

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1					Sd. Ant.: 554,06
01/07/2025	PGTO. DOC 000000003280/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JUNHO 2025	000000003280/01		320,00-	234,06
01/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001065, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			68.863,79-	68.629,73-
01/07/2025	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001065			
01/07/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063408/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI			484,31-	69.114,04-
01/07/2025	MITADA, SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MAIO 2025	000000063408/01			
01/07/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063721/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI			484,31-	69.598,35-
01/07/2025	MITADA, SERVIÇO JARDFINAGEM COMP FEVEREIRO - NOTA SUBSTITUIDA	000000063721/01			
01/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	70.070,76		472,41
03/07/2025	PGTO. DOC 000000000693234, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
03/07/2025	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000693234		394.341,58-	393.869,17-
03/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000693238, FOLHAS, PENSAO - Competência: j				
03/07/2025	un/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000693238		1.161,46-	395.030,63-
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	484.000,00		88.969,37
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		87.500,00-	1.469,37
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		204,46-	1.264,91
07/07/2025	PGTO. 001696 - DOC. 000016068433/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS				
07/07/2025	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAME LABORATORIAIS MAIO 2025	000016068433/01		21.034,28-	19.769,37-
07/07/2025	PGTO. 005014 - DOC. 000000259980/01, PRODUMED, MANUTENÇÃO DE EQUIPAM				
07/07/2025	ENTOS MEDICOS MAIO 2025	000000259980/01		5.717,31-	25.486,68-
07/07/2025	PGTO. DOC 000000003491/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERI				
07/07/2025	AL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000003491/01		576,00-	26.062,68-
07/07/2025	PGTO. DOC 000000017002/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC				
07/07/2025	OS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO 2025	000000017002/01		3.054,45-	29.117,13-
07/07/2025	PGTO. DOC 000000001233/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO DE NUTRIC				
07/07/2025	AO - JUNHO 2025	000000001233/01		59.978,23-	89.095,36-
07/07/2025	PGTO. 008724 - DOC. 000000025602/01, UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES				
07/07/2025	LTDA, INTERNET COMP MAIO FAZER DEPOSITO BANCARIO Banco Itaú Ag: 76				
07/07/2025	42 C/C: 98717-1 Chave PIX: ap@upixnetworks.com Favorecido: Upix				
07/07/2025	Networks Telecomunicações LTDA - ME CNPJ: 03.564.916/0	000000025602/01		1.283,81-	90.379,17-
07/07/2025	PGTO. 000752 - DOC 000000208972721, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DA				
07/07/2025	S CRUZES, ISS RETIDO - JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000208972721		1.635,72-	92.014,89-
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	93.150,44		1.135,55
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,04-	1.127,51
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5430, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300				
10/07/2025	95	5430		1.127,51-	0,00
10/07/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000000425/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI				
10/07/2025	L HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL MAIO 2025	000000000425/01		4.139,43-	4.139,43-
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	5.013,10		873,67
11/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		300,18-	573,49
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5526, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245				
15/07/2025	030095	5526	1.127,51		1.701,00
15/07/2025	PGTO. 003905 - DOC. 000000001210/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L				
15/07/2025	OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000001210/01		5.297,84-	3.596,84-
15/07/2025	PGTO. 003802 - DOC. 000000028996/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO				
15/07/2025	DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNHO 2025	000000028996/01		275,16-	3.872,00-
15/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000163872025/01, PREFEITURA DO MUNICI				
15/07/2025	PIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000163872025 - MUNICIP				
15/07/2025	IO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A				
15/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163872025/01	129.861,13		125.989,13
15/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000163902025/01, PREFEITURA DO MUNICI				
15/07/2025	PIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000163902025 - MUNICIP				
15/07/2025	IO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A				
15/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163902025/01	27.862,29		153.851,42
15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		158.000,00-	4.148,58-
15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	5.020,90		872,32
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO				
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694936		5.308,74-	4.436,42-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO				
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694935		531,26-	4.967,68-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO				
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694934		273,86-	5.241,54-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO				
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694933		223,75-	5.465,29-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO				
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694932		22,59-	5.487,88-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO				
17/07/2025	JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694931		19,46-	5.507,34-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701073, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
17/07/2025	UNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701073		16.457,11-	21.964,45-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701076, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
17/07/2025	UNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701076		9.563,12-	31.527,57-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701074, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
17/07/2025	UNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701074		2.470,36-	33.997,93-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701077, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
17/07/2025	UNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701077		1.841,92-	35.839,85-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701070, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
17/07/2025	UNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701070		1.040,44-	36.880,29-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701072, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
17/07/2025	UNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701072		848,98-	37.729,27-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701071, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
17/07/2025	UNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701071		70,04-	37.799,31-

