

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 53 - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 053.01,Nulos						
=====						
Conta: 1.01.01.03.00132 3141		BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - Fl			Sd. Ant.:	1.475,53

01/06/2023	168566	PGTO. DOC 000000000409648, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000040964		303.087,46-	
01/06/2023	168567	PGTO. 001218 - DOC 000000000409650, FO LHAS, PENSÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000040965		1.014,15-	
01/06/2023	168586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	304.544,90		
01/06/2023	168587	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		176,50-	1.742,32
05/06/2023	168568	PGTO. 005014 - DOC. 000000240058/01, P RODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - AB RIL/2023	000000240058/0		3.964,64-	
05/06/2023	168568	PGTO. DOC 000000227661/01, COPOLFOOD C OM.PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA C/ RESTRICAO ABR IL 2023	000000227661/0		395,14-	
05/06/2023	168587	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	4.030,96		
05/06/2023	168587	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	1.411,00
06/06/2023	168568	PGTO. DOC 000000000409648, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000040964		4.628,19-	
06/06/2023	168568	PGTO. 001219 - DOC 000000000001935, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UP A OROPO	00000000000193		31.977,25-	
06/06/2023	168587	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	37.304,14		
06/06/2023	168587	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		4,00-	2.105,70
07/06/2023	168569	PGTO. 000044 - DOC. 000000744096/01, T ICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MAIO 2023	000000744096/0		18.560,96-	
07/06/2023	168570	PGTO. DOC 000000055749/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAL EXPED IENTE REF ABRIL 2023	000000055749/0		1.419,00-	
07/06/2023	168570	PGTO. DOC 000000055811/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAL EXPED IENTE REF ABRIL 2023	000000055811/0		258,00-	
07/06/2023	168570	PGTO. 000752 - DOC 052023001, PREFEITU RA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS F ORN REF MAIO 2023 - UPA OROPO	00000005202300		20,16-	
07/06/2023	168583	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC 000187012 023/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI D AS CRUZES, EMISSÃO - 07/06/2023 - 000 187012023 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZ ES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 R EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SA UDE NA UPA OROPÓ	000187012023/0	856.742,17		
07/06/2023	168587	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	20.174,40		
07/06/2023	168588	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA O CDB DI	0		856.000,00-	2.764,15
12/06/2023	168589	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		272,00-	2.492,15
13/06/2023	168589	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	10.101,80		
13/06/2023	168829	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000057, ALOCACAO DE RECURSO	0000000057		10.000,00-	2.593,95
22/06/2023	168579	PGTO. 005926 - DOC. 000000000392/01, G LOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI ÇOS MÉDICOS REF . MAIO/2023	000000000392/0		332.623,00-	
22/06/2023	168579	PGTO. DOC 000000001164/01, NUTRITO - C OMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE REFEIÇÃO - M AIO/2023	000000001164/0		47.142,74-	
22/06/2023	168579	VALOR REF. DOC 00000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023	00000000000045		44.478,04-	
22/06/2023	168580	PGTO. DOC 000000471681/01, MED CENTER				

11.344.038/0001-06

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1						Sd. Ant.: 421.649,83-
		COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS R EF MAIO 2023	000000471681/0		6.173,10-	
22/06/2023	168580	PGTO. DOC 000000008911101, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VT - 07/2023 - MOGI PASSES - UPA OROPO	00000000891110		5.090,00-	
22/06/2023	168580	PGTO. DOC 000000517604/01, KOPELL DIST RIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL ES CRITORIO REF MAIO/2023	000000517604/0		2.706,00-	
22/06/2023	168580	PGTO. DOC 000000008920101, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VT - COMPLEMENTAR 07/2023 - OROPO - MOGI PASSE S	00000000892010		210,00-	
22/06/2023	168591	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	437.492,90		
22/06/2023	168591	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		15,00-	1.648,97
Débitos: 1.670.391,27 Créditos: 1.670.217,83- Saldo Atual: 1.648,97						

Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5						Sd. Ant.: 593,91
01/06/2023	168567	PGTO. 001696 - DOC. 000014484728/01, S OCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2023	000014484728/0		14.893,72-	
01/06/2023	168567	PGTO. DOC 000000059809/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDI ENTE MAIO 2023	000000059809/0		5.323,45-	
01/06/2023	168567	PGTO. DOC 000000372766/01, NOVA MAXIMO S LTDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF ABRIL 2023	000000372766/0		5.263,79-	
01/06/2023	168567	PGTO. 004170 - DOC. 000001400485/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VLAE TRANSPORT E COMBUTIVEL REF JAN/2023	000001400485/0		210,39-	
01/06/2023	168586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	27.196,02		
01/06/2023	168588	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	2.096,08
07/06/2023	168584	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC 000187022 023/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI D AS CRUZES, EMISSÃO - 07/06/2023 - 000 187022023 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZ ES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 R EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SA UDE NA UPA OROPÓ	000187022023/0	175.000,00		
07/06/2023	168584	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC 000187032 023/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI D AS CRUZES, EMISSÃO - 07/06/2023 - 000 187032023 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZ ES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 R EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SA UDE NA UPA OROPÓ	000187032023/0	125.000,00		
07/06/2023	168588	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA O CDB DI	0		300.000,00-	2.096,08
12/06/2023	168570	PGTO. 003905 - DOC. 000000001139/01, K APRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO - MAIO/2023	000000001139/0		5.239,51-	
12/06/2023	168570	PGTO. DOC 000000015134/01, ORIGINAL MA TERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI , MAT MANUTENÇÃO REF ABRIL 2023	000000015134/0		481,20-	
12/06/2023	168589	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		272,00-	
12/06/2023	168852	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	4.040,72		144,09
15/06/2023	168571	PGTO. 003911 - DOC. 000000872023/01, W CR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE QUIP HOSPITALAR - MAIO/2023	000000872023/0		43.353,70-	
15/06/2023	168571	PGTO. 003612 - DOC. 000000000376/01, S NIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SE				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5						Sd. Ant.: 43.209,61-
15/06/2023	168571	RV DE SEGU PATRIMONIAL - MAIO/2023	000000000376/0		36.651,05-	
15/06/2023	168571	PGTO. 000742 - DOC. 000000000445/01, G P PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TR ANSPORTE /MOTOBOY REF. - MAIO/2023	000000000445/0		19.880,19-	
15/06/2023	168571	PGTO. 003911 - DOC. 000000000199/01, W CR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV DE RADIOLOGIA - MAIO/2023	000000000199/0		16.536,34-	
15/06/2023	168572	PGTO. 000196 - DOC. 000000000871/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP HOSPITA LAR REF. MAIO/2023	000000000871/0		10.000,00-	
15/06/2023	168572	PGTO. 003792 - DOC. 000000000414/01, I NSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/202 3	000000000414/0		4.950,00-	
15/06/2023	168572	PGTO. 003802 - DOC. 000000024500/01, O DASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDET IZAÇÃO REF. - MAIO/2023	000000024500/0		275,16-	
15/06/2023	168589	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	132.524,84		
15/06/2023	168590	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		12,50-	1.009,99
19/06/2023	168573	VALOR REF. DOC 00000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415802	0000000000083		23.085,40-	
19/06/2023	168573	VALOR REF. DOC 00000000000874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416023	0000000000087		14.584,31-	
19/06/2023	168573	VALOR REF. DOC 00000000000858, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415848	0000000000085		7.892,38-	
19/06/2023	168573	PGTO. DOC 000000000058701, Priscila Ar aujo da Silva, SOLICITACAO DE REEMBOLS O DE COLABORADOR , REFERENTE AO VALOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE (LOCOMOCAO) AO CREMESP	00000000005870		34,83-	
19/06/2023	168590	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	46.074,21		
19/06/2023	168590	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		7,50-	1.479,78
20/06/2023	168576	PGTO. 000155 - DOC 000000000412706, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UP A OROPO	00000000041270		15.803,46-	
20/06/2023	168576	PGTO. DOC 000000341781/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTE MAS, MAT LIMPEZA REF MAIO 2023	000000341781/0		10.054,54-	
20/06/2023	168576	PGTO. 004241 - DOC. 000000128323/01, D BS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCA ÇÃO DE ENXOVAL REF - MAIO/2023	000000128323/0		5.967,55-	
20/06/2023	168576	PGTO. 000155 - DOC 000000000411484, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 202 3 - UPA OROPO	00000000041148		5.097,89-	
20/06/2023	168576	PGTO. 000196 - DOC. 000000000340/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR REF. - MAIO/2023	000000000340/0		1.680,00-	
20/06/2023	168576	PGTO. 000288 - DOC. 000000025474/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA D O TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUP ACIONAL REF - MAIO/2023	000000025474/0		1.391,66-	
20/06/2023	168576	PGTO. 005680 - DOC. 000000002385/01, N OXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , S ERV DE GUARDA DOCUMENTOS - MAIO/2023	000000002385/0		1.175,90-	
20/06/2023	168576	PGTO. 000155 - DOC 000000000412704, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UP A OROPO	00000000041270		1.040,44-	
20/06/2023	168576	PGTO. 008348 - DOC. 000000002432/01, F J3M EMPRESA JORNALISTICA LTDA, PUBLICA				

