

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00010 2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO							Sd. Ant.: 0,00
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FUNDO FIXO	0	84	9	343,79		343,79
16/02/2023	PGTO. DOC 000000000000003, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A.S.A., PRESTACAO DE CONTA S FUNDO FIXO 01/01/2023	000000000000003	84	3		343,79-	0,00
Débitos: 343,79 Créditos: 343,79- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 4.039,86
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	9		819.000,00-	814.960,14-
02/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 00000001990/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001990 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001990 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001990 - MUNIC IPIO	00000001990/01	84	7	888,87		814.071,27-
02/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 00000001991/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001991 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001991 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001991 - MUNIC IPIO	00000001991/01	84	7	815.537,93		1.466,66
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9	322.176,65		323.643,31
03/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIA BANCARIA	0	84	9		171,00-	323.472,31
03/02/2023	PGTO. DOC 00000000373489, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000373489	84	3		318.038,32-	5.433,99
03/02/2023	PGTO. DOC 00000000373490, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - PENSAO	00000000373490	84	3		1.003,65-	4.430,34
07/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9	32.046,72		36.477,06
07/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9		5,00-	36.472,06
07/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000175, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375236	00000000000175	84	3		33.075,42-	3.396,64
07/02/2023	PGTO. DOC 00000000373489, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000373489	84	3		2.555,09-	841,55
16/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9		7,50-	834,05
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9	421.547,16		422.381,21
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	000000000000370	84	3		44.478,04-	377.903,17
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378148	000000000000633	84	3		20.856,04-	357.047,13
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000321/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICO - COMP. JA N/2023	00000000321/01	84	3		311.213,93-	45.833,20
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000375278, IMPOSTOS, PCC FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	00000000375278	84	3		18.405,25-	27.427,95
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000375279, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	00000000375279	84	3		18,99-	27.408,96
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000375280, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	00000000375280	84	3		23,34-	27.385,62
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000375281, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	00000000375281	84	3		70,56-	27.315,06
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000375282, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	00000000375282	84	3		223,75-	27.091,31
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000375283, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	00000000375283	84	3		5.559,22-	21.532,09
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000377180, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - MOGI DAS CRUZES UPA OROPO CTR 54-2020	00000000377180	84	3		18.855,88-	2.676,21
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9	7.044,38		9.720,59
23/02/2023	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9		2,50-	9.718,09
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378693	000000000000657	84	3		7.887,72-	1.830,37
Débitos: 1.599.241,71 Créditos: 1.601.451,20- Saldo Atual: 1.830,37							
Conta: 1.01.01.03.00058 2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 5.174,42
01/02/2023	PGTO. DOC 00000053832/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE JARDINAGEM DEZ/2022	00000053832/01	84	3		450,15-	4.724,27
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9	16.093,76		20.818,03
02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9		5,00-	20.813,03
02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	9		300.000,00-	279.186,97-
02/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 00000001992/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001992 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001992 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001992 - MUNIC IPIO	00000001992/01	84	7	175.000,00		104.186,97-
02/02/2023	SERV. PRESTADOS DOC 00000001993/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001993 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001993 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 00000001993 - MUNIC IPIO	00000001993/01	84	7	125.000,00		20.813,03
02/02/2023	PGTO. DOC 012023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	00000012023001	84	3		235,20-	20.577,83
02/02/2023	PGTO. DOC 00000014513/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - MOGI OROPO	00000014513/01	84	3		375,00-	20.202,83
02/02/2023	PGTO. DOC 00000033425/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERV DE ANA LISES TECNICAS REF DEZ/22	00000033425/01	84	3		216,00-	19.986,83
02/02/2023	PGTO. DOC 000000236853/01, PRODUMED, SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF DEZ/2022	000000236853/01	84	3		4.085,30-	15.901,53
02/02/2023	PGTO. DOC 000014222516/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERV ICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF DEZ/22	000014222516/01	84	3		14.653,30-	1.248,23
03/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9	18.114,12		19.362,35
03/02/2023	PGTO. DOC 00000030888/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2023 - MOGI OROPO	00000030888/01	84	3		17.803,29-	1.559,06
09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9	10.083,20		11.642,26
09/02/2023	PGTO. DOC 00000120172/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ME DICAMENTOS REF. 01/2023 - MOGI OROPO	00000120172/01	84	3		4.945,98-	6.696,28
09/02/2023	PGTO. DOC 00000120175/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MA TERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2023 - MOGI OROPO	00000120175/01	84	3		4.945,98-	1.750,30
13/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9		2,50-	1.747,80
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9	10.093,00		11.840,80
13/02/2023	PGTO. DOC 00000000000125, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSIS TE NCIAL - Competência: jan/2023 Periodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000125	84	3		68,21-	11.772,59
13/02/2023	PGTO. DOC 00000000293/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICO - COMP. JAN.2023	00000000293/01	84	3		1.680,00-	10.092,59
13/02/2023	PGTO. DOC 00000000387/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇO DE MANUT. D E AR CONDICIONADO - COMP. JAN/2023	00000000387/01	84	3		3.880,00-	6.212,59
13/02/2023	PGTO. DOC 00000001131/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇ ã O DE IMPRESSORAS - COMP. JAN/2023	00000001131/01	84	3		4.372,51-	1.840,08
13/02/2023	PGTO. DOC 00000023849/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DESINSET. E DESRATI - JAN/ 2023	00000023849/01	84	3		275,16-	1.564,92
16/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9		252,25-	1.312,67
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FUNDO FIXO	0	84	9		343,79-	968,88
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9	202.542,32		203.511,20
16/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TAXA ADMIONISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO	0	84	9		1,72-	203.509,48
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000175/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RAD IOLOGIA - COMP. JAN.2023	00000000175/01	84	3		16.536,34-	186.973,14
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000332/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERV. CONTROLADORES DE ACESSO - COMP. JAN/2023	00000000332/01	84	3		36.721,17-	150.251,97
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000373/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE - COMP. JAN2 023	00000000373/01	84	3		19.880,19-	130.371,78
16/02/2023	PGTO. DOC 00000000829/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO DE EQUIP. MÉDICO - JAN.2023	00000000829/01	84	3		10.000,00-	120.371,78
16/02/2023	PGTO. DOC 00000001065/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE REFIÇÃO - COMP JAN/202						

09/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9		10.083,20-	320.021,24
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9		10.093,00-	309.928,24
16/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9		202.542,32-	107.385,92
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.01.006.01.00	9		10.063,40-	97.322,52
24/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9		16.109,44-	81.213,08
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9		12.087,84-	69.125,24
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	9	551,31		69.676,55
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	9	1.374,76		71.051,31

Débitos: 301.926,07 Créditos: 295.187,08- Saldo Atual: 71.051,31

Conta: 1.01.01.05.00121 2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO Sd. Ant.: 1.583.470,56

02/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9		4.062,88-	1.579.407,68
08/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB	0	84	9		1.526,55-	1.577.881,13
13/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9		2.038,36-	1.575.842,77
15/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9		3.570,63-	1.572.272,14
23/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9		11.754,84-	1.560.517,30
27/02/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO C DB DI	0	84	9		21.486,36-	1.539.030,94
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	9	299,30		1.539.330,24
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	9	13.561,98		1.552.892,22

