

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1					Sd. Ant.: 385,72
04/08/2025	PGTO. DOC 000000000715345, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000715345		377.819,71-	377.433,99-
04/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000715450, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000715450		1.163,81-	378.597,80-
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		89.000,00-	467.597,80-
04/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		194,81-	467.792,61-
04/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,04-	467.800,65-
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	383.000,00		84.800,65-
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	85.000,00		199,35
05/08/2025	PGTO. 005014 - DOC. 000000260780/01, PRODUMED, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000260780/01		5.999,87-	5.800,52-
05/08/2025	PGTO. 001696 - DOC. 000016146955/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES JUNHO 2025	000016146955/01		14.337,81-	20.138,33-
05/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025	000000000001086		68.863,79-	89.002,12-
05/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,36-	89.007,48-
05/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	90.067,60		1.060,12
11/08/2025	PGTO. 000752 - DOC 0000021023361 1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	0000021023361 1		5.959,64-	4.899,52-
11/08/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000000438/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL JUNHO 2025	000000000438/01		4.078,48-	8.978,00-
11/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		300,18-	9.278,18-
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	10.026,20		748,02
13/08/2025	PGTO. DOC 000000003309/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA, PEÇA DE EQUIP - AGOSTO 2025	000000003309/01		680,00-	68,02
13/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		15.000,00-	14.931,98-
13/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,68-	14.934,66-
13/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	15.000,00		65,34
14/08/2025	PGTO. DOC 000000000754/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000000754/01		344,95-	279,61-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000003550/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JUHLO 2025	000000003550/01		576,00-	855,61-
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203912025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203912025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203912025/01	954.628,91		953.773,30
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203872025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203872025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203872025/01	624.441,16		1.578.214,46
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203942025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203942025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203942025/01	74.770,54		1.652.985,00
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.650.000,00-	2.985,00
25/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002119144/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JULHO 2025	000002119144/01		5.076,96-	2.091,96-
25/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002119164/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JULHO 2025	000002119164/01		421,96-	2.513,92-
25/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002119155/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANSPORTE JULHO 2025	000002119155/01		748,66-	3.262,58-
25/08/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000007/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS JULHO 2025	000000000007/01		331.873,29-	335.135,87-
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	339.000,00		3.864,13
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		3.000,00-	864,13
25/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,68-	861,45
26/08/2025	PGTO. DOC 000000009250/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000009250/01		258,00-	603,45
26/08/2025	PGTO. DOC 000000021279/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000021279/01		5.922,90-	5.319,45-
26/08/2025	PGTO. DOC 000000000143/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000000143/01		1.298,80-	6.618,25-
26/08/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001132, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001132		46,35-	6.664,60-
26/08/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000048494/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO JULHO 2025	000000048494/01		1.217,35-	7.881,95-
26/08/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003755178/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ 2025 JULHO	000003755178/01		644,00-	8.525,95-
26/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000089735962/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO JULHO 2025	000089735962/01		180,00-	8.705,95-
26/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	10.080,32		1.374,37
26/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,36-	1.369,01
Débitos: 2.586.014,73 Créditos: 2.585.031,44- Saldo Atual: 1.369,01					
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 660,91
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	315.000,00		315.660,91
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		315.000,00-	660,91
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	315.541,53		316.202,44
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		316.000,00-	202,44

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 202,44
11/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		202,44-	0,00
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203922025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203922025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203922025/01	175.000,00		175.000,00
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203932025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203932025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203932025/01	125.000,00		300.000,00
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203882025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203882025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203882025/01	116.666,67		416.666,67
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203892025/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203892025 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203892025/01	83.333,33		500.000,00
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		499.000,00-	1.000,00
14/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		95,06-	904,94
18/08/2025	PGTO. DOC 000000007955/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000007955/01		2.065,20-	1.160,26-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000312968/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000312968/01		3.291,65-	4.451,91-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000086885/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000086885/01		469,48-	4.921,39-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000330410/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000330410/01		447,74-	5.369,13-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000199339/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000199339/01		990,00-	6.359,13-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000008889/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000008889/01		680,00-	7.039,13-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000243369/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000243369/01		1.522,37-	8.561,50-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000243331/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000243331/01		468,26-	9.029,76-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000045257/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000045257/01		1.633,19-	10.662,95-
18/08/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000166/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO JULHO 2025	000000000166/01		43.353,70-	54.016,65-
18/08/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000334/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE RADIOLOGIA JULHO 2025	000000000334/01		15.044,93-	69.061,58-
18/08/2025	PGTO. 006707 - DOC. 000000000776/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO DO GERADOR JULHO 2025	000000000776/01		4.256,00-	73.317,58-
18/08/2025	PGTO. 003792 - DOC. 000000000639/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO JULHO 2025	000000000639/01		4.950,00-	78.267,58-
18/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 00000000002927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - UPA OROPO	00000000002927		37.737,72-	116.005,30-
18/08/2025	PGTO. 003802 - DOC. 000000029190/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO JULHO 2025	000000029190/01		275,16-	116.280,46-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716929		5.124,94-	121.405,40-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716928		1.773,43-	123.178,83-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716927		531,26-	123.710,09-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716926		433,28-	124.143,37-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716925		223,75-	124.367,12-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716924		26,12-	124.393,24-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716923		19,46-	124.412,70-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719413, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719413		15.887,32-	140.300,02-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719415, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719415		8.246,44-	148.546,46-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719414, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719414		2.470,36-	151.016,82-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719412, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719412		1.343,15-	152.359,97-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719411, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719411		1.040,43-	153.400,40-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719410, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719410		80,97-	153.481,37-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719416, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719416		60,31-	153.541,68-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719409, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719409		27,85-	153.569,53-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719408, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719408		27,85-	153.597,38-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5					Sd. Ant.: 153.597,38-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719417, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719417		27,85-	153.625,23-
