

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1						Sd. Ant.: 1.516,38
02/05/2023	165020	PGTO. 001218 - DOC 000000000399274, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000039927		989,90-	526,48
02/05/2023	165021	PGTO. DOC 000000000399023, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000039902		304.339,77-	303.813,29-
02/05/2023	165036	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	305.297,79		1.484,50
03/05/2023	165037	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		174,00-	1.310,50
04/05/2023	165021	PGTO. 001219 - DOC 000000000001891, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA OROPO	00000000000189		31.595,05-	30.284,55-
04/05/2023	165021	PGTO. 001696 - DOC. 000014419093/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES LABORATORIAIS - MAR/2023	000014419093/0		17.004,46-	47.289,01-
04/05/2023	165021	PGTO. 005014 - DOC. 000000239208/01, PRODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - MAR/2023	000000239208/0		5.446,85-	52.735,86-
04/05/2023	165021	PGTO. DOC 000000000399023, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000039902		3.499,29-	56.235,15-
04/05/2023	165037	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	58.196,04		1.960,89
04/05/2023	165037	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		5,50-	1.955,39
05/05/2023	165022	PGTO. DOC 000000000399023, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000039902		3.694,46-	1.739,07-
05/05/2023	165037	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	5.019,30		3.280,23
05/05/2023	165038	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		3,00-	3.277,23
10/05/2023	165022	PGTO. 000752 - DOC 042023001, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS RET ABR 2023 - UPA OROPO	00000004202300		20,16-	3.257,07
10/05/2023	165038	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		272,00-	2.985,07
12/05/2023	165040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	819.051,63		822.036,70
12/05/2023	165040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		820.000,00-	2.036,70
18/05/2023	165027	PGTO. 005926 - DOC. 000000000376/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - ABRIL/2023	000000000376/0		318.958,06-	316.921,36-
18/05/2023	165027	PGTO. DOC 000000001131/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE REFEIÇÃO - ABRIL/2023	000000001131/0		44.505,58-	361.426,94-
18/05/2023	165027	PGTO. 003911 - DOC. 000000832023/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃOD E QUIP HOSPITALAR REF - ABRIL/2023	000000832023/0		43.353,70-	404.780,64-
18/05/2023	165027	PGTO. 003612 - DOC. 000000000365/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF - ABRIL/2023	000000000365/0		36.721,19-	441.501,83-
18/05/2023	165027	VALOR REF. DOC 000000000000789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404540	00000000000078		22.147,08-	463.648,91-
18/05/2023	165027	PGTO. 001220 - DOC 000000000399748, IMPOSTOS, PCC FORN ABR 2023 - UPA				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1						Sd. Ant.: 463.648,91-
		OROPO	00000000039974		17.713,85-	481.362,76-
18/05/2023	165027	PGTO. 003911 - DOC. 000000000192/01 , WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SE RV DE RADIOLOGIA REF - ABRIL/2023	000000000192/0		16.536,34-	497.899,10-
18/05/2023	165027	PGTO. 001219 - DOC 000000000405245, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABR 2023 - UPA OROPO	00000000040524		16.242,29-	514.141,39-
18/05/2023	165028	PGTO. 000196 - DOC. 000000000858/01 , SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO MANUTENCAO MAQ E E QUI - ABRIL/20223	000000000858/0		10.000,00-	524.141,39-
18/05/2023	165028	VALOR REF. DOC 00000000000802, INT S - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGI A E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404740	0000000000080		7.892,38-	532.033,77-
18/05/2023	165028	PGTO. 001220 - DOC 000000000399747, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - UPA OROPÓ	00000000039974		5.313,41-	537.347,18-
18/05/2023	165028	PGTO. 004241 - DOC. 000000127023/01 , DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , LOCAÇÃO DE ENXOVAL - ABRIL/2023	000000127023/0		4.012,42-	541.359,60-
18/05/2023	165028	PGTO. 000196 - DOC. 000000000329/01 , SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALA R - ABR/2023	000000000329/0		1.680,00-	543.039,60-
18/05/2023	165028	PGTO. 005680 - DOC. 000000002322/01 , NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS , SERV DE GUARDA DOCUMENTOS - AB RIL/2023	000000002322/0		1.557,92-	544.597,52-
18/05/2023	165028	PGTO. 000288 - DOC. 000000024559/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABOR AIS PERIODICOS - ABRIL/2023	000000024559/0		1.220,48-	545.818,00-
18/05/2023	165028	PGTO. 000288 - DOC. 000000024548/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDI CINA OCUPACIONAL REF - ABRIL/2023	000000024548/0		719,51-	546.537,51-
18/05/2023	165028	PGTO. 001220 - DOC 000000000399746, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - UPA OROPÓ	00000000039974		223,75-	546.761,26-
18/05/2023	165029	PGTO. 000404 - DOC 00000000000176, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO P AULO, CONTRIBUICAO SINDICAL - Compe tência: abr/2023 Períodos: - CONT RIBUICAO SINDICAL	0000000000017		68,21-	546.829,47-
18/05/2023	165029	PGTO. 001220 - DOC 000000000399745, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - UPA OROPÓ	00000000039974		25,98-	546.855,45-
18/05/2023	165029	PGTO. 001220 - DOC 000000000399744, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - UPA OROPÓ	00000000039974		18,99-	546.874,44-
18/05/2023	165029	PGTO. 001220 - DOC 000000000399743, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - UPA OROPÓ	00000000039974		11,50-	546.885,94-
18/05/2023	165041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA TE APLICACAO CDB DI	0	548.381,47		1.495,53
18/05/2023	165041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		20,00-	1.475,53
TOTAL MÊS ----->				1.735.946,23	1.735.987,08-	1.475,53

Débitos: 1.735.946,23 Créditos: 1.735.987,08- Saldo Atual: 1.475,53

Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5						Sd. Ant.: 2.101,58
08/05/2023	165022	PGTO. DOC 000000225717/01, COPOLFOO D COM.PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, P LANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO REF MAIO /2023	000000225717/0		1.123,90-	977,68
10/05/2023	165039	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		272,00-	705,68

11.344.038/0001-06

Filial : 53 [UPA OROPO - CTR 54-2020] (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.: 705,68
11/05/2023	165023	PGTO. 003792 - DOC. 000000000408/01 , INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOE S LTDA, SERV. MANUT. MAQ/EQUI - ABR IL/2023	000000000408/0		4.950,00-	4.244,32-
11/05/2023	165023	PGTO. 003905 - DOC. 000000001137/01 , KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQU IP DE TI - ABRIL/2023	000000001137/0		4.658,02-	8.902,34-
11/05/2023	165023	PGTO. DOC 000000005793/01, CARLOS E DUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO, MAT ERIAIS DE EPI - REF. ABR/23	000000005793/0		1.211,90-	10.114,24-
11/05/2023	165039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA TE APLICACAO CDB DI	0	11.572,45		1.458,21
11/05/2023	165039	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO 0	0		2,50-	1.455,71
11/05/2023	165040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFE ITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - 000137722023/01 - EMISSÃO - 11/05 /2023 - 000137722023 - MUNICIPIO D E MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONT RATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA ORO PÓ	0	175.000,00		176.455,71
11/05/2023	165040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFE ITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - 000137732023/01 - EMISSÃO - 11/05 /2023 - 000137732023 - MUNICIPIO D E MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONT RATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA ORO PÓ	0	125.000,00		301.455,71
11/05/2023	165042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLIC ACAO CDB DI	0		300.000,00-	1.455,71
15/05/2023	165024	VALOR REF. DOC 000000000000432, INT S - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGI A E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/20 23	00000000000043		44.478,04-	43.022,33-
15/05/2023	165024	PGTO. 000742 - DOC. 000000000427/01 , GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE - ABRIL/2023	000000000427/0		19.880,19-	62.902,52-
15/05/2023	165025	PGTO. 003802 - DOC. 000000024332/01 , ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REF - ABRIL/2023	000000024332/0		275,16-	63.177,68-
15/05/2023	165040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RSGAT E APLICACAO CDB DI	0	65.187,14		2.009,46
15/05/2023	165041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		5,00-	2.004,46
22/05/2023	165030	PGTO. DOC 000000008352401, MOGIPASS ES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO - VT UPA OROPO 06/23	00000000835240		5.300,00-	3.295,54-
22/05/2023	165030	PGTO. 006707 - DOC. 000000000570/01 , EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOE S, LOCAÇÃO DE GERADOR - ABRIL/2023	000000000570/0		4.256,00-	7.551,54-
22/05/2023	165030	PGTO. 007903 - DOC. 000000000200/01 , GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO RE F - ABRIL/2023	000000000200/0		600,00-	8.151,54-
22/05/2023	165042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA TE APLICACAO CDB DI	0	10.033,80		1.882,26
22/05/2023	165042	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		5,00-	1.877,26
25/05/2023	165031	PGTO. 000044 - DOC. 000000468769/01 , TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMEN TACAO / REFEICAO REF MAR 2023	000000468769/0		18.411,63-	16.534,37-
25/05/2023	165031	PGTO. 004170 - DOC. 000001382139/01 , VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA NSPORTE REF. MAIO/2023	000001382139/0		1.236,06-	17.770,43-
25/05/2023	165031	PGTO. 006326 - DOC. 000000007675/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERV DE MANUT REF - ABR/2023	000000007675/0		1.188,21-	18.958,64-
25/05/2023	165042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5						Sd. Ant.: 18.958,64-
		TE APLICACAO CDB DI	0	37.178,34		18.219,70
25/05/2023	165042	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		5,00-	18.214,70
25/05/2023	165043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000018, ALOCACAO DE RECURSO	0000000018		16.000,00-	2.214,70
29/05/2023	165032	PGTO. 004736 - DOC. 000000040921/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTD A, LOCAÇÃO DE EQUIP REF - ABRIL/2023	000000040921/0		2.430,00-	215,30-
29/05/2023	165032	PGTO. 004112 - DOC. 000000069638/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - ABRIL/2023	000000069638/0		1.205,00-	1.420,30-
29/05/2023	165032	PGTO. DOC 00000000483/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIR ELI, MATERIAL DE MANUTENCAO ABRIL 2023	00000000483/0		532,50-	1.952,80-
29/05/2023	165032	PGTO. 003898 - DOC. 000000055127/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERV DE JARDINAGEM REF - ABRIL/2023	000000055127/0		465,69-	2.418,49-
29/05/2023	165043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	3.017,40		598,91
29/05/2023	165043	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		5,00-	593,91
TOTAL MÊS ----->				426.989,13	428.496,80-	593,91