Débitos: 13.861,28 Créditos: 44.439,62- Saldo Atual: 1.552.892,22

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 49.645,17

07/02/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000241641/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF JUN/22 - MOGI OROPO	000000241641/01	84	3		4.270,00-	45.375,17
07/02/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000242250/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE AGO/2022 - OROPO	000000242250/01	84	3		5.580,00-	39.795,17
07/02/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000242746/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE SET/2022 - OROPO	000000242746/01	84	3		5.180,00-	34.615,17
07/02/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000243277/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE OUT/2022 - OROPO	000000243277/01	84	3		5.340,00-	29.275,17
07/02/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000243888/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE NOV/2022 - OROPO	000000243888/01	84	3		4.530,00-	24.745,17
07/02/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000244213/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE 12/2022 - OROPO	000000244213/01	84	3		5.050,00-	19.695,17
07/02/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000244675/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE JAN/2023 - OROPO	000000244675/01	84	3		5.590,00-	14.105,17
24/02/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000006816701, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO - VT UPA OROPO 03/23	000000006816701	84	3	5.040,00		19.145,17
24/02/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000006883701, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETR ONICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VT - UPA OROPO MOGI PASSES 02/23 COMPLEMENTAR	000000006883701	84	3	200,00		19.345,17

Débitos: 5.240,00 Créditos: 35.540,00- Saldo Atual: 19.345,17

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 25.743,76

01/02/2023	VL REF ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC.371765, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp .01/2023	01/2023	84	0		25.743,76-	0,00
28/02/2023	VL REF RANSFERÊNCIA DE PGTO. DOC.377141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.03/23.	02/2023	84	0	22.145,95		22.145,95

Débitos: 22.145,95 Créditos: 25.743,76- Saldo Atual: 22.145,95

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 476.577,21

**** Sem Movimento ****

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

02/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 0000000011990 - PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 0000000011990 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 0000000011990 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO C	0000000011990	84	2213		888,87-	888,87-
02/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 0000000011991 - PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 0000000011991 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 0000000011991 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO C	0000000011991	84	2213		815.537,93-	816.426,80-
02/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 0000000011992 - PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 0000000011992 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 0000000011992 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO C	0000000011992	84	2213		175.000,00-	991.426,80-
02/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 0000000011993 - PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 0000000011993 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 0000000011993 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO C	0000000011993	84	2213		125.000,00-	1.116.426,80-
02/02/2023	VL REF EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 0000000011995 - PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - EMISSÃO - 02/02/2023 - 0000000011995 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE M OGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA FEVEREIRO/2023	0000000011995	84	2213		43.402,21-	1.159.829,01-
02/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 EMISSÃO - 02/02/2023 - 0000000011994 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA FEVEREIRO/2023	0000009	84	2114	43.402,21		1.116.426,80-
03/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	0000004	84	2114	888,87		1.115.537,93-
03/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	0000005	84	2114	815.537,93		300.000,00-
03/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	0000006	84	2114	175.000,00		125.000,00-
03/02/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	0000007	84	2114	125.000,00		0,00

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

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377755	000000000000370	84	1		44.478,04-	44.478,04-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	000000000000370	84	3	44.478,04		0,00

Débitos: 44.478,04 Créditos: 44.478,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE) Sd. Ant.: 0,00

06/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000175, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375236	000000000000175	84	1		33.075,42-	33.075,42-
07/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000175, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375236	000000000000175	84	3	33.075,42		0,00
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378148	000000000000633	84	3	20.856,04		20.856,04
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378148	000000000000633	84	1		20.856,04-	0,00
17/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378693	000000000000657	84	1		7.887,72-	7.887,72-
23/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378693	000000000000657	84	3	7.887,72		0,00

Débitos: 61.819,18 Créditos: 61.819,18- Saldo Atual: 0,00

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

01/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000547 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	00000000547	84	1201	478,40	478,40
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000053653 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23	000000053653	84	1201	1.419,00	1.897,40
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000120181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/23 - UPA FEIRA	000000120181	84	1201	859,82	2.757,22
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000182748 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/2023 - MOGI OROPO	000000182748	84	1201	454,10	3.211,32
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000160927 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000160927	84	1201	900,00	4.111,32
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA DESPESA 02/2023	02/2023	84	0		4.111,32-

Débitos: 4.111,32 Créditos: 4.111,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000120174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/2023 - MOGI OROPO	000000120174	84	1201	4.945,98	4.945,98
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000182771 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/2023 - MOGI OROPO	000000182771	84	1201	3.400,50	8.346,48
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000446178 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000446178	84	1201	1.709,40	10.055,88
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000879179 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23	000000879179	84	1201	5.184,50	15.240,38
06/02/2023	VALOR REF. NF. 000000014867 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023	000000014867	84	1201	1.586,00	16.826,38
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000120173 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000120173	84	1201	5.076,50	21.902,88
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000121206 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000121206	84	1201	639,75	22.542,63
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000000446051 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS RECEBIDOS EM JAN EIRO/2023	000000446051	84	1201	702,00	23.244,63
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA DESPESA 02/2023	02/2023	84	0		23.244,63-

Débitos: 23.244,63 Créditos: 23.244,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000322207 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/2023	000000322207	84	1201	654,86	654,86
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000361920 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000361920	84	1201	3.080,37	3.735,23
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000321859 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000321859	84	1201	3.731,08	7.466,31
13/02/2023	VALOR REF. NF. 000000324080 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/2023	000000324080	84	1201	468,00	7.934,31
24/02/2023	VALOR REF. NF. 000000321761 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000321761	84	1201	1.126,50	9.060,81
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA DESPESA 02/2023	02/2023	84	0		9.060,81-

Débitos: 9.060,81 Créditos: 9.060,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001759 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23	000000001759	84	1201	432,00	432,00
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000057272 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JAN/23 - MOGI OROPO	000000057272	84	1201	1.350,75	1.782,75
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000490090 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23	000000490090	84	1201	3.580,50	5.363,25
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA DESPESA 02/2023	02/2023	84	0		5.363,25-

Débitos: 5.363,25 Créditos: 5.363,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000390 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. JAN/23	000000000390	84	1201	465,00	465,00
10/02/2023	VALOR REF. NF. 00000002830 - M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. FEV/23	00000002830	84	1201	400,00	865,00
28/02/2023	VL REF TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA DESPESA 02/2023	02/2023	84	0		865,00-

Débitos: 865,00 Créditos: 865,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 67.761,04

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.01.00011 2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020 Sd. Ant.: 5.016.962,66

02/02/2023	VL REF 000752 - EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 000000001990 - PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001990 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001990 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE	000000001990	84	2213	888,87	5.017.851,53
02/02/2023	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000000001990/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001990 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001990 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001990 -	000000001990/01	84	7	888,87-	5.016.962,66
02/02/2023	VL REF 000752 - EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 000000001991 - PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001991 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001991 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE	000000001991	84	2213	815.537,93	5.832.500,59
02/02/2023	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000000001991/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001991 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001991 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001991 -	000000001991/01	84	7	815.537,93-	5.016.962,66
02/02/2023	VL REF 000752 - EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 000000001992 - PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001992 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001992 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE	000000001992	84	2213	175.000,00	5.191.962,66
02/02/2023	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000000001992/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001992 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001992 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001992 -	000000001992/01	84	7	175.000,00-	5.016.962,66
02/02/2023	VL REF 000752 - EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 000000001993 - PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001993 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001993 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE	000000001993	84	2213	125.000,00	5.141.962,66
02/02/2023	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000000001993/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001993 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001993 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001993 -	000000001993/01	84	7	125.000,00-	5.016.962,66
02/02/2023	VL REF 000752 - EMISSAO DOC. 02/02/2023 - 000000001995 - PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - EMISSAO - 02/02/2023 - 000000001995 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA FEVEREIRO/2023	000000001995	84	2213	43.402,21	5.060.364,87

