

Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01, 25.0001 (11.344.038/0001-06)

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020						Sd. Ant.: 2.049,44
02/05/2023	165016	PGTO. DOC 000000368786/01, NOVA MAXIMOS LTD A, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000368786/0		5.056,08-	3.006,64-
02/05/2023	165017	PGTO. DOC 000000015037/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. ABR/23	000000015037/0		762,90-	3.769,54-
02/05/2023	165017	PGTO. DOC 000000001758/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, EPI E UNIFORME REF. MAR/23	000000001758/0		980,00-	4.749,54-
02/05/2023	165017	PGTO. DOC 000000013204/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000013204/0		904,00-	5.653,54-
02/05/2023	165034	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	6.005,76		352,22
04/05/2023	165017	PGTO. DOC 000000000672/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000672/0		868,40-	516,18-
04/05/2023	165017	PGTO. DOC 000000127475/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000127475/0		5.222,96-	5.739,14-
04/05/2023	165034	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	7.013,58		1.274,44
04/05/2023	165035	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	1.271,94
05/05/2023	165018	PGTO. 004108 - DOC 042023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET ABR 2023 - OROPO	00000004202300		235,20-	1.036,74
16/05/2023	165035	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		78,25-	958,49
18/05/2023	165018	PGTO. 006950 - DOC. 000000002138/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - MAR/2023	000000002138/0		4.179,50-	3.221,01-
18/05/2023	165018	PGTO. 001220 - DOC 000000000399741, IMPOSTOS, PCC FORN ABR 2023 - OROPO	00000000039974		218,74-	3.439,75-
18/05/2023	165018	PGTO. 001220 - DOC 000000000399740, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - OROPO	00000000039974		70,56-	3.510,31-
18/05/2023	165035	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	4.530,78		1.020,47
18/05/2023	165036	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	1.017,97
22/05/2023	165019	PGTO. DOC 000000498970/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL NEFERMAGEM ABRIL 2023	000000498970/0		645,36-	372,61
22/05/2023	165019	PGTO. DOC 000000499404/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000499404/0		3.849,99-	3.477,38-
22/05/2023	165019	PGTO. DOC 000000128340/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000128340/0		972,00-	4.449,38-
22/05/2023	165036	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	5.543,01		1.093,63
25/05/2023	165019	PGTO. DOC 000000128493/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF ABRL 2023	000000128493/0		1.040,00-	53,63
25/05/2023	165019	PGTO. DOC 000000128405/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000128405/0		10.445,92-	10.392,29-
25/05/2023	165020	PGTO. DOC 000000125278/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF MARÇO 2023	000000125278/0		4.719,06-	15.111,35-
25/05/2023	165020	PGTO. DOC 000000128452/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000128452/0		129,00-	15.240,35-
25/05/2023	165036	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000018, ALOCACAO DE RECURSO	0000000018	16.000,00		759,65
29/05/2023	165020	PGTO. DOC 000000001993/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL DE USO REF MAIO 2023	000000001993/0		480,00-	279,65
TOTAL MÊS ----->				39.093,13	40.862,92-	279,65

Débitos: 39.093,13 Créditos: 40.862,92- Saldo Atual: 279,65

Conta: 1.01.01.03.00058 2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 572,96

16/05/2023	165035	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		234,75-	338,21
24/05/2023	165034	VALOR REF. DOC 000000000000503, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO FUNDO FIXO OFICIO 300-2023 - 10/2022 ,				

24/05/2023	165034	406439	VALOR REF. DOC 000000000000503, INTS - INST TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMB OLSO FUNDO FIXO OFICIO 300-2023 - 10/2022 , 406439	000000000000050	188,00		526,21	
				000000000000050	14,00		540,21	
TOTAL MÊS ----->					202,00	234,75-	540,21	
Débitos: 202,00 Créditos: 234,75- Saldo Atual: 540,21								

Conta: 1.01.01.03.00059 2551		BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020				Sd. Ant.:		688,50