18/08/2025	PGTO. 003905 - DOC. 000000001213/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIP DE TI REF JULHO 2025	000000001213/01		4.730,18-	158.355,41-
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	161.206,78		2.851,37
18/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,04-	2.843,33
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 723606	000000000002951		22.676,85-	19.833,52-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 723613	000000000002953		20.578,98-	40.412,50-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 723622	000000000002956		10.777,20-	51.189,70-
19/08/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000048949/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	000000048949/01		1.722,34-	52.912,04-
19/08/2025	PGTO. 005680 - DOC. 000000004329/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM ENTOS , LOCAÇÃO E SERRVIÇO DE DOCUMENTOS JULHO 2025	000000004329/01		1.387,73-	54.299,77-
19/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000545/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000000545/01		11.472,70-	65.772,47-
19/08/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000894/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000894/01		19.880,19-	85.652,66-
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		36.000,00-	121.652,66-
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	122.702,72		1.050,06
19/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		13,40-	1.036,66
20/08/2025	PGTO. DOC 000000013792/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000013792/01		740,00-	296,66
20/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 724366	00000000002997		34.720,73-	34.424,07-
20/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		2,68-	34.426,75-
20/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	36.226,80		1.800,05
21/08/2025	PGTO. DOC 000000002381/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EPI - JULHO 2025	000000002381/01		171,00-	1.629,05
21/08/2025	PGTO. DOC 000000002380/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERI AL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000002380/01		750,00-	879,05
21/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001159/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000001159/01		3.215,48-	2.336,43-
21/08/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000122486/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRA JULHO 2025	000000122486/01		2.450,00-	4.786,43-
21/08/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000829/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	000000000829/01		42.686,86-	47.473,29-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000089556725/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO S ETEMBRO 2025	000089556725/01		23.940,00-	71.413,29-
21/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		5,36-	71.418,65-
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	73.411,76		1.993,11
Débitos: 1.524.089,59 Créditos: 1.522.757,39- Saldo Atual: 1.993,11					
Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO					Sd. Ant.: 76,45
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		383.000,00-	382.923,55-
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		85.000,00-	467.923,55-
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	468.000,00		76,45
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		315.000,00-	314.923,55-
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	315.000,00		76,45
13/08/2025	PGTO. DOC 000000000721548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000721548		10.062,71-	9.986,26-
13/08/2025	PGTO. DOC 000000000721577, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000721577		3.882,05-	13.868,31-
13/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		15.000,00-	28.868,31-
13/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		221,05-	29.089,36-
13/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	30.000,00		910,64
13/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		76,45-	834,19
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203952025/01, PREFEITURA DO MUNICI PIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000203952025/01	187.856,48		188.690,67
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC 000203902025/01, PREFEITURA DO MUNICI PIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 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	000203902025/01	187.856,48		376.547,15
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		376.000,00-	547,15
25/08/2025	PGTO. DOC 000000000724902, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000724902		6.379,90-	5.832,75-
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	345.259,04		339.426,29
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		339.000,00-	426,29
Débitos: 1.533.972,00 Créditos: 1.533.622,16- Saldo Atual: 426,29					
Conta: 1.01.01.05.00310 3177 APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 20.000,00
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	89.000,00		109.000,00
05/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		90.067,60-	18.932,40

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00310 3177 APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 18.932,40
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		10.026,20-	8.906,20
13/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	15.000,00		23.906,20
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	3.000,00		26.906,20
26/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		10.080,32-	16.825,88
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	174,12		17.000,00
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	94,44		17.094,44
Débitos: 107.268,56 Créditos: 110.174,12- Saldo Atual: 17.094,44					
Conta: 1.01.01.05.00311 3180 APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 370.020,63
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		315.541,53-	54.479,10
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	316.000,00		370.479,10
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	499.000,00		869.479,10
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		161.206,78-	708.272,32
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	36.000,00		744.272,32
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		122.702,72-	621.569,60
20/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		36.226,80-	585.342,80
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		73.411,76-	511.931,04
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	5.475,60		517.406,64
Débitos: 856.475,60 Créditos: 709.089,59- Saldo Atual: 517.406,64					
Conta: 1.01.01.05.00312 3181 APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI					Sd. Ant.: 0,00
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	376.000,00		376.000,00
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		345.259,04-	30.740,96
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	1.259,04		32.000,00
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	184,32		32.184,32
Débitos: 377.443,36 Créditos: 345.259,04- Saldo Atual: 32.184,32					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 3.951.951,00
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		468.000,00-	3.483.951,00
13/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		30.000,00-	3.453.951,00
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.650.000,00		5.103.951,00
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29.350,55		5.133.301,55
Débitos: 1.679.350,55 Créditos: 498.000,00- Saldo Atual: 5.133.301,55					
Conta: 1.01.02.01.00019 3081 MOGI OROPO CTR Nº 54/2020					Sd. Ant.: 254.825,20
01/08/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203912025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203912025	954.628,91		1.209.454,11
01/08/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203872025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203872025	624.441,16		1.833.895,27
01/08/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203952025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203952025	187.856,48		2.021.751,75
01/08/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203902025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203902025	187.856,48		2.209.608,23
01/08/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203922025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203922025	175.000,00		2.384.608,23
01/08/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203932025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203932025	125.000,00		2.509.608,23
01/08/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203882025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203882025	116.666,67		2.626.274,90
01/08/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203892025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203892025	83.333,33		2.709.608,23
01/08/2025	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203942025, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203942025	74.770,54		2.784.378,77
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203912025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203912025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203912025/01		954.628,91-	1.829.749,86
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203872025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203872025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203872025/01		624.441,16-	1.205.308,70
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203942025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203942025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203942025/01		74.770,54-	1.130.538,16

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00019 3081 MOGI OROPO CTR Nº 54/2020					Sd. Ant.: 1.130.538,16
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203922025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203922025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203922025/01		175.000,00-	955.538,16
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203932025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203932025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203932025/01		125.000,00-	830.538,16
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203882025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203882025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203882025/01		116.666,67-	713.871,49
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203892025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203892025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203892025/01		83.333,33-	630.538,16
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203952025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203952025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203952025/01		187.856,48-	442.681,68