11.344.038/0001-06

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5						Sd. Ant.: 40.731,66-
		CÕES REF 06/2023	000000002432/0		790,00-	
20/06/2023	168576	PGTO. DOC 000000228097/01, COPOLFOOD C OM.PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, DIETA R EF MAIO 2023				
			000000228097/0		783,52-	
20/06/2023	168577	PGTO. 000288 - DOC. 000000025464/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA D O TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUP ACIONAL REF. - MAIO/2023				
			000000025464/0		719,51-	
20/06/2023	168577	PGTO. 007903 - DOC. 000000000217/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. - MAIO /2023				
			000000000217/0		600,00-	
20/06/2023	168577	PGTO. DOC 000000342071/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTE MAS, EPI REF MAIO 2023				
			000000342071/0		326,70-	
20/06/2023	168577	PGTO. 000155 - DOC 000000000411483, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 202 3 - UPA OROPO				
			00000000041148		223,75-	
20/06/2023	168577	PGTO. 000404 - DOC 000000000000196, SI NDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO SINDICAL - Competência: m ai/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO SIN DICAL				
			00000000000019		68,21-	
20/06/2023	168577	PGTO. 000155 - DOC 000000000412707, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UP A OROPO				
			00000000041270		60,46-	
20/06/2023	168577	PGTO. 000155 - DOC 000000000412708, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UP A OROPO				
			00000000041270		58,87-	
20/06/2023	168577	PGTO. 000155 - DOC 000000000412705, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UP A OROPO				
			00000000041270		35,65-	
20/06/2023	168578	PGTO. 000155 - DOC 000000000412709, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UP A OROPO				
			00000000041270		26,78-	
20/06/2023	168578	PGTO. 000155 - DOC 000000000411482, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 202 3 - UPA OROPO				
			00000000041148		19,51-	
20/06/2023	168578	PGTO. 000155 - DOC 000000000411481, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 202 3 - UPA OROPO				
			00000000041148		18,99-	
20/06/2023	168578	PGTO. 000155 - DOC 000000000411480, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 202 3 - UPA OROPO				
			00000000041148		11,50-	
20/06/2023	168591	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		7,50-	
20/06/2023	168591	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	46.194,28		1.711,67
27/06/2023	168581	PGTO. 006707 - DOC. 000000000582/01, E MERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOC AÇÃO DE GERADORES REF. - MAIO/2023				
			000000000582/0		4.256,00-	
27/06/2023	168581	PGTO. 007321 - DOC. 000000549924/01, C HUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO RESID ENCIAL - JUN/2023				
			000000549924/0		1.641,80-	
27/06/2023	168581	PGTO. 006326 - DOC. 000000007810/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV DE MANUT REF - MAIO/2023				
			000000007810/0		1.188,21-	
27/06/2023	168581	PGTO. DOC 000000060395/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL ESCRIT ORIO REF MAIO/2023				
			000000060395/0		651,90-	
27/06/2023	168581	PGTO. 004170 - DOC. 000001410583/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E - JUN/2023				
			000001410583/0		492,67-	
27/06/2023	168581	PGTO. DOC 000000008960901, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VT - COM PLEMENTAR 07/2023 - OROPO - MOGI PASSE S COMPLEMENTAR				
			00000000896090		140,00-	
27/06/2023	168591	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	8.049,76		

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5						Sd. Ant.: 1.390,85
27/06/2023	168592	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	1.388,35
29/06/2023	168582	PGTO. 005014 - DOC. 000000240739/01, P RODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - MA IO.2023	000000240739/0		3.635,95-	
29/06/2023	168582	PGTO. DOC 000000122175/01, LIFEMED IND USTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOS P. S.A, MATERIAL MEDICO REF MAIO 2023	000000122175/0		3.100,50-	
29/06/2023	168582	PGTO. 004736 - DOC. 000000041244/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC AÇÃO DE EQUIP REF. MAIO/2023	000000041244/0		2.430,00-	
29/06/2023	168582	PGTO. 004112 - DOC. 000000070836/01, S ETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIC O DE INTERNET REF. MAIO/2023	000000070836/0		1.205,00-	
29/06/2023	168583	PGTO. 003898 - DOC. 000000055152/01, P ROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, S ERV DE JARDINAGEM REF. - MAIO /2023	000000055152/0		465,69-	
29/06/2023	168583	PGTO. DOC 000000016532/01, INJEMED MED ICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICA MENTOS REF MAIO/2023	000000016532/0		407,50-	
29/06/2023	168584	VALOR REF. DOC 000000000000525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/ 2023, 420072	00000000000052	442,40		
29/06/2023	168592	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	11.078,98		
29/06/2023	168592	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	1.662,59

Débitos: 575.601,21 Créditos: 574.532,53- Saldo Atual: 1.662,59

Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO						Sd. Ant.: 1.961,35
06/06/2023	168569	PGTO. 001219 - DOC 000000000412919, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041291		3.537,17-	
06/06/2023	168569	PGTO. 001219 - DOC 000000000413003, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041300		761,29-	
06/06/2023	168569	PGTO. 001219 - DOC 000000000412976, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041297		18,14-	
06/06/2023	168586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	3.052,26		697,01
07/06/2023	168570	PGTO. DOC 000000000413008, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041300		12.328,74-	
07/06/2023	168586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	13.232,70		1.600,97
12/06/2023	168589	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		272,00-	1.328,97
15/06/2023	168572	PGTO. DOC 000000000414719, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041471		5.919,07-	
15/06/2023	168572	PGTO. 001219 - DOC 000000000414707, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041470		887,06-	
15/06/2023	168572	PGTO. 001219 - DOC 000000000414715, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041471		117,13-	
15/06/2023	168590	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	7.141,96		1.547,67
21/06/2023	168578	PGTO. DOC 000000000416170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041617		26.936,23-	
21/06/2023	168578	PGTO. 001219 - DOC 000000000416223, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041622		3.981,76-	
21/06/2023	168578	PGTO. 001219 - DOC 000000000416192, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 P er: 3	00000000041619		2.393,89-	
21/06/2023	168591	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE				

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO						Sd. Ant.: 31.764,21-
28/06/2023	168581	APLICACAO CDB DI PGTO. DOC 000000000418131, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0	33.220,85		1.456,64
28/06/2023	168592	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	00000000041813		3.453,94-	
29/06/2023	168583	PGTO. DOC 000000000417775, FÉRIAS, LIQ UIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0	3.073,74		1.076,44
29/06/2023	168583	PGTO. DOC 000000000418682, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041777		28.217,00-	
29/06/2023	168592	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	00000000041868		4.895,38-	
29/06/2023	168593	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	33.314,45		
Débitos: 93.035,96 Créditos: 93.732,30- Saldo Atual: 1.265,01						

Conta: 1.01.01.05.00310 3177 APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI						Sd. Ant.: 423.140,74
01/06/2023	168586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		304.544,90-	118.595,84
05/06/2023	168587	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		4.030,96-	114.564,88
06/06/2023	168587	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		37.304,14-	77.260,74
07/06/2023	168588	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		20.174,40-	
07/06/2023	168588	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA O CDB DI	0	856.000,00		913.086,34
13/06/2023	168589	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		10.101,80-	902.984,54
22/06/2023	168591	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		437.492,90-	465.491,64
30/06/2023	168593	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA DO	0	2.508,36		
30/06/2023	168593	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI ZAR	0	3.584,88		471.584,88
Débitos: 862.093,24 Créditos: 813.649,10- Saldo Atual: 471.584,88						

Conta: 1.01.01.05.00311 3180 APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI						Sd. Ant.: 210.916,22
01/06/2023	168586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		27.196,02-	183.720,20
07/06/2023	168588	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACA O CDB DI	0	300.000,00		483.720,20
12/06/2023	168852	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		4.040,72-	479.679,48
15/06/2023	168590	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		132.524,84-	347.154,64
19/06/2023	168590	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		46.074,21-	301.080,43
20/06/2023	168591	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		46.194,28-	254.886,15
27/06/2023	168592	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		8.049,76-	246.836,39
29/06/2023	168592	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		11.078,98-	235.757,41
30/06/2023	168593	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA DO	0	1.242,59		
30/06/2023	168593	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI ZAR	0	1.815,42		238.815,42
Débitos: 303.058,01 Créditos: 275.158,81- Saldo Atual: 238.815,42						

Conta: 1.01.01.05.00312 3181 APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI						Sd. Ant.: 1.288.187,12
06/06/2023	168586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE				