Débitos: 1.159.829,01 Créditos: 1.116.426,80- Saldo Atual: 5.060.364,87

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827

FORNECEDORES DE PRODUTOS

Sd. Ant.: 10.266,96-

01/02/2023	VALOR REF. 006167 - NF. 00000000390 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. JAN/23	00000000390	84	1201		465,00-	10.731,96-
01/02/2023	VALOR REF. 007183 - NF. 00000000547 - OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EI RELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	00000000547	84	1201		478,40-	11.210,36-
01/02/2023	VALOR REF. 003884 - NF. 00000001759 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23	00000001759	84	1201		432,00-	11.642,36-
01/02/2023	VALOR REF. 007290 - NF. 00000053653 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23	00000053653	84	1201		1.419,00-	13.061,36-
01/02/2023	VALOR REF. 003950 - NF. 000000057272 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JAN/23 - MOGI OROFÓ	00000057272	84	1201		1.350,75-	14.412,11-
01/02/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000120174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/2023 - MOGI OROFÓ	000000120174	84	1201		4.945,98-	19.358,09-
01/02/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000120181 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/23 - UPA FEIRA	000000120181	84	1201		859,82-	20.217,91-
01/02/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000182748 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/2023 - MOGI OROFÓ	000000182748	84	1201		454,10-	20.672,01-
01/02/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000182771 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/2023 - MOGI OROFÓ	000000182771	84	1201		3.400,50-	24.072,51-
01/02/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000322207 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/2023	000000322207	84	1201		654,86-	24.727,37-
01/02/2023	VALOR REF. 004658 - NF. 000000361920 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000361920	84	1201		3.080,37-	27.807,74-
01/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000446178 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000446178	84	1201		1.709,40-	29.517,14-
01/02/2023	VALOR REF. 003774 - NF. 000000490090 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23	000000490090	84	1201		3.580,50-	33.097,64-
01/02/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000879179 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23	000000879179	84	1201		5.184,50-	38.282,14-
02/02/2023	PGTO. 003667 - DOC. 000000014513/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. JAN/23 - MOGI OROFÓ	000000014513/01	84	3	375,00		37.907,14-
02/02/2023	VALOR REF. 003972 - NF. 000000160927 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICO S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000160927	84	1201		900,00-	38.807,14-
06/02/2023	VALOR REF. 003667 - NF. 000000014867 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023	000000014867	84	1201		1.586,00-	40.393,14-
09/02/2023	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001065 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE REFEIÇÃO - COMP JAN/2023	000000001065	84	1201		47.431,36-	87.824,50-
09/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000120172/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 01/2023 - MOGI OROFÓ	000000120172/01	84	3	4.945,98		82.878,52-
09/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000120175/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2023 - MOGI OROFÓ	000000120175/01	84	3	4.945,98		77.932,54-
10/02/2023	VALOR REF. 008007 - NF. 00000002830 - M E FILTROS DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. FEV/23	00000002830	84	1201		400,00-	78.332,54-
13/02/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000120173 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000120173	84	1201		5.076,50-	83.409,04-
13/02/2023	VALOR REF. 003568 - NF. 000000121206 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000121206	84	1201		639,75-	84.048,79-
13/02/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000321859 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000321859	84	1201		3.731,08-	87.779,87-
13/02/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000324080 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/2023	000000324080	84	1201		468,00-	88.247,87-
16/02/2023	PGTO. 004454 - DOC. 000000001065/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE REFEIÇÃO - COMP JAN/2023	000000001065/01	84	3	47.431,36		40.816,51-
16/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000120173/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000120173/01	84	3	5.076,50		35.740,01-
16/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000120174/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. JAN/2023 - MOGI OROFÓ	000000120174/01	84	3	4.945,98		30.794,03-
16/02/2023	PGTO. 003568 - DOC. 000000120181/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/23 - UPA FEIRA	000000120181/01	84	3	859,82		29.934,21-
16/02/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000182748/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/2023 - MOGI OROFÓ	000000182748/01	84	3	454,10		29.480,11-
16/02/2023	PGTO. 004837 - DOC. 000000182771/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. JAN/2023 - MOGI OROFÓ	000000182771/01	84	3	3.400,50		26.079,61-
23/02/2023	PGTO. 003950 - DOC. 000000057272/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JAN/23 - MOGI OROFÓ	000000057272/01	84	3	1.350,75		24.728,86-
23/02/2023	PGTO. 004658 - DOC. 000000361920/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000361920/01	84	3	3.080,37		21.648,49-
23/02/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000446051 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS RECEBIDOS EM JANEIRO/2023	000000446051	84	1201		702,00-	22.350,49-
23/02/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000879179/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23	000000879179/01	84	3	5.184,50		17.165,99-
24/02/2023	PGTO. 006167 - DOC. 00000000390/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. JAN/23	00000000390/01	84	3	465,00		16.700,99-
24/02/2023	PGTO. 007183 - DOC. 00000000547/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	00000000547/01	84	3	478,40		16.222,59-
24/02/2023	PGTO. 007290 - DOC. 00000053653/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23	00000053653/01	84	3	1.419,00		14.803,59-
24/02/2023	PGTO. 003972 - DOC. 000000160927/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000160927/01	84	3	900,00		13.903,59-
24/02/2023	VALOR REF. 004455 - NF. 000000321761 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000321761	84	1201		1.126,50-	15.030,09-
24/02/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000321859/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000321859/01	84	3	3.731,08		11.299,01-
24/02/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000446051/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS RECEBIDOS EM JANEIRO/2023	000000446051/01	84	3	702,00		10.597,01-
24/02/2023	PGTO. 003774 - DOC. 000000490090/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23	000000490090/01	84	3	3.580,50		7.016,51-
27/02/2023	PGTO. 008007 - DOC. 00000002830/01, M E FILTROS , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. FEV/23	00000002830/01	84	3	400,00		6.616,51-
27/02/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000321761/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA	000000321761/01	84	3	1.126,50		5.490,01-
27/02/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000446178/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000446178/01	84	3	1.709,40		3.780,61-
28/02/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000322207/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/2023	000000322207/01	84	3	654,86		3.125,75-

Débitos: 97.217,58 Créditos: 90.076,37- Saldo Atual: 3.125,75-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385

FORNECEDORES DE SERVICOS

Sd. Ant.: 77.171,11-

01/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000293 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICO - COMP. JAN.2023	00000000293	84	1210		1.680,00-	78.851,11-
01/02/2023	VALOR REF. 005680 - NF. 00000002098 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS JAN./2023	00000002098	84	1210		741,19-	79.592,30-
01/02/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007287 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV. MANUT. JAN/2023	00000007287	84	1210		1.247,08-	80.839,38-
01/02/2023	PGTO. 003898 - DOC. 00000053832/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE JARDINAGEM DEZ/2022	00000053832/01	84	3	474,97		80.364,41-
01/02/2023	VALOR REF. 004112 - NF. 00000065872 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - COMP. JAN/2023	00000065872	84	1210		1.205,00-	81.569,41-
01/02/2023	VALOR REF. 000238 - NF. 000000245066 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LT						