14/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000752 - DOC. 000203902025/01, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000203902025 - MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203902025/01		187.856,48-	254.825,20
Débitos: 2.529.553,57 Créditos: 2.529.553,57- 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
01/08/2025	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	000132	954.628,91		995.377,59
01/08/2025	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	000133	187.856,48		1.183.234,07
01/08/2025	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	000134	187.856,48		1.371.090,55
01/08/2025	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	000135	116.666,67		1.487.757,22
01/08/2025	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	000136	175.000,00		1.662.757,22
01/08/2025	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	000137	74.770,54		1.737.527,76
01/08/2025	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	000138	83.333,33		1.820.861,09
01/08/2025	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	000139	624.441,16		2.445.302,25
01/08/2025	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	000140	125.000,00		2.570.302,25
01/08/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203912025, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203912025		954.628,91-	1.615.673,34
01/08/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203872025, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203872025		624.441,16-	991.232,18
01/08/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203952025, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203952025		187.856,48-	803.375,70
01/08/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203902025, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203902025		187.856,48-	615.519,22
01/08/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203922025, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203922025		175.000,00-	440.519,22
01/08/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203932025, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203932025		125.000,00-	315.519,22
01/08/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203882025, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203882025		116.666,67-	198.852,55
01/08/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203892025, PREFEITURA DO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 198.852,55
01/08/2025	O MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203892025		83.333,33-	115.519,22
	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000203942025, PREFEITURA D O MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000203942025		74.770,54-	40.748,68
Débitos: 2.529.553,57 Créditos: 2.529.553,57- Saldo Atual: 40.748,68					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000199339 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000199339	990,00		990,00
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000008889 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000008889	680,00		1.670,00
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000013792 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SE RV. EPP - MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000013792	740,00		2.410,00
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000545 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000000545	11.472,70		13.882,70
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000142723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000142723	6.201,00		20.083,70
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000063380 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - AGOSTO 2025	000000063380	1.083,08		21.166,78
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000200608 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - AGOSTO 2025	000000200608	990,00		22.156,78
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000126 - NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTD A - MATERIAL MEDICO - AGOSTO 2025	000000000126	956,80		23.113,58
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025		23.113,58-	0,00
Débitos: 23.113,58 Créditos: 23.113,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000007955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000007955	2.065,20		2.065,20
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000330410 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000330410	447,74		2.512,94
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000243369 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000243369	1.522,37		4.035,31
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000243331 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000243331	468,26		4.503,57
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000248830 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO 2025	000000248830	13.999,75		18.503,32
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000248861 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO 2025	000000248861	2.301,17		20.804,49
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000342452 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - AGOSTO 2025	000000342452	2.492,10		23.296,59
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025		23.296,59-	0,00
Débitos: 23.296,59 Créditos: 23.296,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000754 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000000754	344,95		344,95
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000045257 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - M ATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000045257	1.633,19		1.978,14
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000021279 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000021279	5.922,90		7.901,04
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000143 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT DA - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000000143	1.298,80		9.199,84
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000800 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - AGOSTO 2025	000000000800	340,00		9.539,84
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000046989 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - M ATERIAL LIMPEZA - AGOSTO 2025	000000046989	1.365,75		10.905,59
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000021445 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - AGOSTO 2025	000000021445	6.487,30		17.392,89
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025		17.392,89-	0,00
Débitos: 17.392,89 Créditos: 17.392,89- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000312968 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000312968	3.291,65		3.291,65
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000086885 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000086885	469,48		3.761,13
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002380 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000002380	750,00		4.511,13
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000009250 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000009250	258,00		4.769,13
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000003550 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MA TERIAL EXPEDIENTE - JUHLO 2025	000000003550	576,00		5.345,13

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.345,13
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000003596 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MA TERIAL EXPEDIENTE - AGOSTO 2025	000000003596	576,00		5.921,13
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000007962 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MA TERIAL EXPEDIENTE - AGOSTO 2025	000000007962	455,30		6.376,43
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000087823 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL EXPEDIENTE - AGOSTO 2025	000000087823	347,48		6.723,91
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000927188 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - AGOSTO 2025	000000927188	3.378,20		10.102,11
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025		10.102,11-	0,00
Débitos: 10.102,11 Créditos: 10.102,11- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/08/2025	VALOR REF. NF. 000000003309 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LT DA - PECA DE EQUIP - AGOSTO 2025	000000003309	680,00		680,00
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025		680,00-	0,00
Débitos: 680,00 Créditos: 680,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002381 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EP I - JULHO 2025	000000002381	171,00		171,00
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025		171,00-	0,00
Débitos: 171,00 Créditos: 171,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 10.851,70
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.931,31
**** Sem Movimento ****					
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.: 6.514,14-
04/08/2025	VALOR REF. 008529 - NF. 000000007955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME DICAMENTOS - JULHO 2025	000000007955		2.065,20-	8.579,34-
04/08/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002381 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPI - JULHO 2025	000000002381		171,00-	8.750,34-
04/08/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000312968 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000312968		3.291,65-	12.041,99-
04/08/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000086885 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000086885		469,48-	12.511,47-
04/08/2025	VALOR REF. 005998 - NF. 000000330410 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000330410		447,74-	12.959,21-
04/08/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000199339 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000199339		990,00-	13.949,21-
04/08/2025	VALOR REF. 009231 - NF. 000000008889 - BOB CENTER BOBINAS E ETIQUE TAS LTDA - MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000008889		680,00-	14.629,21-
04/08/2025	VALOR REF. 007670 - NF. 000000013792 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP - MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000013792		740,00-	15.369,21-
04/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000243369 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000243369		1.522,37-	16.891,58-
04/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000243331 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000243331		468,26-	17.359,84-
04/08/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000754 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000000754		344,95-	17.704,79-
04/08/2025	VALOR REF. 008055 - NF. 000000045257 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZ A LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000045257		1.633,19-	19.337,98-
04/08/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002380 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000002380		750,00-	20.087,98-
