

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00058 3111 ITAU 32836-6/6547 - MG ICISMEP						Sd. Ant.: 2.198,80
03/04/2023	156984	SERV. PRESTADOS 007759 - DOC 000000000114/01, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, EMISSÃO - 24/01/2023 - 000000000114 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SÃO JOAQUIM DE BI	000000000114/0	1.429,44		3.628,24
03/04/2023	157004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	35.000,36		38.628,60
03/04/2023	157004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0		35.000,00-	3.628,60
03/04/2023	157018	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		23,90-	3.604,70
04/04/2023	157004	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		61,50-	3.543,20
05/04/2023	157005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0		125.000,00-	121.456,80-
05/04/2023	157005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	123.000,33		1.543,53
06/04/2023	157005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	442.162,20		443.705,73
06/04/2023	157005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0		438.705,53-	5.000,20
10/04/2023	156849	VALOR REF. DOC 00000000000197, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2023, 392419	0000000000019		12,81-	4.987,39
10/04/2023	156985	SERV. PRESTADOS 007759 - DOC 000000001161/01, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, EMISSÃO - 09/02/2023 - 000000001161 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTAO MINAS GERAIS COMP	000000001161/0	72.949,54		77.936,93
10/04/2023	157018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0		84.000,00-	6.063,07-
10/04/2023	157018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - 00000000129/01 - EMISSÃO - 29/03/2023 - 00000000129 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 16	0	6.907,77		844,70
10/04/2023	157018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - 00000000130/01 - EMISSÃO - 29/03/2023 - 00000000130 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 16	0	307,38		1.152,08
11/04/2023	157018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CBD	0	84.001,31		85.153,39
11/04/2023	157019	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0		83.653,39-	1.500,00
12/04/2023	157019	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - 00000012401/01 - EMISSÃO - 21/03/2023 - 00000012401 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE 16	0	120.300,65		121.800,65
13/04/2023	156992	SERV. PRESTADOS 007759 - DOC 000000000114/01, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, EMISSÃO - 24/01/2023 - 000000000114 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SÃO JOAQUIM DE BI	000000000114/0	6.487,45		128.288,10
13/04/2023	157025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0		120.300,65-	7.987,45
13/04/2023	157025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0		139.000,00-	131.012,55-
13/04/2023	159235	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO - NF 135	0	126.522,07		4.490,48-
13/04/2023	159236	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO - NF 139	0	6.138,22		1.647,74
14/04/2023	157025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	139.001,65		140.649,39
14/04/2023	157025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0		138.001,65-	2.647,74
14/04/2023	157029	VALOR REF. DOC 1692, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00000348720215050029	1692		1.647,74-	1.000,00
14/04/2023	159236	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO D				

17/04/2023	157004	E RECURSO - NF 133 SERV. PRESTADOS 007759 - DOC 000000000114/0 1, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICISMEP, EMISSÃO - 24/01 /2023 - 000000000114 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICI SMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SÃO JOAQU IM DE BI	0 000000000114/0	8.758,90	9.758,90	
18/04/2023	157029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE R ECURSOS	0	6.340,48	16.099,38	
18/04/2023	157029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	15.000,00-	1.099,38	
18/04/2023	159236	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO D E RECURSO - NF 137	0	271.031,00	269.931,62-	
19/04/2023	157030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE R ECURSOS	0	271.031,00	1.099,38	
19/04/2023	157030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	270.136,59-	269.037,21-	
20/04/2023	156967	VALOR REF. DOC 00000000000730, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396360	00000000000073	282,69-	1.714,31	
20/04/2023	156968	VALOR REF. DOC 00000000000730, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396360	00000000000073	12,00-	1.702,31	
20/04/2023	157030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	385.000,00-	383.297,69-	
20/04/2023	159233	SERV. PRESTADOS 007759 - DOC 000000000114/0 1, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICISMEP, EMISSÃO - 24/01 /2023 - 000000000114 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICI SMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SÃO JOAQU IM DE BI	000000000114/0	594,39	382.703,30-	
20/04/2023	160134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INS T. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICISMEP - 000000000145/01 - EMISSÃO - 20 /04/2023 - 000000000145 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICISMEP - RECEITA DO CONTRATO Nº 52/2022 RE FERENTE A PREST	0	384.694,97	1.991,67	
24/04/2023	159234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	385.015,93	387.007,60	
24/04/2023	159234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE R ECURSOS	0	385.007,60-	2.000,00	
27/04/2023	159234	SERV. PRESTADOS 007759 - DOC 000000000114/0 1, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICISMEP, EMISSÃO - 24/01 /2023 - 000000000114 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICI SMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SÃO JOAQU IM DE BI	000000000114/0	3.476,45	5.476,45	
28/04/2023	159244	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	490.000,00-	484.523,55-	
28/04/2023	159244	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INS T. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICISMEP - 000000000143/01 - EMISSÃO - 18 /04/2023 - 000000000143 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICISMEP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A O PERÍODO DE 16	0	13.111,52	471.412,03-	
28/04/2023	160134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INS T. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICISMEP - 000000000153/01 - EMISSÃO - 28 /04/2023 - 000000000153 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICISMEP - RECEITA DO CONTRATO Nº 52/2022 RE FERENTE A PREST	0	474.104,30	2.692,27	
TOTAL MÊS ----->				2.982.370,52	2.981.877,05-	2.692,27

Débitos: 2.982.370,52 Créditos: 2.981.877,05- Saldo Atual: 2.692,27

Conta: 1.01.01.03.00132 3141 BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1 Sd. Ant.: 0,00