Débitos: 426.989,13 Créditos: 428.496,80- Saldo Atual: 593,91

Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO						Sd. Ant.: 1.425,14
02/05/2023	165020	PGTO. DOC 00000000398926, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000039892		3.051,11-	1.625,97-
02/05/2023	165037	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	3.008,82		1.382,85
08/05/2023	165022	PGTO. 001219 - DOC 00000000401255, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	0000000040125		5.829,52-	4.446,67-
08/05/2023	165038	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	6.045,00		1.598,33
09/05/2023	165022	PGTO. DOC 00000000401250, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000040125		10.743,33-	9.145,00-
09/05/2023	165038	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	11.061,38		1.916,38
10/05/2023	165023	PGTO. 001219 - DOC 00000000401641, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	0000000040164		4.074,05-	2.157,67-
10/05/2023	165023	PGTO. 001219 - DOC 00000000401606, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	0000000040160		3.005,75-	5.163,42-
10/05/2023	165039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	7.043,12		1.879,70
10/05/2023	165039	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		272,00-	1.607,70
11/05/2023	165024	PGTO. DOC 00000000401602, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000040160		8.040,39-	6.432,69-
11/05/2023	165024	PGTO. DOC 00000000401630, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000040163		6.173,23-	12.605,92-
11/05/2023	165039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	14.093,80		1.487,88
18/05/2023	165029	PGTO. DOC 00000000403191, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000040319		5.431,70-	3.943,82-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO						Sd. Ant.: 3.943,82-
18/05/2023	165029	PGTO. DOC 000000000403894, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000040389		1.993,99-	5.937,81-
18/05/2023	165041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	7.584,45		1.646,64
25/05/2023	165031	PGTO. DOC 000000000405664, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000040566		3.425,53-	1.778,89-
25/05/2023	165042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	3.040,86		1.261,97
30/05/2023	165032	PGTO. DOC 000000000406923, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000040692		20.046,30-	18.784,33-
30/05/2023	165032	PGTO. DOC 000000000406841, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000040684		561,58-	19.345,91-
30/05/2023	165043	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		9,00-	19.354,91-
30/05/2023	165043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	21.316,26		1.961,35
TOTAL MÊS ----->				73.193,69	72.657,48-	1.961,35

Débitos: 73.193,69 Créditos: 72.657,48- Saldo Atual: 1.961,35

Conta: 1.01.01.05.00310 3177 APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI						Sd. Ant.: 516.456,92
02/05/2023	165037	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		305.297,79-	211.159,13
04/05/2023	165037	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		58.196,04-	152.963,09
05/05/2023	165038	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		5.019,30-	147.943,79
12/05/2023	165040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	820.000,00		967.943,79
18/05/2023	165041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		548.381,47-	419.562,32
31/05/2023	165044	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	1.920,48		421.482,80
31/05/2023	165044	VALOR REF. DOC 0, IR	0		293,76-	421.189,04
31/05/2023	165044	VALOR REF. DOC 0, IOF	0		689,04-	420.500,00
31/05/2023	165044	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	2.640,74		423.140,74
TOTAL MÊS ----->				824.561,22	917.877,40-	423.140,74

Débitos: 824.561,22 Créditos: 917.877,40- Saldo Atual: 423.140,74

Conta: 1.01.01.05.00311 3180 APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI						Sd. Ant.: 36.172,08
11/05/2023	165039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		11.572,45-	24.599,63
11/05/2023	165041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	300.000,00		324.599,63
15/05/2023	165041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RSGATE APLICACAO CDB DI	0		65.187,14-	259.412,49
22/05/2023	165042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		10.033,80-	249.378,69
25/05/2023	165042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		37.178,34-	212.200,35
29/05/2023	165043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		3.017,40-	209.182,95
31/05/2023	165044	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	430,18		209.613,13
31/05/2023	165045	VALOR REF. DOC 0, IR	0		74,17-	209.538,96
31/05/2023	165045	VALOR REF. DOC 0, IOF	0		38,96-	209.500,00

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00311 3180 APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI						Sd. Ant.: 209.500,00
31/05/2023	165045	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A RE ALIZAR	0	1.416,22		210.916,22
TOTAL MÊS ----->				301.846,40	127.102,26-	210.916,22
Débitos: 301.846,40 Créditos: 127.102,26- Saldo Atual: 210.916,22						
Conta: 1.01.01.05.00312 3181 APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI						Sd. Ant.: 1.347.892,74
02/05/2023	165037	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		3.008,82-	1.344.883,92
08/05/2023	165038	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		6.045,00-	1.338.838,92
09/05/2023	165038	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		11.061,38-	1.327.777,54
10/05/2023	165039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		7.043,12-	1.320.734,42
11/05/2023	165040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		14.093,80-	1.306.640,62
18/05/2023	165041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		7.584,45-	1.299.056,17
25/05/2023	165043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		3.040,86-	1.296.015,31
30/05/2023	165044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		21.316,26-	1.274.699,05
31/05/2023	165045	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	402,02		1.275.101,07
31/05/2023	165046	VALOR REF. DOC 0, IR	0		59,74-	1.275.041,33
31/05/2023	165046	VALOR REF. DOC 0, IOF	0		21,24-	1.275.020,09
31/05/2023	165046	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A RE ALIZAR	0	13.167,03		1.288.187,12
TOTAL MÊS ----->				13.569,05	73.274,67-	1.288.187,12
Débitos: 13.569,05 Créditos: 73.274,67- Saldo Atual: 1.288.187,12						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 5.780,00
22/05/2023	165030	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 0000008352401, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO - VT UPA OROPO 06/23	0000000835240	5.300,00		11.080,00
TOTAL MÊS ----->				5.300,00	0,00	11.080,00
Débitos: 5.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.080,00						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 30.113,36
31/05/2023	165243	VL REF RECLASSIFICAÇÃO - PGTO. DOC 000000000395405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	052023		30.113,36-	0,00
31/05/2023	165244	VL REF PGTO. DOC 000000000406923, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	052023	20.046,30		20.046,30
TOTAL MÊS ----->				20.046,30	30.113,36-	20.046,30
Débitos: 20.046,30 Créditos: 30.113,36- Saldo Atual: 20.046,30						
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO						Sd. Ant.: 2.202.574,11
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 837.310,93

