

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020						Sd. Ant.: 1.821,51
04/04/2023	159412	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI	0	350.547,36		352.368,87
05/04/2023	159413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI	0	20.156,40		372.525,27
05/04/2023	159413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		370.000,00-	2.525,27
06/04/2023	159413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI	0	375.258,40		377.783,67
06/04/2023	159414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		375.000,00-	2.783,67
24/04/2023	159399	PGTO. DOC 000000456276/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000456276/0		811,40-	1.972,27
24/04/2023	159399	PGTO. DOC 000000125360/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000125360/0		624,84-	1.347,43
24/04/2023	159399	PGTO. DOC 000000054810/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000054810/0		1.548,00-	200,57-
24/04/2023	159399	PGTO. DOC 000000058817/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000058817/0		3.801,75-	4.002,32-
24/04/2023	159415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI	0	5.026,80		1.024,48
27/04/2023	159400	PGTO. DOC 000000331987/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	000000331987/0		2.975,04-	1.950,56-
27/04/2023	159415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	30.000,00		28.049,44
27/04/2023	159416	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		26.000,00-	2.049,44
TOTAL MÊS ----->				780.988,96	780.761,03-	2.049,44

Débitos: 780.988,96 Créditos: 780.761,03- Saldo Atual: 2.049,44

Conta: 1.01.01.03.00058 2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020						Sd. Ant.: 1.270,89
03/04/2023	159396	PGTO. DOC 000000000594/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000000594/0		478,40-	792,49
03/04/2023	159396	PGTO. DOC 000000000729/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000000729/0		1.245,15-	452,66-
03/04/2023	159396	PGTO. DOC 000000001861/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF. MAR/23	000000001861/0		480,00-	932,66-
03/04/2023	159412	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI	0	83.064,30		82.131,64
03/04/2023	159412	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	82.129,14
03/04/2023	159413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		80.000,00-	2.129,14
05/04/2023	159396	PGTO. 004108 - DOC 03202310001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF MARÇO 2023 - MOGI OROPO	00000320231000		235,20-	1.893,94
06/04/2023	159396	PGTO. 000044 - DOC. 000050957067/01, TICKET SERVICOS SA, TICKET - UPA OROPO 03/2023	000050957067/0		18.654,99-	16.761,05-
06/04/2023	159413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAO CDB DI	0	20.166,40		3.405,35
17/04/2023	159414	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		234,75-	3.170,60
18/04/2023	159397	PGTO. DOC 000001573702/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000001573702/0		1.485,00-	1.685,60
18/04/2023	159397	PGTO. DOC 000000455953/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF MARC/2023	000000455953/0		1.616,18-	69,42
18/04/2023	159397	PGTO. 003912 - DOC. 000000005605/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVIÇOS GRÁFICOS REF. MAR/23	000000005605/0		332,00-	262,58-
18/04/2023	159397	PGTO. 006950 - DOC. 000000002080/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA - FEV/2023	000000002080/0		4.179,50-	4.442,08-
18/04/2023	159398	PGTO. DOC 000000326806/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEV/2023	000000326806/0		2.701,07-	7.143,15-
18/04/2023	159398	PGTO. 001220 - DOC 000000000394966, IMPOSTO				

18/04/2023	159398	S, PCC FORN REF MAR/2023 - OROPO	0000000039496	218,74-	7.361,89-	
18/04/2023	159414	PGTO. 001220 - DOC 00000000394967, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - OROPO	0000000039496	70,56-	7.432,45-	
18/04/2023	159414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0	8.094,08	661,63	
18/04/2023	159415	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50-	659,13	
19/04/2023	159398	PGTO. DOC 000000485415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAR/2023	000000485415/0	1.124,70-	465,57-	
19/04/2023	159415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0	2.024,52	1.558,95	
20/04/2023	159398	VALOR REF. DOC 00000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396358	0000000000072	71,32-	1.487,63	
20/04/2023	159399	PGTO. 004170 - DOC. 000000135869/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000000135869/0	994,57-	493,06	
20/04/2023	159415	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	2,50-	490,56	
26/04/2023	159411	VALOR REF. DOC 00000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE DESPESA FUNDO FIXO - CTR 54-2020 - 11/2022 (GLOSA), 398353	0000000000049	74,00	564,56	
26/04/2023	159411	VALOR REF. DOC 00000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE DESPESA FUNDO FIXO - CTR 54-2020 - 11/2022 (GLOSA), 398353	0000000000049	8,40	572,96	
TOTAL MÊS ----->				113.431,70	114.129,63-	572,96

