

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
53 - UPA OROPO - CTR 54-2020			
=====			
***** 01/08/2025 *****			
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	954.628,91
	3.01.01.01.00001	O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	954.628,91
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	187.856,48
	3.01.01.01.00001	O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	187.856,48
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	187.856,48
	3.01.01.01.00001	O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	187.856,48
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	116.666,67
	3.01.01.01.00001	O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	116.666,67
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	175.000,00
	3.01.01.01.00001	O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	175.000,00
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	74.770,54
	3.01.01.01.00001	O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	74.770,54
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	83.333,33
	3.01.01.01.00001	O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	83.333,33
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	624.441,16
	3.01.01.01.00001	O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	624.441,16
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRAT	125.000,00
	3.01.01.01.00001	O Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 RECEITA DO CONTRATO	125.000,00
		Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203912025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M	954.628,91
		OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	
		NA UPA OROPÓ	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203912025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CR	954.628,91
		UZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR	
		OPÓ	
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203872025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M	624.441,16
		OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	
		NA UPA OROPÓ	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203872025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CR	624.441,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.02.01.00019		UZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	
		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203952025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	187.856,48
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203952025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	187.856,48
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203902025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	187.856,48
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203902025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	187.856,48
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203922025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	175.000,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203922025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	175.000,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203932025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	125.000,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203932025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	125.000,00
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203882025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	116.666,67
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203882025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	116.666,67
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203892025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	83.333,33
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203892025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	83.333,33
1.01.02.01.00019		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203942025, PREFEITURA DO MUNICIPIO M OGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPO	74.770,54
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203942025, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OR OPÓ	74.770,54
Total de débitos dia :			5.059.107,14
Total de créditos dia:			5.059.107,14
***** 04/08/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2025, 717694	68.863,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2025, 717694	68.863,79
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000715345, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	377.819,71
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000715450, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	1.163,81
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000715345, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	377.819,71
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001218 - DOC 000000000715450, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	1.163,81
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	89.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	89.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	194,81
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	194,81
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,04
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,04
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	383.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	383.000,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	85.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	85.000,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	468.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	468.000,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	315.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	315.000,00
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	315.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	315.000,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	315.541,53
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	315.541,53
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	316.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	316.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000007955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	2.065,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000007955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	2.065,20
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000002381 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPI - JULHO 2025	171,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002381 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPI - JULHO 2025	171,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000312968 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL E XPEDIENTE - JULHO 2025	3.291,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000312968 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	3.291,65
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000086885 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	469,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000086885 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	469,48
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000330410 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	447,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000330410 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	447,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000199339 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	990,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000199339 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	990,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008889 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAL MEDICO - JULH O 2025	680,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009231 - NF. 000000008889 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAL MED ICO - JULHO 2025	680,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013792 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL MEDI CO - JULHO 2025	740,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000013792 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MAT ERIAL MEDICO - JULHO 2025	740,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000243369 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - JULHO 2025	1.522,37	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000243369 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	1.522,37	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000243331 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS - JULHO 2025	468,26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000243331 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	468,26	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000754 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	344,95	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000754 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - JUL HO 2025	344,95	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000045257 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	1.633,19	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008055 - NF. 000000045257 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL LIMPE ZA - JULHO 2025	1.633,19	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002380 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUL HO 2025	750,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002380 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDI ENTE - JULHO 2025	750,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009250 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	258,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009250 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	258,00	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021279 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	5.922,90	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021279 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JU LHO 2025	5.922,90	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000143 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	1.298,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000143 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	1.298,80	
			Total de débitos dia :	2.755.645,23
			Total de créditos dia:	2.755.645,23