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.01.05.00092 2666		APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI				Sd. Ant.:		26.012,48

02/05/2023	165034		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAO CDB DI	0	6.005,76-		20.006,72	
04/05/2023	165035		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAO CDB DI	0	7.013,58-		12.993,14	
18/05/2023	165035		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAO CDB DI	0	4.530,78-		8.462,36	
22/05/2023	165036		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAO CDB DI	0	5.543,01-		2.919,35	
31/05/2023	165036		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	82,09		3.001,44	
31/05/2023	165036		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	32,34		3.033,78	
TOTAL MÊS ----->					114,43	23.093,13-	3.033,78	
Débitos: 114,43 Créditos: 23.093,13- Saldo Atual: 3.033,78								

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

11/05/2023	165014		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 11/05 /2023, 000137702023, PREFEITURA DO MUNICIP IO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000137702023	819.051,63		1.073.888,30	
11/05/2023	165014		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 11/05 /2023, 000137722023, PREFEITURA DO MUNICIP IO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000137722023	175.000,00		1.248.888,30	
11/05/2023	165015		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 11/05 /2023, 000137732023, PREFEITURA DO MUNICIP IO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000137732023	125.000,00		1.373.888,30	
11/05/2023	165015		SERV. PRESTADOS 000752 - EMISSAO DOC. 11/05 /2023, 000000013774, PREFEITURA DO MUNICIP IO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000000013774	40.777,38		1.414.665,68	
11/05/2023	165033		SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000137722023/ 01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES , EMISSÃO - 11/05/2023 - 000137722023 - MU NICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CON TRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000137722023/0	175.000,00-		1.239.665,68	
11/05/2023	165033		SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000137732023/ 01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES , EMISSÃO - 11/05/2023 - 000137732023 - MU NICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CON TRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000137732023/0	125.000,00-		1.114.665,68	
12/05/2023	165033		SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000137702023/ 01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES , EMISSÃO - 11/05/2023 - 000137702023 - MU NICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CON TRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000137702023/0	819.051,63-		295.614,05	
17/05/2023	165034		SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000000013774/ 01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES , EMISSÃO - 11/05/2023 - 000000013774 - MU NICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CON TRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UP A OROPÓ	000000013774/0	40.777,38-		254.836,67	
17/05/2023	165034		SERV. PRESTADOS 000752 - DOC. 000000007155/ 01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES , EMISSÃO - 13/03/2023 - 000000007155 - MU NICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO MOGI OROPO COMPETENCIA MARÇO/2					

TOTAL MÊS ----->

1.159.829,01 1.159.840,48- 254.825,20

Débitos: 1.159.829,01 Créditos: 1.159.840,48- Saldo Atual: 254.825,20

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

**** Sem Movimento ****

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

11/05/2023	165013	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000017	819.051,63	819.051,63
11/05/2023	165013	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000018	175.000,00	994.051,63
11/05/2023	165013	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000019	125.000,00	1.119.051,63
11/05/2023	165013	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000020	40.777,38	1.159.829,01
11/05/2023	165014	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/05/2023, 00 0137702023, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000137702023	819.051,63-	340.777,38
11/05/2023	165014	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/05/2023, 00 0137722023, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000137722023	175.000,00-	165.777,38
11/05/2023	165015	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/05/2023, 00 0137732023, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000137732023	125.000,00-	40.777,38
11/05/2023	165015	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/05/2023, 00 0000013774, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000000013774	40.777,38-	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.159.829,01 1.159.829,01-	0,00

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

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 3.518.513,89

11/05/2023	165033	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC 000137722023/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 11/05/2023 - 000137722023 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000137722023/0	175.000,00	3.693.513,89
11/05/2023	165033	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC 000137732023/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 11/05/2023 - 000137732023 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000137732023/0	125.000,00	3.818.513,89
12/05/2023	165033	SERV. PRESTADOS 000752 - DOC 000137702023/01, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMISSÃO - 11/05/2023 - 000137702023 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000137702023/0	819.051,63	4.637.565,52
TOTAL MÊS ----->				1.119.051,63 0,00	4.637.565,52