03/04/2023	159400	PGTO. DOC 000000014951/01, EXTELLPP EQUIPAM ENTOS E EXTINTORES LTDA, TREINAMENTO - MAR/ 2023	000000014951/0	5.405,00-	5.405,00-
03/04/2023	159400	PGTO. DOC 000000238431/01, PRODUMED, SERVIÇ O DE ESTERILIZAÇÃO. - FEV/2023	000000238431/0	4.278,20-	9.683,20-
03/04/2023	159417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R ECURSO	0	80.000,00	70.316,80
03/04/2023	159417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65.000,00-	5.316,80
06/04/2023	159400	PGTO. DOC 00000000389999, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000038999	321.765,06-	316.448,26-
06/04/2023	159400	PGTO. 001218 - DOC 00000000390003, FOLHAS,			

PENSAO - Competência: mar/2023		Periodos:			
	3 - PENSÃO	00000000039000		1.094,45-	317.542,71-
06/04/2023	159401 PGTO. 001219 - DOC 000000000001849, ENCARGO S, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000184		31.889,88-	349.432,59-
06/04/2023	159417 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R ECURSO	0	370.000,00		20.567,41
06/04/2023	159418 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		176,50-	20.390,91
10/04/2023	159401 VALOR REF. DOC 00000000000199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2023, 392562	00000000000019		76,09-	20.314,82
10/04/2023	159418 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		272,00-	20.042,82
12/04/2023	159417 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R ECURSO	0	5.000,00		25.042,82
13/04/2023	159401 PGTO. 001696 - DOC. 000014366255/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVICOS MEDICOS / DIAGNOSTICOS - FEV/2023	000014366255/0		15.469,36-	9.573,46
13/04/2023	159418 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		868.000,00-	858.426,54-
13/04/2023	159418 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - 000000010814/01 - EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010814 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - 000000010814 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC	0	859.829,01		1.402,47
14/04/2023	159402 VALOR REF. DOC 00000000000409, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2023	00000000000040		44.478,04-	43.075,57-
14/04/2023	159419 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	45.049,50		1.973,93
17/04/2023	159402 PGTO. 000742 - DOC. 000000000409/01, GP PAPEIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/MOTOBOY - MAR/2023	000000000409/0		19.880,19-	17.906,26-
17/04/2023	159402 PGTO. 003905 - DOC. 000000001135/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MAR/2023	000000001135/0		5.543,34-	23.449,60-
17/04/2023	159402 PGTO. 003792 - DOC. 000000000402/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MAR/2023	000000000402/0		4.950,00-	28.399,60-
17/04/2023	159402 PGTO. 003802 - DOC. 000000024179/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - MAR/2023	000000024179/0		275,16-	28.674,76-
17/04/2023	159420 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	30.032,00		1.357,24
17/04/2023	159420 VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		5,00-	1.352,24
24/04/2023	159408 PGTO. 005926 - DOC. 000000000362/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - MAR/2023	000000000362/0		332.442,32-	331.090,08-
24/04/2023	159408 PGTO. 000196 - DOC. 000000000848/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇO DE MANUT. DE EQUIP MÉDICO - MAR/2023	000000000848/0		10.000,00-	341.090,08-
24/04/2023	159408 PGTO. 000196 - DOC. 000000000317/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - MAR/2023	000000000317/0		1.680,00-	342.770,08-
24/04/2023	159422 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	344.288,96		1.518,88
24/04/2023	159422 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANARIA	0		2,50-	1.516,38
TOTAL MÊS ----->			1.734.199,47	1.732.683,09-	1.516,38

Débitos: 1.734.199,47 Créditos: 1.732.683,09- Saldo Atual: 1.516,38

Conta: 1.01.01.03.00133 3142 BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5 Sd. Ant.: 0,00

13/04/2023	159418 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - 000000010815/01 - EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010815 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - 000000010815 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC	0	175.000,00		175.000,00
13/04/2023	159419 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - 000000010816/01 - EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010816 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - 000000010816 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENC	0	125.000,00		300.000,00
13/04/2023	159419 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		298.000,00-	2.000,00