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 837.310,93
25/05/2023	165043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000 18, ALOCACAO DE RECURSO	0000000018	16.000,00		853.310,93
TOTAL MÊS ----->				16.000,00	0,00	853.310,93
Débitos: 16.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 853.310,93						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
05/05/2023	165005	VALOR REF. NF. 000000372766 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF ABRIL 2023	000000372766	5.449,25		5.449,25
10/05/2023	165014	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 0000003732 03 - NOVA MAXIMOS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 185,46 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF ABRIL 2023	000000373203		185,46-	5.263,79
31/05/2023	165246	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023		5.263,79-	0,00
TOTAL MÊS ----->				5.449,25	5.449,25-	0,00
Débitos: 5.449,25 Créditos: 5.449,25- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
10/05/2023	165004	VALOR REF. NF. 000000055749 - VISIO NFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATE RIAL EXPEDIENTE REF ABRIL 2023	000000055749	1.419,00		1.419,00
12/05/2023	165004	VALOR REF. NF. 000000059809 - PAPEL ARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATER IAL EXPEDIENTE MAIO 2023	000000059809	5.323,45		6.742,45
12/05/2023	165004	VALOR REF. NF. 000000055811 - VISIO NFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATE RIAL EXPEDIENTE REF ABRIL 2023	000000055811	258,00		7.000,45
31/05/2023	165246	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023		7.000,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->				7.000,45	7.000,45-	0,00
Débitos: 7.000,45 Créditos: 7.000,45- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
12/05/2023	165004	VALOR REF. NF. 000000000483 - DESTA K COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO ABR IL 2023	000000000483	532,50		532,50
31/05/2023	165246	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023		532,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->				532,50	532,50-	0,00
Débitos: 532,50 Créditos: 532,50- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
01/05/2023	165003	VALOR REF. NF. 000000225717 - COPOL FOOD COM.PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO REF MAIO/2023	000000225717	1.066,30		1.066,30
12/05/2023	165004	VALOR REF. NF. 000000227661 - COPOL FOOD COM.PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA C/ RESTRICAO ABRIL 2023	000000227661	395,14		1.461,44
31/05/2023	165246	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023		1.461,44-	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.461,44	1.461,44-	0,00
Débitos: 1.461,44 Créditos: 1.461,44- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.211,90-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 1.211,90-
01/05/2023	165003	VALOR REF. 008051 - NF. 0000002257 17 - COPOLFOOD COM.PRODUTOS ALIMENT ICIOS LTDA - PLANO DE SAUDE/ODONTOL OGICO REF MAIO/2023	000000225717		1.066,30-	2.278,20-
05/05/2023	165005	VALOR REF. 004658 - NF. 0000003727 66 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL D E HIGIENE E LIMPEZA REF ABRIL 2023	000000372766		5.449,25-	7.727,45-
08/05/2023	165022	PGTO. 008051 - DOC. 000000225717/0 1, COPOLFOOD COM.PRODUTOS ALIMENTIC IOS LTDA, PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGI CO REF MAIO/2023	000000225717/0	1.066,30		6.661,15-
10/05/2023	165004	VALOR REF. 007290 - NF. 0000000557 49 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L TDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF ABRIL 2023	000000055749		1.419,00-	8.080,15-
10/05/2023	165014	VALOR REF. 004658 - DEVOLUÇÃO NF. 0 00000373203 - NOVA MAXIMOS LTDA - D EVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 185,46 - MAT ERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF ABRIL L 2023	000000373203	185,46		7.894,69-
11/05/2023	165004	VALOR REF. 004454 - NF. 0000000011 31 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - SER VIÇO DE REFEIÇÃO - ABRIL/2023	000000001131		44.505,58-	52.400,27-
11/05/2023	165023	PGTO. 005691 - DOC. 000000005793/0 1, CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINLA IZAÇÃO, MATERIAIS DE EPI - REF. ABR /23	000000005793/0	1.211,90		51.188,37-
12/05/2023	165004	VALOR REF. 003950 - NF. 0000000598 09 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAL EXPEDIENTE MAIO 2023	000000059809		5.323,45-	56.511,82-
12/05/2023	165004	VALOR REF. 006167 - NF. 0000000004 83 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANU TENCAO ABRIL 2023	000000000483		532,50-	57.044,32-
12/05/2023	165004	VALOR REF. 007290 - NF. 0000000558 11 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS L TDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF ABRIL 2023	000000055811		258,00-	57.302,32-
12/05/2023	165005	VALOR REF. 008051 - NF. 0000002276 61 - COPOLFOOD COM.PRODUTOS ALIMENT ICIOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE C OZINHA C/ RESTRICAO ABRIL 2023	000000227661		395,14-	57.697,46-
18/05/2023	165025	PGTO. 004454 - DOC. 000000001131/0 1, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERVIÇ O DE REFEIÇÃO - ABRIL/2023	000000001131/0	44.505,58		13.191,88-
29/05/2023	165031	PGTO. 006167 - DOC. 000000000483/0 1, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE S ERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTEN CAO ABRIL 2023	000000000483/0	532,50		12.659,38-
TOTAL MÊS ----->				47.501,74	58.949,22-	12.659,38-

Débitos: 47.501,74 Créditos: 58.949,22- Saldo Atual: 12.659,38-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 17.004,46-
02/05/2023	165006	VALOR REF. 003802 - NF. 0000000024 332 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVI ÇO DE DEDETIZAÇÃO REF - ABRIL/2023	000000024332		275,16-	17.279,62-
02/05/2023	165006	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000 329 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIP HOSP ITALAR - ABR/2023	000000000329		1.680,00-	18.959,62-
02/05/2023	165007	VALOR REF. 005680 - NF. 0000000002 322 - NOXDOKK ADMINISTRAÇÃO DE DOCU MENTOS - SERV DE GUARDA DOCUMENTOS - ABRIL/2023	000000002322		1.557,92-	20.517,54-
02/05/2023	165007	VALOR REF. 003905 - NF. 0000000001 137 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E				