Débitos: 113.431,70 Créditos: 114.129,63- Saldo Atual: 572,96

Conta: 1.01.01.03.00059 2551 BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 2.026,36

12/04/2023	159414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.431.682,84-	1.429.656,48-	
12/04/2023	159414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0	1.430.344,98	688,50	
TOTAL MÊS ----->				1.430.344,98	1.431.682,84-	688,50

Débitos: 1.430.344,98 Créditos: 1.431.682,84- Saldo Atual: 688,50

Conta: 1.01.01.05.00092 2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI Sd. Ant.: 380.396,52

04/04/2023	159412	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0	350.547,36-	29.849,16	
05/04/2023	159413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0	20.156,40-	9.692,76	
05/04/2023	159413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	370.000,00	379.692,76	
06/04/2023	159413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0	375.258,40-	4.434,36	
24/04/2023	159415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0	5.026,80-	592,44-	
27/04/2023	159416	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	26.000,00	25.407,56	
30/04/2023	159416	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	12,48	25.420,04	
30/04/2023	159416	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	592,44	26.012,48	
TOTAL MÊS ----->				396.604,92	750.988,96-	26.012,48

Débitos: 396.604,92 Créditos: 750.988,96- Saldo Atual: 26.012,48

Conta: 1.01.01.05.00113 2726 APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 113.213,25

03/04/2023	159412	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0	83.064,30-	30.148,95	
06/04/2023	159413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0	20.166,40-	9.982,55	
18/04/2023	159414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0	8.094,08-	1.888,47	
19/04/2023	159415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0	2.024,52-	136,05-	
30/04/2023	159416	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	136,05	0,00	
TOTAL MÊS ----->				136,05	113.349,30-	0,00

Débitos: 136,05 Créditos: 113.349,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00121 2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO Sd. Ant.: 1.425.470,40

12/04/2023	159414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		1.430.344,98-	4.874,58-
30/04/2023	159416	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	4.874,58		0,00
TOTAL MÊS ----->				4.874,58	1.430.344,98-	0,00

Débitos: 4.874,58 Créditos: 1.430.344,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.00019 3081 MOGI OROPO CTR N° 54/2020 Sd. Ant.: 254.836,67

13/04/2023	159374	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 13/04/2023, 000000010814, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, 000000010814 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA ABRIL/2023	000000010814	859.829,01		1.114.665,68
13/04/2023	159374	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 13/04/2023, 000000010815, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, 000000010815 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA ABRIL/2023	000000010815	175.000,00		1.289.665,68
13/04/2023	159375	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 13/04/2023, 000000010816, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, 000000010816 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA ABRIL/2023	000000010816	125.000,00		1.414.665,68
13/04/2023	159411	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000000010814/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010814 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMP	000000010814/0		859.829,01-	554.836,67
13/04/2023	159411	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000000010815/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010815 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMP	000000010815/0		175.000,00-	379.836,67
13/04/2023	159411	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000000010816/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010816 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMP	000000010816/0		125.000,00-	254.836,67
TOTAL MÊS ----->				1.159.829,01	1.159.829,01-	254.836,67

Débitos: 1.159.829,01 Créditos: 1.159.829,01- Saldo Atual: 254.836,67

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 23.595,17

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR Sd. Ant.: 0,00

13/04/2023	159374	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/04/2023, 000000010814, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, 000000010814 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA ABRIL/2023	000000010814	859.829,01-		859.829,01-
13/04/2023	159374	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/04/2023, 000000010815, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, 000000010815 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA ABRIL/2023	000000010815	175.000,00-		1.034.829,01-
13/04/2023	159375	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 13/04/2023, 000000010816, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, 000000010816 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA ABRIL/2023	000000010816	125.000,00-		1.159.829,01-
13/04/2023	159394	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 000000010814 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GES				

13/04/2023	159394	TAO COMPETENCIA ABRIL/2023	000014	859.829,01	300.000,00-
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP			
		A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 000000010815 -			
		MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO D			
		E MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GES			
		TAO COMPETENCIA ABRIL/2023	000015	175.000,00	125.000,00-
13/04/2023	159394	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP			
		A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 000000010816 -			
		MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO D			
		E MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GES			
		TAO COMPETENCIA ABRIL/2023	000016	125.000,00	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.159.829,01	1.159.829,01- 0,00