01/02/2023	DA - VALE TRANSPORTE REF FEV./ 2023	000000245066	84	1210		4.910,00-	86.479,41-
01/02/2023	VALOR REF. 003911 - NF. 000000712023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAM. COMP. JAN.2023	000000712023	84	1210		43.353,70-	129.833,11-
02/02/2023	VALOR REF. 007321 - NF. 000009835154 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PREDIAL E D E RC - COMP. JAN/2023	000009835154	84	1210		1.737,30-	131.570,41-
02/02/2023	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000175 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RADIOLOGIA - COMP. JAN.2023	000000000175	84	1210		16.536,34-	148.106,75-
02/02/2023	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000321 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICO - COMP. JAN/2023	000000000321	84	1210		326.633,69-	474.740,44-
02/02/2023	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000332 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERV. CONTRO LADORES DE ACESSO - COMP. JAN/2023	000000000332	84	1210		36.721,17-	511.461,61-
02/02/2023	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000373 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE E - COMP. JAN2023	000000000373	84	1210		20.920,63-	532.382,24-
02/02/2023	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000387 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - COMP. JAN/2023	000000000387	84	1210		3.880,00-	536.262,24-
02/02/2023	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000829 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO - JAN.2023	000000000829	84	1210		10.000,00-	546.262,24-
02/02/2023	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001215 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - COMP. JAN/2023	000000001215	84	1210		3.754,66-	550.016,90-
02/02/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000022021 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO MEDICINA OCUPACIONAL COMPET. JAN/23	000000022021	84	1210		1.863,62-	551.880,52-
02/02/2023	VALOR REF. 003802 - NF. 000000023849 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DESINSET. E DESRATI - JAN/2023	000000023849	84	1210		275,16-	552.155,68-
02/02/2023	PGTO. 006518 - DOC. 00000033425/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERV DE ANALISES TECNICAS REF DEZ/22	00000033425/01	84	3	216,00		551.939,68-
02/02/2023	VALOR REF. 006518 - NF. 000000033858 - RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE ANÁLISE DA AGUA - COMP. JAN/2023	000000033858	84	1210		216,00-	552.155,68-
02/02/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039766 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMPUTADORES	000000039766	84	1210		1.500,00-	553.655,68-
02/02/2023	VALOR REF. 003898 - NF. 000000054142 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE JARDINAGEM - COMP. JAN/2023	000000054142	84	1210		512,63-	554.168,31-
02/02/2023	PGTO. 005014 - DOC. 000000236853/01, PRODUMED, SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF DEZ/2022	000000236853/01	84	3	4.085,30		550.083,01-
02/02/2023	VALOR REF. 005014 - NF. 000000238182 - PRODUMED - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - COMP. JAN/223	000000238182	84	1210		5.447,30-	555.530,31-
02/02/2023	PGTO. 001696 - DOC. 000014222516/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF DEZ/22	000014222516/01	84	3	14.653,30		540.877,01-
03/02/2023	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001131 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - COMP. JAN/2023	000000001131	84	1210		4.372,51-	545.249,52-
03/02/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000030888/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2023 - MOGI OROPO	000000030888/01	84	3	17.803,29		527.446,23-
07/02/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000230688 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UP A OROPO 02/2023	000000230688	84	1210		17.951,12-	545.397,35-
07/02/2023	PGTO. 000238 - DOC. 000000241641/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF JUN/22 - MOGI OROPO	000000241641/01	84	3	4.270,00		541.127,35-
07/02/2023	PGTO. 000238 - DOC. 000000242250/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE AGO/2022 - OROPO	000000242250/01	84	3	5.580,00		535.547,35-
07/02/2023	PGTO. 000238 - DOC. 000000242746/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE SET/2022 - OROPO	000000242746/01	84	3	5.180,00		530.367,35-
07/02/2023	PGTO. 000238 - DOC. 000000243277/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE OUT/2022 - OROPO	000000243277/01	84	3	5.340,00		525.027,35-
07/02/2023	PGTO. 000238 - DOC. 000000243888/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE NOV/2022 - OROPO	000000243888/01	84	3	4.530,00		520.497,35-
07/02/2023	PGTO. 000238 - DOC. 000000244213/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE 12/2022 - OROPO	000000244213/01	84	3	5.050,00		515.447,35-
07/02/2023	PGTO. 000238 - DOC. 000000244675/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE JAN/2023 - OROPO	000000244675/01	84	3	5.590,00		509.857,35-
07/02/2023	VALOR REF. 001696 - NF. 000014275491 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - SERVIÇO EXAMES LABORATORIAIS - COMP. JAN/2023	000014275491	84	1210		18.418,24-	528.275,59-
10/02/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001945 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVIÇO DE AUDITORIA CONTÁBIL - COMP. JAN.2023	000000001945	84	1210		4.398,24-	532.673,83-
11/02/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000140 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA - LOCAÇÃO DE SISTEMA - COMP. JAN/2023	000000000140	84	1210		309,68-	532.983,51-
13/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000293/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICO - COMP. JAN.2023	000000000293/01	84	3	1.680,00		531.303,51-
13/02/2023	PGTO. 003792 - DOC. 000000000387/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - COMP. JAN/2023	000000000387/01	84	3	3.880,00		527.423,51-
13/02/2023	PGTO. 003905 - DOC. 000000001131/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - COMP. JAN/2023	000000001131/01	84	3	4.372,51		523.051,00-
13/02/2023	PGTO. 003802 - DOC. 000000023849/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DESINSET. E DESRATI - JAN/2023	000000023849/01	84	3	275,16		522.775,84-
14/02/2023	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000527 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENEGIA - COMP. JAN/2023	000000000527	84	1210		3.800,00-	526.575,84-
16/02/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000000000175/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RADIOLOGIA - COMP. JAN.2023	000000000175/01	84	3	16.536,34		510.039,50-
16/02/2023	PGTO. 005926 - DOC. 000000000321/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICO - COMP. JAN/2023	000000000321/01	84	3	326.633,69		183.405,81-
16/02/2023	PGTO. 003612 - DOC. 000000000332/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERV. CONTRO LADORES DE ACESSO - COMP. JAN/2023	000000000332/01	84	3	36.721,17		146.684,64-
16/02/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000373/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE - COMP. JAN2023	000000000373/01	84	3	20.920,63		125.764,01-
16/02/2023	PGTO. 000196 - DOC. 000000000829/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO - JAN.2023	000000000829/01	84	3	10.000,00		115.764,01-
16/02/2023	PGTO. 004241 - DOC. 000000001215/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL - COMP. JAN/2023	000000001215/01	84	3	3.754,66		112.009,35-
16/02/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000001866/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVIÇO DE AUDITORIA REF A 2022	000000001866/01	84	3	4.398,24		107.611,11-
16/02/2023	PGTO. 005680 - DOC. 000000002098/01, NOXDOKK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS JAN./2023	000000002098/01	84	3	741,19		106.869,92-
16/02/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000022021/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO MEDICINA OCUPACIONAL COMPET. JAN/23	000000022021/01	84	3	1.863,62		105.006,30-
16/02/2023	PGTO. 003911 - DOC. 000000712023/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAM. COMP. JAN.2023	000000712023/01	84	3	43.353,70		61.652,60-
16/02/2023	PGTO. 007321 - DOC. 000009835154/01, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO PREDIAL E DE RC - COMP. JAN/2023	000009835154/01	84	3	1.737,30		59.915,30-
23/02/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000140/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA, LOCAÇÃO DE SISTEMA - COMP. JAN/2023	000000000140/01	84	3	309,68		59.605,62-
23/02/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001310974 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEV/2023	000001310974	84	1210		805,12-	60.410,74-
24/02/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001310974/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEV/2023	000001310974/01	84	3	805,12		59.605,62-
27/02/2023	PGTO. 006707 - DOC. 000000000527/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENEGIA - COMP. JAN/2023	000000000527/01	84	3	3.800,00		55.805,62-
27/02/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007287/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV. MANUT. JAN/2023	000000007287/01	84	3	1.247,08		54.558,54-
27/02/2023	PGTO. 006518 - DOC. 000000033858/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇO DE ANÁLISE DA AGUA - COMP. JAN/2023	000000033858/01	84	3	216,00		54.342,54-
27/02/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039766/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMPUTADORES	000000039766/01	84	3	1.500,00		52.842,54-
27/02/2023	PGTO. 003898 - DOC. 000000054142/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE JARDINAGEM - COMP. JAN/2023	000000054142/01	84	3	512,63		52.329,91-
27/02/2023	PGTO. 004112 - DOC. 000000065872/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE INTERNETE - COMP. JAN/2023	000000065872/01	84	3	1.205,00		51.124,91-