2

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1					Sd. Ant.: 14.687,44-
30/07/2025	PGTO. DOC 000000033302/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , ME DICAMENTOS - JUNHO 2025	000000033302/01		366,00-	15.053,44-
30/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050853/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO 2025	000000050853/01		2.430,00-	17.483,44-
30/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050851/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000050851/01		365,00-	17.848,44-
30/07/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063733/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMTADA, SERVIÇO LIMPEZA E JARDINAGEM JUNHO 2025	000000063733/01		484,31-	18.332,75-
30/07/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003726184/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ JUNHO 2025	000003726184/01		644,00-	18.976,75-
30/07/2025	PGTO. 008724 - DOC. 000000014639/01, UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, INTERNET JUNHO 2025	000000014639/01		1.283,81-	20.260,56-
30/07/2025	PGTO. DOC 000000001381/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO NUTRICAO	000000001381/01		52.586,85-	72.847,41-
30/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002410, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002410		148,80-	72.996,21-
30/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000714575, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000714575		499,31-	73.495,52-
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		18,76-	73.514,28-
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	73.900,00		385,72
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20.000,00		20.385,72
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		20.000,00-	385,72
Débitos: 1.903.081,68 Créditos: 1.903.250,02- Saldo Atual: 385,72					
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 322,36
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5528, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5528		322,36-	0,00
10/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		297,50-	297,50-
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	515,11		217,61
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5529, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5529	322,36		539,97
15/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000163882025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000163882025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163882025/01	58.333,33		58.873,30
15/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000163892025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000163892025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163892025/01	41.666,67		100.539,97
15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		100.000,00-	539,97
21/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047605/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMT SEGURANÇA E MEDICINA JULHO 2025	000000047605/01		1.634,18-	1.094,21-
21/07/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000873/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000873/01		19.880,19-	20.974,40-
21/07/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000537/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO JUN 25	000000000537/01		2.870,00-	23.844,40-
21/07/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001142/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUN 25	000000001142/01		11.472,70-	35.317,10-
21/07/2025	PGTO. 005680 - DOC. 000000004257/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO JUNHO 2025	000000004257/01		1.849,94-	37.167,04-
21/07/2025	PGTO. 003912 - DOC. 000000006251/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, GRAFICA JULHO 2025	000000006251/01		680,00-	37.847,04-
21/07/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000327/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO EXAMES DE RX JUNHO 2025	000000000327/01		15.090,13-	52.937,17-
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	54.304,72		1.367,55
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,04-	1.359,51
28/07/2025	PGTO. DOC 000000326668/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000326668/01		594,00-	765,51
28/07/2025	PGTO. DOC 000000326670/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000326670/01		2.314,96-	1.549,45-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000013547/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000013547/01		1.116,00-	2.665,45-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000085973/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000085973/01		1.034,73-	3.700,18-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000263636/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000263636/01		1.068,00-	4.768,18-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000006253/01, ROMAJO COMERCIAL ELETRICA E IMPORTADORA LTDA, UNIFORME E EPI - JUNHO 2025	000000006253/01		715,48-	5.483,66-
28/07/2025	PGTO. DOC 000000003531/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000003531/01		576,00-	6.059,66-
28/07/2025	PGTO. DOC 000001872548/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000001872548/01		2.149,30-	8.208,96-
28/07/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011736/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO 2025	000000011736/01		1.217,35-	9.426,31-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000121608/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS JUNHO 2025	000000121608/01		2.450,00-	11.876,31-
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,36-	11.881,67-
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	12.829,00		947,33
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714263, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000714263		5.178,99-	4.231,66-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 4.231,66-
30/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000198652025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000198652025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000198652025/01	10.944,09		6.712,43
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		6.000,00-	712,43
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		51,52-	660,91
Débitos: 178.915,28 Créditos: 178.576,73- Saldo Atual: 660,91					
Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO					Sd. Ant.: 1.192,14
03/07/2025	PGTO. DOC 000000000695223, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000695223		16.804,22-	15.612,08-
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		484.000,00-	499.612,08-
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	500.000,00		387,92
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5528, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5528		387,92-	0,00
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5532, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245030095	5532	387,92		387,92
14/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		297,50-	90,42
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000710009, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000710009		8.670,46-	8.580,04-
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	9.000,00		419,96
22/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	200.000,00		200.419,96
22/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		200.000,00-	419,96
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712566, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712566		14.829,42-	14.409,46-
23/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000713160, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000713160		4.089,23-	18.498,69-
23/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000712011, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000712011		1.058,47-	19.557,16-
23/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20.000,00		442,84
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		440.000,00-	439.557,16-
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	440.000,00		442,84
29/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	80.000,00		80.442,84
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714568, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000714568		6.466,39-	73.976,45
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		73.900,00-	76,45
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	20.000,00		20.076,45
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		20.000,00-	76,45
Débitos: 1.269.387,92 Créditos: 1.270.503,61- Saldo Atual: 76,45					
Conta: 1.01.01.05.00310 3177 APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 104.034,32
01/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		70.070,76-	33.963,56
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	87.500,00		121.463,56
07/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		93.150,44-	28.313,12
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		5.013,10-	23.300,02
15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	158.000,00		181.300,02
15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		5.020,90-	176.279,12
17/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		92.173,38-	84.105,74
18/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		74.115,44-	9.990,30
22/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	157.000,00		166.990,30
23/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		20.037,91-	146.952,39
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	19.000,00		165.952,39
25/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		149.731,14-	16.221,25
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		17.017,68-	796,43-
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	20.000,00		19.203,57
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	796,43		20.000,00
Débitos: 442.296,43 Créditos: 526.330,75- Saldo Atual: 20.000,00					
Conta: 1.01.01.05.00311 3180 APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 327.322,52
10/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		515,11-	326.807,41
15/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	100.000,00		426.807,41
21/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		54.304,72-	372.502,69
28/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		12.829,00-	359.673,69
30/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	6.000,00		365.673,69
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	4.346,94		370.020,63
Débitos: 110.346,94 Créditos: 67.648,83- Saldo Atual: 370.020,63					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 5.164.032,07
03/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		500.000,00-	4.664.032,07
22/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		200.000,00-	4.464.032,07
24/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		440.000,00-	4.024.032,07
29/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		80.000,00-	3.944.032,07
31/07/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		20.000,00-	3.924.032,07
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	27.918,93		3.951.951,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 3.951.951,00
Débitos: 27.918,93 Créditos: 1.240.000,00- Saldo Atual: 3.951.951,00					
Conta: 1.01.02.01.00019 3081 MOGI OROPO CTR Nº 54/2020					Sd. Ant.: 254.825,20
01/07/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000163872025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163872025	129.861,13		384.686,33
01/07/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000163882025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163882025	58.333,33		443.019,66
01/07/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000163892025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163892025	41.666,67		484.686,33
01/07/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000163902025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163902025	27.862,29		512.548,62
01/07/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000198652025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000198652025	10.944,09		523.492,71
15/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000163872025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000163872025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163872025/01		129.861,13-	393.631,58
15/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000163902025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000163902025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163902025/01		27.862,29-	365.769,29
15/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000163882025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000163882025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163882025/01		58.333,33-	307.435,96
15/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000163892025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000163892025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163892025/01		41.666,67-	265.769,29
30/07/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000198652025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/07/2025 - 000198652025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000198652025/01		10.944,09-	254.825,20
Débitos: 268.667,51 Créditos: 268.667,51- Saldo Atual: 254.825,20					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.145,17
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 40.748,68
01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000127	129.861,13		170.609,81
01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000128	58.333,33		228.943,14
01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000129	41.666,67		270.609,81
01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000130	27.862,29		298.472,10
01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000131	10.944,09		309.416,19
01/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000163872025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163872025		129.861,13-	179.555,06
01/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000163882025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163882025		58.333,33-	121.221,73
01/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000163892025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163892025		41.666,67-	79.555,06
01/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000163902025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000163902025		27.862,29-	51.692,77
01/07/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/07/2025, 000198652025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000198652025		10.944,09-	40.748,68
Débitos: 268.667,51 Créditos: 268.667,51- Saldo Atual: 40.748,68					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000063667 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000063667	378,00		378,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000001872548 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000001872548	2.149,30		2.527,30
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000455 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNIC AS LTDA - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000000455	515,00		3.042,30
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000008810 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000008810	1.496,00		4.538,30
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001142 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUN 25	000000001142	11.472,70		16.011,00
31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025		16.011,00-	0,00
Débitos: 16.011,00 Créditos: 16.011,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/07/2025	VALOR REF. NF. 000000033302 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000033302	366,00		366,00
31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025		366,00-	0,00
Débitos: 366,00 Créditos: 366,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000119 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT DA - MATERIAL LIMPEZA - JUNHO 2025	000000000119	2.450,20		2.450,20
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000021072 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JUNHO 2025	000000021072	6.221,28		8.671,48
31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025		8.671,48-	0,00
Débitos: 8.671,48 Créditos: 8.671,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000902572 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000902572	3.280,00		3.280,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000784082 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000784082	1.001,78		4.281,78
04/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000110 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL EXPE DIENTE - JUNHO 2025	000000000110	164,43		4.446,21
11/07/2025	VALOR REF. NF. 000000003531 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MA TERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000003531	576,00		5.022,21
31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025		5.022,21-	0,00
Débitos: 5.022,21 Créditos: 5.022,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
07/07/2025	VALOR REF. NF. 000000017065 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAU LICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO 2025	000000017065	899,20		899,20
31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025		899,20-	0,00
Débitos: 899,20 Créditos: 899,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	VALOR REF. NF. 000000006253 - ROMAJO COMERCIAL ELETRICA E IMPORTADO RA LTDA - UNIFORME E EPI - JUNHO 2025	000000006253	715,48		715,48
31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025		715,48-	0,00
Débitos: 715,48 Créditos: 715,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 10.851,70
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5430, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300 95	5430	1.127,51		11.979,21
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5528, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300 95	5528	322,36		12.301,57
08/07/2025	VALOR REF. DOC 5528, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001082126202450300 95	5528	387,92		12.689,49
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5526, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245 030095	5526		1.127,51-	11.561,98
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5529, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245 030095	5529		322,36-	11.239,62
14/07/2025	VALOR REF. DOC 5532, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108212620245 030095	5532		387,92-	10.851,70
Débitos: 1.837,79 Créditos: 1.837,79- Saldo Atual: 10.851,70					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.931,31