Débitos: 1.159.829,01 Créditos: 1.159.829,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 502.002,04

03/04/2023	159413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R	0	80.000,00	582.002,04
		ECURSO			
06/04/2023	159414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R	0	375.000,00	957.002,04
		ECURSO			
12/04/2023	159414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R	0	1.431.682,84	2.388.684,88
		ECURSO			
13/04/2023	159410	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC 000000010814/0			
		1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES,			
		EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010814 - MUN			
		ICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - 000000010814 -			
		MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE			
		MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GEST			
		AO COMPE	000000010814/0	859.829,01	3.248.513,89
13/04/2023	159410	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC 000000010815/0			
		1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES,			
		EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010815 - MUN			
		ICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - 000000010815 -			
		MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE			
		MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GEST			
		AO COMPE	000000010815/0	175.000,00	3.423.513,89
13/04/2023	159411	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC 000000010816/0			
		1, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES,			
		EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010816 - MUN			
		ICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - 000000010816 -			
		MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE			
		MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GEST			
		AO COMPE	000000010816/0	125.000,00	3.548.513,89
27/04/2023	159415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R	0		30.000,00- 3.518.513,89
		ECURSO			
TOTAL MÊS ----->				3.046.511,85	30.000,00- 3.518.513,89

Débitos: 3.046.511,85 Créditos: 30.000,00- Saldo Atual: 3.518.513,89

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/04/2023	159384	VALOR REF. NF. 000001573702 - CIRURGICA FER	000001573702	1.485,00	1.485,00
		NADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPIT			
		ALARES - REF MARC/2023			
01/04/2023	159385	VALOR REF. NF. 000000456276 - MED CENTER CO	000000456276	811,40	2.296,40
		MERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23			
01/04/2023	159385	VALOR REF. NF. 000000125360 - FUTURA COMERC	000000125360	624,84	2.921,24
		IO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		- MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23			
01/04/2023	159385	VALOR REF. NF. 000000054810 - VISIONFLEX SO	000000054810	1.548,00	4.469,24
		LUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR			
		ES REF. ABR/23			
04/04/2023	159386	VALOR REF. NF. 000000013204 - HOSP LIGHT MA	000000013204	904,00	5.373,24
		TERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			
		- MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23			
06/04/2023	159387	VALOR REF. NF. 000000000672 - OLIVIO E MACH	000000000672	868,40	6.241,64
		ADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MA			
		TERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23			
14/04/2023	159384	VALOR REF. NF. 000000485415 - SUPERMED COME	000000485415	1.124,70	7.366,34
		RCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS			
		PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R			
		EF MARC/2023			
14/04/2023	159387	VALOR REF. NF. 000000005793 - CARLOS EDUARD	000000005793	1.211,90	8.578,24
		O MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO - MATERIAIS HOSPI			
		TALARES - REF. ABR/23			
30/04/2023	159558	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023.	042023		8.578,24- 0,00
TOTAL MÊS ----->				8.578,24	8.578,24- 0,00

Débitos: 8.578,24 Créditos: 8.578,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:		0,00
01/04/2023	159384	VALOR REF. NF. 000000455953 - MED CENTER CO MERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF MARC/2023	000000455953	1.616,18	1.616,18
14/04/2023	159386	VALOR REF. NF. 000000127475 - FUTURA COMERC IO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000127475	5.222,96	6.839,14
30/04/2023	159559	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023.	042023	5.839,14-	1.000,00
TOTAL MÊS ----->				6.839,14	5.839,14- 1.000,00

Débitos: 6.839,14 Créditos: 5.839,14- Saldo Atual: 1.000,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	Sd. Ant.:		0,00
01/04/2023	159386	VALOR REF. NF. 000000331987 - HD SISTEMAS D E LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - M ATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	000000331987	2.975,04	2.975,04
01/04/2023	159386	VALOR REF. NF. 000000368786 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000368786	5.056,08	8.031,12
12/04/2023	159394	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000334592 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SI STEMAS - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 99,99 NUM ERO DA DEVOLUCAO: 334592 - MATERIAIS DE LIM PEZA E HIGIENE - REF FEV/2023	000000334592	99,99-	7.931,13
14/04/2023	159384	VALOR REF. NF. 000000326806 - HD SISTEMAS D E LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - M ATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEV/202 3	000000326806	8.220,26	16.151,39
14/04/2023	159394	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000330861 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SI STEMAS - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 5.419,20 NUMERO DA DEVOLUCAO: 330861 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEV/2023	000000330861	5.419,20-	10.732,19
30/04/2023	159559	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023.	042023	10.732,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->				16.251,38	16.251,38- 0,00