***** 05/08/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 005014 - DOC. 000000260780/01, PRODUMED, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	5.999,87	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005014 - DOC. 000000260780/01, PRODUMED, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	5.999,87	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001696 - DOC. 000016146955/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI N, EXAMES JUNHO 2025	14.337,81	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00132	PGTO. 001696 - DOC. 000016146955/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI N, EXAMES JUNHO 2025	14.337,81
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2025	68.863,79
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2025	68.863,79
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,36
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,36
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	90.067,60
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	90.067,60
Total de débitos dia :			179.274,43
Total de créditos dia:			179.274,43
***** 06/08/2025 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000003309 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - PECA DE EQUIP - AG OSTO 2025	680,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008007 - NF. 000000003309 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - PECA DE EQUIP - AGOSTO 2025	680,00
Total de débitos dia :			680,00
Total de créditos dia:			680,00
***** 11/08/2025 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 000752 - DOC 0000021023361 1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS RETIDO JU LHO/2025 - UPA OROPÓ	5.959,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000000438/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALU GUEL DE ENXOVAL JUNHO 2025	4.078,48
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000752 - DOC 0000021023361 1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS RETIDO JU LHO/2025 - UPA OROPÓ	5.959,64
	1.01.01.03.00132	PGTO. 010130 - DOC. 000000000438/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALU GUEL DE ENXOVAL JUNHO 2025	4.078,48
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	300,18
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	300,18
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	10.026,20
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	10.026,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	202,44
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	202,44
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000166 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO JULHO 2025	43.353,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000166 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO JULHO 202 5	43.353,70
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000334 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA JULHO 2025	16.904,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000334 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE RADIOL OGIA JULHO 2025	15.044,93
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000334 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA J ULHO 2025	1.859,49
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000016183 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET JULHO 2025	1.283,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008724 - NF. 000000016183 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET JU LHO 2025	1.283,81
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000776 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DO GERADOR JULH O 2025	4.256,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000776 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DO G	4.256,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERADOR JULHO 2025	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000000639 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN	4.950,00
		ÇÃO AR CONDICIONADO JULHO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000639 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVIÇO	4.950,00
		DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO JULHO 2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001213 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇ	4.730,18
		ÃO DE EQUIP DE TI REF JULHO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001213 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	4.730,18
		TOS - LOCAÇÃO DE EQUIP DE TI REF JULHO 2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000029190 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃ	291,17
		O JULHO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003802 - NF. 000000029190 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO -	275,16
		DESRATIZAÇÃO JULHO 2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000029190 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - DESRAT	16,01
		IZAÇÃO JULHO 2025	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000048949 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEG	1.835,21
		URANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000048949 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.807,68
		LTDA - SEGURANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000048949 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	27,53
		- SEGURANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000004329 - NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - LOCAÇÃO E SERRVIÇO DE	1.387,73
		DOCUMENTOS JULHO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000004329 - NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - LOCAÇÃO E	1.387,73
		SERRVIÇO DE DOCUMENTOS JULHO 2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001159 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	3.215,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001159 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO JAN 2	3.215,48
		5	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000545 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JA	11.472,70
		N 25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000545 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MA	11.472,70
		NUTENÇÃO JAN 25	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000894 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	22.375,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000894 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE O	20.920,62
		UT 2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000894 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 202	1.230,63
		4	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000894 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 202	223,75
		4	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000122486 - QUALYCOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRA JULHO 2025	2.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000122486 - QUALYCOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRA JUL	2.450,00
		HO 2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000048494 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO JULHO 2025	1.297,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000048494 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO JULHO	1.277,66
		2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000048494 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO JULHO 2025	19,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000051143 - QUALYCOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	2.430,00
		JULHO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000051143 - QUALYCOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE C	2.430,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00005		OMPUTADORES JULHO 2025	
		VALOR REF. NF. 000000000829 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIG	53.126,13
		ILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000829 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE POR	45.157,22
		TARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000829 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA	5.843,87
		E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000829 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E	1.593,78
		VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000829 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA	531,26
		E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000261618 - PRODUMED - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JULHO 2025	7.550,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005014 - NF. 000000261618 - PRODUMED - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JULHO 2025	7.550,56
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000511242 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO IMPRESSORA JUL	365,00
		2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000511242 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO IMPR	365,00
		ESSORA JUL 2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000064090 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ	599,02
		O JULHO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000064090 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - LIMPEZA E	512,16
		HIGIENIZAÇÃO JULHO 2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000064090 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - LIMPEZA E HIGIEN	65,89
		IZAÇÃO JULHO 2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000064090 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - LIMPEZA E HIGIENI	20,97
		ZAÇÃO JULHO 2025	
			Total de débitos dia :
			204.440,17
			Total de créditos dia:
			204.440,17
***** 13/08/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008007 - DOC. 000000003309/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, PECA DE EQU	680,00
		IP - AGOSTO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000003309/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, PECA DE EQUIP - AGOSTO	680,00
		2025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000721548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período	10.062,71
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000721577, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3	3.882,05
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000721548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período	10.062,71