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00312 3181 APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI						Sd. Ant.: 1.288.187,12
07/06/2023	168586	APLICACAO CDB DI	0		3.052,26-	1.285.134,86
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE				
		APLICACAO CDB DI	0		13.232,70-	1.271.902,16
15/06/2023	168590	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE				
		APLICACAO CDB DI	0		7.141,96-	1.264.760,20
21/06/2023	168591	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE				
		APLICACAO CDB DI	0		33.220,85-	1.231.539,35
28/06/2023	168592	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE				
		APLICACAO CDB DI	0		3.073,74-	1.228.465,61
29/06/2023	168593	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE				
		APLICACAO CDB DI	0		33.314,45-	1.195.151,16
30/06/2023	168594	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA				
		DO	0	623,64		
30/06/2023	168594	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI				
		ZAR	0	11.798,55		1.207.573,35
Débitos: 12.422,19 Créditos: 93.035,96- Saldo Atual: 1.207.573,35						
Conta: 1.01.02.01.00019 3081 MOGI OROPO CTR N° 54/2020						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168855	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	062023		1.156.742,17-	
30/06/2023	168855	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	062023	1.156.742,17		0,00
Débitos: 1.156.742,17 Créditos: 1.156.742,17- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 11.080,00
07/06/2023	168569	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000238 -				
		DOC 000000246482/01, MOGIPASSES COMERC				
		IO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE				
		TRANSPORTE REF 04-2023 PAGO VIA ADIANT				
		AMENTO DIA 27-04-2023	000000246482/0		5.780,00-	5.300,00
22/06/2023	168579	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000				
		0008911101, MOGIPASSES COMERCIO DE BIL				
		HETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO D				
		E FORNECEDOR - VT - 07/2023 - MOGI PAS				
		SES - UPA OROPO	0000000891110	5.090,00		
22/06/2023	168579	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000				
		0008920101, MOGIPASSES COMERCIO DE BIL				
		HETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO D				
		E FORNECEDOR - VT - COMPLEMENTAR 07/20				
		23 - OROPO - MOGI PASSES	0000000892010	210,00		10.600,00
27/06/2023	168581	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000				
		0008960901, MOGIPASSES COMERCIO DE BIL				
		HETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO D				
		E FORNECEDOR - VT - COMPLEMENTAR 07/20				
		23 - OROPO - MOGI PASSES COMPLEMENTAR	0000000896090	140,00		10.740,00
30/06/2023	169137	VL REF PGTO. DOC 000000000417775, FÉRI				
		AS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: j				
		un/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRI				
		AS	062023	28.217,00		38.957,00
Débitos: 33.657,00 Créditos: 5.780,00- Saldo Atual: 38.957,00						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 20.046,30
30/06/2023	168854	VL REF ESTORNO - PGTO. DOC 00000000040				
		6923, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp				
		etência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUI				
		DO DE FÉRIAS	062023		20.046,30-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 20.046,30- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO						Sd. Ant.: 2.202.574,11
30/06/2023	170197	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023	1.099.551,66		3.302.125,77
Débitos: 1.099.551,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.302.125,77						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	168603	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECE ITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000001	856.742,17		
07/06/2023	168604	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECE ITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000002	175.000,00		
07/06/2023	168604	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECE ITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000003	125.000,00		
07/06/2023	168604	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/06/202 3, 000187012023, PREFEITURA DO MUNICIP IO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRAT O N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000187012023		856.742,17-	
07/06/2023	168604	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/06/202 3, 000187022023, PREFEITURA DO MUNICIP IO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRAT O N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000187022023		175.000,00-	
07/06/2023	168604	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/06/202 3, 000187032023, PREFEITURA DO MUNICIP IO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRAT O N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000187032023		125.000,00-	
07/06/2023	169187	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECE ITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000004	3.086,84		3.086,84
Débitos: 1.159.829,01 Créditos: 1.156.742,17- Saldo Atual: 3.086,84						
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 853.310,93
30/06/2023	168855	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DESPES A REEMBOLSAVEL.	062023		853.310,93-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 853.310,93- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.01.00004 2206 EST. MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	168594	VALOR REF. NF. 000000341781 - HD SISTE MAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SI STEMAS - MAT LIMPEZA REF MAIO 2023	000000341781	10.054,54		10.054,54
30/06/2023	169135	VL REF CONSUMO MÊS.	062023		10.054,54-	0,00
Débitos: 10.054,54 Créditos: 10.054,54- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	168595	VALOR REF. NF. 000000122175 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL MEDICO REF MAIO 2 023	000000122175	3.100,50		3.100,50
07/06/2023	168595	VALOR REF. NF. 000000132580 - FUTURA C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MAT. ENFERMAGEM REF. MAIO 2023	000000132580	1.079,50		4.180,00
30/06/2023	169135	VL REF CONSUMO MÊS.	062023		4.180,00-	0,00
Débitos: 4.180,00 Créditos: 4.180,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 0,00

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC						Sd. Ant.: 0,00
06/06/2023	166675	VALOR REF. NF. 000000228097 - COPOLFOO D COM.PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - DIE TA REF MAIO 2023	000000228097	783,52		783,52
30/06/2023	169135	VL REF CONSUMO MÊS.	062023		783,52-	0,00
Débitos: 783,52 Créditos: 783,52- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	168595	VALOR REF. NF. 000000016532 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ME DICAMENTOS REF MAIO/2023	000000016532	407,50		407,50
06/06/2023	166676	VALOR REF. NF. 000000471681 - MED CENT ER COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT OS REF MAIO 2023	000000471681	6.173,10		6.580,60
30/06/2023	169135	VL REF CONSUMO MÊS.	062023		6.580,60-	0,00
Débitos: 6.580,60 Créditos: 6.580,60- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	168596	VALOR REF. NF. 000000342345 - HD SISTE MAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SI STEMAS - ESTOQUE MATERIAL LIMPEZA JUNH O 2023	000000342345	491,88		
30/06/2023	169136	VL REF CONSUMO MÊS.	062023		491,88-	0,00
Débitos: 491,88 Créditos: 491,88- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	168594	VALOR REF. NF. 000000517604 - KOPELL D ISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIA L ESCRITORIO REF MAIO/2023	000000517604	2.706,00		
01/06/2023	168595	VALOR REF. NF. 000000060395 - PAPELARI A E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL ES CRITORIO REF MAIO/2023	000000060395	651,90		3.357,90
04/06/2023	168596	VALOR REF. NF. 000000000528 - DESTAK C OMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL ESCRITORIO REF, MAIO 2023	000000000528	479,70		3.837,60
30/06/2023	169136	VL REF CONSUMO MÊS.	062023		3.837,60-	0,00
Débitos: 3.837,60 Créditos: 3.837,60- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
06/06/2023	166674	VALOR REF. NF. 000000015134 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRE LLI - MAT MANUTENÇÃO REF ABRIL 2023	000000015134	481,20		481,20
30/06/2023	169136	VL REF CONSUMO MÊS.	062023		481,20-	0,00
Débitos: 481,20 Créditos: 481,20- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
06/06/2023	166677	VALOR REF. NF. 000000342071 - HD SISTE MAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SI STEMAS - EPI REF MAIO 2023	000000342071	326,70		326,70
30/06/2023	169136	VL REF CONSUMO MÊS.	062023		326,70-	0,00
Débitos: 326,70 Créditos: 326,70- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.03.01.01.00011 2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020						Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	168584	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 00018701 2023/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 07/06/2023 - 00 0187012023 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRU ZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00011 2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020						Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	168584	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000187012023/0		856.742,17-	
07/06/2023	168584	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 00018702 2023/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 07/06/2023 - 00 0187022023 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000187022023/0		175.000,00-	
07/06/2023	168604	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 07/06/2023, 000187012023, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000187032023/0		125.000,00-	
07/06/2023	168604	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 07/06/2023, 000187022023, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000187012023	856.742,17		
07/06/2023	168604	SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 07/06/2023, 000187032023, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000187022023	175.000,00		
30/06/2023	168855	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	062023	125.000,00		0,00
30/06/2023	168855	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	062023	1.156.742,17		0,00
Débitos: 2.313.484,34 Créditos: 2.313.484,34- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 12.659,38-
01/06/2023	168567	PGTO. 003950 - DOC. 000000059809/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE MAIO 2023	000000059809/0	5.323,45		
01/06/2023	168567	PGTO. 004658 - DOC. 000000372766/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF ABRIL 2023	000000372766/0	5.263,79		
01/06/2023	168595	VALOR REF. 003774 - NF. 000000517604 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL ESCRITORIO REF MAIO/2023	000000517604		2.706,00-	
01/06/2023	168595	VALOR REF. 003667 - NF. 000000016532 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000016532		407,50-	
01/06/2023	168595	VALOR REF. 003950 - NF. 000000060395 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL ESCRITORIO REF MAIO/2023	000000060395		651,90-	
01/06/2023	168596	VALOR REF. 005912 - NF. 000000122175 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL MEDICO REF MAIO 2023	000000122175		3.100,50-	8.938,04-
04/06/2023	168596	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000528 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL ESCRITORIO REF, MAIO 2023	000000000528		479,70-	9.417,74-
05/06/2023	168568	PGTO. 008051 - DOC. 000000227661/01, COPOLFOOD COM.PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA C/ RESTRICAO ABRIL 2023	000000227661/0	395,14		9.022,60-
06/06/2023	166674	VALOR REF. 004164 - NF. 000000015134				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 9.022,60-
		- ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MAT MANUTENÇÃO REF ABRIL 2023	000000015134		481,20-	
06/06/2023	166675	VALOR REF. 008051 - NF. 000000228097 - COPOLFOOD COM.PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - DIETA REF MAIO 2023	000000228097		783,52-	
06/06/2023	166676	VALOR REF. 003720 - NF. 000000471681 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS REF MAIO 2023	000000471681		6.173,10-	
06/06/2023	166677	VALOR REF. 004455 - NF. 000000342071 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTD TA - HD SISTEMAS - EPI REF MAIO 2023	000000342071		326,70-	16.787,12-
07/06/2023	168569	PGTO. 007290 - DOC. 000000055749/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF ABRIL 2023	000000055749/0	1.419,00		
07/06/2023	168569	PGTO. 007290 - DOC. 000000055811/01, VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF ABRIL 2023	000000055811/0	258,00		
07/06/2023	168594	VALOR REF. 004455 - NF. 000000341781 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTD TA - HD SISTEMAS - MAT LIMPEZA REF MAIO 2023	000000341781		10.054,54-	
07/06/2023	168595	VALOR REF. 003568 - NF. 000000132580 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. ENFERMAGEM REF. MAIO 2023	000000132580		1.079,50-	26.244,16-
12/06/2023	168570	PGTO. 004164 - DOC. 000000015134/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, MAT MANUTENÇÃO REF ABRIL 2023	000000015134/0	481,20		25.762,96-
15/06/2023	168595	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001164 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE REFEIÇÃO - MAIO/2023	000000001164		47.142,74-	72.905,70-
20/06/2023	168573	PGTO. 004455 - DOC. 000000341781/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTD TA - HD SISTEMAS, MAT LIMPEZA REF MAIO 2023	000000341781/0	10.054,54		
20/06/2023	168574	PGTO. 008051 - DOC. 000000228097/01, COPOLFOOD COM.PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, DIETA REF MAIO 2023	000000228097/0	783,52		
20/06/2023	168575	PGTO. 004455 - DOC. 000000342071/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTD TA - HD SISTEMAS, EPI REF MAIO 2023	000000342071/0	326,70		61.740,94-
22/06/2023	168579	PGTO. 004454 - DOC. 000000001164/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE REFEIÇÃO - MAIO/2023	000000001164/0	47.142,74		
22/06/2023	168579	PGTO. 003720 - DOC. 000000471681/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS REF MAIO 2023	000000471681/0	6.173,10		
22/06/2023	168579	PGTO. 003774 - DOC. 000000517604/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL ESCRITORIO REF MAIO/2023	000000517604/0	2.706,00		5.719,10-
27/06/2023	168580	PGTO. 003950 - DOC. 000000060395/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL ESCRITORIO REF MAIO/2023	000000060395/0	651,90		5.067,20-
29/06/2023	168582	PGTO. 005912 - DOC. 000000122175/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL MEDICO REF MAIO 2023	000000122175/0	3.100,50		
29/06/2023	168582	PGTO. 003667 - DOC. 000000016532/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000016532/0	407,50		1.559,20-
30/06/2023	168596	VALOR REF. 004455 - NF. 000000342345 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTD TA - HD SISTEMAS - ESTOQUE MATERIAL LIMPEZA JUNHO 2023	000000342345		491,88-	2.051,08-