04/08/2025	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009250 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000009250		258,00-	20.345,98-
04/08/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021279 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000021279		5.922,90-	26.268,88-
04/08/2025	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000143 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E C OMERCIO LTDA - MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000000143		1.298,80-	27.567,68-
06/08/2025	VALOR REF. 008007 - NF. 000000003309 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRI GERAÇÃO LTDA - PECA DE EQUIP - AGOSTO 2025	000000003309		680,00-	28.247,68-
13/08/2025	PGTO. 008007 - DOC. 000000003309/01, M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGE RAÇÃO LTDA, PECA DE EQUIP - AGOSTO 2025	000000003309/01	680,00		27.567,68-
13/08/2025	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003550 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - JUHLO 2025	000000003550		576,00-	28.143,68-
13/08/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000142723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000142723		6.201,00-	34.344,68-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 34.344,68-
14/08/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000754/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000000754/01	344,95		33.999,73-
14/08/2025	PGTO. 003884 - DOC. 000000003550/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA L TDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JUHLO 2025	000000003550/01	576,00		33.423,73-
18/08/2025	PGTO. 008529 - DOC. 000000007955/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDIC AMENTOS - JULHO 2025	000000007955/01	2.065,20		31.358,53-
18/08/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000312968/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000312968/01	3.291,65		28.066,88-
18/08/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000086885/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000086885/01	469,48		27.597,40-
18/08/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000330410/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000330410/01	447,74		27.149,66-
18/08/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000199339/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000199339/01	990,00		26.159,66-
18/08/2025	PGTO. 009231 - DOC. 000000008889/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETA S LTDA, MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000008889/01	680,00		25.479,66-
18/08/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000243369/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000243369/01	1.522,37		23.957,29-
18/08/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000243331/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JULHO 2025	000000243331/01	468,26		23.489,03-
18/08/2025	PGTO. 008055 - DOC. 000000045257/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000045257/01	1.633,19		21.855,84-
20/08/2025	PGTO. 007670 - DOC. 000000013792/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTA CAO E SERV. EPP, MATERIAL MEDICO - JULHO 2025	000000013792/01	740,00		21.115,84-
20/08/2025	VALOR REF. 007606 - NF. 000000001492 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SER VICO DE NUTRICAO	000000001492		55.053,16-	76.169,00-
21/08/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002381/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, EPI - JULHO 2025	000000002381/01	171,00		75.998,00-
21/08/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002380/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000002380/01	750,00		75.248,00-
26/08/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000009250/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL EXPEDIENTE - JULHO 2025	000000009250/01	258,00		74.990,00-
26/08/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021279/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000021279/01	5.922,90		69.067,10-
26/08/2025	PGTO. 010596 - DOC. 000000000143/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COM ERCIO LTDA, MATERIAL LIMPEZA - JULHO 2025	000000000143/01	1.298,80		67.768,30-
27/08/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000800 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL LIMPEZA - AGOSTO 2025	000000000800		340,00-	68.108,30-
27/08/2025	VALOR REF. 003884 - NF. 000000003596 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - AGOSTO 2025	000000003596		576,00-	68.684,30-
27/08/2025	VALOR REF. 011033 - NF. 000000007962 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVO S S/A - MATERIAL EXPEDIENTE - AGOSTO 2025	000000007962		455,30-	69.139,60-
27/08/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063380 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO - AGOSTO 2025	000000063380		1.083,08-	70.222,68-
27/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000248830 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO 2025	000000248830		13.999,75-	84.222,43-
27/08/2025	VALOR REF. 008055 - NF. 000000046989 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZ A LTDA - MATERIAL LIMPEZA - AGOSTO 2025	000000046989		1.365,75-	85.588,18-
27/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000248861 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO 2025	000000248861		2.301,17-	87.889,35-
27/08/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021445 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL LIMPEZA - AGOSTO 2025	000000021445		6.487,30-	94.376,65-
27/08/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000200608 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL MEDICO - AGOSTO 2025	000000200608		990,00-	95.366,65-
27/08/2025	VALOR REF. 010848 - NF. 000000000126 - NORTE SUL COMERCIAL DISTRIB UIDORA LTDA - MATERIAL MEDICO - AGOSTO 2025	000000000126		956,80-	96.323,45-
27/08/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000087823 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - AGOSTO 2025	000000087823		347,48-	96.670,93-
27/08/2025	VALOR REF. 003570 - NF. 000000342452 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALA R LTDA. - MEDICAMENTOS - AGOSTO 2025	000000342452		2.492,10-	99.163,03-
27/08/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000927188 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL EXPEDIENTE - AGOSTO 2025	000000927188		3.378,20-	102.541,23-
Débitos: 22.309,54 Créditos: 118.336,63- Saldo Atual: 102.541,23-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 25.724,06-
05/08/2025	PGTO. 005014 - DOC. 000000260780/01, PRODUMED, SERVIÇO DE MANUTENÇÃ O DE EQUIPAMENTO JUNHO 2025	000000260780/01	5.999,87		19.724,19-
05/08/2025	PGTO. 001696 - DOC. 000016146955/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES JUNHO 2025	000016146955/01	14.337,81		5.386,38-
11/08/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000000438/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL JUNHO 2025	000000000438/01	4.078,48		1.307,90-
11/08/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000166 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L TDA - LOCAÇÃO JULHO 2025	000000000166		43.353,70-	44.661,60-
11/08/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000334 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L TDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA JULHO 2025	000000000334		15.044,93-	59.706,53-
11/08/2025	VALOR REF. 008724 - NF. 000000016183 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICA COES LTDA - INTERNET JULHO 2025	000000016183		1.283,81-	60.990,34-
11/08/2025	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000776 - EMERSON ROGERIO GARCIA INS TALACOES - LOCAÇÃO DO GERADOR JULHO 2025	000000000776		4.256,00-	65.246,34-
11/08/2025	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000639 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 65.246,34-
11/08/2025	TIZACOES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO JULHO 2025 VALOR REF. 003905 - NF. 000000001213 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP DE TI REF JULHO 2025	000000000639		4.950,00-	70.196,34-
		000000001213		4.730,18-	74.926,52-
11/08/2025	VALOR REF. 003802 - NF. 000000029190 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SE RVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO JULHO 2025	0000000029190		275,16-	75.201,68-
11/08/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000048949 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	000000048949		1.807,68-	77.009,36-
11/08/2025	VALOR REF. 005680 - NF. 000000004329 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE D OCUMENTOS - LOCAÇÃO E SERRVIÇO DE DOCUMENTOS JULHO 2025	000000004329		1.387,73-	78.397,09-
11/08/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001159 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - LOCAÇÃO JAN 25	000000001159		3.215,48-	81.612,57-
11/08/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000545 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000000545		11.472,70-	93.085,27-
11/08/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000894 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000894		20.920,62-	114.005,89-
11/08/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000122486 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRA JULHO 2025	000000122486		2.450,00-	116.455,89-
11/08/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000048494 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - LOCAÇÃO JULHO 2025	000000048494		1.277,66-	117.733,55-
11/08/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000051143 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES JULHO 2025	000000051143		2.430,00-	120.163,55-
11/08/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000829 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	000000000829		45.157,22-	165.320,77-
11/08/2025	VALOR REF. 005014 - NF. 000000261618 - PRODUMED - SERVIÇO DE MANU TENÇÃO JULHO 2025	000000261618		7.550,56-	172.871,33-
11/08/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000511242 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO IMPRESSORA JUL 2025	000000511242		365,00-	173.236,33-
11/08/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000064090 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO JULHO 2025	000000064090		512,16-	173.748,49-
18/08/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000166/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO JULHO 2025	000000000166/01	43.353,70		130.394,79-
18/08/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000334/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE RADIOLOGIA JULHO 2025	000000000334/01	15.044,93		115.349,86-
18/08/2025	PGTO. 006707 - DOC. 000000000776/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALA COES, LOCAÇÃO DO GERADOR JULHO 2025	000000000776/01	4.256,00		111.093,86-
18/08/2025	PGTO. 003792 - DOC. 000000000639/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZA COES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO JULHO 2025	000000000639/01	4.950,00		106.143,86-