Débitos: 1.119.051,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.637.565,52

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

16/05/2023 165001 VALOR REF. NF. 000000498970 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS

PITALARES LTDA - MATERIAL NEFERMAGEM ABRIL 2023		000000498970	645,36	645,36
18/05/2023	165003 VALOR REF. NF. 000000013487 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023.	000000013487	221,13	866,49
31/05/2023	165091 VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023		0,00
TOTAL MÊS ----->			866,49	866,49- 0,00

Débitos: 866,49 Créditos: 866,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

12/05/2023	165014 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001591821 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 550,86 MATERIAL MEDICO REF MAR 2023	000001591821		550,86- 550,86-
24/05/2023	165003 VALOR REF. NF. 000001574178 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL MEDICO REF MAR 2023	000001574178	1.336,86	786,00
31/05/2023	165091 VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.336,86	1.336,86- 0,00

Débitos: 1.336,86 Créditos: 1.336,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 1.000,00

01/05/2023	165002 VALOR REF. NF. 000000128493 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000128493	1.480,00	2.480,00
01/05/2023	165002 VALOR REF. NF. 000000128405 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000128405	10.445,92	12.925,92
01/05/2023	165002 VALOR REF. NF. 000000125278 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MARÇO 2023	000000125278	4.866,38	17.792,30
01/05/2023	165014 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000128043 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 147,32 MEDICAMENTOS REF MARÇO 2023	000000128043		147,32- 17.644,98
15/05/2023	165003 VALOR REF. NF. 000000064688 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000064688	3.140,50	20.785,48
16/05/2023	165001 VALOR REF. NF. 000000499404 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000499404	3.849,99	24.635,47
16/05/2023	165001 VALOR REF. NF. 000000128340 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000128340	972,00	25.607,47
16/05/2023	165002 VALOR REF. NF. 000000128452 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000128452	129,00	25.736,47
18/05/2023	165013 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000130700 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 440,00 MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000130700		440,00- 25.296,47
31/05/2023	165091 VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023		0,00
TOTAL MÊS ----->			24.883,79	25.883,79- 0,00

Débitos: 24.883,79 Créditos: 25.883,79- Saldo Atual: 0,00

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

16/05/2023	165002 VALOR REF. NF. 000000001993 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL DE USO REF MAIO 2023	000000001993	480,00	480,00
31/05/2023	165091 VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023		0,00
TOTAL MÊS ----->			480,00	480,00- 0,00

Débitos: 480,00 Créditos: 480,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 64.861,04

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS Sd. Ant.: 0,00

31/05/2023	165233 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	4.226,56	4.226,56
------------	---	--------	----------	----------

31/05/2023	165233	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00	5.002,56	
31/05/2023	165234	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00	5.778,56	
31/05/2023	165234	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00	6.554,56	
31/05/2023	165234	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00	7.330,56	
31/05/2023	165234	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	7.829,56	
31/05/2023	165235	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	8.328,56	
31/05/2023	165235	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	8.827,56	
31/05/2023	165235	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	9.326,56	
31/05/2023	165235	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	9.825,56	
31/05/2023	165235	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	10.324,56	
31/05/2023	165236	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	10.823,56	
TOTAL MÊS ----->				10.823,56	0,00	10.823,56

Débitos: 10.823,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.823,56

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

31/05/2023	165236	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	4.226,56-	6.597,00	
31/05/2023	165236	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00-	5.821,00	
31/05/2023	165236	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00-	5.045,00	
31/05/2023	165236	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00-	4.269,00	
31/05/2023	165237	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00-	3.493,00	
31/05/2023	165237	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00-	2.994,00	
31/05/2023	165237	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00-	2.495,00	
31/05/2023	165237	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00-	1.996,00	
31/05/2023	165237	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00-	1.497,00	
31/05/2023	165237	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00-	998,00	
31/05/2023	165238	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00-	499,00	
31/05/2023	165238	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->				0,00	10.823,56-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 10.823,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 15.006,24-