Débitos: 84.487,08 Créditos: 73.878,78- Saldo Atual: 2.051,08-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 52.899,71-
01/06/2023	168567	PGTO. 001696 - DOC. 000014484728/01, S OCIEDADE BENEFACTORIA ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES LABORATORIAIS - ABRIL/2023	000014484728/0	14.893,72		
01/06/2023	168567	PGTO. 004170 - DOC. 000001400485/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VLAE TRANSPORT E COMBUTIVEL REF JAN/2023	000001400485/0	210,39		
01/06/2023	168597	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041244 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP REF. MAIO/2023	000000041244		2.430,00-	
01/06/2023	168597	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001139 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃ O DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAM ENTO DE IMPRESSÃO - MAIO/2023	000000001139		5.239,51-	
01/06/2023	168597	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000871 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP HO SPITALAR REF. MAIO/2023	000000000871		10.000,00-	
01/06/2023	168598	VALOR REF. 003802 - NF. 000000024500 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REF. - MAIO/2023	000000024500		275,16-	
01/06/2023	168599	VALOR REF. 000288 - NF. 000000025464 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. - MAIO/2023	000000025464		755,16-	
01/06/2023	168599	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000340 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR RE F. - MAIO/2023	000000000340		1.680,00-	
01/06/2023	168600	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000445 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE /MOTOBOY REF. - MAIO/20 23	000000000445		20.920,63-	
01/06/2023	168600	VALOR REF. 004112 - NF. 000000070836 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - S ERVICO DE INTERNET REF. MAIO/2023	000000070836		1.205,00-	
01/06/2023	168601	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007810 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV DE MANUT REF - MAIO/2023	000000007810		1.247,08-	
01/06/2023	168603	VALOR REF. 000238 - NF. 000000247047 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELE TRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MA IO 2023	000000247047		5.300,00-	86.848,14-
02/06/2023	168598	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000414 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. MAI O/2023	000000000414		4.950,00-	
02/06/2023	168598	VALOR REF. 000288 - NF. 000000025474 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF - MAIO/2023	000000025474		1.460,62-	
02/06/2023	168599	VALOR REF. 005014 - NF. 000000240739 - PRODUMED - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - MAIO.2023	000000240739		3.635,95-	
02/06/2023	168600	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000376 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERV DE SEGU PATRIMONIAL - MAIO/20 23	000000000376		36.651,05-	133.545,76-
05/06/2023	168567	PGTO. 005014 - DOC. 000000240058/01, P RÓDUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - AB RIL/2023	000000240058/0	3.964,64		
05/06/2023	168598	VALOR REF. 004241 - NF. 000000128323 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF - MAIO/2023	000000128323		5.967,55-	
05/06/2023	168601	VALOR REF. 003911 - NF. 000000872023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOC AÇÃO DE QUIP HOSPITALAR - MAIO/2023	000000872023		43.353,70-	
05/06/2023	168601	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000199 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SER				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 178.902,37-
05/06/2023	168602	V DE RADIOLOGIA - MAIO/2023 VALOR REF. 003898 - NF. 000000055152 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A - SERV DE JARDINAGEM REF. - MAIO /20 23	000000000199		16.536,34-	
06/06/2023	168597	VALOR REF. 008348 - NF. 000000002432 - FJ3M EMPRESA JORNALISTICA LTDA - PU BLICAÇÕES REF 06/2023	000000055152		492,47-	195.931,18-
06/06/2023	168599	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000217 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. - MAIO/2023	000000002432		790,00-	
06/06/2023	168599	VALOR REF. 001696 - NF. 000014554476 - SOCIEDADE BENEFAISRAELITABRAS HOSPI TAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES LABORATOR IAIS - MAIO/2023	000000000217		600,00-	
06/06/2023	168603	VALOR REF. 000044 - NF. 000000035052 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMEN TAÇÃO REF MAIO 2023	000014554476		17.769,82-	
07/06/2023	168569	PGTO. 000238 - DOC. 000000246482/01, M OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRON ICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 04-2023 PAGO VIA ADIANTAMENTO DIA 27-04-2023	000000035052		18.251,60-	233.342,60-
07/06/2023	168569	PGTO. 000044 - DOC. 000000744096/01, T ICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MAIO 2023	000000246482/0	5.780,00		
07/06/2023	168601	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000392 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF . MAIO/2023	000000744096/0	18.560,96		
12/06/2023	168570	PGTO. 003905 - DOC. 000000001139/01, K APRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO - MAIO/2023	000000000392		349.103,52-	558.105,16-
12/06/2023	168605	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 53, No: 000000245594, A , Cli/For: 000238 / MOGIPASSES COMERCIO DE BILHET ES ELETRONICOS LTDA ADIANTAMENTO FEITO PELA FILIAL 25	00000001139/0	5.239,51		
12/06/2023	168605	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 53, No: 000000245595, A , Cli/For: 000238 / MOGIPASSES COMERCIO DE BILHET ES ELETRONICOS LTDA ADIANTAMENTO FEITO PELA FILIAL 25	000000245594	5.040,00		
12/06/2023	168605	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 53, No: 000000246053, A , Cli/For: 000238 / MOGIPASSES COMERCIO DE BILHET ES ELETRONICOS LTDA ADIANTAMENTO FEITO PELA FILIAL 25	000000245595	200,00		
13/06/2023	168602	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000582 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE GERADORES REF. - MAIO/202 3	000000246053	4.250,00		543.375,65-
15/06/2023	168570	PGTO. 003911 - DOC. 000000872023/01, W CR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE QUIP HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000582		4.256,00-	547.631,65-
15/06/2023	168571	PGTO. 003612 - DOC. 000000000376/01, S NIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SE RV DE SEGU PATRIMONIAL - MAIO/2023	000000872023/0	43.353,70		
15/06/2023	168571	PGTO. 000742 - DOC. 000000000445/01, G P PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TR ANSPORTE /MOTOBOY REF. - MAIO/2023	000000000376/0	36.651,05		
15/06/2023	168571	PGTO. 003911 - DOC. 000000000199/01, W CR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV DE RADIOLOGIA - MAIO/2023	000000000445/0	20.920,63		
15/06/2023	168571	PGTO. 000196 - DOC. 000000000871/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP HOSPITA LAR REF. MAIO/2023	000000000199/0	16.536,34		
15/06/2023	168571	PGTO. 003792 - DOC. 000000000414/01, I	000000000871/0	10.000,00		