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000721577, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3	3.882,05
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	15.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	15.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,68
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,68
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	15.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	15.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	221,05
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	221,05
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	30.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	30.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	76,45
	1.01.01.03.00134	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	76,45
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003550 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUH LO 2025	576,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003550 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDI ENTE - JUHLO 2025	576,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000142723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAL MEDICO - JULHO 2025	6.201,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000142723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	6.201,00
			Total de débitos dia :
			81.701,94
			Total de créditos dia:
			81.701,94
***** 14/08/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000754/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	344,95
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000754/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	344,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 003884 - DOC. 000000003550/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENT E - JUHLO 2025	576,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000003550/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JUHLO 2 025	576,00
1.01.01.03.00132		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203912025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/08/2025 - 000203912025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	954.628,91
1.01.01.03.00132		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203872025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/08/2025 - 000203872025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	624.441,16
1.01.01.03.00132		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203942025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/08/2025 - 000203942025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	74.770,54
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203912025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/08/2025 - 000203912025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N ° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	954.628,91
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203872025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/08/2025 - 000203872025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N ° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	624.441,16
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203942025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/08/2025 - 000203942025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N ° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	74.770,54
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203922025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/08/2025 - 000203922025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	175.000,00
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203932025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/08/2025 - 000203932025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203882025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/08/2025 - 000203882025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	116.666,67
1.01.01.03.00133		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203892025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM	83.333,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ISSÃO - 01/08/2025 - 000203892025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203922025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/08/2025 - 000203922025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	175.000,00
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203932025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/08/2025 - 000203932025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	125.000,00
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203882025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/08/2025 - 000203882025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	116.666,67
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203892025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/08/2025 - 000203892025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	83.333,33
1.01.01.03.00134		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203952025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/08/2025 - 000203952025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	187.856,48
1.01.01.03.00134		RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203902025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EM ISSÃO - 01/08/2025 - 000203902025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	187.856,48
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203952025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/08/2025 - 000203952025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	187.856,48
	1.01.02.01.00019	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203902025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, E MISSÃO - 01/08/2025 - 000203902025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	187.856,48
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.650.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.650.000,00
1.01.01.05.00312		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	376.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	376.000,00
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	499.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	499.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	95,06
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	95,06
			Total de débitos dia :
			5.055.569,58
			Total de créditos dia:
			5.055.569,58
***** 18/08/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000007955/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO 2025	2.065,20
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000007955/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO 2025	2.065,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000312968/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	3.291,65
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000312968/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	3.291,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000086885/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	469,48
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000086885/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	469,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000330410/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO 2025	447,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000330410/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO 2025	447,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000199339/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	990,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000199339/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	990,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009231 - DOC. 000000008889/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	680,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000008889/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	680,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000243369/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO 2025	1.522,37
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000243369/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO 2025	1.522,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000243331/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO 2025	468,26
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000243331/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO 2025	468,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 008055 - DOC. 000000045257/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	1.633,19
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000045257/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	1.633,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000166/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO JULHO 2025	43.353,70
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003911 - DOC. 000000000166/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO JULHO 2025	43.353,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000000000334/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE RADIOLOGIA JULHO 2025	15.044,93
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003911 - DOC. 000000000334/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE RADIOLOGIA JULHO 2025	15.044,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 006707 - DOC. 000000000776/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO DO GERADOR JULHO 2025	4.256,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 006707 - DOC. 000000000776/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO DO GERADOR JULHO 2025	4.256,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003792 - DOC. 000000000639/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO JULHO 2025	4.950,00
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003792 - DOC. 000000000639/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO JULHO 2025	4.950,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	37.737,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 003802 - DOC. 000000029190/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO JULHO 2025	275,16
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000120 - DOC 000000000002927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	37.737,72