18/08/2025	PGTO. 003802 - DOC. 000000029190/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO JULHO 2025	000000029190/01	275,16		105.868,70-
18/08/2025	PGTO. 003905 - DOC. 000000001213/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIP DE TI REF JULHO 2025	000000001213/01	4.730,18		101.138,52-
19/08/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000048949/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	000000048949/01	1.807,68		99.330,84-
19/08/2025	PGTO. 005680 - DOC. 000000004329/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM ENTOS , LOCAÇÃO E SERRVIÇO DE DOCUMENTOS JULHO 2025	000000004329/01	1.387,73		97.943,11-
19/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000545/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JAN 25	000000000545/01	11.472,70		86.470,41-
19/08/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000894/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000894/01	20.920,62		65.549,79-
19/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000089556725 - TICKET SERVICOS SA - REFEI ÇÃO SETEMBRO 2025	000089556725		23.940,00-	89.489,79-
20/08/2025	VALOR REF. 000603 - NF. 000003755178 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE SA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ 2025 JULHO	000003755178		644,00-	90.133,79-
20/08/2025	VALOR REF. 001696 - NF. 000016214866 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITAB RAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAME JULHO 2025	000016214866		13.634,15-	103.767,94-
21/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001159/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO JAN 25	000000001159/01	3.215,48		100.552,46-
21/08/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000122486/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PULSEIRA JULHO 2025	000000122486/01	2.450,00		98.102,46-
21/08/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000829/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	000000000829/01	45.157,22		52.945,24-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000089556725/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO S ETEMBRO 2025	000089556725/01	23.940,00		29.005,24-
21/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000089735962 - TICKET SERVICOS SA - REFEI ÇÃO JULHO 2025	000089735962		180,00-	29.185,24-
21/08/2025	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000007 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA - MEDICOS JULHO 2025	000000000007		348.316,67-	377.501,91-
21/08/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000000461 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - SERVIÇO DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO ENX OVAL JULHO 2025	000000000461		4.539,10-	382.041,01-
22/08/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002119144 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	000002119144		5.076,96-	387.117,97-
22/08/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002119164 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	000002119164		421,96-	387.539,93-
22/08/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002119155 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	000002119155		748,66-	388.288,59-
25/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002119144/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE JULHO 2025	000002119144/01	5.076,96		383.211,63-
25/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002119164/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS PORTE JULHO 2025	000002119164/01	421,96		382.789,67-
25/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002119155/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, TRANS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 382.789,67-
	PORTE JULHO 2025	000002119155/01	748,66		382.041,01-
25/08/2025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000007/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LT DA, MEDICOS JULHO 2025	000000000007/01	348.316,67		33.724,34-
26/08/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000048494/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, LOCAÇÃO JULHO 2025	000000048494/01	1.277,66		32.446,68-
26/08/2025	PGTO. 000603 - DOC. 000003755178/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E SCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ 2025 JULHO	000003755178/01	644,00		31.802,68-
26/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000089735962/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO J ULHO 2025	000089735962/01	180,00		31.622,68-
26/08/2025	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000016 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JULHO 2025	000000000016		41.032,03-	72.654,71-
Débitos: 564.043,47 Créditos: 610.974,12- Saldo Atual: 72.654,71-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 5.959,64-
11/08/2025	PGTO. 000752 - DOC 0000021023361 1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DA S CRUZES, ISS RETIDO JULHO/2025 - UPA OROPÓ	0000021023361 1	5.959,64		0,00
11/08/2025	VALOR REF. ISS NF.0000000000829 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	000000000829		1.593,78-	1.593,78-
11/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000064090 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO JULHO 2025	000000064090		20,97-	1.614,75-
26/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA L TDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JULHO 2025	000000000016		1.131,44-	2.746,19-
Débitos: 5.959,64 Créditos: 2.746,19- Saldo Atual: 2.746,19-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 22.676,85-
11/08/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000000334 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA JULHO 2025	000000000334		1.859,49-	24.536,34-
11/08/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000029190 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO JULHO 2025	0000000029190		16,01-	24.552,35-
11/08/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000000894 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI ÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000894		1.230,63-	25.782,98-
11/08/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000000829 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	000000000829		5.843,87-	31.626,85-
11/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000064090 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO JULHO 2025	000000064090		65,89-	31.692,74-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 723606	000000000002951	22.676,85		9.015,89-
26/08/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000000016 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JULHO 2025	000000000016		3.555,96-	12.571,85-
Débitos: 22.676,85 Créditos: 12.571,85- Saldo Atual: 12.571,85-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.132,24-
11/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000048949 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	000000048949		27,53-	8.159,77-
11/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000894 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI ÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	0000000000894		223,75-	8.383,52-
11/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000048494 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LOCAÇÃO JULHO 2025	000000048494		19,46-	8.402,98-
11/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000829 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	000000000829		531,26-	8.934,24-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000716929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716929	5.124,94		3.809,30-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716928	1.773,43		2.035,87-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716927	531,26		1.504,61-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 0000000000716926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716926	433,28		1.071,33-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716925	223,75		847,58-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716924	26,12		821,46-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000716923	19,46		802,00-
21/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000007 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MEDICOS JULHO 2025	0000000000007		5.304,31-	6.106,31-
26/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000016 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JULHO 2025	000000000016		461,81-	6.568,12-
Débitos: 8.132,24 Créditos: 6.568,12- Saldo Atual: 6.568,12-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 29.212,53-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719413, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719413	15.887,32		13.325,21-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719415, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 13.325,21-
	ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719415	8.246,44		5.078,77-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719414, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719414	2.470,36		2.608,41-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719412, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719412	1.343,15		1.265,26-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719411, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719411	1.040,43		224,83-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719410, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719410	80,97		143,86-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719416, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719416	60,31		83,55-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719408, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719408	27,85		55,70-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719409, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719409	27,85		27,85-
18/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719417, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - UPA OROPÓ	000000000719417	27,85		0,00
19/08/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000048949/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEGURANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	000000048949/01		85,34-	85,34-
19/08/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000894/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE OUT 2024	000000000894/01		1.040,43-	1.125,77-
21/08/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000829/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	000000000829/01		2.470,36-	3.596,13-
25/08/2025	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000007/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICO S LTDA, MEDICOS JULHO 2025	000000000007/01		16.443,38-	20.039,51-