01/05/2023	165002	VALOR REF. 003568 - NF. 000000128493 - FURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000128493	1.480,00-	16.486,24-
01/05/2023	165002	VALOR REF. 003568 - NF. 000000128405 - FURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000128405	10.445,92-	26.932,16-
01/05/2023	165002	VALOR REF. 003568 - NF. 000000125278 - FURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MARÇO 2023	000000125278	4.866,38-	31.798,54-
01/05/2023	165014	VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000128043 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 147,32 MEDICAMENTOS REF MARÇO 2023	000000128043	147,32	31.651,22-
02/05/2023	165016	PGTO. 004658 - DOC. 000000368786/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000368786/0	5.056,08	26.595,14-
02/05/2023	165017	PGTO. 004164 - DOC. 000000015037/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. ABR/23	000000015037/0	762,90	25.832,24-
02/05/2023	165017	PGTO. 006242 - DOC. 000000001758/01, ANDRA DE MULTISERVICOS EIRELI, EPI E UNIFORME REF. MAR/23	000000001758/0	980,00	24.852,24-

02/05/2023	165017	PGTO. 003742 - DOC. 000000013204/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ES P. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000013204/0	904,00	23.948,24-	
04/05/2023	165017	PGTO. 007183 - DOC. 00000000672/01, OLIVIO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIR ELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	00000000672/0	868,40	23.079,84-	
04/05/2023	165017	PGTO. 003568 - DOC. 000000127475/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000127475/0	5.222,96	17.856,88-	
12/05/2023	165014	VALOR REF. 003988 - DEVOLUÇÃO NF. 000001591821 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 550,86 MATERIAL MEDICO REF MAR 2023	000001591821	550,86	17.306,02-	
15/05/2023	165003	VALOR REF. 003966 - NF. 000000064688 - ELL O DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000064688	3.140,50-	20.446,52-	
16/05/2023	165001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000498970 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL NEFERMAGEM ABRIL 2023	000000498970	645,36-	21.091,88-	
16/05/2023	165001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000499404 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000499404	3.849,99-	24.941,87-	
16/05/2023	165002	VALOR REF. 003568 - NF. 000000128340 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000128340	972,00-	25.913,87-	
16/05/2023	165002	VALOR REF. 003568 - NF. 000000128452 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000128452	129,00-	26.042,87-	
16/05/2023	165003	VALOR REF. 003884 - NF. 000000001993 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL DE USO REF MAIO 2023	000000001993	480,00-	26.522,87-	
18/05/2023	165003	VALOR REF. 003742 - NF. 000000013487 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO /2023.	000000013487	221,13-	26.744,00-	
18/05/2023	165013	VALOR REF. 003568 - DEVOLUÇÃO NF. 000000130700 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 440,00 MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000130700	440,00	26.304,00-	
22/05/2023	165018	PGTO. 005341 - DOC. 000000498970/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL NEFERMAGEM ABRIL 2023	000000498970/0	645,36	25.658,64-	
22/05/2023	165019	PGTO. 005341 - DOC. 000000499404/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000499404/0	3.849,99	21.808,65-	
22/05/2023	165019	PGTO. 003568 - DOC. 000000128340/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000128340/0	972,00	20.836,65-	
24/05/2023	165003	VALOR REF. 003988 - NF. 000001574178 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL MEDICO REF MAR 2023	000001574178	1.336,86-	22.173,51-	
25/05/2023	165019	PGTO. 003568 - DOC. 000000128493/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000128493/0	1.040,00	21.133,51-	
25/05/2023	165019	PGTO. 003568 - DOC. 000000128405/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000128405/0	10.445,92	10.687,59-	
25/05/2023	165019	PGTO. 003568 - DOC. 000000125278/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MARÇO 2023	000000125278/0	4.719,06	5.968,53-	
25/05/2023	165020	PGTO. 003568 - DOC. 000000128452/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL 2023	000000128452/0	129,00	5.839,53-	
29/05/2023	165020	PGTO. 003884 - DOC. 000000001993/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL DE USO REF MAIO 2023	000000001993/0	480,00	5.359,53-	
TOTAL MÊS ----->				37.213,85	27.567,14-	5.359,53-