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 10.823,56
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 95.370,10-
01/07/2025	PGTO. 008007 - DOC. 000000003280/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGE RAÇÃO LTDA, MATERIAL MANUTENCAO - JUNHO 2025	000000003280/01	320,00		95.050,10-
01/07/2025	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000119 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E C OMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JUNHO 2025	000000000119		2.450,20-	97.500,30-
01/07/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000902572 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000902572		3.280,00-	100.780,30-
01/07/2025	VALOR REF. 003774 - NF. 000000784082 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGIST ICA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000784082		1.001,78-	101.782,08-
01/07/2025	VALOR REF. 010932 - NF. 000000006253 - ROMAJO COMERCIAL ELETRICA E IMPORTADORA LTDA - UNIFORME E EPI - JUNHO 2025	000000006253		715,48-	102.497,56-
01/07/2025	VALOR REF. 004542 - NF. 000000063667 - POLO CIRURGICO LTDA - MATER IAL MEDICO - JUNHO 2025	000000063667		378,00-	102.875,56-
01/07/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001872548 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000001872548		2.149,30-	105.024,86-
02/07/2025	VALOR REF. 003667 - NF. 000000033302 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI AIS LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000033302		366,00-	105.390,86-
03/07/2025	VALOR REF. 009367 - NF. 000000000455 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAG ENS TECNICAS LTDA - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000000455		515,00-	105.905,86-
03/07/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021072 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JUNHO 2025	000000021072		6.221,28-	112.127,14-
04/07/2025	VALOR REF. 009231 - NF. 000000008810 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUE TAS LTDA - MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000008810		1.496,00-	113.623,14-
04/07/2025	VALOR REF. 009627 - NF. 000000000110 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MAT ERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000000110		164,43-	113.787,57-
07/07/2025	PGTO. 003884 - DOC. 000000003491/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA L TDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000003491/01	576,00		113.211,57-
07/07/2025	PGTO. 004164 - DOC. 000000017002/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO 2025	000000017002/01	3.054,45		110.157,12-
07/07/2025	PGTO. 007606 - DOC. 000000001233/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIC O DE NUTRICAO - JUNHO 2025	000000001233/01	59.978,23		50.178,89-
07/07/2025	VALOR REF. 004164 - NF. 000000017065 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICO S E HIDRAULICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO 2025	000000017065		899,20-	51.078,09-
11/07/2025	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003531 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000003531		576,00-	51.654,09-
17/07/2025	PGTO. 007612 - DOC. 000000035211/01, DATATIX COMERCIAL LTDA, MATER IAL MEDICO - MAIO 2025	000000035211/01	1.282,00		50.372,09-
17/07/2025	PGTO. 009105 - DOC. 00000000717/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAL LIMPEZA - JUNHO 2025	00000000717/01	275,96		50.096,13-
23/07/2025	VALOR REF. 007606 - NF. 000000001381 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SER VICO NUTRICAO	000000001381		52.586,85-	102.682,98-
24/07/2025	PGTO. 003774 - DOC. 000000784082/01, LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTIC A LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000784082/01	1.001,78		101.681,20-
28/07/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000326668/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000326668/01	594,00		101.087,20-
28/07/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000326670/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000326670/01	2.314,96		98.772,24-
28/07/2025	PGTO. 007670 - DOC. 000000013547/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTA CAO E SERV. EPP, MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000013547/01	1.116,00		97.656,24-
28/07/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000085973/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000085973/01	1.034,73		96.621,51-
28/07/2025	PGTO. 008249 - DOC. 000000263636/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000263636/01	1.068,00		95.553,51-
28/07/2025	PGTO. 010932 - DOC. 000000006253/01, ROMAJO COMERCIAL ELETRICA E I MPORTADORA LTDA, UNIFORME E EPI - JUNHO 2025	000000006253/01	715,48		94.838,03-
28/07/2025	PGTO. 003884 - DOC. 000000003531/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA L TDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000003531/01	576,00		94.262,03-
28/07/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001872548/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000001872548/01	2.149,30		92.112,73-
28/07/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000238514/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000238514/01	16.799,70		75.313,03-
28/07/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000238442/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000238442/01	441,93		74.871,10-
30/07/2025	PGTO. 009367 - DOC. 000000000455/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGEN S TECNICAS LTDA, MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000000455/01	515,00		74.356,10-
30/07/2025	PGTO. 010596 - DOC. 000000000119/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COM ERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JUNHO 2025	000000000119/01	2.450,20		71.905,90-
30/07/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021072/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL LIMPEZA - JUNHO 2025	000000021072/01	6.221,28		65.684,62-
30/07/2025	PGTO. 009231 - DOC. 000000008810/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETA S LTDA, MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000008810/01	1.496,00		64.188,62-
30/07/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000902572/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000902572/01	3.280,00		60.908,62-
30/07/2025	PGTO. 009627 - DOC. 000000000110/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERI AL EXPEDIENTE - JUNHO 2025	000000000110/01	164,43		60.744,19-
30/07/2025	PGTO. 004164 - DOC. 0000000017065/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL - JULHO 2025	000000017065/01	899,20		59.844,99-
30/07/2025	PGTO. 004542 - DOC. 000000063667/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL MEDICO - JUNHO 2025	000000063667/01	378,00		59.466,99-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 59.466,99-
30/07/2025	PGTO. 003667 - DOC. 000000033302/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAL S LTDA , MEDICAMENTOS - JUNHO 2025	000000033302/01	366,00		59.100,99-
30/07/2025	PGTO. 007606 - DOC. 000000001381/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVICO NUTRICAO	000000001381/01	52.586,85		6.514,14-
Débitos: 161.655,48 Créditos: 72.799,52- Saldo Atual: 6.514,14-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 33.223,24-
01/07/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063408/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MAIO 2025	000000063408/01	512,16		32.711,08-
01/07/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063721/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO JARDFINAGEM COMP FEVEREIRO - NOTA SUBSTITUIDA	000000063721/01	512,16		32.198,92-
03/07/2025	VALOR REF. 003912 - NF. 000000006251 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - GRAFICA JULHO 2025	000000006251		680,00-	32.878,92-
04/07/2025	VALOR REF. 008724 - NF. 000000025602 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET COMP MAIO FAZER DEPOSITO BANCARIO Banco Itaú Ag: 7642 C/C: 98717-1 Chave PIX: ap@upixnetworks.com Favorecido: Upix Networks Telecomunicações LTDA - ME CNPJ: 03.564.916/0	000000025602		1.283,81-	34.162,73-
07/07/2025	PGTO. 001696 - DOC. 000016068433/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAME LABORATORIAIS MAIO 2025	000016068433/01	21.034,28		13.128,45-
07/07/2025	PGTO. 005014 - DOC. 000000259980/01, PRODUMED, MANUTENÇÃO DE EQUPAMENTOS MEDICOS MAIO 2025	000000259980/01	5.717,31		7.411,14-
07/07/2025	PGTO. 008724 - DOC. 000000025602/01, UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, INTERNET COMP MAIO FAZER DEPOSITO BANCARIO Banco Itaú Ag: 7642 C/C: 98717-1 Chave PIX: ap@upixnetworks.com Favorecido: Upix Networks Telecomunicações LTDA - ME CNPJ: 03.564.916/0	000000025602/01	1.283,81		6.127,33-
10/07/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000000425/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL MAIO 2025	000000000425/01	4.139,43		1.987,90-
14/07/2025	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001210 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000001210		5.297,84-	7.285,74-
14/07/2025	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000635 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUNHO 2025	000000000635		4.950,00-	12.235,74-
14/07/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000537 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO JUN 25	000000000537		2.870,00-	15.105,74-