26/08/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000048494/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, LOCAÇÃO JULHO 2025	000000048494/01		60,31-	20.099,82-
Débitos: 29.212,53 Créditos: 20.099,82- Saldo Atual: 20.099,82-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 377.819,71-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000000715345, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000715345	377.819,71		0,00
31/08/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082025		385.262,00-	385.262,00-
Débitos: 377.819,71 Créditos: 385.262,00- Saldo Atual: 385.262,00-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.163,81-
04/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000715450, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000715450	1.163,81		0,00
31/08/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB082025		1.171,93-	1.171,93-
Débitos: 1.163,81 Créditos: 1.171,93- Saldo Atual: 1.171,93-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 46,35-
26/08/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001132, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001132	46,35		0,00
31/08/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB082025		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
13/08/2025	PGTO. DOC 000000000721548, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000721548	10.062,71		10.062,71
31/08/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082025		16.752,54-	6.689,83-
31/08/2025	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB082025		198,50-	6.888,33-
Débitos: 10.062,71 Créditos: 16.951,04- Saldo Atual: 6.888,33-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2025	PGTO. DOC 000000000721577, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000721577	3.882,05		3.882,05
25/08/2025	PGTO. DOC 000000000724902, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000724902	6.379,90		10.261,95
31/08/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082025		10.261,95-	0,00
Débitos: 10.261,95 Créditos: 10.261,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 10.777,20-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 723622	000000000002956	10.777,20		0,00
31/08/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025		11.560,82-	11.560,82-
31/08/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025		1.403,32-	12.964,14-
31/08/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025		632,92-	13.597,06-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 13.597,06-
31/08/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025		284,56-	13.881,62-
31/08/2025	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025		12,29-	13.893,91-
Débitos: 10.777,20 Créditos: 13.893,91- Saldo Atual: 13.893,91-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 34.822,94-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 724366	000000000002997	34.720,73		102,21-
31/08/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082025	2.903,11		2.800,90
31/08/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO				
	R	LB082025	2.903,11		5.704,01
31/08/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB082025	258,78		5.962,79
31/08/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082025	247,42		6.210,21
31/08/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082025		37.640,89-	31.430,68-
31/08/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082025		633,39-	32.064,07-
31/08/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082025		501,97-	32.566,04-
31/08/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB082025		252,37-	32.818,41-
Débitos: 41.033,15 Créditos: 39.028,62- Saldo Atual: 32.818,41-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 20.578,98-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 723613	000000000002953	20.578,98		0,00
31/08/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082025		17.112,17-	17.112,17-
31/08/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082025		1.204,00-	18.316,17-
Débitos: 20.578,98 Créditos: 18.316,17- Saldo Atual: 18.316,17-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.737,72-
18/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - MENSAL - Competência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
	SEFIP - UPA OROPO	000000000002927	37.737,72		0,00
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082025		37.067,57-	37.067,57-
31/08/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB082025		192,64-	37.260,21-
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB082025		28,52-	37.288,73-
Débitos: 37.737,72 Créditos: 37.288,73- Saldo Atual: 37.288,73-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	4.687,02		4.687,02
31/08/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082025		4.655,15-	31,87
31/08/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082025		31,87-	0,00
Débitos: 4.687,02 Créditos: 4.687,02- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	124.145,61		124.145,61
31/08/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082025		123.364,80-	780,81
31/08/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082025		780,81-	0,00
Débitos: 124.145,61 Créditos: 124.145,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 685.273,65-
31/08/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082025	5.911,53		679.362,12-
31/08/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082025	5.008,31		674.353,81-
31/08/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082025	4.442,67		669.911,14-
31/08/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082025	2.162,83		667.748,31-
31/08/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082025	1.669,44		666.078,87-
31/08/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082025	1.540,19		664.538,68-
31/08/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082025	1.480,89		663.057,79-
31/08/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082025	576,96		662.480,83-
31/08/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082025	513,40		661.967,43-
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025		51.528,54-	713.495,97-
Débitos: 23.306,22 Créditos: 51.528,54- Saldo Atual: 713.495,97-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025		13.655,08-	13.655,08-
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	13.121,45		533,63-
31/08/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082025	6.176,14		5.642,51
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		5.642,51-	0,00
Débitos: 19.297,59 Créditos: 19.297,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 54.746,34-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 54.746,34-
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025		4.109,63-	58.855,97-
31/08/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082025	1.864,50		56.991,47-
31/08/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025		3,16-	56.994,63-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	0,01		56.994,62-
Débitos: 1.864,51 Créditos: 4.112,79- Saldo Atual: 56.994,62-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025		515,34-	515,34-
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	495,20		20,14-
31/08/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082025	233,06		212,92
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		212,92-	0,00
Débitos: 728,26 Créditos: 728,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 251.147,05-
31/08/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082025	2.981,04		248.166,01-
31/08/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB082025	155,79		248.010,22-
31/08/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB082025	50,15		247.960,07-
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025		39.121,34-	287.081,41-
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025	7,16		287.074,25-
Débitos: 3.194,14 Créditos: 39.121,34- Saldo Atual: 287.074,25-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025		10.367,06-	10.367,06-
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	10.284,34		82,72-
31/08/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082025	844,55		761,83
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		763,88-	2,05-
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025	1,90		0,15-
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082025	0,24		0,09
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082025		0,09-	0,00
Débitos: 11.131,03 Créditos: 11.131,03- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 20.045,41-
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025		3.120,20-	23.165,61-
31/08/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082025	254,96		22.910,65-
31/08/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025		2,38-	22.913,03-
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	0,57		22.912,46-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	0,01		22.912,45-
Débitos: 255,54 Créditos: 3.122,58- Saldo Atual: 22.912,45-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025		391,20-	391,20-
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	388,13		3,07-
31/08/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082025	31,87		28,80
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		28,82-	0,02-
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB082025		0,17-	0,19-
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB082025	0,12		0,07-
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025	0,07		0,00
Débitos: 420,19 Créditos: 420,19- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 679.395,77-
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025		10.044,14-	689.439,91-
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	5.148,37		684.291,54-
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	4.459,11		679.832,43-
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025		3.583,70-	683.416,13-
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025		1.482,10-	684.898,23-
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	1.125,55		683.772,68-
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025		286,71-	684.059,39-
31/08/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082025		245,35-	684.304,74-
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	90,05		684.214,69-
31/08/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082025		19,63-	684.234,32-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	082025	0,06		684.234,26-
Débitos: 10.823,14 Créditos: 15.661,63- Saldo Atual: 684.234,26-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 2.166.689,74-
31/08/2025	APURACAO MENSAL	08/2025		1.154.875,74-	3.321.565,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.154.875,74- Saldo Atual: 3.321.565,48-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 723606	000000000002951		22.676,85-	22.676,85-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 723613	000000000002953		20.578,98-	43.255,83-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -				