18/04/2023	159403	PGTO. 001220 - DOC 000000000394968, IMPOSTO S, PCC FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039496		16.197,02-	14.197,02-
18/04/2023	159403	PGTO. 001220 - DOC 000000000394972, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039497		4.836,03-	19.033,05-
18/04/2023	159403	PGTO. 001220 - DOC 000000000394971, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039497		223,75-	19.256,80-
18/04/2023	159404	PGTO. 001220 - DOC 000000000394970, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039497		25,56-	19.282,36-
18/04/2023	159404	PGTO. 001220 - DOC 000000000394969, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039496		18,99-	19.301,35-
18/04/2023	159405	PGTO. DOC 000000001106/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE REFEIÇÃO - MAR/2023	000000001106/0		47.471,10-	66.772,45-
18/04/2023	159405	PGTO. 003612 - DOC. 000000000350/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERV DE SEGU . PATRIMONIAL - MAR/2023	000000000350/0		36.721,19-	103.493,64-
18/04/2023	159405	PGTO. 003911 - DOC. 000000000186/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERV DE RADIOLOGIA - MAR/2023	000000000186/0		16.536,34-	120.029,98-
18/04/2023	159405	PGTO. 004241 - DOC. 000000125023/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL - MAR/2023	000000125023/0		4.417,91-	124.447,89-
18/04/2023	159405	PGTO. 006707 - DOC. 000000000555/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO DE GERADORES - MAR/2023	000000000555/0		4.256,00-	128.703,89-
18/04/2023	159405	PGTO. 000288 - DOC. 000000023660/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MED. OCUPACIONAL - MAR/2023	000000023660/0		1.625,37-	130.329,26-
18/04/2023	159405	PGTO. 005680 - DOC. 000000002248/01, NOXDOC K ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - MAR/2023	000000002248/0		1.306,17-	131.635,43-
18/04/2023	159405	PGTO. 000404 - DOC 00000000000158, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Competência: mar/2023 Períodos: - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0000000000015		68,21-	131.703,64-
18/04/2023	159420	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	134.029,48		2.325,84
18/04/2023	159420	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,00-	2.315,84
19/04/2023	159406	PGTO. 001219 - DOC 000000000395760, ENCARGO S, IRRF FOPAG MARCO/2023 - UPA OROPO	00000000039576		16.905,98-	14.590,14-
19/04/2023	159406	PGTO. 007903 - DOC. 000000000183/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO - MAR/2023	000000000183/0		600,00-	15.190,14-
19/04/2023	159420	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	17.005,10		1.814,96
19/04/2023	159421	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	1.812,46
20/04/2023	159407	PGTO. 003911 - DOC. 000000000079/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR - MAR/2023	000000000079/0		43.353,70-	41.541,24-
20/04/2023	159407	VALOR REF. DOC 00000000000739, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396513	0000000000073		18.415,19-	59.956,43-
20/04/2023	159407	VALOR REF. DOC 00000000000748, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396602	0000000000074		7.892,38-	67.848,81-
20/04/2023	159421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	70.032,20		2.183,39
20/04/2023	159421	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		7,50-	2.175,89
25/04/2023	159408	PGTO. 000288 - DOC. 000000023683/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LAUDO LIP NR 15 - MAR/2023	000000023683/0		719,51-	1.456,38
27/04/2023	159409	PGTO. DOC 000000007818801, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO - VT UPA OROPO 05/23	00000000781880		5.780,00-	4.323,62-
27/04/2023	159409	PGTO. 004736 - DOC. 000000040578/01, QUALY COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - MAR/2023	000000040578/0		1.779,00-	6.102,62-
27/04/2023	159409	PGTO. 004112 - DOC. 000000069174/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVICIO DE INTERNET - MAR/2023	000000069174/0		1.205,00-	7.307,62-
27/04/2023	159409	PGTO. 006326 - DOC. 000000007547/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUT. - MAR/2023	000000007547/0		1.188,21-	8.495,83-
27/04/2023	159410	PGTO. 003898 - DOC. 000000054792/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERV DE JARDINAGEM - MAR/2023	000000054792/0		465,69-	8.961,52-
27/04/2023	159422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		30.000,00-	38.961,52-
27/04/2023	159423	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	41.065,60		2.104,08
27/04/2023	159423	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	2.101,58

TOTAL MÊS -----> 562.132,38 560.030,80- 2.101,58

Débitos: 562.132,38 Créditos: 560.030,80- Saldo Atual: 2.101,58

Conta: 1.01.01.03.00134 3143 BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 0,00

12/04/2023	159401	PGTO. DOC 000000000392372, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039237	22.759,77-	22.759,77-
12/04/2023	159417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.431.682,84	1.408.923,07
12/04/2023	159419	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	1.407.000,00-	1.923,07
13/04/2023	159401	PGTO. 001219 - DOC 000000000392893, ENCARGO S, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	00000000039289	9.855,48-	7.932,41-
13/04/2023	159419	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	10.000,20	2.067,79
18/04/2023	159403	PGTO. DOC 000000000390137, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000039013	2.812,66-	744,87-
18/04/2023	159421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00, RESGATE APLICACAO CDB DI	00	2.000,60	1.255,73
19/04/2023	159406	PGTO. DOC 000000000393011, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039301	9.771,16-	8.515,43-
19/04/2023	159406	PGTO. 001219 - DOC 000000000393014, ENCARGO S, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	00000000039301	3.030,47-	11.545,90-
19/04/2023	159421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	13.005,72	1.459,82
20/04/2023	159407	PGTO. DOC 000000000395697, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039569	6.684,82-	5.225,00-
20/04/2023	159407	PGTO. DOC 000000000395089, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039508	1.859,58-	7.084,58-
20/04/2023	159422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	9.005,40	1.920,82
24/04/2023	159408	PGTO. DOC 000000000395097, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039509	2.284,71-	363,89-
24/04/2023	159408	PGTO. 001219 - DOC 000000000395100, ENCARGO S, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	00000000039510	146,79-	510,68-
24/04/2023	159422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	2.002,08	1.491,40
27/04/2023	159410	PGTO. DOC 000000000395405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000039540	30.113,36-	28.621,96-
27/04/2023	159423	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	30.054,60	1.432,64
27/04/2023	159423	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	7,50-	1.425,14

TOTAL MÊS -----> 1.497.751,44 1.496.326,30- 1.425,14

Débitos: 1.497.751,44 Créditos: 1.496.326,30- Saldo Atual: 1.425,14

Conta: 1.01.01.04.00076 3170 APL. ITAU 32836-6/6547 - SÃO JOAQUIM DE BICAS - MG - CDB PLUS Sd. Ant.: 0,00

13/04/2023	157025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	139.000,00	139.000,00
14/04/2023	157025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	139.001,65-	1,65-
18/04/2023	157029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	271.031,00	271.029,35
19/04/2023	157030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	271.034,21-	4,86-
20/04/2023	157030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	385.000,00	384.995,14
24/04/2023	159234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	385.015,93-	20,79-
28/04/2023	159244	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	490.000,00	489.979,21
28/04/2023	160134	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO	0	302,82	490.282,03
28/04/2023	160135	VALOR REF. IOF	0	276,03-	490.006,00
28/04/2023	160135	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	6,00-	490.000,00