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 420.169,93-
		NSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2023				
15/06/2023	168571	PGTO. 003802 - DOC. 000000024500/01, O DASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIIZAÇÃO REF. - MAIO/2023	000000000414/0	4.950,00		
16/06/2023	168602	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002385 - NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERV DE GUARDA DOCUMENTOS - MAIO/2023	000000024500/0	275,16		414.944,77-
19/06/2023	168602	VALOR REF. 007321 - NF. 000000549924 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO RESIDENCIAL - JUN/2023	000000002385		1.175,90-	416.120,67-
20/06/2023	168574	PGTO. 004241 - DOC. 000000128323/01, D BS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF - MAIO/2023	000000549924		1.641,80-	417.762,47-
20/06/2023	168574	PGTO. 000196 - DOC. 000000000340/01, S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR REF. - MAIO/2023	000000128323/0	5.967,55		
20/06/2023	168574	PGTO. 000288 - DOC. 000000025474/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA D O TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF - MAIO/2023	000000000340/0	1.680,00		
20/06/2023	168574	PGTO. 005680 - DOC. 000000002385/01, N OXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , S ERV DE GUARDA DOCUMENTOS - MAIO/2023	000000025474/0	1.460,62		
20/06/2023	168574	PGTO. 008348 - DOC. 000000002432/01, F J3M EMPRESA JORNALISTICA LTDA, PUBLICAÇÕES REF 06/2023	000000002385/0	1.175,90		
20/06/2023	168574	PGTO. 000288 - DOC. 000000025464/01, Q UALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA D O TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. - MAIO/2023	000000002432/0	790,00		
20/06/2023	168574	PGTO. 007903 - DOC. 000000000217/01, G HD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVI CO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. - MAIO /2023	000000025464/0	755,16		
20/06/2023	168603	VALOR REF. 004170 - NF. 000001410583 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORT E - JUN/2023	000000000217/0	600,00		
21/06/2023	168603	VALOR REF. 000044 - NF. 000000924184 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMEN TAÇÃO JUNHO 2023	000001410583		492,67-	405.825,91-
22/06/2023	168579	PGTO. 005926 - DOC. 000000000392/01, G LOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF . MAIO/2023	0000000924184		17.206,99-	423.032,90-
27/06/2023	168580	PGTO. 006707 - DOC. 000000000582/01, E MERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOC AÇÃO DE GERADORES REF. - MAIO/2023	000000000392/0	349.103,52		73.929,38-
27/06/2023	168580	PGTO. 007321 - DOC. 000000549924/01, C HUBB SEGUROS BRASIL S.A., SEGURO RESIDENCIAL - JUN/2023	000000000582/0	4.256,00		
27/06/2023	168580	PGTO. 006326 - DOC. 000000007810/01, S ISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV DE MANUT REF - MAIO/2023	000000549924/0	1.641,80		
27/06/2023	168580	PGTO. 004170 - DOC. 000001410583/01, V IANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORT E - JUN/2023	000000007810/0	1.247,08		
29/06/2023	168582	PGTO. 005014 - DOC. 000000240739/01, P RODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - MA IO.2023	000001410583/0	492,67		66.291,83-
29/06/2023	168582	PGTO. 004736 - DOC. 000000041244/01, Q UALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOC AÇÃO DE EQUIP REF. MAIO/2023	000000240739/0	3.635,95		
29/06/2023	168582	PGTO. 004112 - DOC. 000000070836/01, S ETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIC O DE INTERNET REF. MAIO/2023	000000041244/0	2.430,00		
29/06/2023	168582	PGTO. 003898 - DOC. 000000055152/01, P	000000070836/0	1.205,00		

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 59.020,88-
		ROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, S				
		ERV DE JARDINAGEM REF. - MAIO /2023	000000055152/0	492,47		58.528,41-
Débitos: 567.759,82 Créditos: 573.388,52- Saldo Atual: 58.528,41-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 20,16-
05/06/2023	168602	VALOR REF. ISS NF.000000055152 - PROT EKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERV DE JARDINAGEM REF. - MAIO /2023	000000055152		20,16-	40,32-
07/06/2023	168569	PGTO. 000752 - DOC 052023001, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FORN REF MAIO 2023 - UPA OROPO	00000005202300	20,16		20,16-
Débitos: 20,16 Créditos: 20,16- Saldo Atual: 20,16-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 7.892,38-
01/06/2023	168598	VALOR REF. INSS NF.000000024500 - ODA SHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REF. - MAIO/2023	000000024500		16,01-	
01/06/2023	168600	VALOR REF. INSS NF.000000000445 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE /MOTOBOY REF. - MAIO/2023	000000000445		1.230,62-	9.139,01-
02/06/2023	168600	VALOR REF. INSS NF.000000000376 - SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERV DE SEGU PATRIMONIAL - MAIO/2023	000000000376		4.529,90-	13.668,91-
05/06/2023	168601	VALOR REF. INSS NF.000000000199 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV DE RADILOGIA - MAIO/2023	000000000199		2.043,82-	
05/06/2023	168602	VALOR REF. INSS NF.000000055152 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERV DE JARDINAGEM REF. - MAIO /2023	000000055152		63,36-	15.776,09-
19/06/2023	168563	VALOR REF. DOC 00000000000858, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415848	0000000000085	7.892,38		7.883,71-
Débitos: 7.892,38 Créditos: 7.883,71- Saldo Atual: 7.883,71-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 5.371,64-
01/06/2023	168599	VALOR REF. IRRF NF.000000025464 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. - MAIO/2023	000000025464		11,50-	
01/06/2023	168600	VALOR REF. IRRF NF.000000000445 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE /MOTOBOY REF. - MAIO/2023	000000000445		223,75-	
01/06/2023	168601	VALOR REF. IRRF NF.000000007810 - SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV DE MANUT REF - MAIO/2023	000000007810		18,99-	5.625,88-
02/06/2023	168598	VALOR REF. IRRF NF.000000025474 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF - MAIO/2023	000000025474		22,24-	5.648,12-
07/06/2023	168601	VALOR REF. IRRF NF.000000000392 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF . MAIO/2023	000000000392		5.316,30-	10.964,42-
20/06/2023	168574	PGTO. 000155 - DOC 000000000411484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA OROPO	0000000041148	5.097,89		
20/06/2023	168575	PGTO. 000155 - DOC 000000000411483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA OROPO	0000000041148	223,75		
20/06/2023	168575	PGTO. 000155 - DOC 000000000411482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA OROPO	0000000041148	19,51		
20/06/2023	168575	PGTO. 000155 - DOC 000000000411481, RE				

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 5.623,27-
		CEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA OROPO	00000000041148	18,99		
20/06/2023	168575	PGTO. 000155 - DOC 000000000411480, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA OROPO	00000000041148	11,50		5.592,78-
Débitos: 5.371,64 Créditos: 5.592,78- Saldo Atual: 5.592,78-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 17.025,66-
15/06/2023	168572	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000445/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE /MOTOBOY REF. - MAIO/2023	000000000445/0		1.040,44-	18.066,10-
20/06/2023	168573	PGTO. 000155 - DOC 000000000412706, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UPA OROPO	00000000041270	15.803,46		
20/06/2023	168574	PGTO. 000155 - DOC 000000000412704, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UPA OROPO	00000000041270	1.040,44		
20/06/2023	168575	PGTO. 000155 - DOC 000000000412707, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UPA OROPO	00000000041270	60,46		
20/06/2023	168575	PGTO. 000155 - DOC 000000000412708, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UPA OROPO	00000000041270	58,87		
20/06/2023	168575	PGTO. 000155 - DOC 000000000412705, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UPA OROPO	00000000041270	35,65		
20/06/2023	168575	PGTO. 000155 - DOC 000000000412709, RE CEITA FEDERAL , PCC REF MAIO 2023 - UPA OROPO	00000000041270	26,78		
20/06/2023	168577	VALOR REF. 000288 - DOC 000000025474/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF - MAIO/2023	000000025474/0		68,96-	
20/06/2023	168577	VALOR REF. 000288 - DOC 000000025464/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. - MAIO/2023	000000025464/0		35,65-	1.145,05-
22/06/2023	168580	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000392/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF . MAIO/2023	000000000392/0		16.480,52-	17.625,57-
27/06/2023	168581	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007810/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV DE MANUT REF - MAIO/2023	000000007810/0		58,87-	17.684,44-
29/06/2023	168583	VALOR REF. 003898 - DOC 000000055152/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERV DE JARDINAGEM REF. - MAIO /2023	000000055152/0		26,78-	17.711,22-
Débitos: 17.025,66 Créditos: 17.711,22- Saldo Atual: 17.711,22-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 307.715,65-
01/06/2023	168566	PGTO. DOC 000000000409648, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000040964	303.087,46		4.628,19-
06/06/2023	168568	PGTO. DOC 000000000409648, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000040964	4.628,19		0,00
30/06/2023	169118	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		302.882,07-	302.882,07-
Débitos: 307.715,65 Créditos: 302.882,07- Saldo Atual: 302.882,07-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.014,15-
01/06/2023	168566	PGTO. 001218 - DOC 000000000409650, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2023				