14/07/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001142 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUN 25	000000001142		11.472,70-	26.578,44-
14/07/2025	VALOR REF. 003802 - NF. 000000028996 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNHO 2025	000000028996		275,16-	26.853,60-
15/07/2025	PGTO. 003905 - DOC. 000000001210/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000001210/01	5.297,84		21.555,76-
15/07/2025	PGTO. 003802 - DOC. 000000028996/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNHO 2025	000000028996/01	275,16		21.280,60-
15/07/2025	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000763 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000000763		4.256,00-	25.536,60-
15/07/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000047605 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMT SEGURANÇA E MEDICINA JULHO 2025	000000047605		1.715,15-	27.251,75-
15/07/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000873 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000873		20.920,62-	48.172,37-
15/07/2025	VALOR REF. 005680 - NF. 000000004257 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO JUNHO 2025	000000004257		1.849,94-	50.022,31-
15/07/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050853 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO 2025	000000050853		2.430,00-	52.452,31-
15/07/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000815 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA JUNHO 2025	000000000815		45.157,22-	97.609,53-
15/07/2025	VALOR REF. 005014 - NF. 000000260780 - PRODUMED - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000260780		5.999,87-	103.609,40-
15/07/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050851 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000050851		365,00-	103.974,40-
15/07/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063733 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO LIMPEZA E JARDINAGEM JUNHO 2025	000000063733		512,16-	104.486,56-
15/07/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011736 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO 2025	000000011736		1.277,66-	105.764,22-
16/07/2025	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000015 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUNHO 2025	000000000015		157.568,86-	263.333,08-
17/07/2025	PGTO. 006707 - DOC. 000000000763/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000000763/01	4.256,00		259.077,08-
17/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002094500/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JULHO 2025	000002094500/01	45,90		259.031,18-
17/07/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002094500 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	000002094500		45,90-	259.077,08-
18/07/2025	PGTO. 003792 - DOC. 000000000635/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUNHO 2025	000000000635/01	4.950,00		254.127,08-
18/07/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000162 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LIMITADA - EXAMES DE RADIOLOGIA JUNHO 2025	000000000162		43.353,70-	297.480,78-
18/07/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002095230 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JUNHO 2025	000002095230		4.979,17-	302.459,95-
21/07/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000047605/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMT SEGURANÇA E MEDICINA JULHO 2025	000000047605/01	1.715,15		300.744,80-
21/07/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000873/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 300.744,80-
	IÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	00000000873/01	20.920,62		279.824,18-
21/07/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000537/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO JUN 25	000000000537/01	2.870,00		276.954,18-
21/07/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001142/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUN 25	000000001142/01	11.472,70		265.481,48-
21/07/2025	PGTO. 005680 - DOC. 000000004257/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM ENTOS , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO JUNHO 2025	000000004257/01	1.849,94		263.631,54-
21/07/2025	PGTO. 003912 - DOC. 000000006251/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, GR AFICA JULHO 2025	000000006251/01	680,00		262.951,54-
21/07/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000327/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO EXAMES DE RX JUNHO 2025	000000000327/01	15.090,13		247.861,41-
21/07/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000115673003 - TICKET SERVICOS SA - ALIME NTAÇÃO JUNHO 2025	000115673003		23.220,00-	271.081,41-
22/07/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000162/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE RADIOLOGIA JUNHO 2025	000000000162/01	43.353,70		227.727,71-
22/07/2025	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000726 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA - MEDICOS JUNHO 2025	000000000726		28.451,72-	256.179,43-
22/07/2025	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000725 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA - CONTRATAÇÃO DE MEDCOS JUNHO 2025	000000000725		336.537,83-	592.717,26-
23/07/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002095222 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE AGO 2025	000002095222		421,96-	593.139,22-
23/07/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002095210 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE AGO 2025	000002095210		798,93-	593.938,15-
23/07/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000327 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L TDA - SERVIÇO EXAMES DE RX JUNHO 2025	000000000327		15.090,13-	609.028,28-
23/07/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000121608 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS JUNHO 2025	000000121608		2.450,00-	611.478,28-
23/07/2025	VALOR REF. 001696 - NF. 000016146955 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITAB RAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES JUNHO 2025	000016146955		14.337,81-	625.816,09-
23/07/2025	VALOR REF. 000603 - NF. 000003726184 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ JUNHO 2025	000003726184		644,00-	626.460,09-
23/07/2025	VALOR REF. 008724 - NF. 000000014639 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICA COES LTDA - INTERNET JUNHO 2025	000000014639		1.283,81-	627.743,90-
23/07/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000438 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL JUNHO 2025	000000000438		4.078,48-	631.822,38-
24/07/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000115673003/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃ O JUNHO 2025	000115673003/01	23.220,00		608.602,38-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002095230/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE JUNHO 2025	000002095230/01	4.979,17		603.623,21-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002095222/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE AGO 2025	000002095222/01	421,96		603.201,25-
24/07/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002095210/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE AGO 2025	000002095210/01	798,93		602.402,32-
24/07/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000726/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT DA, MEDICOS JUNHO 2025	000000000726/01	28.451,72		573.950,60-
24/07/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000725/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT DA, CONTRATAÇÃO DE MEDCOS JUNHO 2025	000000000725/01	336.537,83		237.412,77-
24/07/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000815/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA JUNHO 2025	000000000815/01	45.157,22		192.255,55-
25/07/2025	PGTO. 008119 - DOC. 000000000015/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUNHO 2025	000000000015/01	157.568,86		34.686,69-
28/07/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011736/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO 2025	000000011736/01	1.277,66		33.409,03-
28/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000121608/01, QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRAS JUNHO 2025	000000121608/01	2.450,00		30.959,03-
30/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050853/01, QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO 2025	000000050853/01	2.430,00		28.529,03-
30/07/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000050851/01, QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000050851/01	365,00		28.164,03-
30/07/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000063733/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVIÇO LIMPEZA E JARDINAGEM JUNHO 2025	000000063733/01	512,16		27.651,87-
30/07/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003726184/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ JUNHO 2025	000003726184/01	644,00		27.007,87-
30/07/2025	PGTO. 008724 - DOC. 000000014639/01, UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, INTERNET JUNHO 2025	000000014639/01	1.283,81		25.724,06-
Débitos: 752.074,61 Créditos: 744.575,43- Saldo Atual: 25.724,06-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.635,72-
07/07/2025	PGTO. 000752 - DOC 000000208972721, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DA S CRUZES, ISS RETIDO - JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000208972721	1.635,72		0,00