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003802 - DOC. 000000029190/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO JULHO 2025	275,16
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	5.124,94
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	1.773,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	531,26
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	433,28
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	223,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	26,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	19,46	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000716929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	5.124,94	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000716928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	1.773,43	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000716927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	531,26	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000716926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	433,28	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000716925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	223,75	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000716924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	26,12	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000716923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	19,46	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719413, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	15.887,32	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719415, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	8.246,44	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719414, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	2.470,36	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719412, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	1.343,15	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719411, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	1.040,43	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719410, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	80,97	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719416, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	60,31	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719408, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	27,85	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719409, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	27,85	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719417, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	27,85	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000719413, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	15.887,32	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000719415, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	8.246,44	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000719414, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	2.470,36	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000719412, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	1.343,15	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000719411, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	1.040,43	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000719410, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	80,97	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000719416, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	60,31	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000719409, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	27,85	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000719408, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	27,85	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000155 - DOC 000000000719417, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	27,85	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003905 - DOC. 000000001213/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIP DE TI REF JULHO 2025	4.730,18	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003905 - DOC. 000000001213/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIP DE TI REF JULHO 2025	4.730,18	
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	161.206,78	
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	161.206,78	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,04	
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,04	
			Total de débitos dia :	320.475,17
			Total de créditos dia:	320.475,17
***** 19/08/2025 *****				
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 723606	22.676,85	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 723606	22.676,85	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 723613	20.578,98	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 723613	20.578,98	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 723622	10.777,20	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 723622	10.777,20
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 724366	34.720,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 724366	34.720,73
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 723606	22.676,85
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 723606	22.676,85
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 723613	20.578,98
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 723613	20.578,98
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 723622	10.777,20
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 723622	10.777,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000048949/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SEGURANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	1.807,68
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000288 - DOC. 000000048949/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SEGURANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	1.722,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000048949/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	85,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000004329/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , LOCAÇÃO E SERRV IÇO DE DOCUMENTOS JULHO 2025	1.387,73
	1.01.01.03.00133	PGTO. 005680 - DOC. 000000004329/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , LOCAÇÃO E SERRV IÇO DE DOCUMENTOS JULHO 2025	1.387,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000545/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO JAN 25	11.472,70
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000196 - DOC. 000000000545/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO JAN 25	11.472,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000894/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 20 24	20.920,62
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000742 - DOC. 000000000894/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 20 24	19.880,19
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000894/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OU T 2024	1.040,43
1.01.01.05.00311		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	36.000,00
	1.01.01.03.00133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	36.000,00
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	122.702,72
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	122.702,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,40
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,40
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000089556725 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO SETEMBRO 2025	23.940,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000089556725 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO SETEMBRO 2025	23.940,00
Total de débitos dia :			361.031,64
Total de créditos dia:			361.031,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000013792/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERI AL MEDICO - JULHO 2025	740,00	
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000013792/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	740,00	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 724366	34.720,73	
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. DOC 000000000002997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 724366	34.720,73	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,68	
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,68	
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	36.226,80	
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	36.226,80	
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001492 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO	55.053,16	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000001492 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NUTRICAO	55.053,16	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000003755178 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ 2 025 JULHO	644,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000603 - NF. 000003755178 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ 2025 JULHO	644,00	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000016214866 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXA ME JULHO 2025	13.634,15	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001696 - NF. 000016214866 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EIN STEIN - EXAME JULHO 2025	13.634,15	
			Total de débitos dia :	141.021,52
			Total de créditos dia:	141.021,52
***** 21/08/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002381/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EPI - JULHO 2025	171,00	
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000002381/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EPI - JULHO 2025	171,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002380/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL EXPEDIENT E - JULHO 2025	750,00	