Débitos: 559.236,58 Créditos: 533.190,38- Saldo Atual: 51.124,91-

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

02/02/2023	VALOR REF. DOC 012023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	000000012023001	84	3	235,20	16,90-
10/02/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001945 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA CONTÁBIL - COMP. JAN.2023	000000001945	84	1210	235,20-	252,10-

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

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 7.887,72-

02/02/2023	VALOR REF. INSS NF.00000000175 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RADIOLOGIA - COMP. JAN.2023	000000000175	84	1210	2.043,82-	9.931,54-
02/02/2023	VALOR REF. INSS NF.00000000332 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERV. CONTROLA DORES DE ACESSO - COMP. JAN/2023	000000000332	84	1210	4.538,57-	14.470,11-
02/02/2023	VALOR REF. INSS NF.00000000373 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE - COMP. JAN2023	000000000373	84	1210	1.230,62-	15.700,73-
02/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000023849 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DESINSET. E DESRATIFI - JAN/2023	000000023849	84	1210	16,01-	15.716,74-
02/02/2023	VALOR REF. INSS NF.000000054142 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE JARDINAGEM - COMP. JAN/2023	000000054142	84	1210	63,36-	15.780,10-
17/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378693	00000000000657	84	1	7.887,72	7.892,38-

Débitos: 7.887,72 Créditos: 7.892,38- Saldo Atual: 7.892,38-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.904,31-

01/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007287 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV. MANUT. JAN/2023	000000007287	84	1210	18,99-	5.923,30-
02/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000321 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICO - COMP. JAN/2023	000000000321	84	1210	4.974,12-	10.897,42-
02/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000373 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE - COMP. JAN2023	000000000373	84	1210	223,75-	11.121,17-
02/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000022021 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO MEDICINA OCUPACIONAL COMPET. JAN/23	000000022021	84	1210	28,38-	11.149,55-
10/02/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001945 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA CONTÁBIL - COMP. JAN.2023	000000001945	84	1210	70,56-	11.220,11-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375279, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	000000000375279	84	3	18,99	11.201,12-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375280, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	000000000375280	84	3	23,34	11.177,78-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375281, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	000000000375281	84	3	70,56	11.107,22-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375282, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	000000000375282	84	3	223,75	10.883,47-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375283, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	000000000375283	84	3	5.559,22	5.324,25-

Débitos: 5.895,86 Créditos: 5.315,80- Saldo Atual: 5.324,25-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 18.405,25-

01/02/2023	VALOR REF. DOC 000000053832/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE JARDINAGEM DEZ/2022	000000053832/01	84	3	24,82-	18.430,07-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000321/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICO - COMP. P. JAN/2023	000000000321/01	84	3	15.419,76-	33.849,83-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000373/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE - COMP. JAN2023	000000000373/01	84	3	1.040,44-	34.890,27-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000375278, IMPOSTOS, PCC FORN REF JAN/2023 - MOGI OROPO	000000000375278	84	3	18.405,25	16.485,02-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000001866/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO DE AUDITORIA REF A 2022	000000001866/01	84	3	218,74-	16.703,76-
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000022021/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO MEDICINA OCUPACIONAL COMPET. JAN/23	000000022021/01	84	3	87,98-	16.791,74-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000007287/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV. MANUT. JAN/2023	000000007287/01	84	3	58,87-	16.850,61-
27/02/2023	VALOR REF. DOC 000000054142/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE JARDINAGEM - COMP. JAN/2023	000000054142/01	84	3	26,78-	16.877,39-

Débitos: 18.405,25 Créditos: 16.877,39- Saldo Atual: 16.877,39-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 320.593,41-

03/02/2023	PGTO. DOC 000000000373489, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000373489	84	3	318.038,32	2.555,09-
07/02/2023	PGTO. DOC 000000000373489, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000373489	84	3	2.555,09	0,00
28/02/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022023	84	2202	328.859,62-	328.859,62-

Débitos: 320.593,41 Créditos: 328.859,62- Saldo Atual: 328.859,62-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 1.003,65-

03/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000373490, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - PENSÃO	000000000373490	84	3	1.003,65	0,00
28/02/2023	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022023	84	2202	1.155,20-	1.155,20-

Débitos: 1.003,65 Créditos: 1.155,20- Saldo Atual: 1.155,20-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 68,21-

13/02/2023	VALOR REF. DOC 00000000000125, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jan/2023 Periodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000125	84	3	68,21	0,00
28/02/2023	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022023	84	2202	68,21-	68,21-

Débitos: 68,21 Créditos: 68,21- Saldo Atual: 68,21-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 5.558,23-

02/02/2023	PGTO. DOC 000000000372433, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000372433	84	3	5.558,23	0,00
08/02/2023	PGTO. DOC 000000000374966, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000374966	84	3	1.485,38	1.485,38
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000375767, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000375767	84	3	2.199,97	3.685,35
23/02/2023	PGTO. DOC 000000000378355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000378355	84	3	7.599,37	11.284,72
28/02/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022023	84	2202	11.284,72-	0,00

Débitos: 16.842,95 Créditos: 11.284,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023	VL REF ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC.371765, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023	01/2023	84	0	25.743,76	25.743,76
15/02/2023	PGTO. DOC 000000000371766, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000371766	84	3	1.183,64	26.927,40
27/02/2023	PGTO. DOC 000000000377141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000377141	84	3	22.145,95	49.073,35

28/02/2023 VL REF RANSFERÊNCIA DE PGTO. DOC.377141, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.03/23. 02/2023 84 0 22.145,95- 26.927,40
28/02/2023 VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO LB022023 84 2202 26.927,40- 0,00

Débitos: 49.073,35 Créditos: 49.073,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 21.374,45-