Débitos: 37.213,85 Créditos: 27.567,14- Saldo Atual: 5.359,53-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 9.308,25-

10/05/2023	165005	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002226 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLIS - SERVICO DE AUDITÓRIA REF - ABRIL /2023	000000002226	4.398,24-	13.706,49-
18/05/2023	165018	PGTO. 006950 - DOC. 000000002138/01, BDO RC			

TOTAL MÊS ----->

4.398,24 4.398,24- 9.308,25-

Débitos: 4.398,24 Créditos: 4.398,24- Saldo Atual: 9.308,25-

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

05/05/2023 165018 VALOR REF. 004108 - DOC 042023001, PREFEITU
RA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET ABR 2023
- OROPO 00000004202300 235,20 16,90-

10/05/2023 165005 VALOR REF. ISS NF.000000002226 - BDO RCS A
UDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
- SERVICIO DE AUDITÓRIA REF - ABRIL/2023 000000002226 235,20- 252,10-

TOTAL MÊS ----->

235,20 235,20- 252,10-

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

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

10/05/2023 165005 VALOR REF. IRRF NF.000000002226 - BDO RCS
AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
- SERVICIO DE AUDITÓRIA REF - ABRIL/2023 000000002226 70,56- 149,57-

18/05/2023 165018 VALOR REF. 001220 - DOC 000000000399740, IM
POSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - OROPO 00000000039974 70,56 79,01-

TOTAL MÊS ----->

70,56 70,56- 79,01-

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

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

18/05/2023 165018 VALOR REF. 006950 - DOC 000000002138/01, BD
O RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE S
IMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA - MAR/2023 000000002138/0 218,74- 437,48-

18/05/2023 165018 VALOR REF. 001220 - DOC 000000000399741, IM
POSTOS, PCC FORN ABR 2023 - OROPO 00000000039974 218,74 218,74-

TOTAL MÊS ----->

218,74 218,74- 218,74-

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

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.831.573,49-

31/05/2023 165161 VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. GLOSA
JÁ EXECUTADA EM 09/2021. 052023 127.969,50- 1.959.542,99-

31/05/2023 165236 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 4.226,56- 1.963.769,55-

31/05/2023 165236 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 776,00- 1.964.545,55-

31/05/2023 165236 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 776,00- 1.965.321,55-

31/05/2023 165236 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 776,00- 1.966.097,55-

31/05/2023 165236 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 776,00- 1.966.873,55-

31/05/2023 165237 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 499,00- 1.967.372,55-

31/05/2023 165237 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 499,00- 1.967.871,55-

31/05/2023 165237 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 499,00- 1.968.370,55-

31/05/2023 165237 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 499,00- 1.968.869,55-

31/05/2023 165238 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 499,00- 1.969.368,55-

31/05/2023 165238 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 499,00- 1.969.867,55-

31/05/2023 165238 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54 052023 499,00- 1.970.366,55-

31/05/2023 165240 VL REF AJUSTE DE RECEITA. 052023 1.086.905,63- 3.057.272,18-

TOTAL MÊS ----->

0,00 1.225.698,69- 3.057.272,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.225.698,69- Saldo Atual: 3.057.272,18-

Conta: 2.01.09.02.00001 2489 PROVISAO DE GLOSAS Sd. Ant.: 127.969,50-

31/05/2023 165161 VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. GLOSA

TOTAL MÊS ----->

127.969,50

0,00

0,00

Débitos: 127.969,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL Sd. Ant.: 837.310,93-