Débitos: 16.251,38 Créditos: 16.251,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	Sd. Ant.:		0,00
01/04/2023	159385	VALOR REF. NF. 000000058817 - PAPELARIA E B AZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN TE REF. MAR/23	000000058817	3.801,75	3.801,75
30/04/2023	159559	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023.	042023	3.801,75-	0,00
TOTAL MÊS ----->				3.801,75	3.801,75- 0,00

Débitos: 3.801,75 Créditos: 3.801,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.00001 2121		OPERACOES ENTRE UNIDADES	Sd. Ant.:		67.761,04
30/04/2023	159559	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PAGAMEN TO BIOMEDICAL.	042023	2.900,00-	64.861,04
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.900,00- 64.861,04

Débitos: 0,00 Créditos: 2.900,00- Saldo Atual: 64.861,04

Conta: 1.03.01.01.00011 2592		UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	Sd. Ant.:		1.537.487,10
30/04/2023	159560	VL REF CONTRATO EXECUTADO MÊS.	042023	1.537.487,10-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.537.487,10- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.537.487,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.03.00004 2536		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:		10.823,56
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:		2.203,55-
01/04/2023	159384	VALOR REF. 003988 - NF. 000001573702 - CIR URGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000001573702	1.485,00-	3.688,55-
01/04/2023	159385	VALOR REF. 003720 - NF. 000000455953 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF MARC/2023	000000455953	1.616,18-	5.304,73-

01/04/2023	159385	VALOR REF. 003720 - NF. 000000456276 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000456276	811,40-	6.116,13-
01/04/2023	159385	VALOR REF. 003568 - NF. 000000125360 - FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000125360	624,84-	6.740,97-
01/04/2023	159385	VALOR REF. 007290 - NF. 000000054810 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000054810	1.548,00-	8.288,97-
01/04/2023	159385	VALOR REF. 003950 - NF. 000000058817 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000058817	3.801,75-	12.090,72-
01/04/2023	159386	VALOR REF. 004455 - NF. 000000331987 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	000000331987	2.975,04-	15.065,76-
01/04/2023	159386	VALOR REF. 004658 - NF. 000000368786 - NOV A MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000368786	5.056,08-	20.121,84-
03/04/2023	159386	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001758 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - EPI E UNIFORME REF. MAR/23	000000001758	980,00-	21.101,84-
03/04/2023	159396	PGTO. 007183 - DOC. 000000000594/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000000594/0	478,40	20.623,44-
03/04/2023	159396	PGTO. 005563 - DOC. 000000000729/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000000729/0	1.245,15	19.378,29-
03/04/2023	159396	PGTO. 003884 - DOC. 000000001861/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE COZINHA REF. MAR/23	000000001861/0	480,00	18.898,29-
04/04/2023	159386	VALOR REF. 004164 - NF. 000000015037 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. ABR/23	000000015037	762,90-	19.661,19-
04/04/2023	159387	VALOR REF. 003742 - NF. 000000013204 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000013204	904,00-	20.565,19-
06/04/2023	159387	VALOR REF. 007183 - NF. 000000000672 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000672	868,40-	21.433,59-
12/04/2023	159394	VALOR REF. 004455 - DEVOLUÇÃO NF. 000000334592 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 99,99 NUMERO DA DEVOLUCAO: 334592 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEV/2023	000000334592	99,99	21.333,60-
14/04/2023	159384	VALOR REF. 004455 - NF. 000000326806 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEV/2023	000000326806	8.220,26-	29.553,86-
14/04/2023	159384	VALOR REF. 005341 - NF. 000000485415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000485415	1.124,70-	30.678,56-
14/04/2023	159386	VALOR REF. 003568 - NF. 000000127475 - FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000127475	5.222,96-	35.901,52-
14/04/2023	159387	VALOR REF. 005691 - NF. 000000005793 - CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. ABR/23	000000005793	1.211,90-	37.113,42-
14/04/2023	159394	VALOR REF. 004455 - DEVOLUÇÃO NF. 000000330861 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 5.419,20 NUMERO DA DEVOLUCAO: 330861 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEV/2023	000000330861	5.419,20	31.694,22-
18/04/2023	159397	PGTO. 003988 - DOC. 000001573702/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000001573702/0	1.485,00	30.209,22-
18/04/2023	159397	PGTO. 003720 - DOC. 000000455953/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF MARC/2023	000000455953/0	1.616,18	28.593,04-
18/04/2023	159397	PGTO. 004455 - DOC. 000000326806/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEV/2023	000000326806/0	2.701,07	25.891,97-
19/04/2023	159398	PGTO. 005341 - DOC. 000000485415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000485415/0	1.124,70	24.767,27-
24/04/2023	159399	PGTO. 003720 - DOC. 000000456276/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000456276/0	811,40	23.955,87-