16/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378148 000000000000633 84 1 20.856,04 518,41-
28/02/2023 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR LB022023 84 2202 8.429,81 7.911,40
28/02/2023 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE LB022023 84 2202 5.773,35 13.684,75
28/02/2023 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO LB022023 84 2202 96,17- 13.588,58
28/02/2023 VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES LB022023 84 2202 224,99- 13.363,59
28/02/2023 VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS LB022023 84 2202 2.604,98- 10.758,61
28/02/2023 VALOR REF. 0003 - INSS LB022023 84 2202 33.249,43- 22.490,82-
28/02/2023 VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE LB022023 84 2202 31,06 22.459,76-
28/02/2023 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA LB022023 84 2202 717,84 21.741,92-

Débitos: 35.808,10 Créditos: 36.175,57- Saldo Atual: 21.741,92-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 17.633,57-

16/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000377180, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - MOGI DAS CRUZE S UPA OROPO CTR 54-2020 00000000377180 84 3 18.855,88 1.222,31
28/02/2023 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS LB022023 84 2202 1.421,82- 199,51-
28/02/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF LB022023 84 2202 18.413,11- 18.612,62-

Débitos: 18.855,88 Créditos: 19.834,93- Saldo Atual: 18.612,62-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 33.075,42-

06/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000000175, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2023, 375236 000000000000175 84 1 33.075,42 0,00
28/02/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO FGTS S/ FOLHA P/ IGUALAR AO RELATORIO COMP. 02/2023 02/2023 84 0 0,04 0,04
28/02/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO LB022023 84 2202 30,98- 30,94-
28/02/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA LB022023 84 2202 32.719,98- 32.750,92-

Débitos: 33.075,46 Créditos: 32.750,96- Saldo Atual: 32.750,92-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 02/2023 02/2023 54 0 4.122,36 4.122,36
28/02/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB022023 84 2202 12,83- 4.109,53
28/02/2023 VALOR REF. PIS FOLHA LB022023 84 2202 4.109,53- 0,00

Débitos: 4.122,36 Créditos: 4.122,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 02/2023 02/2023 54 0 109.315,27 109.315,27
28/02/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO LB022023 84 2202 314,23- 109.001,04
28/02/2023 VALOR REF. INSS FOLHA LB022023 84 2202 109.001,04- 0,00

Débitos: 109.315,27 Créditos: 109.315,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 448.953,77-

28/02/2023 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO LB022023 84 2202 69,70 448.884,07-
28/02/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB022023 84 2202 147,50 448.736,57-
28/02/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS LB022023 84 2202 508,51 448.228,06-
28/02/2023 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO LB022023 84 2202 441,35 447.786,71-
28/02/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS LB022023 84 2202 2.366,03 445.420,68-
28/02/2023 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES LB022023 84 2202 2.250,29 443.170,39-
28/02/2023 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS LB022023 84 2202 1.254,34 441.916,05-
28/02/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO LB022023 84 2202 958,17 440.957,88-
28/02/2023 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES LB022023 84 2202 750,10 440.207,78-
28/02/2023 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES LB022023 84 2202 21.134,10 419.073,68-
28/02/2023 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES LB022023 84 2202 7.044,70 412.028,98-
28/02/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB022023 84 2202 45.775,51- 457.804,49-

Débitos: 36.924,79 Créditos: 45.775,51- Saldo Atual: 457.804,49-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 022023 84 14 3,74 3,74
28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023 022023 84 14 2.345,47 2.349,21
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB022023 84 2202 12.141,66- 9.792,45-
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB022023 84 2202 39,12 9.753,33-
28/02/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS LB022023 84 2202 9.753,33 0,00

Débitos: 12.141,66 Créditos: 12.141,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 35.916,32-

28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 022023 84 14 0,01 35.916,31-
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022023 84 2202 11,80 35.904,51-
28/02/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB022023 84 2202 2.942,19 32.962,32-
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022023 84 2202 3.662,04- 36.624,36-

Débitos: 2.954,00 Créditos: 3.662,04- Saldo Atual: 36.624,36-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023 022023 84 14 88,50 88,50
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 022023 84 14 0,12- 88,38
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB022023 84 2202 457,64- 369,26-
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB022023 84 2202 1,48 367,78-
28/02/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS LB022023 84 2202 367,78 0,00

Débitos: 457,76 Créditos: 457,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 29.679,86-

28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 022023 84 14 15,26 29.664,60-
28/02/2023 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO LB022023 84 2202 254,87 29.409,73-
28/02/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO LB022023 84 2202 142,14 29.267,59-
28/02/2023 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO LB022023 84 2202 885,58 28.382,01-
28/02/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB022023 84 2202 38.145,02- 66.527,03-

Débitos: 1.297,85 Créditos: 38.145,02- Saldo Atual: 66.527,03-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023 022023 84 14 9.773,70 9.773,70
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB022023 84 2202 10.117,89- 344,19-

28/02/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022023	84	2202	344,19	0,00
Débitos: 10.117,89 Créditos: 10.117,89- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.: 2.374,39-
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	022023	84	14	0,11	2.374,28-
28/02/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022023	84	2202	103,82	2.270,46-
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	84	2202		3.051,70- 5.322,16-
Débitos: 103,93 Créditos: 3.051,70- Saldo Atual: 5.322,16-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.: 0,00
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	022023	84	14	0,07	0,07
28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023	022023	84	14	368,47	368,54
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	84	2202		381,52- 12,98-
28/02/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022023	84	2202	12,98	0,00
Débitos: 381,52 Créditos: 381,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.: 327.939,73-
28/02/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2023.	02/2023	84	0	4.285,39	323.654,34-
Débitos: 4.285,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.654,34-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.: 108.535,95-
28/02/2023 VL REF FECHAMENTO 02/2023 - MOGI OROPO	02/2023	84	0		40.742,60- 149.278,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 40.742,60- Saldo Atual: 149.278,55-					
Conta: 2.01.09.02.00001 2489	PROVISAO DE GLOSAS				Sd. Ant.: 127.969,50-
**** Sem Movimento ****					
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-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.01.00014 2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020				Sd. Ant.: 5.016.962,66-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00004 2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 10.823,56-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.: 15.991.986,15-
02/02/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 EMISSÃO - 02/02/2023					
- 000000001994 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURS					
O CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA FEVEREIRO/2023	000009	84	2114		43.402,21- 16.035.388,36-
03/02/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	000004	84	2114		888,87- 16.036.277,23-
03/02/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	000005	84	2114		815.537,93- 16.851.815,16-
03/02/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	000006	84	2114		175.000,00- 17.026.815,16-
03/02/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	000007	84	2114		125.000,00- 17.151.815,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.159.829,01- Saldo Atual: 17.151.815,16-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.: 41.763,32-
28/02/2023 VL REF FECHAMENTO 02/2023 - MOGI OROPO	02/2023	84	0	40.742,60	1.020,72-
Débitos: 40.742,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.020,72-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 567.601,45
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.02.02.01.00001 2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS				Sd. Ant.: 340.687,02
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 330.588,59
28/02/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE PARA DESPESA 02/2023	02/2023	84	0	23.244,63	353.833,22
Débitos: 23.244,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.833,22					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.: 102.142,46
28/02/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE PARA DESPESA 02/2023	02/2023	84	0	4.111,32	106.253,78
Débitos: 4.111,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.253,78					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.: 2.427,27
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 78.880,58
16/02/2023 VALOR REF. DOC 0000000000000003, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE					
CONTAS FUNDO FIXO 01/01/2023	0000000000000003	84	3	234,99	79.115,57
28/02/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE PARA DESPESA 02/2023	02/2023	84	0	9.060,81	88.176,38
Débitos: 9.295,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.176,38					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 66.953,52
16/02/2023 VALOR REF. DOC 0000000000000003, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE					
CONTAS FUNDO FIXO 01/01/2023	0000000000000003	84	3	71,78	67.025,30
28/02/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE PARA DESPESA 02/2023	02/2023	84	0	5.363,25	72.388,55
Débitos: 5.435,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.388,55					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 9.401,45
16/02/2023 VALOR REF. DOC 0000000000000003, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE					
CONTAS FUNDO FIXO 01/01/2023	0000000000000003	84	3	30,01	9.431,46