	1.01.01.03.00133	PGTO. DOC 000000002380/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2 025	750,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001159/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	3.215,48	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000196 - DOC. 000000001159/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO JAN 25	3.215,48	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000122486/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRA JULHO 20 25	2.450,00	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 004736 - DOC. 000000122486/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRA JULHO 20 25	2.450,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000829/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	45.157,22	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 003612 - DOC. 000000000829/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	42.686,86	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000829/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE PORT ARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	2.470,36	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000089556725/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO SETEMBRO 2025	23.940,00	
	1.01.01.03.00133	PGTO. 000044 - DOC. 000089556725/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO SETEMBRO 2025	23.940,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,36	
	1.01.01.03.00133	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,36	
1.01.01.03.00133		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	73.411,76	
	1.01.01.05.00311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	73.411,76	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000089735962 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO JULHO 2025	180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000089735962 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO JULHO 2025	180,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 0000000000007 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS JULHO 2025	353.620,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005926 - NF. 0000000000007 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS JULHO 2025	348.316,67
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000007 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS JULHO 2025	5.304,31
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 0000000000461 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - SERVIÇO D E LAVANDERIA COM FORNECIMENTO ENXOVAL JULHO 2025	4.539,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 0000000000461 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - SERVIÇO DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO ENXOVAL JULHO 2025	4.539,10
Total de débitos dia :			507.440,90
Total de créditos dia:			507.440,90
***** 22/08/2025 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002119144 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	5.076,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002119144 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	5.076,96
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002119164 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	421,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002119164 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	421,96
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002119155 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	748,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002119155 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	748,66
Total de débitos dia :			6.247,58
Total de créditos dia:			6.247,58
***** 25/08/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002119144/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JULHO 2025	5.076,96
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000002119144/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JULHO 2025	5.076,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002119164/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JULHO 2025	421,96
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000002119164/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JULHO 2025	421,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002119155/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JULHO 2025	748,66
	1.01.01.03.00132	PGTO. 004170 - DOC. 000002119155/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JULHO 2025	748,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 005926 - DOC. 000000000007/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS JULHO 2025	348.316,67
	1.01.01.03.00132	PGTO. 005926 - DOC. 000000000007/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS JULHO 2025	331.873,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000007/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS JULHO 2025	16.443,38
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000724902, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.379,90
	1.01.01.03.00134	PGTO. DOC 000000000724902, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.379,90
1.01.01.03.00134		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	345.259,04
	1.01.01.05.00312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	345.259,04
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	339.000,00
	1.01.01.03.00134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	339.000,00
1.01.01.05.00310		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	3.000,00
	1.01.01.03.00132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	3.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,68
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,68
Total de débitos dia :			1.048.205,87
Total de créditos dia:			1.048.205,87
***** 26/08/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009250/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	258,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000009250/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER	258,00
		IAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021279/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - JULHO	5.922,90
		2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000021279/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	5.922,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 010596 - DOC. 000000000143/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LI	1.298,80
		MPEZA - JULHO 2025	
	1.01.01.03.00132	PGTO. DOC 000000000143/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JUL	1.298,80
		HO 2025	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001132, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	46,35
		AXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000404 - DOC 000000000001132, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	46,35
		AXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000048494/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO JULHO 202	1.277,66
		5	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 006326 - DOC. 000000048494/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO JULHO 202	1.217,35
		5	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000048494/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO JULHO	60,31
		2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000603 - DOC. 000003755178/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRE	644,00
		NDIZ 2025 JULHO	
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000603 - DOC. 000003755178/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRE	644,00
		NDIZ 2025 JULHO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000089735962/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO JULHO 2025	180,00
	1.01.01.03.00132	PGTO. 000044 - DOC. 000089735962/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO JULHO 2025	180,00
1.01.01.03.00132		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	10.080,32
	1.01.01.05.00310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	10.080,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,36
	1.01.01.03.00132	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,36
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 0000000000016 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ	46.181,24
		O JULHO 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 0000000000016 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO D	41.032,03
		E MANUTENÇÃO JULHO 2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000016 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANU	3.555,96
		TENÇÃO JULHO 2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000016 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUT	1.131,44
		ENÇÃO JULHO 2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000016 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANU	461,81
		TENÇÃO JULHO 2025	
		Total de débitos dia :	65.894,63
		Total de créditos dia:	65.894,63
***** 27/08/2025 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000800 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - AGOSTO 2025	340,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000800 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - AGO	340,00
		STO 2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003596 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - AGO	576,00
		STO 2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003596 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDI	576,00
		ENTE - AGOSTO 2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007962 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL EXPEDIENTE - AGO	455,30
		STO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011033 - NF. 000000007962 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL EXPEDI	455,30
		ENTE - AGOSTO 2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063380 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	1.083,08
		ERIAL MEDICO - AGOSTO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063380 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.083,08
		LTDA - MATERIAL MEDICO - AGOSTO 2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000248830 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	13.999,75
		EDICAMENTOS - AGOSTO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000248830 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	13.999,75
		LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO 2025	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000046989 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL LIMPEZA - AGOST	1.365,75
		O 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008055 - NF. 000000046989 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL LIMPE	1.365,75
		ZA - AGOSTO 2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000248861 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	2.301,17