	INTS - 8/2025, 723622	000000000002956		10.777,20-	54.033,03-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 724366	000000000002997		34.720,73-	88.753,76-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 723606	000000000002951	22.676,85		66.076,91-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 723613	000000000002953	20.578,98		45.497,93-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -				
	INTS - 8/2025, 723622	000000000002956	10.777,20		34.720,73-
20/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 724366	000000000002997	34.720,73		0,00
Débitos: 88.753,76 Créditos: 88.753,76- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
04/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025, 717694	000000000001086		68.863,79-	68.863,79-
05/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025	000000000001086	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.: 10.169.456,31-
01/08/2025	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	000132		954.628,91-	11.124.085,22-
01/08/2025	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	000133		187.856,48-	11.311.941,70-
01/08/2025	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	000134		187.856,48-	11.499.798,18-
01/08/2025	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	000135		116.666,67-	11.616.464,85-
01/08/2025	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	000136		175.000,00-	11.791.464,85-
01/08/2025	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	000137		74.770,54-	11.866.235,39-
01/08/2025	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	000138		83.333,33-	11.949.568,72-
01/08/2025	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	000139		624.441,16-	12.574.009,88-
01/08/2025	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	000140		125.000,00-	12.699.009,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.529.553,57- Saldo Atual: 12.699.009,88-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 582.884,83
31/08/2025	APURACAO MENSAL	08/2025	1.154.875,74		1.737.760,57
Débitos: 1.154.875,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.737.760,57					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 111.011,04
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025	23.296,59		134.307,63
Débitos: 23.296,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.307,63					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 110.260,45
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025	23.113,58		133.374,03
Débitos: 23.113,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.374,03					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 46.969,37
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025	17.392,89		64.362,26
Débitos: 17.392,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.362,26					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 37.752,00
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025	10.102,11		47.854,11
Débitos: 10.102,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.854,11					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 9.716,62
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025	680,00		10.396,62
Débitos: 680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.396,62					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 2.964,56
31/08/2025	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 08/2025	08/2025	171,00		3.135,56
Débitos: 171,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.135,56					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 408.483,14
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001492 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVICO DE NU TRICAO	000000001492	55.053,16		463.536,30
Débitos: 55.053,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 463.536,30					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 2.647.017,19
31/08/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082025	370.751,38		3.017.768,57
31/08/2025	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB082025	4.241,50		3.022.010,07
31/08/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082025	3.656,63		3.025.666,70
31/08/2025	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB082025	2.088,20		3.027.754,90
31/08/2025	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB082025	1.360,38		3.029.115,28
31/08/2025	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB082025	1.244,47		3.030.359,75
31/08/2025	VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	LB082025	214,59		3.030.574,34
31/08/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082025		914,71-	3.029.659,63
31/08/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082025		755,33-	3.028.904,30
Débitos: 383.557,15 Créditos: 1.670,04- Saldo Atual: 3.028.904,30					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 3.542,00
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000003755178 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IE E - JOVEM APRENDIZ 2025 JULHO	000003755178	644,00		4.186,00
Débitos: 644,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.186,00					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 273.140,31
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025	39.121,34		312.261,65
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025		7,16-	312.254,49
Débitos: 39.121,34 Créditos: 7,16- Saldo Atual: 312.254,49					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 373.828,24
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025	51.528,54		425.356,78
Débitos: 51.528,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.356,78					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 86.132,63
31/08/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082025	2.056,38		88.189,01
31/08/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082025	1.333,58		89.522,59
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	10.044,14		99.566,73
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025		5.148,37-	94.418,36
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025		4.459,11-	89.959,25
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	3.583,70		93.542,95
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	1.482,10		95.025,05
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025		1.125,55-	93.899,50
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	286,71		94.186,21
31/08/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082025	245,35		94.431,56
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025		90,05-	94.341,51

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 94.341,51
31/08/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082025	19,63		94.361,14
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	082025		0,06-	94.361,08
Débitos: 19.051,59 Créditos: 10.823,14- Saldo Atual: 94.361,08					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 2.689,55
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 202.588,99
31/08/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082025	22.859,10		225.448,09
31/08/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082025	7.989,19		233.437,28
31/08/2025	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB082025	801,23		234.238,51
Débitos: 31.649,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.238,51					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 263.802,73
31/08/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082025	39.336,44		303.139,17
Débitos: 39.336,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.139,17					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 10.715,54
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000048949 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEGURANÇA DO TRABALHO JULHO 2025	000000048949	1.835,21		12.550,75
Débitos: 1.835,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.550,75					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 53.053,51
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000002119144 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	000002119144	5.076,96		58.130,47
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000002119164 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	000002119164	421,96		58.552,43
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000002119155 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - TRANSPORTE JULHO 2025	000002119155	748,66		59.301,09
Débitos: 6.247,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.301,09					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 28.234,23-
31/08/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082025		3.950,68-	32.184,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.950,68- Saldo Atual: 32.184,91-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 165.402,00
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000089556725 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO SETEMBR O 2025	000089556725	23.940,00		189.342,00
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000089735962 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO JULHO 2 025	000089735962	180,00		189.522,00
Débitos: 24.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.522,00					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.872,00-
31/08/2025	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB082025		186,00-	2.058,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 186,00- Saldo Atual: 2.058,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 262.296,56
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082025	37.067,57		299.364,13
31/08/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB082025	192,64		299.556,77
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB082025	28,52		299.585,29
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025		0,01-	299.585,28
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025		0,01-	299.585,27
Débitos: 37.288,73 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 299.585,27					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 25.815,78
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 81.764,26
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025	13.655,08		95.419,34
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025	10.367,06		105.786,40
31/08/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082025		6.176,14-	99.610,26
31/08/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082025		844,55-	98.765,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 98.765,71
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025		1,90-	98.763,81
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082025		0,24-	98.763,57
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082025	0,09		98.763,66
Débitos: 24.022,23 Créditos: 7.022,83- Saldo Atual: 98.763,66					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 81.764,26-
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		13.121,45-	94.885,71-
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		10.284,34-	105.170,05-
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	5.642,51		99.527,54-
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	763,88		98.763,66-