Filial : 53 [UPA OROPO - CTR 54-2020] (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.: 20.517,54-
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO D				
		E EQUIP DE TI - ABRIL/2023	000000001137		4.658,02-	25.175,56-
02/05/2023	165007	VALOR REF. 004112 - NF. 000000069				
		638 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LT				
		DA - SERVIÇO DE INTERNET - ABRIL/20				
		23	000000069638		1.205,00-	26.380,56-
02/05/2023	165008	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000				
		858 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS				
		LTDA - EPP - SERVICO MANUTENCAO MA				
		Q E EQUI - ABRIL/20223	000000000858		10.000,00-	36.380,56-
02/05/2023	165008	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000				
		427 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SE				
		RVIÇO DE MOTOFRETE - ABRIL/2023	000000000427		20.920,63-	57.301,19-
02/05/2023	165009	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000				
		365 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS L				
		TDA ME - SERV DE SEGU PATRIMONIAL R				
		EF - ABRIL/2023	000000000365		36.721,19-	94.022,38-
03/05/2023	165006	VALOR REF. 003911 - NF. 000000832				
		023 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA				
		- LOCAÇÃO D E QUIP HOSPITALAR REF -				
		ABRIL/2023	000000832023		43.353,70-	137.376,08-
03/05/2023	165007	VALOR REF. 000288 - NF. 000000024				
		548 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM S				
		EGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE				
		MEDICINA OCUPACIONAL REF - ABRIL/2				
		023	000000024548		755,16-	138.131,24-
03/05/2023	165008	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000				
		192 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA				
		- SERV DE RADIOLOGIA REF - ABRIL/2				
		023	000000000192		16.536,34-	154.667,58-
03/05/2023	165009	VALOR REF. 000288 - NF. 000000024				
		559 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM S				
		EGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES				
		LABORAIS PERIODICOS - ABRIL/2023				
			000000024559		1.280,94-	155.948,52-
04/05/2023	165006	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007				
		675 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT				
		LTDA - SERV DE MANUT REF - ABR/2023				
			000000007675		1.247,08-	157.195,60-
04/05/2023	165007	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000				
		408 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZ				
		ACOES LTDA - SERV. MANUT. MAQ/EQUI				
		- ABRIL/2023	000000000408		4.950,00-	162.145,60-
04/05/2023	165008	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000				
		376 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS L				
		TDA - SERVIÇOS MÉDICOS - ABRIL/2023	000000000376		334.761,52-	496.907,12-
04/05/2023	165021	PGTO. 001696 - DOC. 000014419093/01				
		, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS				
		PITAL ALBERT EINSTEIN, EXAMES LABOR				
		ATORIAIS - MAR/2023	000014419093/0	17.004,46		479.902,66-
04/05/2023	165021	PGTO. 005014 - DOC. 000000239208/01				
		, PRODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃ				
		O - MAR/2023	000000239208/0	5.446,85		474.455,81-
05/05/2023	165010	VALOR REF. 001696 - NF. 000014484				
		728 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS				
		HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES				
		LABORATORIAIS - ABRIL/2023	000014484728		14.893,72-	489.349,53-
05/05/2023	165010	VALOR REF. 004241 - NF. 000000127				
		023 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA				
		- ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - ABRIL/2				
		023	000000127023		4.012,42-	493.361,95-
06/05/2023	165005	VALOR REF. 005014 - NF. 000000239				
		208 - PRODUMED - SERVIÇO DE ESTERIL				
		IZAÇÃO - MAR/2023	000000239208		5.446,85-	498.808,80-
07/05/2023	165010	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000				
		200 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS L				
		TDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATI				
		VO REF - ABRIL/2023	000000000200		600,00-	499.408,80-
08/05/2023	165009	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 499.408,80-
		921 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP REF - ABRIL/2023	000000040921		2.430,00-	501.838,80-
08/05/2023	165010	VALOR REF. 005014 - NF. 000000240058 - PRODUMED - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - ABRIL/2023	000000240058		3.964,64-	505.803,44-
08/05/2023	165011	VALOR REF. 000238 - NF. 000000245594 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03-2023 PGTO DIA 24-02-2023	000000245594		5.040,00-	510.843,44-
08/05/2023	165011	VALOR REF. 000238 - NF. 000000245595 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE 03-2023 - PAGO DIA 24-02-2023	000000245595		200,00-	511.043,44-
08/05/2023	165012	VALOR REF. 000238 - NF. 000000246053 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04-2023 - PAGO DIA 27-03-2023	000000246053		4.250,00-	515.293,44-
09/05/2023	165010	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000570 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE GERADOR - ABRIL/2023	000000000570		4.256,00-	519.549,44-
11/05/2023	165023	PGTO. 003792 - DOC. 000000000408/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERV. MANUT. MAQ/EQUI - ABRIL/2023	000000000408/0	4.950,00		514.599,44-
11/05/2023	165023	PGTO. 003905 - DOC. 000000001137/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIP DE TI - ABRIL/2023	000000001137/0	4.658,02		509.941,42-
15/05/2023	165011	VALOR REF. 003898 - NF. 000000055127 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERV DE JARDINAGEM REF - ABRIL/2023	000000055127		492,47-	510.433,89-
15/05/2023	165024	PGTO. 000742 - DOC. 000000000427/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE MOTOFRETE - ABRIL/2023	000000000427/0	20.920,63		489.513,26-
15/05/2023	165024	PGTO. 003802 - DOC. 000000024332/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REF - ABRIL/2023	000000024332/0	275,16		489.238,10-
16/05/2023	165011	VALOR REF. 000238 - NF. 000000246482 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04-2023 PAGO VIA ADIANTAMENTO DIA 27-04-2023	000000246482		5.780,00-	495.018,10-
18/05/2023	165025	PGTO. 005926 - DOC. 000000000376/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - ABRIL/2023	000000000376/0	334.761,52		160.256,58-
18/05/2023	165025	PGTO. 003911 - DOC. 000000832023/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR REF - ABRIL/2023	000000832023/0	43.353,70		116.902,88-
18/05/2023	165025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000365/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF - ABRIL/2023	000000000365/0	36.721,19		80.181,69-
18/05/2023	165025	PGTO. 003911 - DOC. 000000000192/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERV DE RADIOLOGIA REF - ABRIL/2023	000000000192/0	16.536,34		63.645,35-
18/05/2023	165025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000858/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI - ABRIL/20223	000000000858/0	10.000,00		53.645,35-
18/05/2023	165026	PGTO. 004241 - DOC. 000000127023/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL - ABRIL/2023	000000127023/0	4.012,42		49.632,93-
18/05/2023	165026	PGTO. 000196 - DOC. 000000000329/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 49.632,93-
		- EPP , LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALA R - ABR/2023	000000000329/0	1.680,00		47.952,93-
18/05/2023	165026	PGTO. 005680 - DOC. 000000002322/01 , NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERV DE GUARDA DOCUMENTOS - ABRIL/2023	000000002322/0	1.557,92		46.395,01-
18/05/2023	165026	PGTO. 000288 - DOC. 000000024559/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORAIS PERIODICOS - ABRIL/2023	000000024559/0	1.280,94		45.114,07-
18/05/2023	165026	PGTO. 000288 - DOC. 000000024548/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF - ABRIL/2023	000000024548/0	755,16		44.358,91-
22/05/2023	165012	VALOR REF. 004170 - NF. 000001382139 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE E TRANSPORTE REF. MAIO/2023	000001382139		1.236,06-	45.594,97-
22/05/2023	165012	VALOR REF. 000044 - NF. 000000744096 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MAIO 2023	000000744096		18.560,96-	64.155,93-
22/05/2023	165030	PGTO. 006707 - DOC. 000000000570/01 , EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO DE GERADOR - ABRIL/2023	000000000570/0	4.256,00		59.899,93-
22/05/2023	165030	PGTO. 007903 - DOC. 000000000200/01 , GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF - ABRIL/2023	000000000200/0	600,00		59.299,93-
24/05/2023	165012	VALOR REF. 000044 - NF. 000000468769 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MAR 2023	000000468769		17.969,23-	77.269,16-
25/05/2023	165030	PGTO. 000044 - DOC. 000000468769/01 , TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MAR 2023	000000468769/0	17.969,23		59.299,93-
25/05/2023	165030	PGTO. 006326 - DOC. 000000007675/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERV DE MANUT REF - ABR/2023	000000007675/0	1.247,08		58.052,85-
25/05/2023	165030	PGTO. 004170 - DOC. 000001382139/01 , VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2023	000001382139/0	1.236,06		56.816,79-
29/05/2023	165031	PGTO. 004736 - DOC. 000000040921/01 , QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP REF - ABRIL/2023	000000040921/0	2.430,00		54.386,79-
29/05/2023	165031	PGTO. 004112 - DOC. 000000069638/01 , SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - ABRIL/2023	000000069638/0	1.205,00		53.181,79-
29/05/2023	165031	PGTO. 003898 - DOC. 000000055127/01 , PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERV DE JARDINAGEM REF - ABRIL/2023	000000055127/0	492,47		52.689,32-
31/05/2023	165012	VALOR REF. 004170 - NF. 000001400485 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE E TRANSPORTE COMBUTIVEL REF JAN/2023	000001400485		210,39-	52.899,71-
TOTAL MÊS ----->				533.350,15	569.245,40-	52.899,71-

Débitos: 533.350,15 Créditos: 569.245,40- Saldo Atual: 52.899,71-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 20,16-
10/05/2023	165022	VALOR REF. 000752 - DOC 042023001, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS RET ABR 2023 - UPA OROPO	00000004202300	20,16		0,00
15/05/2023	165011	VALOR REF. ISS NF.000000055127 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERV DE JARDINAGEM REF - ABRIL/2023	000000055127		20,16-	20,16-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 20,16-
-----						
TOTAL MÊS ----->				20,16	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-
-----						
02/05/2023	165006	VALOR REF. INSS NF.000000024332 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REF - ABRIL/2023	000000024332		16,01-	7.908,39-
02/05/2023	165009	VALOR REF. INSS NF.000000000427 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOPRETE - ABRIL/2023	000000000427		1.230,62-	9.139,01-
02/05/2023	165009	VALOR REF. INSS NF.000000000365 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERV DE SEGU PATRIMONIAL REF - ABRIL/2023	000000000365		4.538,57-	13.677,58-
03/05/2023	165008	VALOR REF. INSS NF.000000000192 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SER V DE RADIOLOGIA REF - ABRIL/2023	000000000192		2.043,82-	15.721,40-
15/05/2023	165011	VALOR REF. INSS NF.000000055127 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A - SERV DE JARDINAGEM REF - ABRIL/2023	000000055127		63,36-	15.784,76-
18/05/2023	165016	VALOR REF. DOC 00000000000802, INT S - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404740	0000000000080	7.892,38		7.892,38-
TOTAL MÊS ----->				7.892,38	7.892,38-	7.892,38-