15/07/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000815 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA JUNHO 2025	0000000000815		1.593,78-	1.593,78-
15/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000063733 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVIÇO LIMPEZA E JARDINAGEM JUNHO 2025	000000063733		20,97-	1.614,75-
16/07/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA L TDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUNHO 2025	000000000015		4.344,89-	5.959,64-
Débitos: 1.635,72 Créditos: 5.959,64- Saldo Atual: 5.959,64-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 9.081,78-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 9.081,78-
14/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000028996 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNHO 2025	000000028996		16,01-	9.097,79-
15/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000873 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000873		1.230,63-	10.328,42-
15/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000815 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA JUNHO 2025	000000000815		5.843,87-	16.172,29-
15/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000063733 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO LIMPEZA E JARDINAGEM JUNHO 2025	000000063733		65,89-	16.238,18-
16/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000015 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUNHO 2025	000000000015		13.655,38-	29.893,56-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002800, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 711022	00000000002800	9.081,78		20.811,78-
23/07/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000327 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO EXAMES DE RX JUNHO 2025	000000000327		1.865,07-	22.676,85-
Débitos: 9.081,78 Créditos: 22.676,85- Saldo Atual: 22.676,85-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 6.379,66-
15/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000047605 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMT SEGURANÇA E MEDICINA JULHO 2025	000000047605		26,12-	6.405,78-
15/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000873 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000873		223,75-	6.629,53-
15/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000815 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA JUNHO 2025	000000000815		531,26-	7.160,79-
15/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011736 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO 2025	000000011736		19,46-	7.180,25-
16/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000015 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUNHO 2025	000000000015		1.773,43-	8.953,68-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694936	5.308,74		3.644,94-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694935	531,26		3.113,68-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694934	273,86		2.839,82-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694933	223,75		2.616,07-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694932	22,59		2.593,48-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000694931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000694931	19,46		2.574,02-
22/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000726 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS JUNHO 2025	000000000726		433,28-	3.007,30-
22/07/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000725 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE MEDCOS JUNHO 2025	000000000725		5.124,94-	8.132,24-
Débitos: 6.379,66 Créditos: 8.132,24- Saldo Atual: 8.132,24-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 32.352,28-
01/07/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063408/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MAIO 2025	000000063408/01		27,85-	32.380,13-
01/07/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063721/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO JARDFINAGEM COMP FEVEREIRO - NOTA SUBSTITUIDA	000000063721/01		27,85-	32.407,98-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701073, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701073	16.457,11		15.950,87-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701076, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701076	9.563,12		6.387,75-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701074, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701074	2.470,36		3.917,39-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701077, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701077	1.841,92		2.075,47-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701070, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701070	1.040,44		1.035,03-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701072, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701072	848,98		186,05-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701071, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701071	70,04		116,01-
17/07/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000701075, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JUNHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000701075	60,31		55,70-
21/07/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000047605/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMT SEGURANÇA E MEDICINA JULHO 2025	000000047605/01		80,97-	136,67-
21/07/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000873/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000873/01		1.040,43-	1.177,10-
24/07/2025	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000726/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS JUNHO 2025	000000000726/01		1.343,15-	2.520,25-
24/07/2025	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000725/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, CONTRATAÇÃO DE MEDCOS JUNHO 2025	000000000725/01		15.887,32-	18.407,57-
24/07/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000815/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA JUNHO 2025	000000000815/01		2.470,36-	20.877,93-
25/07/2025	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000015/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUNHO 2025	000000000015/01		8.246,44-	29.124,37-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 29.124,37-
28/07/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011736/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME				
	NT LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO 2025	000000011736/01		60,31-	29.184,68-
30/07/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063733/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA				
	L LIMITADA, SERVIÇO LIMPEZA E JARDINAGEM JUNHO 2025	000000063733/01		27,85-	29.212,53-
Débitos: 32.352,28 Créditos: 29.212,53- Saldo Atual: 29.212,53-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 394.341,58-
03/07/2025	PGTO. DOC 000000000693234, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jun/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000693234	394.341,58		0,00
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714263, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jul/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000714263	5.178,99		5.178,99
31/07/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072025		382.998,70-	377.819,71-
Débitos: 399.520,57 Créditos: 382.998,70- Saldo Atual: 377.819,71-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.161,46-
03/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000693238, FOLHAS, PENSAO - Competência: j				
	un/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000693238	1.161,46		0,00
31/07/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB072025		1.163,81-	1.163,81-
Débitos: 1.161,46 Créditos: 1.163,81- Saldo Atual: 1.163,81-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 46,35-
30/07/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001066, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ				
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2025 Peri				
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001066	46,35		0,00
31/07/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB072025		46,35-	46,35-
Débitos: 46,35 Créditos: 46,35- Saldo Atual: 46,35-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
17/07/2025	PGTO. DOC 000000000710009, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000710009	8.670,46		8.670,46
23/07/2025	PGTO. DOC 000000000712566, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000712566	14.829,42		23.499,88
30/07/2025	PGTO. DOC 000000000714568, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000714568	6.466,39		29.966,27
31/07/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072025		29.966,27-	0,00
Débitos: 29.966,27 Créditos: 29.966,27- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
03/07/2025	PGTO. DOC 000000000695223, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000695223	16.804,22		16.804,22
31/07/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072025		16.804,22-	0,00
Débitos: 16.804,22 Créditos: 16.804,22- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 7.607,00-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -				
	INTS - 6/2025, 711064	000000000002816	7.607,00		0,00
31/07/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025		10.259,27-	10.259,27-