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
24/05/2023	165032	VALOR REF. REEMBOLSO FUNDO FIXO OFICIO 300-2023 - 10/2022	000000000000050	188,00	837.122,93-	
24/05/2023	165033	VALOR REF. REEMBOLSO FUNDO FIXO OFICIO 300-2023 - 10/2022	000000000000050	14,00	837.108,93-	
24/05/2023	165034	VALOR REF. DOC 000000000000503, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO FUNDO FIXO OFICIO 300-2023 - 10/2022 , 406439	000000000000050		188,00-	837.296,93-
24/05/2023	165034	VALOR REF. DOC 000000000000503, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO FUNDO FIXO OFICIO 300-2023 - 10/2022 , 406439	000000000000050		14,00-	837.310,93-
25/05/2023	165036	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000018, ALOCAO DE RECURSO	0000000018		16.000,00-	853.310,93-
TOTAL MÊS ----->				202,00	16.202,00-	853.310,93-

Débitos: 202,00 Créditos: 16.202,00- Saldo Atual: 853.310,93-

Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 923.294,65-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 147.117,24-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 10.823,56-

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
31/05/2023	165233	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	4.226,56	6.597,00-	
31/05/2023	165234	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00	5.821,00-	
31/05/2023	165234	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00	5.045,00-	
31/05/2023	165234	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00	4.269,00-	
31/05/2023	165234	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	776,00	3.493,00-	
31/05/2023	165234	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	2.994,00-	
31/05/2023	165234	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	2.495,00-	
31/05/2023	165235	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	1.996,00-	
31/05/2023	165235	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	1.497,00-	
31/05/2023	165235	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	998,00-	
31/05/2023	165235	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	499,00-	
31/05/2023	165235	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO OROPO CTR 54	052023	499,00	0,00	
TOTAL MÊS ----->				10.823,56	0,00	0,00

Débitos: 10.823,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 4.595.913,83-

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
11/05/2023	165013	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000017		819.051,63-	5.414.965,46-
11/05/2023	165013	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000018		175.000,00-	5.589.965,46-
11/05/2023	165013	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ	000019		125.000,00-	5.714.965,46-
11/05/2023	165013	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UP A MOGI OROPO CTR N° 55/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA OROPÓ				

RATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA UPA OROPÓ		000020	40.777,38-	5.755.742,84-	
17/05/2023	165033	VALOR REF. 000752 - DOC 000000013774/01, PR EFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, EMIS SÃO - 11/05/2023 - 000000013774 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO Nº 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA UPA OROPÓ	000000013774/0	40.777,38	5.714.965,46-
31/05/2023	165239	VL REF RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FATOR 03/2023 E 04/2023.	052023	11,47	5.714.953,99-
TOTAL MÊS ----->			40.788,85	1.244.008,60-	5.799.133,58-

Débitos: 40.788,85 Créditos: 1.244.008,60- Saldo Atual: 5.799.133,58-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 2.156.589,68

31/05/2023	165240	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	052023	1.086.905,63	3.243.495,31
TOTAL MÊS ----->				1.086.905,63	0,00 3.243.495,31

Débitos: 1.086.905,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.243.495,31

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 69.888,42

31/05/2023	165091	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023	25.296,47	95.184,89
TOTAL MÊS ----->				25.296,47	0,00 95.184,89

Débitos: 25.296,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.184,89

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 27.651,16

31/05/2023	165091	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023	866,49	28.517,65
TOTAL MÊS ----->				866,49	0,00 28.517,65

Débitos: 866,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.517,65

Conta: 4.01.01.01.00009 2366 OPME Sd. Ant.: 0,00

31/05/2023	165091	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023	786,00	786,00
TOTAL MÊS ----->				786,00	0,00 786,00