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

-----						
Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 5.593,63-
-----						
02/05/2023	165009	VALOR REF. IRRF NF.000000000427 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MOTOPRETE - ABRIL/2023	000000000427		223,75-	5.817,38-
03/05/2023	165007	VALOR REF. IRRF NF.000000024548 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDIC INA OCUPACIONAL REF - ABRIL/2023	000000024548		11,50-	5.828,88-
03/05/2023	165009	VALOR REF. IRRF NF.000000024559 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES LABORA IS PERIODICOS - ABRIL/2023	000000024559		19,51-	5.848,39-
04/05/2023	165006	VALOR REF. IRRF NF.000000007675 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERV DE MANUT REF - ABR/2023	000000007675		18,99-	5.867,38-
04/05/2023	165008	VALOR REF. IRRF NF.000000000376 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - ABRIL/2023	000000000376		5.097,89-	10.965,27-
18/05/2023	165026	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000039 9747, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - UPA OROPÓ	0000000039974	5.313,41		5.651,86-
18/05/2023	165026	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000039 9746, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - UPA OROPÓ	0000000039974	223,75		5.428,11-
18/05/2023	165026	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000039 9745, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - UPA OROPÓ	0000000039974	25,98		5.402,13-
18/05/2023	165027	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000039 9744, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - UPA OROPÓ	0000000039974	18,99		5.383,14-
18/05/2023	165027	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000039 9743, IMPOSTOS, IRRF FORN ABR 2023 - UPA OROPÓ	0000000039974	11,50		5.371,64-
TOTAL MÊS ----->				5.593,63	5.371,64-	5.371,64-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----							
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	5.371,64-
-----							
Débitos: 5.593,63				Créditos: 5.371,64-		Saldo Atual: 5.371,64-	
-----							
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	17.713,85-
-----							
15/05/2023	165024	VALOR REF. 000742 - DOC 00000000042 7/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SER VIÇO DE MOTOFRETE - ABRIL/2023	000000000427/0		1.040,44-	18.754,29-	
18/05/2023	165025	VALOR REF. 001220 - DOC 00000000039 9748, IMPOSTOS, PCC FORN ABR 2023 - UPA OROPO	00000000039974	17.713,85		1.040,44-	
18/05/2023	165028	VALOR REF. 005926 - DOC 00000000037 6/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVIÇOS MÉDICOS - ABRIL/2023	000000000376/0		15.803,46-	16.843,90-	
18/05/2023	165029	VALOR REF. 000288 - DOC 00000002455 9/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM S EGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES L ABORAIS PERIODICOS - ABRIL/2023	000000024559/0		60,46-	16.904,36-	
18/05/2023	165029	VALOR REF. 000288 - DOC 00000002454 8/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM S EGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MEDICINA OCUPACIONAL REF - ABRIL/20 23	000000024548/0		35,65-	16.940,01-	
25/05/2023	165031	VALOR REF. 006326 - DOC 00000000767 5/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERV DE MANUT REF - ABR/2023	000000007675/0		58,87-	16.998,88-	
29/05/2023	165032	VALOR REF. 003898 - DOC 00000005512 7/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL L IMITADA, SERV DE JARDINAGEM REF - A BRIL/2023	000000055127/0		26,78-	17.025,66-	
TOTAL MÊS ----->				17.713,85	17.025,66-	17.025,66-	
Débitos: 17.713,85				Créditos: 17.025,66-		Saldo Atual: 17.025,66-	
-----							
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.:	311.533,52-
-----							
02/05/2023	165020	PGTO. DOC 000000000399023, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARI AL	00000000039902	304.339,77		7.193,75-	
04/05/2023	165021	PGTO. DOC 000000000399023, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARI AL	00000000039902	3.499,29		3.694,46-	
05/05/2023	165021	PGTO. DOC 000000000399023, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARI AL	00000000039902	3.694,46		0,00	
31/05/2023	164994	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052023		307.715,65-	307.715,65-	
TOTAL MÊS ----->				311.533,52	307.715,65-	307.715,65-	
Débitos: 311.533,52				Créditos: 307.715,65-		Saldo Atual: 307.715,65-	
-----							
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.:	989,90-
-----							
02/05/2023	165020	VALOR REF. 001218 - DOC 00000000039 9274, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - PENSAO	00000000039927	989,90		0,00	
31/05/2023	164995	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICI A JUDICIAL	LB052023		1.014,15-	1.014,15-	
TOTAL MÊS ----->				989,90	1.014,15-	1.014,15-	
Débitos: 989,90				Créditos: 1.014,15-		Saldo Atual: 1.014,15-	
-----							
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.:	68,21-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 68,21-
18/05/2023	165026	VALOR REF. 000404 - DOC 000000000000176, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO SINDICAL - Competência: abr/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO SINDICAL	00000000000017	68,21		0,00
31/05/2023	164996	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSI STENCIAL	LB052023		68,21-	68,21-
TOTAL MÊS ----->				68,21	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.: 3.051,11-
02/05/2023	165020	PGTO. DOC 000000000398926, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039892	3.051,11		0,00
09/05/2023	165022	PGTO. DOC 000000000401250, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000040125	10.743,33		10.743,33
11/05/2023	165024	PGTO. DOC 000000000401602, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000040160	8.040,39		18.783,72
11/05/2023	165024	PGTO. DOC 000000000401630, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000040163	6.173,23		24.956,95
18/05/2023	165029	PGTO. DOC 000000000403191, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000040319	5.431,70		30.388,65
18/05/2023	165029	PGTO. DOC 000000000403894, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000040389	1.993,99		32.382,64
25/05/2023	165031	PGTO. DOC 000000000405664, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000040566	3.425,53		35.808,17
30/05/2023	165032	PGTO. DOC 000000000406841, RESCISÃO S, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000040684	561,58		36.369,75
31/05/2023	164994	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052023		36.369,75-	0,00
TOTAL MÊS ----->				39.420,86	36.369,75-	0,00

Débitos: 39.420,86 Créditos: 36.369,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
30/05/2023	165032	PGTO. DOC 000000000406923, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000040692	20.046,30		20.046,30
31/05/2023	164995	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONF ORME RECIBO	LB052023		30.113,36-	10.067,06-
31/05/2023	165243	VL REF RECLASSIFICAÇÃO - PGTO. DOC 000000000395405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	052023	30.113,36		20.046,30
31/05/2023	165244	VL REF PGTO. DOC 000000000406923, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	052023		20.046,30-	0,00

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

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
TOTAL MÊS ----->				50.159,66	50.159,66-	0,00

Débitos: 50.159,66 Créditos: 50.159,66- Saldo Atual: 0,00

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 22.979,44-
18/05/2023	165016	VALOR REF. DOC 000000000000789, INT S - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404540	000000000000078	22.147,08		832,36-
31/05/2023	164992	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENS ALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB052023	6.657,99		5.825,63
31/05/2023	164992	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE DE	LB052023	4.222,98		10.048,61
31/05/2023	164993	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052023	658,02		10.706,63
31/05/2023	164994	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB052023	40,11		10.746,74
31/05/2023	164994	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB052023	0,54		10.747,28
31/05/2023	164995	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052023		30.766,25-	20.018,97-
31/05/2023	164995	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052023		3.601,88-	23.620,85-
31/05/2023	164995	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB052023		584,76-	24.205,61-
31/05/2023	164996	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052023		95,61-	24.301,22-
31/05/2023	164998	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB052023	631,97		23.669,25-
TOTAL MÊS ----->				34.358,69	35.048,50-	23.669,25-

Débitos: 34.358,69 Créditos: 35.048,50- Saldo Atual: 23.669,25-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 14.589,38-
18/05/2023	165025	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000040 5245, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABR 2023 - UPA OROPO	00000000040524	16.242,29		1.652,91
31/05/2023	164995	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052023		12.516,91-	10.864,00-
31/05/2023	164995	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052023		2.679,11-	13.543,11-
TOTAL MÊS ----->				16.242,29	15.196,02-	13.543,11-

Débitos: 16.242,29 Créditos: 15.196,02- Saldo Atual: 13.543,11-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 31.595,05-
04/05/2023	165021	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000000 1891, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONF ORME SEFIP- UPA OROPO	00000000000189	31.595,05		0,00
31/05/2023	164997	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052023		31.726,15-	31.726,15-
31/05/2023	164999	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB052023		251,11-	31.977,26-
TOTAL MÊS ----->				31.595,05	31.977,26-	31.977,26-

Débitos: 31.595,05 Créditos: 31.977,26- Saldo Atual: 31.977,26-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	164998	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	4.083,61		4.083,61
31/05/2023	164998	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052023		4.006,34-	77,27
31/05/2023	164999	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB052023		77,27-	0,00
TOTAL MÊS ----->				4.083,61	4.083,61-	0,00

Débitos: 4.083,61 Créditos: 4.083,61- Saldo Atual: 0,00

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	164996	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	108.062,55		108.062,55
31/05/2023	164997	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052023		106.169,29-	1.893,26
31/05/2023	164998	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB052023		1.893,26-	0,00
TOTAL MÊS ----->				108.062,55	108.062,55-	0,00

Débitos: 108.062,55 Créditos: 108.062,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 460.691,21-
31/05/2023	164991	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB052023	26.411,20		434.280,01-
31/05/2023	164992	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB052023	8.803,73		425.476,28-
31/05/2023	164992	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052023	8.629,13		416.847,15-
31/05/2023	164992	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB052023	3.036,19		413.810,96-
31/05/2023	164993	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB052023	1.895,66		411.915,30-
31/05/2023	164993	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB052023	956,27		410.959,03-
31/05/2023	164993	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB052023	633,90		410.325,13-
31/05/2023	164994	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052023	479,50		409.845,63-
31/05/2023	164994	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB052023	318,76		409.526,87-
31/05/2023	164994	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB052023	6,04		409.520,83-
31/05/2023	164997	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		43.636,17-	453.157,00-
31/05/2023	165000	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	35,36		453.121,64-
TOTAL MÊS ----->				51.205,74	43.636,17-	453.121,64-