31/07/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072025		517,93-	10.777,20-
Débitos: 7.607,00 Créditos: 10.777,20- Saldo Atual: 10.777,20-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 35.777,92-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711097	000000000002832	35.777,92		0,00
31/07/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO				
	R	LB072025	2.903,11		2.903,11
31/07/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072025	2.903,11		5.806,22
31/07/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072025	260,00		6.066,22
31/07/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB072025	258,78		6.325,00
31/07/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072025		38.813,62-	32.488,62-
31/07/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072025		1.658,54-	34.147,16-
31/07/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB072025		573,57-	34.720,73-
31/07/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072025		102,21-	34.822,94-
Débitos: 42.102,92 Créditos: 41.147,94- Saldo Atual: 34.822,94-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 18.195,80-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 18.195,80-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711143	000000000002854	18.195,80		0,00
31/07/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072025		17.305,04-	17.305,04-
31/07/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072025		3.256,68-	20.561,72-
31/07/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB072025		17,26-	20.578,98-
Débitos: 18.195,80 Créditos: 20.578,98- Saldo Atual: 20.578,98-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.170,90-
17/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002903, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - Competência: jun/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
	SEFIP - UPA OROPO	000000000002903	37.170,90		0,00
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072025		37.478,86-	37.478,86-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072025		230,34-	37.709,20-
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB072025		28,52-	37.737,72-
Débitos: 37.170,90 Créditos: 37.737,72- Saldo Atual: 37.737,72-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	4.871,15		4.871,15
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025		4.800,43-	70,72
31/07/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072025		70,72-	0,00
Débitos: 4.871,15 Créditos: 4.871,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	128.946,15		128.946,15
31/07/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072025		127.213,67-	1.732,48
31/07/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072025		1.732,48-	0,00
Débitos: 128.946,15 Créditos: 128.946,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 665.250,79-
31/07/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072025	13.686,13		651.564,66-
31/07/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	4.643,08		646.921,58-
31/07/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072025	4.562,04		642.359,54-
31/07/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	2.809,46		639.550,08-
31/07/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	2.680,11		636.869,97-
31/07/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072025	1.703,77		635.166,20-
31/07/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072025	1.122,05		634.044,15-
31/07/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072025	893,37		633.150,78-
31/07/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB072025	556,69		632.594,09-
31/07/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072025	468,24		632.125,85-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025		52.504,17-	684.630,02-
31/07/2025	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072025		1.001,28-	685.631,30-
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	357,65		685.273,65-
Débitos: 33.482,59 Créditos: 53.505,45- Saldo Atual: 685.273,65-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025		13.913,64-	13.913,64-
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	13.066,74		846,90-
31/07/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072025	8.778,11		7.931,21
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		8.025,98-	94,77-
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	94,77		0,00
Débitos: 21.939,62 Créditos: 21.939,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 53.153,46-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025		4.187,67-	57.341,13-
31/07/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025	2.649,99		54.691,14-
31/07/2025	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072025		80,22-	54.771,36-
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	28,61		54.742,75-
31/07/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025		3,16-	54.745,91-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025		0,43-	54.746,34-
Débitos: 2.678,60 Créditos: 4.271,48- Saldo Atual: 54.746,34-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025		525,03-	525,03-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	493,07		31,96-
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025	331,25		299,29
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		302,86-	3,57-
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	3,57		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 827,89 Créditos: 827,89- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 218.980,61-
31/07/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072025	5.785,01		213.195,60-
31/07/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072025	878,06		212.317,54-
31/07/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072025	408,28		211.909,26-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025		39.315,73-	251.224,99-
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	77,94		251.147,05-
Débitos: 7.149,29 Créditos: 39.315,73- Saldo Atual: 251.147,05-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025		10.418,61-	10.418,61-
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	10.072,17		346,44-
31/07/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072025	1.873,91		1.527,47
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		1.548,29-	20,82-
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025	20,65		0,17-
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB072025	0,32		0,15
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB072025		0,15-	0,00
Débitos: 11.967,05 Créditos: 11.967,05- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 17.479,22-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025		3.135,71-	20.614,93-
31/07/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025	565,71		20.049,22-
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	6,23		20.042,99-
31/07/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025		2,38-	20.045,37-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025		0,04-	20.045,41-
Débitos: 571,94 Créditos: 3.138,13- Saldo Atual: 20.045,41-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025		393,20-	393,20-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	380,12		13,08-
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025	70,72		57,64
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		58,43-	0,79-
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	0,78		0,01-
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB072025	0,14		0,13
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB072025		0,13-	0,00
Débitos: 451,76 Créditos: 451,76- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 681.566,07-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	9.727,81		671.838,26-
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025		9.138,21-	680.976,47-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	6.521,30		674.455,17-
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025		3.745,95-	678.201,12-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025		2.328,03-	680.529,15-
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	1.872,94		678.656,21-
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025		405,75-	679.061,96-
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025		245,35-	679.307,31-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025		186,22-	679.493,53-
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	149,84		679.343,69-
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025		32,46-	679.376,15-
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025		19,63-	679.395,78-
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025	0,01		679.395,77-
Débitos: 18.271,90 Créditos: 16.101,60- Saldo Atual: 679.395,77-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 3.384.052,95-
31/07/2025	APURACAO MENSAL	07/2025	1.217.363,21		2.166.689,74-
Débitos: 1.217.363,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.166.689,74-					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002800, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 711022	000000000002800		9.081,78-	9.081,78-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711097	000000000002832		35.777,92-	44.859,70-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711143	000000000002854		18.195,80-	63.055,50-
17/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 6/2025, 711064	000000000002816		7.607,00-	70.662,50-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002800, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 70.662,50-

