGA BRASIL CONSULTORIA E SOFTWARES LTDA - SERVIÇO DE LIC. USO/MANUTENÇÃO SOFTWARE REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002		2.750,00-	389.977,78-
08/08/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000241 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001		872.070,50-	1.262.048,28-
08/08/2022	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000240 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF JULHO/2022 - CENTRO DE CUSTO ITAQUA	02.01.006.01.002		764.955,50-	2.027.003,78-

08/08/2022	VALOR REF. 007383 - NF. 00000000094 - E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI - SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 07/7 A 04/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	33.155,95-	2.060.159,73-
08/08/2022	VALOR REF. 007383 - NF. 00000000093 - E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI - SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 07/7 A 04/08/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	33.156,42-	2.093.316,15-
08/08/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 00000073193 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERV DE COLETA DE RESIDUOS R EF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.387,68-	2.095.703,83-
08/08/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 00000073192 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERV DE COLETA DE RESIDUOS R EF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.764,36-	2.098.468,19-
08/08/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 00000073191 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERV DE COLETA DE RESIDUOS R EF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	3.354,46-	2.101.822,65-
08/08/2022	VALOR REF. 007316 - NF. 00000073190 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERV DE COLETA DE RESIDUOS R EF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	3.049,38-	2.104.872,03-
09/08/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 00000052864 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	156,75-	2.105.028,78-
09/08/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 00000052865 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	1.695,75-	2.106.724,53-
09/08/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 00000052866 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.923,75-	2.108.648,28-
09/08/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000198 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.494,80-	2.111.143,08-
09/08/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000199 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	1.912,50-	2.113.055,58-
09/08/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000200 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	4.160,00-	2.117.215,58-
09/08/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000201 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	3.190,00-	2.120.405,58-
10/08/2022	PGTO. 007383 - DOC. 00000000091/01, E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI , SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 06/06 A 06/07/2022 - CENTRO DE SAUDE	02.01.006.01.002	33.156,42	2.087.249,16-
10/08/2022	PGTO. 007383 - DOC. 00000000092/01, E.I.R. CLINICA MEDICA EM IMAGENS RADIOLOGICA EIRELI , SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF PERIODO DE 06/06 A 06/07/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	33.155,95	2.054.093,21-
10/08/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000038715597/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO COMPL REF JUNHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	107,59	2.053.985,62-
10/08/2022	PGTO. 007207 - DOC. 000038715608/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	36.046,00	2.017.939,62-
10/08/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000111022 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	5.034,50-	2.022.974,12-
10/08/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000111122 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	6.406,90-	2.029.381,02-
10/08/2022	VALOR REF. 004863 - NF. 00000000146 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	12.753,90-	2.042.134,92-
10/08/2022	VALOR REF. 004863 - NF. 00000000147 - JEAN VICTOR SANTOS FONSECA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	500,00-	2.042.634,92-
10/08/2022	VALOR REF. 006301 - NF. 000000483970 - LOCALIZARENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RTF8G64 REF 10/07 A 09/08/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.479,01-	2.045.113,93-
11/08/2022	PGTO. 005926 - DOC. 00000000241/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	872.070,50	1.173.043,43-
11/08/2022	PGTO. 005926 - DOC. 00000000240/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF JULHO/2022 - CENTRO DE CUSTO ITAQUA	02.01.006.01.002	764.955,50	408.087,93-
15/08/2022	PGTO. 006370 - DOC. 00000052866/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.923,75	406.164,18-
15/08/2022	PGTO. 006370 - DOC. 00000052865/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	1.695,75	404.468,43-
15/08/2022	PGTO. 006370 - DOC. 00000052864/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	156,75	404.311,68-
15/08/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 00000000337 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	49.250,00-	453.561,68-
15/08/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 00000000338 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	61.611,75-	515.173,43-
16/08/2022	PGTO. 000811 - DOC. 081419655900/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL REF A CONSIGNAÇÃO DE PAGTO DO ESPÓLIO DE ELAINE CRISTINA			