28/02/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE PARA DESPESA 02/2023	02/2023	84	0	865,00		10.296,46
Débitos: 895,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.296,46							

Conta:	4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 5.485,43

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 604.783,36

09/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001065 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE REFEIÇÃO - COMP JAN /2023	000000001065	84	1201	47.431,36		652.214,72

Débitos: 47.431,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 652.214,72							

Conta:	4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COFA E COZINHA					Sd. Ant.: 7.226,82

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 3.946.057,30

28/02/2023	VALOR REF. 1005 - SOBREVISO VL 20%	LB022023	84	2202	893,70		3.946.951,00
28/02/2023	VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	LB022023	84	2202	357,38		3.947.308,38
28/02/2023	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB022023	84	2202	4.843,26		3.952.151,64
28/02/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022023	84	2202	4.773,57		3.956.925,21
28/02/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB022023	84	2202	1.833,33		3.958.758,54
28/02/2023	VALOR REF. 9982 - SOBREVISO VL	LB022023	84	2202	1.500,00		3.960.258,54
28/02/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022023	84	2202	281.949,52		4.242.208,06
28/02/2023	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB022023	84	2202	9.087,41		4.251.295,47
28/02/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022023	84	2202		190,08-	4.251.105,39
28/02/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022023	84	2202		188,25-	4.250.917,14
28/02/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022023	84	2202		266,68-	4.250.650,46
28/02/2023	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB022023	84	2202		1.741,30-	4.248.909,16

Débitos: 305.238,17 Créditos: 2.386,31- Saldo Atual: 4.248.909,16							

Conta:	4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 419.048,46

28/02/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	022023	84	14		15,26-	419.033,20
28/02/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022023	84	2202	38.145,02		457.178,22

Débitos: 38.145,02 Créditos: 15,26- Saldo Atual: 457.178,22							

Conta:	4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS					Sd. Ant.: 596.302,57

28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	84	2202	45.775,51		642.078,08
28/02/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023	84	2202		147,50-	641.930,58

Débitos: 45.775,51 Créditos: 147,50- Saldo Atual: 641.930,58							

Conta:	4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES					Sd. Ant.: 52.023,25

28/02/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2023.	02/2023	84	0		4.285,39-	47.737,86
28/02/2023	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB022023	84	2202	131,75		47.869,61
28/02/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022023	84	2202	911,91		48.781,52
28/02/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022023	84	2202	3.058,72		51.840,24
28/02/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022023	84	2202	1.760,60		53.600,84
28/02/2023	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	LB022023	84	2202		971,73-	52.629,11

Débitos: 5.862,98 Créditos: 5.257,12- Saldo Atual: 52.629,11							

Conta:	4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 77.080,02

28/02/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022023	84	2202	13.194,45		90.274,47

Débitos: 13.194,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.274,47							

Conta:	4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 284.957,10

28/02/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022023	84	2202	6.424,41		291.381,51
28/02/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022023	84	2202	17.257,62		308.639,13

Débitos: 23.682,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.639,13							

Conta:	4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 366.103,15

28/02/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022023	84	2202	30.249,80		396.352,95

Débitos: 30.249,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.352,95							

Conta:	4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 0,00

02/02/2023	VALOR REF. NF. 00000022021 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO MEDICINA OCUPACIONAL COMPET. JAN/23	00000022021	84	1210	1.892,00		1.892,00

Débitos: 1.892,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.892,00							

Conta:	4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 135,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 923.294,65

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.02.01.00017 2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00

15/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377755	000000000000370	84	1	44.478,04		44.478,04

Débitos: 44.478,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.478,04							

Conta:	4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 66.061,95

01/02/2023	VALOR REF. NF. 00000245066 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE T RANSPORTE REF FEV./ 2023	00000245066	84	1210	4.910,00		70.971,95
23/02/2023	VALOR REF. NF. 000001310974 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEV/2023	000001310974	84	1210	805,12		71.777,07

Débitos: 5.715,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.777,07							

Conta:	4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 41.907,86-

28/02/2023	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB022023	84	2202		151,55-	42.059,41-
28/02/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022023	84	2202		3.368,75-	45.428,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.520,30- Saldo Atual: 45.428,16-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 236.687,79

07/02/2023 VALOR REF. NF. 00000230688 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - UPA OROPO 02/2023 00000230688 84 1210 17.951,12 254.638,91

Débitos: 17.951,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.638,91

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 2.603,53-

28/02/2023 VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL LB022023 84 2202 31,38- 2.634,91-
28/02/2023 VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ LB022023 84 2202 24,00- 2.658,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 55,38- Saldo Atual: 2.658,91-

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 13.898,36

01/02/2023 VALOR REF. NF. 000009835154 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO PREDIAL E DE RC - COM P. JAN/2023 000009835154 84 1210 1.737,30 15.635,66

Débitos: 1.737,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.635,66

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 521.574,91

13/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000375769, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3 00000000375769 84 3 2.058,08 523.632,99
23/02/2023 VALOR REF. DOC 00000000378377, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3 00000000378377 84 3 3.804,17 527.437,16
28/02/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO FGTS S/ FOLHA P/ IGUALAR AO RELATORIO COMP. 02/2023 02/2023 84 0 0,04- 527.437,12
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 02/2023 84 14 0,11- 527.437,01
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 02/2023 84 14 0,01- 527.437,00
28/02/2023 VALOR REF. FGTS 13º SALARIO LB022023 84 2202 30,98 527.467,98
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022023 84 2202 11,80- 527.456,18
28/02/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB022023 84 2202 103,82- 527.352,36
28/02/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB022023 84 2202 2.942,19- 524.410,17
28/02/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA LB022023 84 2202 32.719,98 557.130,15
28/02/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB022023 84 2202 3.662,04 560.792,19
28/02/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB022023 84 2202 3.051,70 563.843,89

Débitos: 45.326,95 Créditos: 3.057,97- Saldo Atual: 563.843,89

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 1.438.077,00

28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 02/2023 84 14 3,74- 1.438.073,26
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB022023 84 2202 39,12- 1.438.034,14
28/02/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS LB022023 84 2202 344,19- 1.437.689,95
28/02/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS LB022023 84 2202 9.753,33- 1.427.936,62
28/02/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB022023 84 2202 12.141,66 1.440.078,28
28/02/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB022023 84 2202 10.117,89 1.450.196,17