TOTAL MÊS -----> 1.285.333,82 795.333,82- 490.000,00

Débitos: 1.285.333,82 Créditos: 795.333,82- Saldo Atual: 490.000,00

Conta: 1.01.01.04.00077 3171 APL. ITAU 32836-6/6547 - SÃO JOAQUIM DE BICAS - MG - CDB DI Sd. Ant.: 600.000,00

03/04/2023	157004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	35.000,36-	564.999,64
05/04/2023	157005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	123.000,33-	441.999,31
06/04/2023	157005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	442.162,20-	162,89-
10/04/2023	157018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	84.000,00	83.837,11
11/04/2023	157018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CBD	0	84.001,31-	164,20-
28/04/2023	160135	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO	0	1.129,34	965,14
28/04/2023	160135	VALOR REF. IOF	0	917,49-	47,65
28/04/2023	160135	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	47,65-	0,00

TOTAL MÊS -----> 85.129,34 685.129,34- 0,00

Débitos: 85.129,34 Créditos: 685.129,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00310 3177 APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI Sd. Ant.: 0,00

03/04/2023	159417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65.000,00	65.000,00
13/04/2023	159418	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	868.000,00	933.000,00
14/04/2023	159419	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		45.049,50- 887.950,50
17/04/2023	159420	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		30.032,00- 857.918,50
24/04/2023	159422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		344.288,96- 513.629,54
30/04/2023	159425	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	1.245,54	514.875,08
30/04/2023	159425	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	2.456,92	517.332,00
30/04/2023	159425	VALOR REF. DOC 0, IR	0		98,18- 517.233,82
30/04/2023	159426	VALOR REF. DOC 0, IOF	0		776,90- 516.456,92

TOTAL MÊS -----> 936.702,46 420.245,54- 516.456,92

Débitos: 936.702,46 Créditos: 420.245,54- Saldo Atual: 516.456,92

Conta: 1.01.01.05.00311 3180 APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI Sd. Ant.: 0,00

13/04/2023	159419	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	298.000,00	298.000,00
18/04/2023	159420	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		134.029,48- 163.970,52
19/04/2023	159420	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		17.005,10- 146.965,42
20/04/2023	159421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		70.032,20- 76.933,22
27/04/2023	159423	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		41.065,60- 35.867,62
30/04/2023	159424	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	565,48	36.433,10
30/04/2023	159424	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	172,08	36.605,18
30/04/2023	159425	VALOR REF. DOC 0, IR	0		33,16- 36.572,02
30/04/2023	159425	VALOR REF. DOC 0, IOF	0		399,94- 36.172,08

TOTAL MÊS -----> 298.737,56 262.565,48- 36.172,08

Débitos: 298.737,56 Créditos: 262.565,48- Saldo Atual: 36.172,08

Conta: 1.01.01.05.00312 3181 APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI Sd. Ant.: 0,00

12/04/2023	159419	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	1.407.000,00	1.407.000,00
13/04/2023	159419	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		10.000,20- 1.396.999,80
18/04/2023	159421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	00		2.000,60- 1.394.999,20
19/04/2023	159421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		13.005,72- 1.381.993,48
20/04/2023	159422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		9.005,40- 1.372.988,08
24/04/2023	159422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		2.002,08- 1.370.986,00
27/04/2023	159423	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLIC ACAA CDB DI	0		30.054,60- 1.340.931,40
30/04/2023	159423	VALOR REF. DOC 0, IR	0		19,32- 1.340.912,08
30/04/2023	159424	VALOR REF. DOC 0, IOF	0		122,68- 1.340.789,40
30/04/2023	159424	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	210,60	1.341.000,00
30/04/2023	159424	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	6.892,74	1.347.892,74

TOTAL MÊS -----> 1.414.103,34 66.210,60- 1.347.892,74

Débitos: 1.414.103,34 Créditos: 66.210,60- Saldo Atual: 1.347.892,74

Conta: 1.01.02.02.00023 3076 SAO JOAQUIM DE BICAS CTR N° 52/2022 Sd. Ant.: 119.605,30

03/04/2023	156985	SERV. PRESTADOS 007759 - DOC. 000000000114/01, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICISMEP, EMISSÃO - 24/01/2023 - 000000000114 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAPEBA - ICISMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SÃO JOAQUIM DE B	000000000114/0		1.429,44- 118.175,86
10/04/2023	156985	SERV. PRESTADOS 007759 - DOC. 000000001161/			

		01, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP, EMISSÃO - 09/02/2023 - 000000001161 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO MINAS GERAIS COM	000000001161/0		72.949,54-	45.226,32	
13/04/2023	156992	SERV. PRESTADOS 007759 - DOC. 00000000114/01, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP, EMISSÃO - 24/01/2023 - 00000000114 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO SÃO JOAQUIM DE B	00000000114/0		6.487,45-	38.738,87	
17/04/2023	157004	SERV. PRESTADOS 007759 - DOC. 00000000114/01, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP, EMISSÃO - 24/01/2023 - 00000000114 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO SÃO JOAQUIM DE B	00000000114/0		6.340,48-	32.398,39	
20/04/2023	159234	SERV. PRESTADOS 007759 - DOC. 00000000114/01, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP, EMISSÃO - 24/01/2023 - 00000000114 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO SÃO JOAQUIM DE B	00000000114/0		594,39-	31.804,00	
27/04/2023	159234	SERV. PRESTADOS 007759 - DOC. 00000000114/01, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP, EMISSÃO - 24/01/2023 - 00000000114 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - RECURSO CONTRATO DE GESTÃO SÃO JOAQUIM DE B	00000000114/0		3.476,45-	28.327,55	
TOTAL MÊS ----->					0,00	91.277,75-	28.327,55