Débitos: 51.205,74 Créditos: 43.636,17- Saldo Atual: 453.121,64-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	164997	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052023	13.560,14		13.560,14
31/05/2023	164997	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		12.254,86-	1.305,28
31/05/2023	164997	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023		11.563,54-	10.258,26-
31/05/2023	164997	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	10.248,79		9,47-
31/05/2023	165000	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023	9,37		0,10-
31/05/2023	165265	VL REF INSS PATRONAL PROVISÕES.	052023	0,10		0,00
TOTAL MÊS ----->				23.818,40	23.818,40-	0,00

Débitos: 23.818,40 Créditos: 23.818,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 36.855,27-
31/05/2023	164998	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	4.093,64		32.761,63-
31/05/2023	164998	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		3.490,85-	36.252,48-
31/05/2023	165000	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	2,83		36.249,65-
TOTAL MÊS ----->				4.096,47	3.490,85-	36.249,65-

Débitos: 4.096,47 Créditos: 3.490,85- Saldo Atual: 36.249,65-

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



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	164999	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052023	511,69		511,69
31/05/2023	164999	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		462,52-	49,17
31/05/2023	164999	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023		436,39-	387,22-
31/05/2023	164999	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	386,75		0,47-
31/05/2023	165000	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023	0,35		0,12-
31/05/2023	165266	VL REF PIS PATRONAL PROVISÕES.	052023	0,12		0,00
TOTAL MÊS ----->				898,91	898,91-	0,00

Débitos: 898,91 Créditos: 898,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 126.628,45-
31/05/2023	164992	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB052023	5.892,61		120.735,84-
31/05/2023	164993	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB052023	668,49		120.067,35-
31/05/2023	164994	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICE NCA MATERNIDADE	LB052023	631,97		119.435,38-
31/05/2023	164994	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB052023	534,55		118.900,83-
31/05/2023	164997	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		32.108,43-	151.009,26-
31/05/2023	164999	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	117,84		150.891,42-
TOTAL MÊS ----->				7.845,46	32.108,43-	150.891,42-

Débitos: 7.845,46 Créditos: 32.108,43- Saldo Atual: 150.891,42-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	164997	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023		8.508,75-	8.508,75-
31/05/2023	164997	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	8.166,16		342,59-
31/05/2023	164998	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052023	2.047,83		1.705,24
31/05/2023	164998	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		1.736,50-	31,26-
31/05/2023	165000	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023	31,23		0,03-
31/05/2023	165266	VL REF INSS PATRONAL PROVISÕES.	052023	0,03		0,00
TOTAL MÊS ----->				10.245,25	10.245,25-	0,00

Débitos: 10.245,25 Créditos: 10.245,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 10.130,36-
31/05/2023	164998	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		2.568,72-	12.699,08-
31/05/2023	164998	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	618,24		12.080,84-
31/05/2023	165000	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	9,43		12.071,41-
TOTAL MÊS ----->				627,67	2.568,72-	12.071,41-

Débitos: 627,67 Créditos: 2.568,72- Saldo Atual: 12.071,41-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	164999	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023		321,09-	321,09-
31/05/2023	164999	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º -				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 321,09-
		ISENÇÃO CEBAS	LB052023	308,17		12,92-
31/05/2023	164999	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052023	77,27		64,35
31/05/2023	165000	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		65,59-	1,24-
31/05/2023	165000	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023	1,18		0,06-
31/05/2023	165266	VL REF PIS PATRONAL PROVISÕES.	052023	0,06		0,00
TOTAL MÊS ----->				386,68	386,68-	0,00

Débitos: 386,68 Créditos: 386,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 394.281,07-
31/05/2023	166733	VL REF AJUSTE DE SALDO PASSIVO TRAB ALHISTA, CONFORME RELATÓRIO DO DP.	052023	8.669,01		385.612,06-
TOTAL MÊS ----->				8.669,01	0,00	385.612,06-

Débitos: 8.669,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.612,06-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	166734	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	032023	1.136.082,05		1.136.082,05
TOTAL MÊS ----->				1.136.082,05	0,00	1.136.082,05

Débitos: 1.136.082,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.136.082,05

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 3.518.513,89-
11/05/2023	165040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFE ITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - 000137722023/01 - EMISSÃO - 11/05/2023 - 000137722023 - MUNICIPIO D E MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA ORO PÓ	0		175.000,00-	3.693.513,89-
11/05/2023	165040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFE ITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - 000137732023/01 - EMISSÃO - 11/05/2023 - 000137732023 - MUNICIPIO D E MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA ORO PÓ	0		125.000,00-	3.818.513,89-
12/05/2023	165040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFE ITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - 000137702023/01 - EMISSÃO - 11/05/2023 - 000137702023 - MUNICIPIO D E MOGI DAS CRUZES - RECEITA DO CONTRATO N° 054/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA ORO PÓ	0		819.051,63-	4.637.565,52-
18/05/2023	165016	VALOR REF. DOC 000000000000789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404540	00000000000078		22.147,08-	4.659.712,60-
18/05/2023	165016	VALOR REF. DOC 000000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404740	00000000000080		7.892,38-	4.667.604,98-
18/05/2023	165025	VALOR REF. DOC 000000000000789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404540	00000000000078	22.147,08		4.645.457,90-
18/05/2023	165026	VALOR REF. DOC 000000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864						Sd. Ant.: 4.645.457,90-
DESPESA REEMBOLSÁVEL						
		A E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				
		- INTS - 4/2023, 404740	00000000000080	7.892,38		4.637.565,52-
TOTAL MÊS ----->				30.039,46	1.149.091,09-	4.637.565,52-
Débitos: 30.039,46 Créditos: 1.149.091,09- Saldo Atual: 4.637.565,52-						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125						Sd. Ant.: 0,00
FATOR DE PROPORCIONALIDADE						
15/05/2023	165016	VALOR REF. DOC 000000000000432, INT				
		S - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGI				
		A E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/20				
		23, 403420	00000000000043		44.478,04-	44.478,04-
15/05/2023	165024	VALOR REF. DOC 000000000000432, INT				
		S - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGI				
		A E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/20				
		23	00000000000043	44.478,04		0,00
TOTAL MÊS ----->				44.478,04	44.478,04-	0,00
Débitos: 44.478,04 Créditos: 44.478,04- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133						Sd. Ant.: 2.766.135,67-
AJUSTE DE RECEITA						
31/05/2023	166734	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	032023		1.136.082,05-	3.902.217,72-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.136.082,05-	3.902.217,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.136.082,05- Saldo Atual: 3.902.217,72-						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901						Sd. Ant.: 0,00
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						
31/05/2023	165245	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023	5.263,79		5.263,79
TOTAL MÊS ----->				5.263,79	0,00	5.263,79
Débitos: 5.263,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.263,79						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902						Sd. Ant.: 0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
31/05/2023	165246	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023	7.000,45		7.000,45
TOTAL MÊS ----->				7.000,45	0,00	7.000,45
Débitos: 7.000,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.000,45						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903						Sd. Ant.: 0,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
31/05/2023	165246	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023	532,50		532,50
TOTAL MÊS ----->				532,50	0,00	532,50
Débitos: 532,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532,50						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904						Sd. Ant.: 1.211,90
MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906						Sd. Ant.: 89.285,74
GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						
11/05/2023	165003	VALOR REF. NF. 000000001131 - NUTRI				
		TO - COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE RE				
		FEIÇÃO - ABRIL/2023	000000001131	44.505,58		133.791,32
TOTAL MÊS ----->				44.505,58	0,00	133.791,32
Débitos: 44.505,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.791,32						
Conta: 4.01.01.02.00008 1907						Sd. Ant.: 0,00
MATERIAIS DE COPA E COZINHA						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	165246	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	052023	1.461,44		1.461,44
TOTAL MÊS ----->				1.461,44	0,00	1.461,44
Débitos: 1.461,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.461,44						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 584.100,10
31/05/2023	164991	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052023	274.861,22		858.961,32
31/05/2023	164992	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB052023	3.597,32		862.558,64
31/05/2023	164993	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB052023	2.000,00		864.558,64
31/05/2023	164993	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB052023	1.500,00		866.058,64
31/05/2023	164993	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB052023	1.340,56		867.399,20
31/05/2023	164993	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052023	853,29		868.252,49
31/05/2023	164993	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052023	685,22		868.937,71
31/05/2023	164996	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB052023		229,82-	868.707,89
31/05/2023	164996	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052023		104,77-	868.603,12
31/05/2023	164996	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052023		52,38-	868.550,74
31/05/2023	164996	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052023		46,14-	868.504,60
31/05/2023	164996	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	LB052023		30,65-	868.473,95
TOTAL MÊS ----->				284.837,61	463,76-	868.473,95
Débitos: 284.837,61 Créditos: 463,76- Saldo Atual: 868.473,95						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO						Sd. Ant.: 134.106,45
31/05/2023	164997	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	32.108,43		166.214,88
31/05/2023	164998	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MA TERNIDADE	LB052023		631,97-	165.582,91
31/05/2023	164999	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		117,84-	165.465,07
TOTAL MÊS ----->				32.108,43	749,81-	165.465,07
Débitos: 32.108,43 Créditos: 749,81- Saldo Atual: 165.465,07						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 544.483,60
31/05/2023	164997	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	43.636,17		588.119,77
31/05/2023	165000	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		35,36-	588.084,41
TOTAL MÊS ----->				43.636,17	35,36-	588.084,41
Débitos: 43.636,17 Créditos: 35,36- Saldo Atual: 588.084,41						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 87.934,15
31/05/2023	164992	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDE NIZADO	LB052023	10.009,29		97.943,44
31/05/2023	164992	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	6.673,14		104.616,58
31/05/2023	164994	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB052023	168,97		104.785,55
31/05/2023	164995	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 4 80	LB052023		3.183,33-	101.602,22
31/05/2023	164995	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB052023		2.375,61-	99.226,61
31/05/2023	166734	VL REF AJUSTE DE SALDO PASSIVO TRAB ALHISTA, CONFORME RELATÓRIO DO DP.	052023		8.669,01-	90.557,60
TOTAL MÊS ----->				16.851,40	14.227,95-	90.557,60
Débitos: 16.851,40 Créditos: 14.227,95- Saldo Atual: 90.557,60						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 16.985,33
31/05/2023	164991	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052023	10.671,72		27.657,05