		EDICAMENTOS - AGOSTO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000248861 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.301,17
		LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO 2025	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021445 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - AGOSTO 2025	6.487,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021445 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - AG	6.487,30
		OSTO 2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000200608 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE	990,00
		RIAL MEDICO - AGOSTO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000200608 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L	990,00
		TDA - MATERIAL MEDICO - AGOSTO 2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000126 - NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MEDICO - A	956,80
		GOSTO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010848 - NF. 000000000126 - NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	956,80
		MEDICO - AGOSTO 2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000087823 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - AGO	347,48
		STO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000087823 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDI	347,48
		ENTE - AGOSTO 2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000342452 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - AGOSTO	2.492,10
		2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003570 - NF. 000000342452 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS	2.492,10
		- AGOSTO 2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000927188 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL E	3.378,20
		XPEDIENTE - AGOSTO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000927188 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	3.378,20
		MATERIAL EXPEDIENTE - AGOSTO 2025	
Total de débitos dia :			34.772,93
Total de créditos dia:			34.772,93
***** 29/08/2025 *****			
1.01.01.05.00310		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	174,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	174,12
1.01.01.05.00311		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	5.475,60
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	5.475,60
1.01.01.05.00310		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	94,44
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	94,44
1.01.01.05.00312		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	1.259,04
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	1.259,04
1.01.01.05.00312		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	184,32
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	184,32
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	29.350,55
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	29.350,55
			Total de débitos dia :
			36.538,07
			Total de créditos dia:
			36.538,07
***** 31/08/2025 *****			
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	370.751,38
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	39.336,44
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	22.859,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	7.989,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	5.911,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.008,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	4.442,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	4.241,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.656,63
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.981,04
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.903,11
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	2.903,11
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2.162,83
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	2.088,20
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.056,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.669,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.540,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.480,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.360,38
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.333,58
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.244,47
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	801,23
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	576,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	513,40
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	258,78
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	247,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	214,59
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	155,79
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	50,15
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	385.262,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	37.640,89
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	17.112,17
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.752,54
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	11.560,82
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.261,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	3.950,68
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.403,32
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.204,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	1.171,93
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	914,71
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	755,33
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	633,39
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	632,92
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	501,97
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	284,56
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	252,37
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	198,50
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	186,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	46,35
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	12,29
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	124.145,61
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	123.364,80
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	51.528,54
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	39.121,34
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	37.067,57
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.655,08
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.121,45
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.367,06
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.284,34
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	6.176,14
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	5.642,51
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.687,02
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.655,15
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.109,63
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.120,20
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.864,50
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	844,55
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	780,81
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	763,88
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	515,34
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	495,20
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	391,20
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	388,13
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	254,96
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	233,06
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	212,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	192,64
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	31,87
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	31,87
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	28,82
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	28,52
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	7,16
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,16
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	1,90
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,57
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,24
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,17
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,12
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,09
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,07
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	10.044,14
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	5.148,37
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	4.459,11
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.583,70
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.482,10
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.125,55
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	286,71
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	245,35
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	90,05
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	19,63
4.01.01.01.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	23.113,58
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	23.113,58
4.01.01.01.00001		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	23.296,59
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	23.296,59
4.01.01.02.00002		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	17.392,89
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	17.392,89
4.01.01.02.00003		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	10.102,11
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	10.102,11
4.01.01.02.00004		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	680,00
	1.01.04.04.00004	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	680,00
4.01.01.02.00005		VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	171,00
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	171,00
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	1.154.875,74
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	1.154.875,74
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,01
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	0,06
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	0,06
Total de débitos dia :			2.204.975,96
Total de créditos dia:			2.204.975,96
Total de débitos mês :			18.063.022,76
Total de créditos mês:			18.063.022,76