Débitos: 0,00 Créditos: 91.277,75- Saldo Atual: 28.327,55

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 6.073,06

27/04/2023	159409	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007818801, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELET RONICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO - VT UPA OROPO 05/23	00000000781880	5.780,00		11.853,06
30/04/2023	160504	VL REF RECLASSIFICAÇÃO BAIXA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR UNITEX DOC 208.	042023		1.138,00-	10.715,06
TOTAL MÊS ----->				5.780,00	1.138,00-	10.715,06

Débitos: 5.780,00 Créditos: 1.138,00- Saldo Atual: 10.715,06

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 28.203,96

30/04/2023	159608	VL REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS, MÊS ANTERIOR.	042023		27.172,02-	1.031,94
30/04/2023	159631	VL REF PGTO. DOC 00000000395405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	042023	30.113,36		31.145,30
30/04/2023	159631	VL REF ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO MES ANTERIOR.	042023		1.031,94-	30.113,36
TOTAL MÊS ----->				30.113,36	28.203,96-	30.113,36

Débitos: 30.113,36 Créditos: 28.203,96- Saldo Atual: 30.113,36

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 1.099.448,43

30/04/2023	160621	VL REF RECLASSIFICAÇÃO.	042023	1.103.125,68		2.202.574,11
TOTAL MÊS ----->				1.103.125,68	0,00	2.202.574,11

Débitos: 1.103.125,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.202.574,11

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 872.394,26

03/04/2023	157004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0	35.000,00		907.394,26
03/04/2023	159417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0		80.000,00-	827.394,26
05/04/2023	157004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0	125.000,00		952.394,26

06/04/2023	157005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE R ECURSOS	0	438.705,53	1.391.099,79
06/04/2023	159417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R ECURSO	0	370.000,00-	1.021.099,79
10/04/2023	159401	VALOR REF. DOC 000000000000199, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2023, 392562 00000000000019	0	76,09	1.021.175,88
11/04/2023	157018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE R ECURSOS	0	83.653,39	1.104.829,27
12/04/2023	159417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R ECURSO	0	5.000,00-	1.099.829,27
12/04/2023	159417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE R ECURSO	0	1.431.682,84-	331.853,57-
13/04/2023	157024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE R ECURSOS	0	120.300,65	211.552,92-
13/04/2023	159418	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - 000000010814/0 1 - EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010814 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - 000000010814 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE G ESTAO COMPETENC	0	859.829,01-	1.071.381,93-
13/04/2023	159418	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - 000000010815/0 1 - EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010815 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - 000000010815 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE G ESTAO COMPETENC	0	175.000,00-	1.246.381,93-
13/04/2023	159419	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES - 000000010816/0 1 - EMISSÃO - 13/04/2023 - 000000010816 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - 000000010816 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - RECURSO CONTRATO DE G ESTAO COMPETENC	0	125.000,00-	1.371.381,93-
14/04/2023	157025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE R ECURSOS	0	138.001,65	1.233.380,28-
18/04/2023	157029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE R ECURSOS	0	15.000,00	1.218.380,28-
19/04/2023	157029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE R ECURSOS	0	270.136,59	948.243,69-
24/04/2023	159234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE R ECURSOS	0	385.007,60	563.236,09-
27/04/2023	159422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB D I	0	30.000,00	533.236,09-
30/04/2023	159559	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FEIT A EM 04.2023, NA CONTA INCORRETA. 042023	0	3.016.511,85	2.483.275,76
TOTAL MÊS ----->				4.657.393,35	3.046.511,85- 2.483.275,76

Débitos: 4.657.393,35 Créditos: 3.046.511,85- Saldo Atual: 2.483.275,76

Conta: 1.01.02.08.00006 2670 INGRESSO DE CONTRATOS Sd. Ant.: 591.568,70-

10/04/2023	157018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - 000000000129/01 - EMISSÃO - 29 /03/2023 - 000000000129 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A O PERÍODO DE 16	0	6.907,77-	598.476,47-
10/04/2023	157018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - 000000000130/01 - EMISSÃO - 29 /03/2023 - 000000000130 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A O PERÍODO DE 16	0	307,38-	598.783,85-
12/04/2023	157020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - 000000012401/01 - EMISSÃO - 21 /03/2023 - 000000012401 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPÉBA - ICISMEP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A O PERÍODO DE 16	0	120.300,65-	719.084,50-
13/04/2023	159235	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO D E RECURSO - NF 135	0	126.522,07-	845.606,57-
13/04/2023	159236	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO D E RECURSO - NF 139	0	6.138,22-	851.744,79-
14/04/2023	159236	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO D E RECURSO - NF 133	0	8.758,90-	860.503,69-