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.014,15-
		Períodos: 3 - PENSÃO	00000000040965	1.014,15		0,00
30/06/2023	169119	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB062023		1.042,31-	1.042,31-
Débitos: 1.014,15 Créditos: 1.042,31- Saldo Atual: 1.042,31-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 68,21-
20/06/2023	168575	PGTO. 000404 - DOC 000000000000196, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO SINDICAL - Competência: maio/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO SINDICAL	00000000000019	68,21		0,00
30/06/2023	169120	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB062023		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.: 0,00
07/06/2023	168570	PGTO. DOC 000000000413008, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041300	12.328,74		12.328,74
15/06/2023	168572	PGTO. DOC 000000000414719, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041471	5.919,07		18.247,81
21/06/2023	168578	PGTO. DOC 000000000416170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041617	26.936,23		45.184,04
28/06/2023	168581	PGTO. DOC 000000000418131, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041813	3.453,94		48.637,98
29/06/2023	168583	PGTO. DOC 000000000418682, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000041868	4.895,38		53.533,36
30/06/2023	169118	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023		53.533,36-	0,00
Débitos: 53.533,36 Créditos: 53.533,36- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
29/06/2023	168583	PGTO. DOC 000000000417775, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000041777	28.217,00		28.217,00
30/06/2023	168854	VL REF ESTORNO - PGTO. DOC 000000000406923, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: maio/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	062023	20.046,30		
30/06/2023	169119	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		20.046,30-	
30/06/2023	169138	VL REF PGTO. DOC 000000000417775, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	062023		28.217,00-	0,00
Débitos: 48.263,30 Créditos: 48.263,30- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 23.669,25-
19/06/2023	168563	VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415802	00000000000083	23.085,40		583,85-
30/06/2023	169116	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB062023	5.500,63		
30/06/2023	169116	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062023	4.786,53		
30/06/2023	169118	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062023	464,61		
30/06/2023	169118	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB062023	5,18		

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 10.173,10
30/06/2023	169118	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		30.680,17-	
30/06/2023	169119	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		2.302,11-	
30/06/2023	169119	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062023		894,28-	
30/06/2023	169120	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		28,30-	23.731,76-
Débitos: 33.842,35 Créditos: 33.904,86- Saldo Atual: 23.731,76-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 13.543,11-
19/06/2023	168563	VALOR REF. DOC 000000000000874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416023	00000000000087	14.584,31		1.041,20
30/06/2023	169119	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		13.728,81-	
30/06/2023	169119	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023		1.041,20-	13.728,81-
Débitos: 14.584,31 Créditos: 14.770,01- Saldo Atual: 13.728,81-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 31.977,26-
06/06/2023	168568	PGTO. 001219 - DOC 000000000001935, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UP A OROPO	00000000000193	31.977,25		0,01-
30/06/2023	169121	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		30.231,44-	
30/06/2023	169123	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023		358,89-	30.590,34-
Débitos: 31.977,25 Créditos: 30.590,33- Saldo Atual: 30.590,34-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	169122	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEB AS	LB062023	3.943,53		
30/06/2023	169122	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		3.828,02-	
30/06/2023	169123	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023		115,51-	0,00
Débitos: 3.943,53 Créditos: 3.943,53- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	169120	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - I SENÇÃO CEBAS	LB062023	104.275,74		
30/06/2023	169120	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		101.445,27-	
30/06/2023	169122	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023		2.830,47-	0,00
Débitos: 104.275,74 Créditos: 104.275,74- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 453.121,64-
30/06/2023	169115	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	18.061,89		
30/06/2023	169115	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062023	10.015,13		
30/06/2023	169116	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	7.682,35		
30/06/2023	169116	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	6.020,62		
30/06/2023	169116	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062023	3.808,19		
30/06/2023	169117	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062023	2.854,76		
30/06/2023	169117	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FER IAS RESCISAO	LB062023	1.409,46		
30/06/2023	169117	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FER IAS PROPORCIONAIS	LB062023	881,95		
30/06/2023	169118	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO ME S	LB062023	283,28		
30/06/2023	169118	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIM O MES	LB062023	94,43		
30/06/2023	169121	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		41.956,68-	
30/06/2023	169123	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	313,79		443.652,47-
Débitos: 51.425,85 Créditos: 41.956,68- Saldo Atual: 443.652,47-						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	169121	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	13.544,70		
30/06/2023	169121	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		12.834,41-	
30/06/2023	169121	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		11.118,47-	
30/06/2023	169121	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	10.324,95		
30/06/2023	169123	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	83,15		
30/06/2023	169187	VL REF AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME RELATORIO DO DP.	062023	0,08		0,00

Débitos: 23.952,88 Créditos: 23.952,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 36.249,65-
30/06/2023	169121	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	4.088,99		
30/06/2023	169122	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		3.356,59-	
30/06/2023	169124	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	25,10		
30/06/2023	169188	VL REF AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME RELATORIO DO DP.	062023		0,05-	35.492,20-

Débitos: 4.114,09 Créditos: 3.356,64- Saldo Atual: 35.492,20-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	169122	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	511,11		
30/06/2023	169122	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		484,39-	
30/06/2023	169123	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		419,57-	
30/06/2023	169123	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	389,62		
30/06/2023	169124	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	3,13		
30/06/2023	169188	VL REF AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME RELATORIO DO DP.	062023	0,10		0,00

Débitos: 903,96 Créditos: 903,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 150.891,42-
30/06/2023	169115	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062023	9.694,78		
30/06/2023	169117	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062023	1.099,30		
30/06/2023	169118	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZA DO	LB062023	758,80		
30/06/2023	169121	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		32.093,62-	
30/06/2023	169124	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	32,54		171.399,62-

Débitos: 11.585,42 Créditos: 32.093,62- Saldo Atual: 171.399,62-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	169121	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		8.504,83-	
30/06/2023	169121	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	8.175,02		
30/06/2023	169122	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	3.061,50		
30/06/2023	169122	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		2.740,38-	
30/06/2023	169124	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	8,62		
30/06/2023	169188	VL REF AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME RELATORIO DO DP.	062023	0,07		0,00

Débitos: 11.245,21 Créditos: 11.245,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 12.071,41-
30/06/2023	169122	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		2.567,56-	
30/06/2023	169122	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	924,28		
30/06/2023	169124	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	2,61		
30/06/2023	169188	VL REF AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME RELATORIO DO DP.	062023	0,11		13.711,97-

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 13.711,97-
Débitos: 927,00 Créditos: 2.567,56- Saldo Atual: 13.711,97-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	169123	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		320,88-	
30/06/2023	169123	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB062023	308,44		
30/06/2023	169123	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	115,51		
30/06/2023	169123	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB062023		103,48-	
30/06/2023	169124	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	0,33		
30/06/2023	169188	VL REF AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME RELATORIO DO DP.	062023	0,08		0,00
Débitos: 424,36 Créditos: 424,36- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 385.612,06-
30/06/2023	170197	VL REF AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DP.	062023	20.742,06		364.870,00-
Débitos: 20.742,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.870,00-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 1.136.082,05
30/06/2023	170197	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	062023		36.038,51-	
30/06/2023	170197	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	062023		1.099.551,66-	491,88
Débitos: 0,00 Créditos: 1.135.590,17- Saldo Atual: 491,88						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 4.637.565,52-
13/06/2023	168829	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000057, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0000000057	10.000,00		4.627.565,52-
19/06/2023	168563	VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415802	00000000000083		23.085,40-	
19/06/2023	168563	VALOR REF. DOC 000000000000858, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415848	00000000000085		7.892,38-	
19/06/2023	168563	VALOR REF. DOC 000000000000874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416023	00000000000087		14.584,31-	
19/06/2023	168573	VALOR REF. DOC 000000000000837, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415802	00000000000083	23.085,40		
19/06/2023	168573	VALOR REF. DOC 000000000000874, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416023	00000000000087	14.584,31		
19/06/2023	168573	VALOR REF. DOC 000000000000858, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415848	00000000000085	7.892,38		4.627.565,52-
29/06/2023	168583	VALOR REF. DOC 000000000000525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 420072	00000000000052	442,40		
29/06/2023	168584	VALOR REF. DOC 000000000000525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 420072	00000000000052		442,40-	4.627.565,52-
30/06/2023	168855	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DESPESAS A REEMBOLSAVEL.	062023	853.310,93		3.774.254,59-