24/04/2023	159399	PGTO. 003568 - DOC. 000000125360/01, FUTUR A COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000125360/0	624,84	23.331,03-	
24/04/2023	159399	PGTO. 007290 - DOC. 000000054810/01, VISIO NFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000054810/0	1.548,00	21.783,03-	
24/04/2023	159399	PGTO. 003950 - DOC. 000000058817/01, PAPEL ARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000058817/0	3.801,75	17.981,28-	
27/04/2023	159399	PGTO. 004455 - DOC. 000000331987/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	000000331987/0	2.975,04	15.006,24-	
TOTAL MÊS ----->				24.410,72	37.213,41-	15.006,24-

Débitos: 24.410,72 Créditos: 37.213,41- Saldo Atual: 15.006,24-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 27.963,24-

01/04/2023	159388	VALOR REF. 003912 - NF. 000000005605 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. MAR/23	000000005605	332,00-	28.295,24-	
06/04/2023	159396	PGTO. 000044 - DOC. 000050957067/01, TICKET SERVICOS SA, TICKET - UPA OROPO 03/2023	000050957067/0	18.654,99	9.640,25-	
12/04/2023	159388	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002138 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA - MAR/2023	000000002138	4.398,24-	14.038,49-	
18/04/2023	159388	VALOR REF. 004170 - NF. 000000135869 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000000135869	994,57-	15.033,06-	
18/04/2023	159397	PGTO. 003912 - DOC. 000000005605/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVIÇOS GRÁFICOS REF. MAR/23	000000005605/0	332,00	14.701,06-	
18/04/2023	159397	PGTO. 006950 - DOC. 000000002080/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA - FEV/2023	000000002080/0	4.398,24	10.302,82-	
20/04/2023	159398	PGTO. 004170 - DOC. 000000135869/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000000135869/0	994,57	9.308,25-	
TOTAL MÊS ----->				24.379,80	5.724,81-	9.308,25-

Débitos: 24.379,80 Créditos: 5.724,81- Saldo Atual: 9.308,25-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 252,10-

05/04/2023	159396	VALOR REF. 004108 - DOC 03202310001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF MARÇO 2023 - MOGI OROPO	00000320231000	235,20	16,90-	
12/04/2023	159388	VALOR REF. ISS NF.000000002138 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA - MAR/2023	000000002138	235,20-	252,10-	
TOTAL MÊS ----->				235,20	235,20-	252,10-

Débitos: 235,20 Créditos: 235,20- Saldo Atual: 252,10-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 79,01-

12/04/2023	159388	VALOR REF. IRRF NF.000000002138 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA - MAR/2023	000000002138	70,56-	149,57-	
18/04/2023	159398	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394967, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039496	70,56	79,01-	
TOTAL MÊS ----->				70,56	70,56-	79,01-

Débitos: 70,56 Créditos: 70,56- Saldo Atual: 79,01-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 218,74-

18/04/2023	159397	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002080/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA - FEV/2023	000000002080/0	218,74-	437,48-	
18/04/2023	159398	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394966, IMPOSTOS, PCC FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039496	218,74	218,74-	
TOTAL MÊS ----->				218,74	218,74-	218,74-