18/04/2023	159236	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO D E RECURSO - NF 137	0		271.031,00-	1.131.534,69-
20/04/2023	160134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - 000000000145/01 - EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000145 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - RECEITA DO CONTRATO N° 52/2022 REFERENTE A PREST	0		384.694,97-	1.516.229,66-
28/04/2023	159244	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - 000000000143/01 - EMISSÃO - 18/04/2023 - 000000000143 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A O PERÍODO DE 16	0		13.111,52-	1.529.341,18-
28/04/2023	160134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - 000000000153/01 - EMISSÃO - 28/04/2023 - 000000000153 - CONSÓRCIO INST. DE COOPER. INTERMUN. DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP - RECEITA DO CONTRATO N° 52/2022 REFERENTE A PREST	0		474.104,30-	2.003.445,48-

TOTAL MÊS ----->

0,00 1.411.876,78- 2.003.445,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.411.876,78- Saldo Atual: 2.003.445,48-

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

14/04/2023	159387	VALOR REF. NF. 000000005793 - CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO - MATERIAIS DE EPI - REF. ABR/23	000000005793	1.211,90		1.211,90
30/04/2023	159608	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	042023		1.211,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.211,90	1.211,90-	0,00

Débitos: 1.211,90 Créditos: 1.211,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL Sd. Ant.: 0,00

14/04/2023	157029	VALOR REF. DOC 1692, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00000348720215050029	1692	1.647,74		1.647,74
TOTAL MÊS ----->				1.647,74	0,00	1.647,74

Débitos: 1.647,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.647,74

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 0,00

06/04/2023	159387	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001106 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE REFEIÇÃO - MAR/2023	000000001106		47.471,10-	47.471,10-
14/04/2023	159387	VALOR REF. 005691 - NF. 000000005793 - CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO - MATERIAIS DE EPI - REF. ABR/23	000000005793	1.211,90		48.683,00-
18/04/2023	159404	PGTO. 004454 - DOC. 000000001106/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE REFEIÇÃO - MAR/2023	000000001106/0	47.471,10		1.211,90-
TOTAL MÊS ----->				47.471,10	48.683,00-	1.211,90-

Débitos: 47.471,10 Créditos: 48.683,00- Saldo Atual: 1.211,90-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 26.112,56-

03/04/2023	159388	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000409 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/MOTOBOY - MAR/2023	000000000409		20.920,63-	47.033,19-
03/04/2023	159389	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000186 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERV DE RADIOLOGIA - MAR/2023	000000000186		16.536,34-	63.569,53-
03/04/2023	159389	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000317 - SU PRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - MAR/2023	000000000317	1.680,00		65.249,53-
03/04/2023	159389	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000079 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR - MAR/2023	000000000079	43.353,70		108.603,23-
03/04/2023	159389	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001135 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MAR/2023	000000001135	5.543,34		114.146,57-
03/04/2023	159390	VALOR REF. 005680 - NF. 000000002248 - NO				

		XDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - MAR/2023	000000002248		1.306,17-	115.452,74-
03/04/2023	159390	VALOR REF. 003802 - NF. 000000024179 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - MAR/2023	000000024179		275,16-	115.727,90-
03/04/2023	159392	VALOR REF. 000288 - NF. 000000023660 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MED. OCUPACIONAL - MAR/2023	000000023660		1.705,91-	117.433,81-
03/04/2023	159392	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000848 - SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUT. DE EQUIP MÉDICO - MAR/2023	000000000848		10.000,00-	127.433,81-
03/04/2023	159393	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000183 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - MAR/2023	000000000183		600,00-	128.033,81-
03/04/2023	159400	PGTO. 005080 - DOC. 000000014951/01, EXTEL LPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA, TREINAMENTO - MAR/2023	000000014951/0	5.405,00		122.628,81-
03/04/2023	159400	PGTO. 005014 - DOC. 000000238431/01, PRODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO. - FEV/2023	000000238431/0	4.278,20		118.350,61-
04/04/2023	159391	VALOR REF. 000288 - NF. 000000023683 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - LAUDO LIP NR 15 - MAR/2023	000000023683		755,16-	119.105,77-
05/04/2023	159390	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007547 - SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUT. - MAR/2023	000000007547		1.247,08-	120.352,85-
05/04/2023	159391	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000555 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE GERADORES - MAR/2023	000000000555		4.256,00-	124.608,85-
05/04/2023	159391	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000350 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERV DE SEGU. PATRIMONIAL - MAR/2023	000000000350		36.721,19-	161.330,04-
05/04/2023	159392	VALOR REF. 001696 - NF. 000014419093 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES LABORATORIAIS - MAR/2023	000014419093		17.004,46-	178.334,50-
06/04/2023	159393	VALOR REF. 005926 - NF. 000000000362 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - MAR/2023	000000000362		348.913,89-	527.248,39-
06/04/2023	159393	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040578 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - MAR/2023	000000040578		1.779,00-	529.027,39-
10/04/2023	159391	VALOR REF. 004241 - NF. 000000125023 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - MAR/2023	000000125023		4.417,91-	533.445,30-
10/04/2023	159392	VALOR REF. 004112 - NF. 000000069174 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - MAR/2023	000000069174		1.205,00-	534.650,30-
10/04/2023	159393	VALOR REF. 003898 - NF. 000000054792 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE JARDINAGEM - MAR/2023	000000054792		492,47-	535.142,77-
13/04/2023	159401	PGTO. 001696 - DOC. 000014366255/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVICOS MEDICOS / DIAGNOSTICOS - FEV/2023	000014366255/0	15.469,36		519.673,41-
15/04/2023	159390	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000402 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MAR/2023	000000000402		4.950,00-	524.623,41-
17/04/2023	159402	PGTO. 000742 - DOC. 000000000409/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/MOTOBOY - MAR/2023	000000000409/0	20.920,63		503.702,78-
17/04/2023	159402	PGTO. 003905 - DOC. 000000001135/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MAR/2023	000000001135/0	5.543,34		498.159,44-
17/04/2023	159402	PGTO. 003792 - DOC. 000000000402/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MAR/2023	000000000402/0	4.950,00		493.209,44-
17/04/2023	159402	PGTO. 003802 - DOC. 000000024179/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - MAR/2023	000000024179/0	275,16		492.934,28-
18/04/2023	159404	PGTO. 003612 - DOC. 000000000350/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERV DE SEGU. PATRIMONIAL - MAR/2023	000000000350/0	36.721,19		456.213,09-
18/04/2023	159404	PGTO. 003911 - DOC. 000000000186/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERV DE RADIOLOGIA - MAR/2023	000000000186/0	16.536,34		439.676,75-
18/04/2023	159404	PGTO. 004241 - DOC. 000000125023/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL - MAR/2023	000000125023/0	4.417,91		435.258,84-
18/04/2023	159404	PGTO. 006707 - DOC. 000000000555/01, EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES, LOCAÇÃO DE GERADORES - MAR/2023	000000000555/0	4.256,00		431.002,84-
18/04/2023	159404	PGTO. 000288 - DOC. 000000023660/01, QUALY				