Débitos: 786,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 786,00

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 33.077,59

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 12.562,98

31/05/2023	165091	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023	480,00	13.042,98
TOTAL MÊS ----->				480,00	0,00 13.042,98

Débitos: 480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.042,98

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 3.191,53

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 836,40

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 571.062,33

**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13° SALÁRIO	Sd. Ant.:	68.206,90
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS	Sd. Ant.:	93.000,91
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES	Sd. Ant.:	3.990,71
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS	Sd. Ant.:	30.140,36
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO	Sd. Ant.:	46.310,87
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE	Sd. Ant.:	59.857,28
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	Sd. Ant.:	1.892,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	Sd. Ant.:	42.705,04
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	Sd. Ant.:	6.995,40-
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	Sd. Ant.:	54.409,40
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	Sd. Ant.:	382,60-
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO	Sd. Ant.:	980,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL	Sd. Ant.:	1.737,30
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS	Sd. Ant.:	78.088,51
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO	Sd. Ant.:	17.593,69
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO	Sd. Ant.:	17.593,69-
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.:	219.348,48
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.:	219.348,48-
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.:	661,97
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO	Sd. Ant.:	661,97-
**** Sem Movimento ****			

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.:	8.271,64
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.:	8.271,64
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS	Sd. Ant.:	703.778,64
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	Sd. Ant.:	2.490,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	Sd. Ant.:	2.532,14
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Sd. Ant.:	1.692,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	Sd. Ant.:	82.519,50
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	Sd. Ant.:	70.663,86
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	Sd. Ant.:	1.337,50
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Sd. Ant.:	44.750,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	Sd. Ant.:	27.760,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Sd. Ant.:	2.034,59
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	Sd. Ant.:	9.532,60
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	Sd. Ant.:	18.816,00
10/05/2023	165005 VALOR REF. NF. 000000002226 - BDO RCS AUDIT ORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - S ERVICO DE AUDITÓRIA REF - ABRIL/2023	000000002226	4.704,00
			23.520,00
TOTAL MÊS ----->		4.704,00	0,00
			23.520,00
Débitos: 4.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.520,00			
Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	Sd. Ant.:	8,40
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET	Sd. Ant.:	2.410,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.:	109.251,46
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	Sd. Ant.:	7.121,02
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	Sd. Ant.:	74,00
**** Sem Movimento ****			

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

24/05/2023 165033 VALOR REF. REEMBOLSO FUNDO FIXO OFICIO 300-
2023 - 10/2022 00000000000050 14,00- 5,27-

TOTAL MÊS -----> 0,00 14,00- 5,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 14,00- Saldo Atual: 5,27-

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

31/05/2023 165239 VL REF RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FATOR 03/2023
E 04/2023. 052023 84.179,59 217.613,71

TOTAL MÊS -----> 84.179,59 0,00 217.613,71

Débitos: 84.179,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.613,71

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 1.686,75

04/05/2023 165035 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 2,50 1.689,25
16/05/2023 165035 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 78,25 1.767,50
16/05/2023 165035 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 234,75 2.002,25
18/05/2023 165035 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 2,50 2.004,75

TOTAL MÊS -----> 318,00 0,00 2.004,75

Débitos: 318,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.004,75

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 69.122,26-

31/05/2023 165036 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO 0 82,09- 69.204,35-
31/05/2023 165036 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR 0 32,34- 69.236,69-

TOTAL MÊS -----> 0,00 114,43- 69.236,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 114,43- Saldo Atual: 69.236,69-

Conta: 4.03.06.02.00004 2990 DEP. EQUIP. DE INFORMATICA Sd. Ant.: 0,00

24/05/2023 165033 VALOR REF. REEMBOLSO FUNDO FIXO OFICIO 300-
2023 - 10/2022 00000000000050 188,00- 188,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 188,00- 188,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 188,00- Saldo Atual: 188,00-

Total geral

Débitos: 4.941.966,59 Créditos: -4.941.966,59 Saldo Atual: 0,00