Débitos: 218,74 Créditos: 218,74- Saldo Atual: 218,74-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	71,32-
20/04/2023	159395	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396358	00000000000072	71,32	0,00
TOTAL MÊS ----->				71,32	0,00
Débitos: 71,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	76,09-
10/04/2023	159395	VALOR REF. DOC 000000000000199, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2023, 392562	00000000000019	76,09	0,00
TOTAL MÊS ----->				76,09	0,00
Débitos: 76,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	703.025,04-
30/04/2023	159607	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	042023	1.128.559,92-	1.831.584,96-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.128.559,92- 1.831.584,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.128.559,92- Saldo Atual: 1.831.584,96-					
Conta: 2.01.09.02.00001 2489		PROVISAO DE GLOSAS		Sd. Ant.:	127.969,50-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSÁVEL		Sd. Ant.:	837.234,84-
10/04/2023	159395	VALOR REF. DOC 000000000000199, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2023, 392562	00000000000019	76,09-	837.310,93-
20/04/2023	159395	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396358	00000000000072	71,32-	837.382,25-
20/04/2023	159398	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396358	00000000000072	71,32	837.310,93-
26/04/2023	159410	VALOR REF. DOC 000000000000497, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB IMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 398353	00000000000049	82,40	837.228,53-
26/04/2023	159411	VALOR REF. DOC 000000000000497, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOL UCAO DE DESPESA FUNDO FIXO - CTR 54-2020 - 11/2022 (GLOSA), 398353	00000000000049	74,00-	837.302,53-
26/04/2023	159411	VALOR REF. DOC 000000000000497, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOL UCAO DE DESPESA FUNDO FIXO - CTR 54-2020 - 11/2022 (GLOSA), 398353	00000000000049	8,40-	837.310,93-
TOTAL MÊS ----->				153,72	229,81- 837.310,93-
Débitos: 153,72 Créditos: 229,81- Saldo Atual: 837.310,93-					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162		PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS		Sd. Ant.:	923.294,65-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127		OPERACOES ENTRE UNIDADES		Sd. Ant.:	150.017,24-
30/04/2023	159559	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PAGAMEN TO BIOMEDICAL.	042023	2.900,00	147.117,24-
TOTAL MÊS ----->				2.900,00	0,00 147.117,24-
Débitos: 2.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.117,24-					
Conta: 2.03.01.01.00014 2593		UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020		Sd. Ant.:	1.537.475,63-
30/04/2023	159560	VL REF CONTRATO EXECUTADO MÊS.	042023	1.537.487,10	11,47
TOTAL MÊS ----->				1.537.487,10	0,00 11,47
Débitos: 1.537.487,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11,47					
Conta: 2.03.01.03.00004 2498		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	10.823,56-



Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 3.436.084,82-

13/04/2023	159394	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 000000010814 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA ABRIL/2023	000014	859.829,01-	4.295.913,83-
13/04/2023	159394	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 000000010815 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA ABRIL/2023	000015	175.000,00-	4.470.913,83-
13/04/2023	159394	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 000000010816 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GEST AO COMPETENCIA ABRIL/2023	000016	125.000,00-	4.595.913,83-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.159.829,01- 4.595.913,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.159.829,01- Saldo Atual: 4.595.913,83-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 1.028.029,76

30/04/2023	159607	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	042023	1.128.559,92	2.156.589,68
TOTAL MÊS ----->				1.128.559,92	0,00 2.156.589,68

Débitos: 1.128.559,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.156.589,68

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 64.049,28

30/04/2023	159559	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023.	042023	5.839,14	69.888,42
TOTAL MÊS ----->				5.839,14	0,00 69.888,42

Débitos: 5.839,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.888,42

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 19.072,92

30/04/2023	159558	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023.	042023	8.578,24	27.651,16
TOTAL MÊS ----->				8.578,24	0,00 27.651,16

Débitos: 8.578,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.651,16

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 22.345,40

30/04/2023	159559	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023.	042023	10.732,19	33.077,59
TOTAL MÊS ----->				10.732,19	0,00 33.077,59

Débitos: 10.732,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.077,59

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 8.761,23

30/04/2023	159559	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS 04.2023.	042023	3.801,75	12.562,98
TOTAL MÊS ----->				3.801,75	0,00 12.562,98

Débitos: 3.801,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.562,98

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 2.428,63

04/04/2023	159385	VALOR REF. NF. 000000015037 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. ABR/23	000000015037	762,90	3.191,53
TOTAL MÊS ----->				762,90	0,00 3.191,53