18/04/2023	159404	SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MED. OCUPACIONAL - MAR/2023 PGTO. 005680 - DOC. 000000002248/01, NOXDOC K ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - MAR/2023	000000023660/0	1.705,91	429.296,93-
19/04/2023	159406	PGTO. 007903 - DOC. 000000000183/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - MAR/2023	000000002248/0	1.306,17	427.990,76-
20/04/2023	159406	PGTO. 003911 - DOC. 000000000079/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR - MAR/2023	000000000183/0	600,00	427.390,76-
24/04/2023	159407	PGTO. 005926 - DOC. 000000000362/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - MAR/2023	000000000079/0	43.353,70	384.037,06-
24/04/2023	159407	PGTO. 000196 - DOC. 000000000848/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇO DE MANUT. DE EQUIP MÉDICO - MAR/2023	000000000362/0	348.913,89	35.123,17-
24/04/2023	159407	PGTO. 000196 - DOC. 000000000317/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - MAR/2023	000000000848/0	10.000,00	25.123,17-
25/04/2023	159408	PGTO. 000288 - DOC. 000000023683/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LAUDO LIP NR 15 - MAR/2023	000000000317/0	1.680,00	23.443,17-
27/04/2023	159409	PGTO. 004736 - DOC. 000000040578/01, QUALY COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - MAR/2023	000000023683/0	755,16	22.688,01-
27/04/2023	159409	PGTO. 006326 - DOC. 000000007547/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUT. - MAR/2023	000000040578/0	1.779,00	20.909,01-
27/04/2023	159409	PGTO. 004112 - DOC. 000000069174/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - MAR/2023	000000007547/0	1.247,08	19.661,93-
27/04/2023	159409	PGTO. 003898 - DOC. 000000054792/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERV DE JARDINAGEM - MAR/2023	000000069174/0	1.205,00	18.456,93-
			000000054792/0	492,47	17.964,46-
TOTAL MÊS ----->				531.811,51	523.663,41- 17.964,46-

Débitos: 531.811,51 Créditos: 523.663,41- Saldo Atual: 17.964,46-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

10/04/2023	159393	VALOR REF. ISS NF.000000054792 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERV DE JARDINAGEM - MAR/2023	000000054792	20,16-	20,16-
TOTAL MÊS ----->				0,00	20,16- 20,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 20,16- Saldo Atual: 20,16-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 7.892,38-

03/04/2023	159388	VALOR REF. INSS NF.000000000409 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/MO TOBOY - MAR/2023	000000000409	1.230,62-	9.123,00-
03/04/2023	159389	VALOR REF. INSS NF.000000000186 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERV DE RADIOLOGIA - MAR/2023	000000000186	2.043,82-	11.166,82-
03/04/2023	159390	VALOR REF. INSS NF.000000024179 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - MAR/2023	000000024179	16,01-	11.182,83-
05/04/2023	159391	VALOR REF. INSS NF.000000000350 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERV DE SEGU. PATRIMONIAL - MAR/2023	000000000350	4.538,57-	15.721,40-
10/04/2023	159393	VALOR REF. INSS NF.000000054792 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERV DE JARDINAGEM - MAR/2023	000000054792	63,36-	15.784,76-
20/04/2023	159395	VALOR REF. DOC 00000000000748, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396602	0000000000074	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.: 5.104,33-

03/04/2023	159389	VALOR REF. IRRF NF.000000000409 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/MO TOBOY - MAR/2023	000000000409	223,75-	5.328,08-
03/04/2023	159392	VALOR REF. IRRF NF.000000023660 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO L			

04/04/2023	159391	TDA - SERV DE MED. OCUPACIONAL - MAR/2023	000000023660		25,98-	5.354,06-
		VALOR REF. IRRF NF.000000023683 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - LAUDO LIP NR 15 - MAR/2023	000000023683		11,50-	5.365,56-
05/04/2023	159390	VALOR REF. IRRF NF.000000007547 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUT. - MAR/2023	000000007547		18,99-	5.384,55-
06/04/2023	159393	VALOR REF. IRRF NF.000000000362 - GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - MAR/2023	000000000362		5.313,41-	10.697,96-
18/04/2023	159403	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394972, IM POSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039497	4.836,03		5.861,93-
18/04/2023	159403	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394971, IM POSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039497	223,75		5.638,18-
18/04/2023	159403	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394970, IM POSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039497	25,56		5.612,62-
18/04/2023	159403	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394969, IM POSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039496	18,99		5.593,63-
TOTAL MÊS ----->					5.104,33	5.593,63- 5.593,63-