Débitos: 22.259,55 Créditos: 10.140,38- Saldo Atual: 1.450.196,17

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 1.438.077,00-

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023 02/2023 84 14 2.345,47- 1.440.422,47-
28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023 02/2023 84 14 9.773,70- 1.450.196,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.119,17- Saldo Atual: 1.450.196,17-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.430.077,82

28/02/2023 VALOR REF. INSS 13º SALARIO LB022023 84 2202 314,23 1.430.392,05
28/02/2023 VALOR REF. INSS FOLHA LB022023 84 2202 109.001,04 1.539.393,09

Débitos: 109.315,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.539.393,09

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.430.077,82-

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 02/2023 02/2023 54 0 109.315,27- 1.539.393,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 109.315,27- Saldo Atual: 1.539.393,09-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 58.307,57

28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 02/2023 84 14 0,07- 58.307,50
28/02/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 02/2023 84 14 0,12 58.307,62
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB022023 84 2202 457,64 58.765,26
28/02/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB022023 84 2202 381,52 59.146,78
28/02/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB022023 84 2202 1,48- 59.145,30
28/02/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS LB022023 84 2202 12,98- 59.132,32
28/02/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS LB022023 84 2202 367,78- 58.764,54

Débitos: 839,28 Créditos: 382,31- Saldo Atual: 58.764,54

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 58.307,57-

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023 02/2023 84 14 88,50- 58.396,07-
28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023 02/2023 84 14 368,47- 58.764,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 456,97- Saldo Atual: 58.764,54-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 56.072,79

28/02/2023 VALOR REF. PIS 13º SALARIO LB022023 84 2202 12,83 56.085,62
28/02/2023 VALOR REF. PIS FOLHA LB022023 84 2202 4.109,53 60.195,15

Débitos: 4.122,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.195,15

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 56.072,79-

28/02/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 02/2023 02/2023 54 0 4.122,36- 60.195,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.122,36- Saldo Atual: 60.195,15-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 4.231.451,65

02/02/2023 VALOR REF. NF. 00000000321 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICO - COMP . JAN/2023 00000000321 84 1210 331.607,81 4.563.059,46

Débitos: 331.607,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.563.059,46

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 165,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 15.148,55

01/02/2023	VALOR REF. NF. 00000007287 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV. MANUT. JAN/2023	00000007287	84	1210	1.266,07	16.414,62
Débitos: 1.266,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.414,62						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 9.604,87
02/02/2023	VALOR REF. NF. 00000023849 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DESINSET. E DESRATI - JAN/2023	00000023849	84	1210	291,17	9.896,04
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000054142 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE JARDINA GEM - COMP. JAN/2023	000000054142	84	1210	575,99	10.472,03
Débitos: 867,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.472,03						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 531.992,02
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000332 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERV. CONTROLADORES DE ACESSO - COMP. JAN/2023	000000000332	84	1210	41.259,74	573.251,76
Débitos: 41.259,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 573.251,76						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 750.963,86
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000175 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RADIOLOGIA - COMP. JAN.2023	000000000175	84	1210	18.580,16	769.544,02
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000033858 - RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE ANÁLISE DA AGUA - COMP. JAN/2023	000000033858	84	1210	216,00	769.760,02
07/02/2023	VALOR REF. NF. 000014275491 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - SERVIÇO EXAMES LABORATORIAIS - COMP. JAN/2023	000014275491	84	1210	18.418,24	788.178,26
Débitos: 37.214,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 788.178,26						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 2.917,83
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Sd. Ant.: 248.560,47
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000373 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOFRETE - COMP. JAN2023	000000000373	84	1210	22.375,00	270.935,47
Débitos: 22.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.935,47						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 181.988,00
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000387 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVIÇO DE MANU T. DE AR CONDICIONADO - COMP. JAN/2023	000000000387	84	1210	3.880,00	185.868,00
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000829 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO - JAN.2023	000000000829	84	1210	10.000,00	195.868,00
Débitos: 13.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.868,00						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 9.861,53
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000002098 - NOXDOKK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS JAN./2023	000000002098	84	1210	741,19	10.602,72
11/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000140 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE SISTEMA - C OMP. JAN/2023	000000000140	84	1210	309,68	10.912,40
Débitos: 1.050,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.912,40						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 61.190,50
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000238182 - PRODUMED - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - COMP. JAN/223	000000238182	84	1210	5.447,30	66.637,80
Débitos: 5.447,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.637,80						
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 10.533,12
10/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001945 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SE RVIÇO DE AUDITORIA CONTÁBIL - COMP. JAN.2023	000000001945	84	1210	4.704,00	15.237,12
Débitos: 4.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.237,12						
Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO						Sd. Ant.: 44,27
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO						Sd. Ant.: 282,80
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 6.371,91
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.: 5.144,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS						Sd. Ant.: 39,40
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 1.512,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 15.665,00
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000065872 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE INTERNETE - COMP. JAN/2023	000000065872	84	1210	1.205,00	16.870,00
Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.870,00						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 351.312,61
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000000293 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQU IP. MEDICO - COMP. JAN.2023	000000000293	84	1210	1.680,00	352.992,61
01/02/2023	VALOR REF. NF. 000000712023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQU IPAM. COMP. JAN.2023	000000712023	84	1210	43.353,70	396.346,31
02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000039766 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS - COMPUTADORES	000000039766	84	1210	1.500,00	397.846,31
03/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001131 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LO CAÇÃO DE IMPRESSORAS - COMP. JAN/2023	000000001131	84	1210	4.372,51	402.218,82

14/02/2023	VALOR REF. NF. 00000000527 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE GERADOR D E ENEGIA - COMP. JAN/2023	000000000527	84	1210	3.800,00	406.018,82
Débitos: 54.706,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.018,82						

Conta:	4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 59.250,37

02/02/2023	VALOR REF. NF. 000000001215 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - COMP. JAN/2023	000000001215	84	1210	3.754,66	63.005,03
Débitos: 3.754,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.005,03						

Conta:	4.01.04.08.00001 1990	CONDUÇÃO URBANA				Sd. Ant.: 1.017,81

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 52,31

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 3.724,01

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.: 1.232,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 100,61

16/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TAXA ADMIONISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO	0	84	9	1,72	102,33
16/02/2023	VALOR REF. DOC 000000000000003, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLTA S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO 01/01/2023	000000000000003	84	3	7,01	109,34
Débitos: 8,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109,34						

Conta:	4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.: 2.367,16

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 10.144,44

02/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9	5,00	10.149,44
03/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIA BANCARIA	0	84	9	171,00	10.320,44
07/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9	5,00	10.325,44
13/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9	2,50	10.327,94
16/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9	252,25	10.580,19
16/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9	7,50	10.587,69
23/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9	5,00	10.592,69
23/02/2023	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	84	9	2,50	10.595,19
24/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9	10,00	10.605,19
27/02/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	9	2,50	10.607,69
Débitos: 463,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.607,69						

Conta:	4.02.01.02.00001 2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 89.676,10-

28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	9	299,30-	89.975,40-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	9	1.673,48-	91.648,88-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	9	1.374,76-	93.023,64-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	9	551,31-	93.574,95-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	9	13.561,98-	107.136,93-
28/02/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	9	2.463,35-	109.600,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.924,18- Saldo Atual: 109.600,28-						

Conta:	4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 125,01-

**** Sem Movimento ****						

Total geral						
Débitos: 8.587.175,10 Créditos: -8.587.175,10 Saldo Atual: 0,00						