16/08/2022	RODRIGUES - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	4.955,44	510.217,99-
16/08/2022	VALOR REF. 000811 - NF. 081419655900 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL REF A CONSIGNAÇÃO DE PAGTO DO ESPÓLIO DE ELAINE CRISTINA RODRIGUES - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	4.955,44-	515.173,43-
18/08/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000073825834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/ 2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	185,46-	515.358,89-
18/08/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000073825842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/ 2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.309,82-	517.668,71-
18/08/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000073825883 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/ 2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.006,34-	519.675,05-
19/08/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000018003 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/05 A 24/06/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.002	3.538,61-	523.213,66-
19/08/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000018003 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/05 A 24/06/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.001	2.412,76-	525.626,42-
19/08/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000018003 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/05 A 24/06/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.003	1.436,13-	527.062,55-
19/08/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000018004 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/06 A 24/07/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.002	3.538,61-	530.601,16-
19/08/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000018004 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/06 A 24/07/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.001	2.412,76-	533.013,92-
19/08/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000018004 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/06 A 24/07/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.003	1.436,13-	534.450,05-
19/08/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002258 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	1.041,85-	535.491,90-
19/08/2022	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002257 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	988,68-	536.480,58-
22/08/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000073825842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/ 2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.309,82	534.170,76-
22/08/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000073825883/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/ 2022 - CENTRO DE SAÚDE ITAQUA	02.01.006.01.002	2.006,34	532.164,42-
22/08/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000073825834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DE FUNCIONÁRIOS REF AGOSTO/ 2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	185,46	531.978,96-
22/08/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000018004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/06 A 24/07/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.002	3.538,61	528.440,35-
22/08/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000018004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/06 A 24/07/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.001	2.412,76	526.027,59-
22/08/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000018004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/06 A 24/07/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.003	1.436,13	524.591,46-
22/08/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000003980 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	9.324,94-	533.916,40-
22/08/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000003983 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	17.484,32-	551.400,72-
22/08/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000003979 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	14.570,21-	565.970,93-
22/08/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000003982 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÕES MÉDICAS C/ MOTORISTA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	17.484,32-	583.455,25-
23/08/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000018003/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/05 A 24/06/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.002	3.538,61	579.916,64-
23/08/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000018003/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/05 A 24/06/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.001	2.412,76	577.503,88-
23/08/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000018003/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF 25/05 A 24/06/2022 - ITAQUA	02.01.006.01.003	1.436,13	576.067,75-
23/08/2022	VALOR REF. 007385 - NF. 000000000121 - WANDER ALIPERTI SOLANO 80973124849 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	7.312,72-	583.380,47-
23/08/2022	VALOR REF. 007385 - NF. 000000000120 - WANDER ALIP			

	ERTI SOLANO 80973124849 - LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE	02.01.006.01.002	11.486,00-	594.866,47-
24/08/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000337/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	49.250,00	545.616,47-
24/08/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000001146960/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SET/2022 - ADM ITAGUA	02.01.006.01.004	27.734,27	517.882,20-
24/08/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000770/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	9.800,00	508.082,20-
24/08/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000001146960 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SET/2022 - ADM ITAGUA	02.01.006.01.004	27.734,27-	535.816,47-
24/08/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000348 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 06 30/06/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	64.231,85-	600.048,32-
24/08/2022	VALOR REF. 007424 - NF. 000000000347 - PREST LAB - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 06 30/06/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	77.273,25-	677.321,57-
24/08/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000222348689 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF A JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	01.03.001.01.034.002	2.544,81-	679.866,38-
24/08/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000222348697 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF A JULHO/2022 - UPA ITAQUA	01.03.001.01.034.001	2.712,72-	682.579,10-
24/08/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000222348713 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	398,39-	682.977,49-
25/08/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000348/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 06 30/06/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	64.231,85	618.745,64-
25/08/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000347/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 06 30/06/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	77.273,25	541.472,39-
25/08/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000198/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	2.494,80	538.977,59-
25/08/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000199/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	1.912,50	537.065,09-
25/08/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000200/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	4.160,00	532.905,09-
25/08/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000201/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	3.190,00	529.715,09-
29/08/2022	PGTO. 007322 - DOC. 000000032292/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	52.753,67	476.961,42-
30/08/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000001/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF JUNHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	6.699,97	470.261,45-
30/08/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000002/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF JUNHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	4.287,98	465.973,47-
30/08/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000003/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	8.040,00	457.933,47-
30/08/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000000004/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO E AMBULÂNCIA REF JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	02.01.006.01.002	8.040,00	449.893,47-
30/08/2022	PGTO. 007424 - DOC. 000000000338/01, PREST LAB, SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF JULHO/2022 - UPA ITAQUA	02.01.006.01.001	61.611,75	388.281,72-
30/08/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000222348689/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF A JULHO/2022 - CENTRO DE SAUDE ITAQUA	01.03.001.01.034.002	2.544,81	385.736,91-
30/08/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000222348697/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF A JULHO/2022 - UPA ITAQUA	01.03.001.01.034.001	2.712,72	383.024,19-
30/08/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000222348713/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF JULHO/2022 - ADM ITAQUA	02.01.006.01.004	398,39	382.625,80-
	TOTAL MÊS ----->		2.244.601,18	382.625,80-
	Débitos: 2.244.601,18	Créditos: 2.434.796,07-	Saldo Atual: 382.625,80-	

Total geral
 Débitos: 2.244.601,18 Créditos: 2.434.796,07- Saldo Atual: 382.625,80-