18/07/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 711022	000000000002800	9.081,78		61.580,72-
	VALOR REF. DOC 000000000002816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -				
	INTS - 6/2025, 711064	000000000002816	7.607,00		53.973,72-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 711097	000000000002832	35.777,92		18.195,80-
18/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000002854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2025, 711143	000000000002854	18.195,80		0,00
Débitos: 70.662,50 Créditos: 70.662,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00

01/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001065, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 694667	000000000001065		68.863,79-	68.863,79-
01/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001065, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025	000000000001065	68.863,79		0,00
Débitos: 68.863,79 Créditos: 68.863,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 145.700,00-

**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 82.256,20-

**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 9.900.788,80-

01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2				
	020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000127		129.861,13-	10.030.649,93-
01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2				
	020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000128		58.333,33-	10.088.983,26-
01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2				
	020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000129		41.666,67-	10.130.649,93-
01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2				
	020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000130		27.862,29-	10.158.512,22-
01/07/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2				
	020 RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
	OS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000131		10.944,09-	10.169.456,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 268.667,51- Saldo Atual: 10.169.456,31-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 1.800.248,04

31/07/2025	APURACAO MENSAL	07/2025		1.217.363,21-	582.884,83
Débitos: 0,00 Créditos: 1.217.363,21- Saldo Atual: 582.884,83					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 110.645,04

31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025	366,00		111.011,04
Débitos: 366,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.011,04					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 94.249,45

31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025	16.011,00		110.260,45
Débitos: 16.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.260,45					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 38.297,89

31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025	8.671,48		46.969,37
Débitos: 8.671,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.969,37					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 32.729,79

31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025	5.022,21		37.752,00
Débitos: 5.022,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.752,00					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 8.817,42

31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025	899,20		9.716,62

Filial : 53 [UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 053.01 (11.344.038/0025-75)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 9.716,62
Débitos: 899,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.716,62					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 2.249,08
31/07/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 07/2025	07/2025	715,48		2.964,56
Débitos: 715,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.964,56					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 355.896,29
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001381 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO NUTRI CAO	000000001381	52.586,85		408.483,14
Débitos: 52.586,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.483,14					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 2.262.480,32
31/07/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072025	362.707,61		2.625.187,93
31/07/2025	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB072025	9.012,78		2.634.200,71
31/07/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072025	4.844,13		2.639.044,84
31/07/2025	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB072025	4.096,25		2.643.141,09
31/07/2025	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB072025	2.088,20		2.645.229,29
31/07/2025	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB072025	1.244,47		2.646.473,76
31/07/2025	VALOR REF. 0325 - INSUPICIENCIA DE SALDO	LB072025	1.073,35		2.647.547,11
31/07/2025	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB072025	272,08		2.647.819,19
31/07/2025	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB072025		521,05-	2.647.298,14
31/07/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072025		187,30-	2.647.110,84
31/07/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072025		93,65-	2.647.017,19
Débitos: 385.338,87 Créditos: 802,00- Saldo Atual: 2.647.017,19					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 2.898,00
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000003726184 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - JOVEM APRENDIZ JUNHO 2025	000003726184	644,00		3.542,00
Débitos: 644,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.542,00					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 233.902,52
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025	39.315,73		273.218,25
31/07/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072025		77,94-	273.140,31
Débitos: 39.315,73 Créditos: 77,94- Saldo Atual: 273.140,31					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 321.681,72
31/07/2025	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB072025		1.001,28-	320.680,44
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025	52.504,17		373.184,61
31/07/2025	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072025	1.001,28		374.185,89
31/07/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072025		357,65-	373.828,24
Débitos: 53.505,45 Créditos: 1.358,93- Saldo Atual: 373.828,24					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 78.942,98
31/07/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072025	6.829,58		85.772,56
31/07/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072025	4.446,30		90.218,86
31/07/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB072025	893,53		91.112,39
31/07/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB072025		2.809,46-	88.302,93
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025		9.727,81-	78.575,12
31/07/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072025	9.138,21		87.713,33
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025		6.521,30-	81.192,03
31/07/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072025	3.745,95		84.937,98
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025	2.328,03		87.266,01
31/07/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072025		1.872,94-	85.393,07
31/07/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072025	405,75		85.798,82
31/07/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072025	245,35		86.044,17
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025	186,22		86.230,39
31/07/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072025		149,84-	86.080,55
31/07/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072025	32,46		86.113,01
31/07/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072025	19,63		86.132,64
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2025	072025		0,01-	86.132,63
Débitos: 28.271,01 Créditos: 21.081,36- Saldo Atual: 86.132,63					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 2.188,87
31/07/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072025	500,68		2.689,55
Débitos: 500,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.689,55					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 172.917,43
31/07/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072025	21.284,89		194.202,32
31/07/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB072025	8.386,67		202.588,99
Débitos: 29.671,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.588,99					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 224.860,97
31/07/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072025	38.941,76		263.802,73
Débitos: 38.941,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.802,73					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 8.974,27
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000047605 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMT SEGURANÇA E MEDICINA JULHO 2025	000000047605	1.741,27		10.715,54
Débitos: 1.741,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.715,54					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 46.658,75
17/07/2025	VALOR REF. NF. 000002094500 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	000002094500	45,90		46.704,65
18/07/2025	VALOR REF. NF. 000002095230 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JUNHO 2025	000002095230	4.979,17		51.683,82
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000002095222 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE AGO 2025	000002095222	421,96		52.105,78
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000002095210 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE AGO 2025	000002095210	798,93		52.904,71
30/07/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002410, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002410	148,80		53.053,51
Débitos: 6.394,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.053,51					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 24.566,69-
31/07/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072025		3.667,54-	28.234,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.667,54- Saldo Atual: 28.234,23-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 142.182,00
21/07/2025	VALOR REF. NF. 000115673003 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JUNHO 2025	000115673003	23.220,00		165.402,00
Débitos: 23.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.402,00					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.614,00-
31/07/2025	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB072025		258,00-	1.872,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 258,00- Saldo Atual: 1.872,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 225.680,19
31/07/2025	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB072025		721,14-	224.959,05
31/07/2025	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB072025		320,46-	224.638,59
31/07/2025	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISÕES - PISO ENFERMAGEM	LB072025		80,22-	224.558,37
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072025	37.478,86		262.037,23
31/07/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB072025	230,34		262.267,57
31/07/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB072025	28,52		262.296,09
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	0,43		262.296,52
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2025	072025	0,04		262.296,56
Débitos: 37.738,19 Créditos: 1.121,82- Saldo Atual: 262.296,56					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 20.168,77
23/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000713160, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000713160	4.089,23		24.258,00
23/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000712011, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2025 Períodos: 3,4,6	000000000712011	1.058,47		25.316,47
30/07/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000714575, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2025 Períodos: 3,4,6	000000000714575	499,31		25.815,78
Débitos: 5.647,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.815,78					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 68.199,62
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025	13.913,64		82.113,26
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025	10.418,61		92.531,87
31/07/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072025		8.778,11-	83.753,76