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.10.01.00004		2864	DESPEZA REEMBOLSÁVEL			Sd. Ant.: 3.774.254,59-

Débitos: 909.315,42		Créditos: 46.004,49-		Saldo Atual: 3.774.254,59-		

Conta: 2.01.10.01.00006		3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.: 0,00

22/06/2023	168564	VALOR REF. DOC 000000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 417863				
			000000000000045		44.478,04-	
22/06/2023	168579	VALOR REF. DOC 000000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023				
			000000000000045	44.478,04		0,00
Débitos: 44.478,04		Créditos: 44.478,04-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 3.01.01.01.00001		1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.: 0,00

07/06/2023	168603	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				
			000001		856.742,17-	
07/06/2023	168604	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				
			000002		175.000,00-	
07/06/2023	168604	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				
			000003		125.000,00-	
07/06/2023	169187	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				
			000004		3.086,84-	1.159.829,01-
Débitos: 0,00		Créditos: 1.159.829,01-		Saldo Atual: 1.159.829,01-		

Conta: 3.01.01.01.00002		2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.: 3.902.217,72-

30/06/2023	170197	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	062023	36.038,51		3.866.179,21-
Débitos: 36.038,51		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.866.179,21-		

Conta: 4.01.01.01.00001		1891	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 0,00

30/06/2023	169135	VL REF CONSUMO MÊS.	062023	6.580,60		6.580,60
Débitos: 6.580,60		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.580,60		

Conta: 4.01.01.01.00002		1892	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.: 0,00

30/06/2023	169135	VL REF CONSUMO MÊS.	062023	4.180,00		4.180,00
Débitos: 4.180,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.180,00		

Conta: 4.01.01.01.00007		1897	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.: 0,00

30/06/2023	169135	VL REF CONSUMO MÊS.	062023	783,52		783,52
Débitos: 783,52		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 783,52		

Conta: 4.01.01.01.00012		2223	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.: 0,00

30/06/2023	169135	VL REF CONSUMO MÊS.	062023	10.054,54		10.054,54
Débitos: 10.054,54		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.054,54		

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 5.263,79
30/06/2023	169136	VL REF CONSUMO MÊS.	062023	491,88		5.755,67
Débitos: 491,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.755,67						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 7.000,45
30/06/2023	169136	VL REF CONSUMO MÊS.	062023	3.837,60		10.838,05
Débitos: 3.837,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.838,05						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 532,50
30/06/2023	169136	VL REF CONSUMO MÊS.	062023	481,20		1.013,70
Débitos: 481,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.013,70						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 1.211,90
30/06/2023	169136	VL REF CONSUMO MÊS.	062023	326,70		1.538,60
Débitos: 326,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.538,60						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 133.791,32
15/06/2023	168595	VALOR REF. NF. 000000001164 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE REFEIÇÃO - MAIO/2023	000000001164	47.142,74		180.934,06
Débitos: 47.142,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.934,06						
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 1.461,44
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 868.473,95
30/06/2023	169115	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	272.860,99		
30/06/2023	169116	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB062023	3.602,59		
30/06/2023	169117	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	2.822,02		
30/06/2023	169117	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SAL DO	LB062023	2.616,85		
30/06/2023	169117	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB062023	2.000,00		
30/06/2023	169117	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB062023	1.500,00		
30/06/2023	169117	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB062023	1.039,17		
30/06/2023	169118	VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTER IOR VL	LB062023	461,52		
30/06/2023	169119	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB062023		432,26-	
30/06/2023	169120	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062023		148,39-	
30/06/2023	169120	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062023		104,77-	
30/06/2023	169120	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062023		104,77-	
30/06/2023	169120	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINA R	LB062023		87,17-	1.154.499,73
Débitos: 286.903,14 Créditos: 877,36- Saldo Atual: 1.154.499,73						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 165.465,07
30/06/2023	169121	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	32.093,62		
30/06/2023	169124	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		32,54-	197.526,15
Débitos: 32.093,62 Créditos: 32,54- Saldo Atual: 197.526,15						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 588.084,41
30/06/2023	169121	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	41.956,68		
30/06/2023	169123	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		313,79-	629.727,30
Débitos: 41.956,68 Créditos: 313,79- Saldo Atual: 629.727,30						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 90.557,60
30/06/2023	169116	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZ ADO	LB062023	9.398,37		
30/06/2023	169116	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RES CISÃO	LB062023	8.432,40		
30/06/2023	169117	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVI SO PREVIO	LB062023	1.240,83		
30/06/2023	169119	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PR EVIO	LB062023		4.656,21-	
30/06/2023	169119	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB062023		2.685,32-	
30/06/2023	170197	VL REF AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CONF ORME RELATORIO DP.	062023		20.742,06-	81.545,61

Débitos: 19.071,60 Créditos: 28.083,59- Saldo Atual: 81.545,61

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 27.657,05
30/06/2023	169116	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062023	6.967,93		34.624,98

Débitos: 6.967,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.624,98

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 67.269,23
30/06/2023	169115	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40 %	LB062023	17.996,66		
30/06/2023	169116	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35 %	LB062023	4.553,22		89.819,11

Débitos: 22.549,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.819,11

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 90.921,80
30/06/2023	169115	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062023	29.867,20		120.789,00

Débitos: 29.867,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.789,00

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 6.269,66
01/06/2023	168599	VALOR REF. NF. 000000025464 - QUALY SE RVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABA LHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONA L REF. - MAIO/2023	000000025464	766,66		7.036,32
02/06/2023	168598	VALOR REF. NF. 000000025474 - QUALY SE RVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABA LHO LTDA - SERV DE MEDICINA OCUPACIONA L REF. - MAIO/2023	000000025474	1.482,86		8.519,18

Débitos: 2.249,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.519,18

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.: 5.405,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 16.716,45
01/06/2023	168603	VALOR REF. NF. 000000247047 - MOGIPASS ES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LT DA - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	000000247047	5.300,00		22.016,45
12/06/2023	168605	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 53, No: 000000245594, A , Cli/For: 000238 / MOGIPASSES COMERCIO DE BILHET ES ELETRONICOS LTDA ADIANTAMENTO FEITO PELA FILIAL 25	000000245594		5.040,00-	
12/06/2023	168605	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 53, No: 000000245595, A , Cli/For: 000238 / MOGIPASSES COMERCIO DE BILHET ES ELETRONICOS LTDA ADIANTAMENTO FEITO PELA FILIAL 25	000000245595		200,00-	
12/06/2023	168605	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 53, No: 000000246053, A , Cli/For:				

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 16.776,45
20/06/2023	168603	000238 / MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA ADIANTAMENTO FEITO PELA FILIAL 25	000000246053		4.250,00-	12.526,45
		VALOR REF. NF. 000001410583 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JUN/2023	000001410583	492,67		13.019,12
Débitos: 5.792,67 Créditos: 9.490,00- Saldo Atual: 13.019,12						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 10.806,86-
30/06/2023	169118	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB062023	251,10		
30/06/2023	169119	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		3.832,47-	
30/06/2023	169120	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB062023		398,05-	14.786,28-
Débitos: 251,10 Créditos: 4.230,52- Saldo Atual: 14.786,28-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 36.530,19
06/06/2023	168603	VALOR REF. NF. 000000035052 - TICKET SERVIÇOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF M AIO 2023	000000035052	18.251,60		54.781,79
21/06/2023	168603	VALOR REF. NF. 000000924184 - TICKET SERVIÇOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO JUNHO 2023	000000924184	17.206,99		71.988,78
Débitos: 35.458,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.988,78						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 723,23-
30/06/2023	169120	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB062023		336,21-	1.059,44-
Débitos: 0,00 Créditos: 336,21- Saldo Atual: 1.059,44-						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 1.737,30
19/06/2023	168602	VALOR REF. NF. 000000549924 - CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - SEGURO RESIDENCIAL - JUN/2023	000000549924	1.641,80		3.379,10
Débitos: 1.641,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.379,10						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 169.725,31
06/06/2023	168568	PGTO. 001219 - DOC 000000000412919, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	00000000041291	3.537,17		
06/06/2023	168568	PGTO. 001219 - DOC 000000000413003, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	00000000041300	761,29		
06/06/2023	168568	PGTO. 001219 - DOC 000000000412976, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	00000000041297	18,14		174.041,91
15/06/2023	168572	PGTO. 001219 - DOC 000000000414707, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	00000000041470	887,06		
15/06/2023	168572	PGTO. 001219 - DOC 000000000414715, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	00000000041471	117,13		175.046,10
21/06/2023	168578	PGTO. 001219 - DOC 000000000416223, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	00000000041622	3.981,76		
21/06/2023	168578	PGTO. 001219 - DOC 000000000416192, EN CARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	00000000041619	2.393,89		181.421,75
30/06/2023	169121	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	30.231,44		
30/06/2023	169121	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		4.088,99-	
30/06/2023	169122	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	3.356,59		