Débitos: 6.406,39 Créditos: 23.405,79- Saldo Atual: 98.763,66-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 899.593,70
31/08/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082025	123.364,80		1.022.958,50
31/08/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082025	780,81		1.023.739,31
Débitos: 124.145,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.023.739,31					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 899.593,70-
31/08/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		124.145,61-	1.023.739,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 124.145,61- Saldo Atual: 1.023.739,31-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 3.085,84
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025	515,34		3.601,18
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025	391,20		3.992,38
31/08/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082025		233,06-	3.759,32
31/08/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082025		31,87-	3.727,45
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025		0,07-	3.727,38
Débitos: 906,54 Créditos: 265,00- Saldo Atual: 3.727,38					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 3.085,84-
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		495,20-	3.581,04-
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		388,13-	3.969,17-
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	212,92		3.756,25-
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	28,82		3.727,43-
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB082025	0,17		3.727,26-
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB082025		0,12-	3.727,38-
Débitos: 241,91 Créditos: 883,45- Saldo Atual: 3.727,38-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 33.963,04
31/08/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082025	4.655,15		38.618,19
31/08/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082025	31,87		38.650,06
Débitos: 4.687,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.650,06					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 33.963,04-
31/08/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		4.687,02-	38.650,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.687,02- Saldo Atual: 38.650,06-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 24.954,09
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025	4.109,63		29.063,72
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	3.120,20		32.183,92
31/08/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082025		1.864,50-	30.319,42
31/08/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082025		254,96-	30.064,46
31/08/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025	3,16		30.067,62
31/08/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	2,38		30.070,00
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025		0,57-	30.069,43
Débitos: 7.235,37 Créditos: 2.120,03- Saldo Atual: 30.069,43					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 2.504.647,43
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000007 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DICOS JULHO 2025	000000000007	353.620,98		2.858.268,41
Débitos: 353.620,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.858.268,41					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 422.612,16

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 422.612,16
26/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000016 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JULHO 2025	000000000016	46.181,24		468.793,40
Débitos: 46.181,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 468.793,40					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 9.042,58
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000048494 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - L OCAÇÃO JULHO 2025	000000048494	1.297,12		10.339,70
Débitos: 1.297,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.339,70					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 5.747,02
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000029190 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DE DETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO JULHO 2025	000000029190	291,17		6.038,19
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000064090 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO JULHO 2025	000000064090	599,02		6.637,21
Débitos: 890,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.637,21					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 371.882,91
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000829 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO 2025	000000000829	53.126,13		425.009,04
Débitos: 53.126,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.009,04					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 343.763,23
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000334 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVI ÇO DE RADIOLOGIA JULHO 2025	000000000334	16.904,42		360.667,65
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000016214866 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITA L ALBERT EINSTEIN - EXAME JULHO 2025	000016214866	13.634,15		374.301,80
Débitos: 30.538,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374.301,80					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 680,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Sd. Ant.: 156.625,00
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000894 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOPRETE OUT 2024	000000000894	22.375,00		179.000,00
Débitos: 22.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.000,00					
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.: 14.016,75
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000004329 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - LOCAÇÃO E SERRVIÇO DE DOCUMENTOS JULHO 2025	000000004329	1.387,73		15.404,48
Débitos: 1.387,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.404,48					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 37.128,23
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000261618 - PRODUMED - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JULH O 2025	000000261618	7.550,56		44.678,79
Débitos: 7.550,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.678,79					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 9.908,66
**** Sem Movimento ****					
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.: 5.056,43
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000016183 - UPIX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET JULHO 2025	000000016183	1.283,81		6.340,24
Débitos: 1.283,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.340,24					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 302.233,22

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 302.233,22
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000166 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇ				
	ÃO JULHO 2025	000000000166	43.353,70		345.586,92
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000776 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES -				
	LOCAÇÃO DO GERADOR JULHO 2025	000000000776	4.256,00		349.842,92
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001213 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO				
	DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP DE TI REF JULHO 2025	000000001213	4.730,18		354.573,10
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001159 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - L				
	OCAÇÃO JAN 25	000000001159	3.215,48		357.788,58
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000122486 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
	PULSEIRA JULHO 2025	000000122486	2.450,00		360.238,58
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000051143 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES JULHO 2025	000000051143	2.430,00		362.668,58
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000511242 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
	LOCAÇÃO IMPRESSORA JUL 2025	000000511242	365,00		363.033,58
Débitos: 60.800,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.033,58					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 56.151,34
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000639 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LT				
	DA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO JULHO 2025	000000000639	4.950,00		61.101,34
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000461 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI				
	TALAR LTDA. - SERVIÇO DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO ENXOVAL JULHO				
	2025	000000000461	4.539,10		65.640,44
Débitos: 9.489,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.640,44					
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.: 482.046,53
04/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001086, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025, 717694	000000000001086	68.863,79		550.910,32
Débitos: 68.863,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550.910,32					
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.: 8.225,62
04/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	194,81		8.420,43
04/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,04		8.428,47
05/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,36		8.433,83
11/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	300,18		8.734,01
11/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	202,44		8.936,45
13/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,68		8.939,13
13/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	221,05		9.160,18
13/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	76,45		9.236,63
14/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	95,06		9.331,69
18/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,04		9.339,73
19/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	13,40		9.353,13
20/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,68		9.355,81
21/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,36		9.361,17
25/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	2,68		9.363,85
26/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	5,36		9.369,21
Débitos: 1.143,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.369,21					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 237.983,87-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		174,12-	238.157,99-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		5.475,60-	243.633,59-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		94,44-	243.728,03-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		1.259,04-	244.987,07-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		184,32-	245.171,39-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		29.350,55-	274.521,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 36.538,07- Saldo Atual: 274.521,94-					
Total geral					
Débitos: 18.063.022,76 Créditos: 18.063.022,76- Saldo Atual: 0,00					