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS				Sd. Ant.: 27.657,05
-----						
TOTAL MÊS ----->				10.671,72	0,00	27.657,05
-----						
Débitos: 10.671,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.657,05						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.: 44.982,89
-----						
31/05/2023	164991	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052023	17.369,54		62.352,43
31/05/2023	164992	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB052023	4.916,80		67.269,23
TOTAL MÊS ----->				22.286,34	0,00	67.269,23
-----						
Débitos: 22.286,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.269,23						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE				Sd. Ant.: 60.456,20
-----						
31/05/2023	164991	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052023	30.465,60		90.921,80
TOTAL MÊS ----->				30.465,60	0,00	90.921,80
-----						
Débitos: 30.465,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.921,80						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.: 4.202,55
-----						
03/05/2023	165007	VALOR REF. NF. 000000024548 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MEDICINA O CUPACIONAL REF - ABRIL/2023	000000024548	766,66		4.969,21
03/05/2023	165009	VALOR REF. NF. 000000024559 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES LABORAIS PE RIODICOS - ABRIL/2023	000000024559	1.300,45		6.269,66
TOTAL MÊS ----->				2.067,11	0,00	6.269,66
-----						
Débitos: 2.067,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.269,66						
-----						
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.: 0,00
-----						
08/05/2023	165011	VALOR REF. NF. 000000245594 - MOGIP ASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03-2023 PGTO DIA 24-02-2023	000000245594	5.040,00		5.040,00
08/05/2023	165011	VALOR REF. NF. 000000245595 - MOGIP ASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE 03-2023 - PAGO DIA 24-02-2023	000000245595	200,00		5.240,00
08/05/2023	165012	VALOR REF. NF. 000000246053 - MOGIP ASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04-2023 - PAGO DIA 27-03-2023	000000246053	4.250,00		9.490,00
16/05/2023	165011	VALOR REF. NF. 000000246482 - MOGIP ASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04-2023 PAGO VIA ADIANTAMENTO DIA 27-04-2023	000000246482	5.780,00		15.270,00
22/05/2023	165012	VALOR REF. NF. 000001382139 - VIANO VA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORT E REF. MAIO/2023	000001382139	1.236,06		16.506,06
31/05/2023	165012	VALOR REF. NF. 000001400485 - VIANO VA SERVIÇOS EIRELI - VLAE TRANSPORT E COMBUTIVEL REF JAN/2023	000001400485	210,39		16.716,45
-----						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 16.716,45
TOTAL MÊS ----->				16.716,45	0,00	16.716,45
Débitos: 16.716,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.716,45						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 7.065,21-
31/05/2023	164995	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052023		3.676,82-	10.742,03-
31/05/2023	164996	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE M ES ANTERIOR	LB052023		64,83-	10.806,86-
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.741,65-	10.806,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.741,65- Saldo Atual: 10.806,86-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 0,00
22/05/2023	165012	VALOR REF. NF. 000000744096 - TICKE T SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MAIO 2023	000000744096	18.560,96		18.560,96
24/05/2023	165012	VALOR REF. NF. 000000468769 - TICKE T SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MAR 2023	000000468769	17.969,23		36.530,19
TOTAL MÊS ----->				36.530,19	0,00	36.530,19
Débitos: 36.530,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.530,19						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 422,91-
31/05/2023	164996	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB052023		300,32-	723,23-
TOTAL MÊS ----->				0,00	300,32-	723,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 300,32- Saldo Atual: 723,23-						
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.: 123.503,30
08/05/2023	165022	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000040 1255, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	00000000040125	5.829,52		129.332,82
10/05/2023	165023	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000040 1641, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	00000000040164	4.074,05		133.406,87
10/05/2023	165023	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000040 1606, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	00000000040160	3.005,75		136.412,62
31/05/2023	164997	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052023	31.726,15		168.138,77
31/05/2023	164998	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FG TS	LB052023		4.093,64-	164.045,13
31/05/2023	164998	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL F GTS	LB052023	3.490,85		167.535,98
31/05/2023	164998	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FG TS	LB052023	2.568,72		170.104,70
31/05/2023	164998	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGT S	LB052023		618,24-	169.486,46
31/05/2023	164999	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB052023	251,11		169.737,57
31/05/2023	165000	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FG TS	LB052023		9,43-	169.728,14
31/05/2023	165000	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL F GTS	LB052023		2,83-	169.725,31
TOTAL MÊS ----->				50.946,15	4.724,14-	169.725,31
Débitos: 50.946,15 Créditos: 4.724,14- Saldo Atual: 169.725,31						

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 155.639,68
31/05/2023	164997	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052023		13.560,14-	142.079,54
31/05/2023	164997	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023	11.563,54		153.643,08
31/05/2023	164997	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023	8.508,75		162.151,83
31/05/2023	164998	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INS	LB052023		2.047,83-	160.104,00
31/05/2023	165000	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023		31,23-	160.072,77
31/05/2023	165000	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023		9,37-	160.063,40
TOTAL MÊS ----->				20.072,29	15.648,57-	160.063,40
Débitos: 20.072,29				Créditos: 15.648,57-		Saldo Atual: 160.063,40
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 155.639,68-
31/05/2023	164997	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	12.254,86		143.384,82-
31/05/2023	164997	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		10.248,79-	153.633,61-
31/05/2023	164997	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		8.166,16-	161.799,77-
31/05/2023	164998	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	1.736,50		160.063,27-
31/05/2023	165266	VL REF INSS PATRONAL PROVISÕES.	052023		0,13-	160.063,40-
TOTAL MÊS ----->				13.991,36	18.415,08-	160.063,40-
Débitos: 13.991,36				Créditos: 18.415,08-		Saldo Atual: 160.063,40-
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 212.500,78
31/05/2023	164997	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052023	106.169,29		318.670,07
31/05/2023	164998	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052023	1.893,26		320.563,33
TOTAL MÊS ----->				108.062,55	0,00	320.563,33
Débitos: 108.062,55				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 320.563,33
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 212.500,78-
31/05/2023	164996	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		108.062,55-	320.563,33-
TOTAL MÊS ----->				0,00	108.062,55-	320.563,33-
Débitos: 0,00				Créditos: 108.062,55-		Saldo Atual: 320.563,33-
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 5.873,09
31/05/2023	164999	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052023		511,69-	5.361,40
31/05/2023	164999	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023	436,39		5.797,79
31/05/2023	164999	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023	321,09		6.118,88
31/05/2023	164999	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052023		77,27-	6.041,61
31/05/2023	165000	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023		1,18-	6.040,43
31/05/2023	165000	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023		0,35-	6.040,08
TOTAL MÊS ----->				757,48	590,49-	6.040,08
Débitos: 757,48				Créditos: 590,49-		Saldo Atual: 6.040,08

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 5.873,09-
31/05/2023	164999	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	462,52		5.410,57-
31/05/2023	164999	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		386,75-	5.797,32-
31/05/2023	164999	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		308,17-	6.105,49-
31/05/2023	165000	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	65,59		6.039,90-
31/05/2023	165266	VL REF PIS PATRONAL PROVISÕES.	052023		0,18-	6.040,08-
TOTAL MÊS ----->				528,11	695,10-	6.040,08-