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 83.753,76
31/07/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072025		1.873,91-	81.879,85
31/07/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072025		94,77-	81.785,08
31/07/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072025		20,65-	81.764,43
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB072025		0,32-	81.764,11
31/07/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB072025	0,15		81.764,26
Débitos: 24.332,40 Créditos: 10.767,76- Saldo Atual: 81.764,26					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 68.199,62-
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		13.066,74-	81.266,36-
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		10.072,17-	91.338,53-
31/07/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	8.025,98		83.312,55-
31/07/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	1.548,29		81.764,26-
Débitos: 9.574,27 Créditos: 23.138,91- Saldo Atual: 81.764,26-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 770.647,55
31/07/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072025	127.213,67		897.861,22
31/07/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072025	1.732,48		899.593,70
Débitos: 128.946,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 899.593,70					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 770.647,55-
31/07/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		128.946,15-	899.593,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 128.946,15- Saldo Atual: 899.593,70-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 2.573,93
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025	525,03		3.098,96
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025	393,20		3.492,16
31/07/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072025		331,25-	3.160,91
31/07/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072025		70,72-	3.090,19
31/07/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072025		3,57-	3.086,62
31/07/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072025		0,78-	3.085,84
Débitos: 918,23 Créditos: 406,32- Saldo Atual: 3.085,84					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.573,93-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		493,07-	3.067,00-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		380,12-	3.447,12-
31/07/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	302,86		3.144,26-
31/07/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072025	58,43		3.085,83-
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025		0,14-	3.085,97-
31/07/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB072025	0,13		3.085,84-
Débitos: 361,42 Créditos: 873,33- Saldo Atual: 3.085,84-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 29.091,89
31/07/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072025	4.800,43		33.892,32
31/07/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072025	70,72		33.963,04
Débitos: 4.871,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.963,04					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 29.091,89-
31/07/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072025		4.871,15-	33.963,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.871,15- Saldo Atual: 33.963,04-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 20.795,49
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	4.187,67		24.983,16
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	3.135,71		28.118,87
31/07/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072025		2.649,99-	25.468,88
31/07/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072025		565,71-	24.903,17
31/07/2025	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB072025	80,22		24.983,39
31/07/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025		28,61-	24.954,78
31/07/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025		6,23-	24.948,55
31/07/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072025	3,16		24.951,71
31/07/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072025	2,38		24.954,09
Débitos: 7.409,14 Créditos: 3.250,54- Saldo Atual: 24.954,09					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 2.134.099,66
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000726 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 2.134.099,66
	DICOS JUNHO 2025	000000000726	28.885,00		2.162.984,66
22/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000725 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CO				
	NTRATAÇÃO DE MEDCOS JUNHO 2025	000000000725	341.662,77		2.504.647,43
Débitos: 370.547,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.504.647,43					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 245.269,60
16/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000015 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.				
	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUNHO 2025	000000000015	177.342,56		422.612,16
Débitos: 177.342,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 422.612,16					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 7.745,46
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000011736 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - L				
	OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO 2025	000000011736	1.297,12		9.042,58
Débitos: 1.297,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.042,58					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 4.856,83
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000028996 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DE				
	DETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNHO 2025	000000028996	291,17		5.148,00
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000063733 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA				
	- SERVIÇO LIMPEZA E JARDINAGEM JUNHO 2025	000000063733	599,02		5.747,02
Débitos: 890,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.747,02					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 318.756,78
15/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000815 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE				
	RVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA JUNHO 2025	0000000000815	53.126,13		371.882,91
Débitos: 53.126,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 371.882,91					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 269.116,52
18/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000162 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - EXAME				
	S DE RADIOLOGIA JUNHO 2025	0000000000162	43.353,70		312.470,22
23/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000327 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVI				
	ÇO EXAMES DE RX JUNHO 2025	0000000000327	16.955,20		329.425,42
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000016146955 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITA				
	L ALBERT EINSTEIN - EXAMES JUNHO 2025	000016146955	14.337,81		343.763,23
Débitos: 74.646,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 343.763,23					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 0,00
03/07/2025	VALOR REF. NF. 000000006251 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - GRAFICA				
	JULHO 2025	000000006251	680,00		680,00
Débitos: 680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 680,00					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Sd. Ant.: 134.250,00
15/07/2025	VALOR REF. NF. 0000000000873 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE				
	MOTOPRETE OUT 2024	0000000000873	22.375,00		156.625,00
Débitos: 22.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.625,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 1.980,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 12.166,81
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000004257 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS				
	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO JUNHO 2025	000000004257	1.849,94		14.016,75
Débitos: 1.849,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.016,75					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 31.128,36
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000260780 - PRODUMED - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE E				
	QUIPAMENTO JUNHO 2025	000000260780	5.999,87		37.128,23
Débitos: 5.999,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.128,23					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 9.908,66
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES					Sd. Ant.: 2.322,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 2.488,81
04/07/2025	VALOR REF. NF. 000000025602 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET COMP MAIO FAZER DEPOSITO BANCARIO Banco Itaú Ag: 7642 C/C : 98717-1 Chave PIX: ap@upixnetworks.com Favorecido: Upix Netwo				
	rks Telecomunicações LTDA - ME CNPJ: 03.564.916/0001-62	000000025602	1.283,81		3.772,62
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000014639 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET JUNHO 2025	000000014639	1.283,81		5.056,43
Débitos: 2.567,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.056,43					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 284.564,38
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000001210 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000001210	5.297,84		289.862,22
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000537 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - L OCAÇÃO JUN 25	000000000537	2.870,00		292.732,22
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000763 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000000763	4.256,00		296.988,22
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000050853 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO 2025	000000050853	2.430,00		299.418,22
15/07/2025	VALOR REF. NF. 000000050851 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000050851	365,00		299.783,22
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000121608 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS JUNHO 2025	000000121608	2.450,00		302.233,22
Débitos: 17.668,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.233,22					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 47.122,86
14/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000635 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LT DA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUNHO 2025	000000000635	4.950,00		52.072,86
23/07/2025	VALOR REF. NF. 000000000438 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL JUNHO 2025	000000000438	4.078,48		56.151,34
Débitos: 9.028,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.151,34					
Conta: 4.01.05.01.00001 2032 ISS					Sd. Ant.: 0,01
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 1.135,23
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 413.182,74
01/07/2025	VALOR REF. DOC 000000000001065, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2025, 694667	000000000001065	68.863,79		482.046,53
Débitos: 68.863,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 482.046,53					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.280,93
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 7.010,14
03/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	204,46		7.214,60
07/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,04		7.222,64
10/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	297,50		7.520,14
11/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	300,18		7.820,32
14/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	297,50		8.117,82
18/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	10,72		8.128,54
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,04		8.136,58
22/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,68		8.139,26
24/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,04		8.147,30
25/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,68		8.149,98
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,36		8.155,34
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	18,76		8.174,10
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	51,52		8.225,62
Débitos: 1.215,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.225,62					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 204.921,57-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		796,43-	205.718,00-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		4.346,94-	210.064,94-
31/07/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		27.918,93-	237.983,87-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 237.983,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 33.062,30- Saldo Atual: 237.983,87-					
Total geral					
Débitos: 9.326.322,59 Créditos: 9.326.322,59- Saldo Atual: 0,00					