Débitos: 762,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.191,53

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 1.720,80

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 94.659,72

Conta: 4.01.01.02.00008 1907		MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.:	836,40
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	570.728,36
**** Sem Movimento ****					
30/04/2023	159589	VL REF ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO MES A NTERIOR.	042023	320,58	571.048,94
30/04/2023	159589	VL REF ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO MES A NTERIOR.	042023	13,39	571.062,33
TOTAL MÊS ----->				333,97	0,00 571.062,33
Débitos: 333,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571.062,33					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13° SALÁRIO		Sd. Ant.:	68.206,90
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS		Sd. Ant.:	93.000,91
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES		Sd. Ant.:	3.990,71
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	30.140,36
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	46.310,87
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	59.857,28
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	1.892,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	41.710,47
18/04/2023	159388	VALOR REF. NF. 000000135869 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000000135869	994,57	42.705,04
TOTAL MÊS ----->				994,57	0,00 42.705,04
Débitos: 994,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.705,04					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	6.995,40-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	54.409,40
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	382,60-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO		Sd. Ant.:	0,00
03/04/2023	159386	VALOR REF. NF. 000000001758 - ANDRADE MULTI SERVICOS EIRELI - EPI E UNIFORME REF. MAR/23	000000001758	980,00	980,00
TOTAL MÊS ----->				980,00	0,00 980,00
Débitos: 980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980,00					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	1.737,30
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS		Sd. Ant.:	78.088,51
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 17.593,69  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----  
 Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 17.273,11-  
 -----  
 30/04/2023 159589 VL REF ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO MES A  
 NTERIOR. 042023 320,58- 17.593,69-  
 -----  
 TOTAL MÊS -----> 0,00 320,58- 17.593,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 320,58- Saldo Atual: 17.593,69-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 219.348,48  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 219.348,48-  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 661,97  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 648,58-  
 -----  
 30/04/2023 159589 VL REF ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO MES A  
 NTERIOR. 042023 13,39- 661,97-  
 -----  
 TOTAL MÊS -----> 0,00 13,39- 661,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 13,39- Saldo Atual: 661,97-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 8.271,64  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 8.271,64-  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 703.778,64  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 2.490,00  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 2.532,14  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 1.692,00  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 82.519,50  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 70.663,86  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 1.005,50  
 -----  
 01/04/2023 159388 VALOR REF. NF. 000000005605 - RONALDO SIMOE  
 S DE OLIVEIRA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS REF.  
 MAR/23 000000005605 332,00 1.337,50  
 -----  
 TOTAL MÊS -----> 332,00 0,00 1.337,50

Débitos: 332,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.337,50

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 44.750,00  
 -----  
 \*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*  
 -----

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 27.760,00  
 -----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 2.034,59

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 9.532,60

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 14.112,00

12/04/2023 159387 VALOR REF. NF. 000000002138 - BDO RCS AUDIT  
ORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - S  
ERVICO DE AUDITORIA - MAR/2023 000000002138 4.704,00 18.816,00

TOTAL MÊS -----> 4.704,00 0,00 18.816,00

Débitos: 4.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.816,00

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 0,00

26/04/2023 159410 VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESA FUNDO FIXO  
- CTR 54-2020 - 11/2022 (GLOSA) 00000000000049 8,40- 8,40-

TOTAL MÊS -----> 0,00 8,40- 8,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 8,40- Saldo Atual: 8,40-

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 2.410,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 109.251,46

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 7.121,02

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 0,00

26/04/2023 159410 VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESA FUNDO FIXO  
- CTR 54-2020 - 11/2022 (GLOSA) 00000000000049 74,00- 74,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 74,00- 74,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 74,00- Saldo Atual: 74,00-

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 8,73

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 133.434,12

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 1.882,31-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 1.444,50

03/04/2023 159412 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 2,50 1.447,00  
17/04/2023 159414 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 234,75 1.681,75  
18/04/2023 159415 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 2,50 1.684,25  
20/04/2023 159415 VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI 0 2,50 1.686,75

TOTAL MÊS -----> 242,25 0,00 1.686,75

Débitos: 242,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.686,75

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 63.506,71-

30/04/2023 159416 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO 0 4.874,58- 68.381,29-  
30/04/2023 159416 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR 0 12,48- 68.393,77-  
30/04/2023 159416 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO 0 136,05- 68.529,82-  
30/04/2023 159416 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO 0 592,44- 69.122,26-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.615,55- 69.122,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.615,55- Saldo Atual: 69.122,26-

---

Total geral

Débitos: 10.883.885,75 Créditos: -10.883.885,75 Saldo Atual: 0,00