Débitos: 528,11 Créditos: 695,10- Saldo Atual: 6.040,08-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 8.024,59
31/05/2023	164998	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052023	4.006,34		12.030,93
31/05/2023	164999	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052023	77,27		12.108,20
TOTAL MÊS ----->				4.083,61	0,00	12.108,20

Débitos: 4.083,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.108,20

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 8.024,59-
31/05/2023	164998	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		4.083,61-	12.108,20-
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.083,61-	12.108,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.083,61- Saldo Atual: 12.108,20-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 676.629,18
04/05/2023	165008	VALOR REF. NF. 000000000376 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - ABRIL/2023	000000000376	339.859,41		1.016.488,59
TOTAL MÊS ----->				339.859,41	0,00	1.016.488,59

Débitos: 339.859,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.016.488,59

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 2.532,14
04/05/2023	165006	VALOR REF. NF. 000000007675 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUT REF - ABR/2023	000000007675	1.266,07		3.798,21
TOTAL MÊS ----->				1.266,07	0,00	3.798,21

Débitos: 1.266,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.798,21

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 1.734,32
02/05/2023	165005	VALOR REF. NF. 000000024332 - ODASH IMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZADAÇÃO REF - ABRIL/2023	000000024332	291,17		2.025,49
15/05/2023	165011	VALOR REF. NF. 000000055127 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE JARDINAGEM REF - ABRIL/2023	000000055127	575,99		2.601,48
TOTAL MÊS ----->				867,16	0,00	2.601,48

Débitos: 867,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.601,48

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 82.519,52
02/05/2023	165009	VALOR REF. NF. 000000000365 - SNIPE				



Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 82.519,52
		R SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SE RV DE SEGU PATRIMONIAL REF - ABRIL/ 2023	000000000365	41.259,76		123.779,28
TOTAL MÊS ----->				41.259,76	0,00	123.779,28
Débitos: 41.259,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.779,28						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 69.850,14
03/05/2023	165008	VALOR REF. NF. 000000000192 - WCR M EDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV DE RADIOLOGIA REF - ABRIL/2023	000000000192	18.580,16		88.430,30
05/05/2023	165010	VALOR REF. NF. 000014484728 - SOCIE DADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL A LBERT EINSTEIN - EXAMES LABORATORIA IS - ABRIL/2023	000014484728	14.893,72		103.324,02
TOTAL MÊS ----->				33.473,88	0,00	103.324,02
Débitos: 33.473,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.324,02						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Sd. Ant.: 44.750,00
02/05/2023	165008	VALOR REF. NF. 000000000427 - GP PA PAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE MO TOFRETE - ABRIL/2023	000000000427	22.375,00		67.125,00
TOTAL MÊS ----->				22.375,00	0,00	67.125,00
Débitos: 22.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.125,00						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 28.830,00
02/05/2023	165008	VALOR REF. NF. 000000000858 - SUPRI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI - ABRIL/20223	000000000858	10.000,00		38.830,00
04/05/2023	165007	VALOR REF. NF. 000000000408 - INSTA LAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERV. MANUT. MAQ/EQUI - ABRIL/202 3	000000000408	4.950,00		43.780,00
TOTAL MÊS ----->				14.950,00	0,00	43.780,00
Débitos: 14.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.780,00						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 3.580,82
02/05/2023	165006	VALOR REF. NF. 000000002322 - NOXDO CK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - S ERV DE GUARDA DOCUMENTOS - ABRIL/20 23	000000002322	1.557,92		5.138,74
07/05/2023	165010	VALOR REF. NF. 000000000200 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVI CO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF - AB RIL/2023	000000000200	600,00		5.738,74
TOTAL MÊS ----->				2.157,92	0,00	5.738,74
Débitos: 2.157,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.738,74						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 4.278,20
06/05/2023	165005	VALOR REF. NF. 000000239208 - PRODU MED - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - MA R/2023	000000239208	5.446,85		9.725,05
08/05/2023	165010	VALOR REF. NF. 000000240058 - PRODU MED - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - AB				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 9.725,05
		RIL/2023	000000240058	3.964,64		13.689,69
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				9.411,49	0,00	13.689,69
-----						
Débitos: 9.411,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.689,69						
-----						
Conta: 4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES				Sd. Ant.: 3.204,36
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET				Sd. Ant.: 2.410,00
-----						
02/05/2023	165007	VALOR REF. NF. 000000069638 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - ABRIL/2023	000000069638	1.205,00		3.615,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.205,00	0,00	3.615,00
-----						
Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.615,00						
-----						
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 111.706,80
-----						
02/05/2023	165006	VALOR REF. NF. 000000000329 - SUPRI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR - ABRIL/2023	000000000329	1.680,00		113.386,80
02/05/2023	165007	VALOR REF. NF. 000000001137 - KAPRI NTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIP DE TI - ABRIL/2023	000000001137	4.658,02		118.044,82
03/05/2023	165006	VALOR REF. NF. 000000832023 - WCR M EDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR REF - ABRIL/2023	000000832023	43.353,70		161.398,52
08/05/2023	165009	VALOR REF. NF. 000000040921 - QUALY COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP REF - ABRIL/2023	000000040921	2.430,00		163.828,52
09/05/2023	165010	VALOR REF. NF. 000000000570 - EMERS ON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE GERADOR - ABRIL/2023	000000000570	4.256,00		168.084,52
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				56.377,72	0,00	168.084,52
-----						
Débitos: 56.377,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.084,52						
-----						
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 8.300,88
-----						
05/05/2023	165010	VALOR REF. NF. 000000127023 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - ABRIL/2023	000000127023	4.012,42		12.313,30
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				4.012,42	0,00	12.313,30
-----						
Débitos: 4.012,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.313,30						
-----						
Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 44.478,04
-----						
15/05/2023	165016	VALOR REF. DOC 00000000000432, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403420	0000000000043	44.478,04		88.956,08
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				44.478,04	0,00	88.956,08
-----						
Débitos: 44.478,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.956,08						
-----						
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.: 32,06
-----						
08/05/2023	165022	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000225717/				

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES						Sd. Ant.: 32,06
01, COPOLFOOD COM.PRODUTOS ALIMENTI CIOS LTDA, PLANO DE SAUDE/ODONTOLOG ICO REF MAIO/2023						
25/05/2023	165030	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000468769/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALI MENTACAO / REFEICAO REF MAR 2023	000000225717/0	57,60		89,66
						442,40
TOTAL MÊS ----->				500,00	0,00	532,06

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532,06

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS						Sd. Ant.: 1.299,52
31/05/2023	165044	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	689,04		1.988,56
31/05/2023	165045	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	38,96		2.027,52
31/05/2023	165046	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	21,24		2.048,76
TOTAL MÊS ----->				749,24	0,00	2.048,76

Débitos: 749,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.048,76

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS						Sd. Ant.: 150,66
31/05/2023	165044	VALOR REF. DOC 0, IR	0	293,76		444,42
31/05/2023	165045	VALOR REF. DOC 0, IR	0	74,17		518,59
31/05/2023	165045	VALOR REF. DOC 0, IR	0	59,74		578,33
TOTAL MÊS ----->				427,67	0,00	578,33

Débitos: 427,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 578,33

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 486,00
03/05/2023	165037	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	174,00		660,00
04/05/2023	165037	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,50		665,50
05/05/2023	165038	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	3,00		668,50
10/05/2023	165038	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	272,00		940,50
10/05/2023	165038	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	272,00		1.212,50
10/05/2023	165039	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	272,00		1.484,50
11/05/2023	165039	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	2,50		1.487,00
15/05/2023	165041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,00		1.492,00
18/05/2023	165041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	20,00		1.512,00
22/05/2023	165042	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,00		1.517,00
25/05/2023	165042	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,00		1.522,00
29/05/2023	165043	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	5,00		1.527,00
30/05/2023	165043	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	9,00		1.536,00
TOTAL MÊS ----->				1.050,00	0,00	1.536,00

Débitos: 1.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.536,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 11.543,36-
31/05/2023	165044	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REAL IZADO	0		1.920,48-	13.463,84-
31/05/2023	165044	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A RE ALIZAR	0		2.640,74-	16.104,58-
31/05/2023	165045	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REAL IZADO	0		430,18-	16.534,76-
31/05/2023	165045	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A RE ALIZAR	0		1.416,22-	17.950,98-
31/05/2023	165045	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REAL IZADO	0		402,02-	18.353,00-
31/05/2023	165046	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A RE ALIZAR	0		13.167,03-	31.520,03-
TOTAL MÊS ----->				0,00	19.976,67-	31.520,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.976,67- Saldo Atual: 31.520,03-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	------	-------------	------	---------	----------	-------------

=====

Total geral

Débitos: 7.286.672,16    Créditos: 7.286.672,16-    Saldo Atual: 0,00