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 210.920,79
30/06/2023	169122	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	2.567,56		
30/06/2023	169122	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		924,28-	
30/06/2023	169123	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	358,89		
30/06/2023	169124	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		25,10-	
30/06/2023	169124	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		2,61-	
30/06/2023	169188	VL REF AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME REL ATORIO DO DP.	062023	0,05		
30/06/2023	169188	VL REF AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME REL ATORIO DO DP.	062023		0,11-	212.895,19

Débitos: 48.210,97 Créditos: 5.041,09- Saldo Atual: 212.895,19

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 160.063,40
30/06/2023	169121	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		13.544,70-	
30/06/2023	169121	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	11.118,47		
30/06/2023	169121	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	8.504,83		
30/06/2023	169122	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023		3.061,50-	
30/06/2023	169123	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		83,15-	
30/06/2023	169124	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		8,62-	162.988,73

Débitos: 19.623,30 Créditos: 16.697,97- Saldo Atual: 162.988,73

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 160.063,40-
30/06/2023	169121	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	12.834,41		
30/06/2023	169121	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		10.324,95-	
30/06/2023	169121	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB062023		8.175,02-	
30/06/2023	169122	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - I SENÇÃO CEBAS	LB062023	2.740,38		
30/06/2023	169188	VL REF AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME REL ATORIO DO DP.	062023		0,15-	162.988,73-

Débitos: 15.574,79 Créditos: 18.500,12- Saldo Atual: 162.988,73-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 320.563,33
30/06/2023	169120	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	101.445,27		
30/06/2023	169122	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	2.830,47		424.839,07

Débitos: 104.275,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 424.839,07

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 320.563,33-
30/06/2023	169120	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - I SENÇÃO CEBAS	LB062023		104.275,74-	424.839,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 104.275,74- Saldo Atual: 424.839,07-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 6.040,08
30/06/2023	169122	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		511,11-	
30/06/2023	169123	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	419,57		
30/06/2023	169123	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	320,88		
30/06/2023	169123	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023		115,51-	
30/06/2023	169124	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		3,13-	
30/06/2023	169124	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		0,33-	6.150,45

Débitos: 740,45 Créditos: 630,08- Saldo Atual: 6.150,45

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 6.040,08-
30/06/2023	169122	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	484,39		
30/06/2023	169123	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		389,62-	

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 5.945,31-
30/06/2023	169123	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB062023		308,44-	
30/06/2023	169123	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - IS ENÇÃO CEBAS	LB062023	103,48		
30/06/2023	169188	VL REF AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME RELATORIO DO DP.	062023		0,18-	6.150,45-
Débitos: 587,87 Créditos: 698,24- Saldo Atual: 6.150,45-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 12.108,20
30/06/2023	169122	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	3.828,02		
30/06/2023	169123	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	115,51		16.051,73
Débitos: 3.943,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.051,73						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 12.108,20-
30/06/2023	169122	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		3.943,53-	16.051,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.943,53- Saldo Atual: 16.051,73-						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 1.016.488,59
07/06/2023	168600	VALOR REF. NF. 00000000392 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF . MAIO/2023	00000000392	354.419,82		1.370.908,41
Débitos: 354.419,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.370.908,41						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 3.798,21
01/06/2023	168601	VALOR REF. NF. 000000007810 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV DE MANUT REF - MAIO/2023	000000007810	1.266,07		5.064,28
Débitos: 1.266,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.064,28						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 2.601,48
01/06/2023	168598	VALOR REF. NF. 000000024500 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REF. - MAIO/2023	000000024500	291,17		2.892,65
05/06/2023	168602	VALOR REF. NF. 000000055152 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERV DE JARDINAGEM REF. - MAIO /2023	000000055152	575,99		3.468,64
Débitos: 867,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.468,64						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 123.779,28
02/06/2023	168600	VALOR REF. NF. 00000000376 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERV DE SEGU PATRIMONIAL - MAIO/2023	00000000376	41.180,95		164.960,23
Débitos: 41.180,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.960,23						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 103.324,02
05/06/2023	168601	VALOR REF. NF. 000000000199 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV DE RADIOLOGIA - MAIO/2023	000000000199	18.580,16		121.904,18
06/06/2023	168599	VALOR REF. NF. 000014554476 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES LABORATORIAIS - MAIO /2023	000014554476	17.769,82		139.674,00
Débitos: 36.349,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.674,00						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Sd. Ant.: 67.125,00
01/06/2023	168600	VALOR REF. NF. 000000000445 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE /MOTOBOY REF. - MAIO/2023	000000000445	22.375,00		89.500,00
Débitos: 22.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.500,00						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 43.780,00
01/06/2023	168597	VALOR REF. NF. 000000000871 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR REF. MAIO/2023	000000000871	10.000,00		53.780,00
02/06/2023	168597	VALOR REF. NF. 000000000414 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2023	000000000414	4.950,00		58.730,00
Débitos: 14.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.730,00						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 5.738,74
06/06/2023	168598	VALOR REF. NF. 000000000217 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. - MAIO/2023	000000000217	600,00		6.338,74
16/06/2023	168602	VALOR REF. NF. 000000002385 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERV DE GUARDA DOCUMENTOS - MAIO/2023	000000002385	1.175,90		7.514,64
Débitos: 1.775,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.514,64						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 13.689,69
02/06/2023	168599	VALOR REF. NF. 000000240739 - PRODUMED - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - MAIO.2023	000000240739	3.635,95		17.325,64
Débitos: 3.635,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.325,64						
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.: 3.204,36
06/06/2023	168597	VALOR REF. NF. 000000002432 - FJ3M EMPRESA JORNALISTICA LTDA - PUBLICAÇÕES REF 06/2023	000000002432	790,00		3.994,36
Débitos: 790,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.994,36						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 3.615,00
01/06/2023	168600	VALOR REF. NF. 000000070836 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVICO DE INTERNET REF. MAIO/2023	000000070836	1.205,00		4.820,00
Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.820,00						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 168.084,52
01/06/2023	168597	VALOR REF. NF. 000000041244 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP REF. MAIO/2023	000000041244	2.430,00		
01/06/2023	168597	VALOR REF. NF. 000000001139 - KAPRINTE R COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO - MAIO/2023	000000001139	5.239,51		
01/06/2023	168599	VALOR REF. NF. 000000000340 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR REF. - MAIO/2023	000000000340	1.680,00		177.434,03
05/06/2023	168601	VALOR REF. NF. 000000872023 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR - MAIO/2023	000000872023	43.353,70		220.787,73

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 220.787,73

13/06/2023	168602	VALOR REF. NF. 000000000582 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO D E GERADORES REF. - MAIO/2023	000000000582	4.256,00		225.043,73
Débitos: 56.959,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.043,73						

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 12.313,30

05/06/2023	168598	VALOR REF. NF. 000000128323 - DBS HIGI ENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF - MAIO/2023	000000128323	5.967,55		18.280,85
Débitos: 5.967,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.280,85						

Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA						Sd. Ant.: 0,00

19/06/2023	168573	VALOR REF. DOC 00000000058701, Prisci la Araujo da Silva, SOLICITACAO DE REE MBOLSO DE COLABORADOR , REFERENTE AO V ALOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE (LOCOMO CAO) AO CREMESP	0000000005870	34,83		34,83
Débitos: 34,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34,83						

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 88.956,08

22/06/2023	168564	VALOR REF. DOC 00000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 41786 3	0000000000045	44.478,04		133.434,12
Débitos: 44.478,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.434,12						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES						Sd. Ant.: 532,06

29/06/2023	168583	VALOR REF. DOC 00000000000525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/ 2023, 420072	0000000000052		442,40-	89,66
Débitos: 0,00 Créditos: 442,40- Saldo Atual: 89,66						

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS						Sd. Ant.: 2.048,76

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS						Sd. Ant.: 578,33

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 1.536,00

01/06/2023	168586	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	176,50		
01/06/2023	168588	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		1.715,00
05/06/2023	168587	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		1.717,50
06/06/2023	168587	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	4,00		1.721,50
12/06/2023	168588	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	272,00		
12/06/2023	168589	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	272,00		
12/06/2023	168589	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	272,00		2.537,50
15/06/2023	168590	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	12,50		2.550,00
19/06/2023	168590	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	7,50		2.557,50
20/06/2023	168590	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	7,50		2.565,00
22/06/2023	168591	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	15,00		2.580,00
27/06/2023	168592	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		2.582,50
29/06/2023	168592	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		
29/06/2023	168593	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	13,50		2.598,50
Débitos: 1.062,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.598,50						

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 31.520,03-
30/06/2023	168593	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA DO	0		2.508,36-	
30/06/2023	168593	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI ZAR	0		3.584,88-	
30/06/2023	168593	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA DO	0		1.242,59-	
30/06/2023	168594	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI ZAR	0		1.815,42-	
30/06/2023	168594	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA DO	0		623,64-	
30/06/2023	168594	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI ZAR	0		11.798,55-	53.093,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.573,44- Saldo Atual: 53.093,47-						
Total geral						
Débitos: 13.042.486,61 Créditos: 13.042.486,61- Saldo Atual: 0,00						