Débitos: 5.104,33 Créditos: 5.593,63- Saldo Atual: 5.593,63-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 16.197,02-

17/04/2023	159402	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000409/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/MOTOBOY - MAR/2023	000000000409/0		1.040,44-	17.237,46-
18/04/2023	159403	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394968, IM POSTOS, PCC FORN REF MAR/2023 - OROPO	00000000039496	16.197,02		1.040,44-
18/04/2023	159405	VALOR REF. 000288 - DOC 000000023660/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV DE MED. OCUPACIONAL - MAR/2023	000000023660/0		80,54-	1.120,98-
24/04/2023	159408	VALOR REF. 005926 - DOC 000000000362/01, GLOBAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - MAR/2023	000000000362/0		16.471,57-	17.592,55-
25/04/2023	159409	VALOR REF. 000288 - DOC 000000023683/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LAUDO LIP NR 15 - MAR/2023	000000023683/0		35,65-	17.628,20-
27/04/2023	159410	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007547/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUT. - MAR/2023	000000007547/0		58,87-	17.687,07-
27/04/2023	159410	VALOR REF. 003898 - DOC 000000054792/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE JARDINAGEM - MAR/2023	000000054792/0		26,78-	17.713,85-
TOTAL MÊS ----->					16.197,02	17.713,85- 17.713,85-

Débitos: 16.197,02 Créditos: 17.713,85- Saldo Atual: 17.713,85-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 323.526,65-

06/04/2023	159400	PGTO. DOC 000000000389999, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000038999	321.765,06		1.761,59-
30/04/2023	159355	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042023		311.533,52-	313.295,11-
TOTAL MÊS ----->					321.765,06	311.533,52- 313.295,11-

Débitos: 321.765,06 Créditos: 311.533,52- Saldo Atual: 313.295,11-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 1.094,45-

06/04/2023	159400	VALOR REF. 001218 - DOC 000000000390003, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000039000	1.094,45		0,00
30/04/2023	159356	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042023		989,90-	989,90-
TOTAL MÊS ----->					1.094,45	989,90- 989,90-

Débitos: 1.094,45 Créditos: 989,90- Saldo Atual: 989,90-

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

18/04/2023	159404	VALOR REF. 000404 - DOC 000000000000158, SINdicato DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000015	68,21		0,00
30/04/2023	159356	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB042023		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.: 4.549,12-

01/04/2023	160154	VL REF RECLASSIFICAÇÃO RESCISÃO PAGA NA FILIAL 48 E PROVISIONADA NA FILIAL 1.	042023	3.517,18	1.031,94-
12/04/2023	159401	PGTO. DOC 000000000392372, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039237	22.759,77	21.727,83
19/04/2023	159405	PGTO. DOC 000000000393011, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039301	9.771,16	31.498,99
20/04/2023	159407	PGTO. DOC 000000000395697, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039569	6.684,82	38.183,81
20/04/2023	159407	PGTO. DOC 000000000395089, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039508	1.859,58	40.043,39
24/04/2023	159408	PGTO. DOC 000000000395097, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000039509	2.284,71	42.328,10
30/04/2023	159355	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042023	46.411,15-	4.083,05-
30/04/2023	159631	VL REF ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO MES ANTERIOR.	042023	1.031,94	3.051,11-
TOTAL MÊS ----->				47.909,16	46.411,15- 3.051,11-

Débitos: 47.909,16 Créditos: 46.411,15- Saldo Atual: 3.051,11-

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR Sd. Ant.: 0,15

18/04/2023	159403	PGTO. DOC 000000000390137, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000039013	2.812,66	2.812,81
27/04/2023	159410	PGTO. DOC 000000000395405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000039540	30.113,36	32.926,17
30/04/2023	159355	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECEIBO	LB042023	29.984,83-	2.941,34
30/04/2023	159608	VL REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS, MÊS ANTERIOR.	042023	27.172,02	30.113,36
30/04/2023	159631	VL REF PGTO. DOC 000000000395405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	042023	30.113,36-	0,00
TOTAL MÊS ----->				60.098,04	60.098,19- 0,00

Débitos: 60.098,04 Créditos: 60.098,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 19.198,12-

20/04/2023	156794	VALOR REF. DOC 000000000000730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396360	00000000000073	294,69	18.903,43-
20/04/2023	159395	VALOR REF. DOC 000000000000739, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396513	00000000000073	18.415,19	488,24-
30/04/2023	159353	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB042023	6.432,41	5.944,17
30/04/2023	159353	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042023	5.961,83	11.906,00
30/04/2023	159355	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042023	598,20	12.504,20
30/04/2023	159355	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB042023	38,82	12.543,02
30/04/2023	159355	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042023	31.893,26-	19.350,24-
30/04/2023	159355	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042023	2.773,59-	22.123,83-
30/04/2023	159356	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042023	511,49-	22.635,32-
30/04/2023	159356	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042023	344,12-	22.979,44-
TOTAL MÊS ----->				31.741,14	35.522,46- 22.979,44-

Débitos: 31.741,14 Créditos: 35.522,46- Saldo Atual: 22.979,44-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 15.503,36-

19/04/2023	159406	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395760, ENCARGOS, IRRF FOPAG MARCO/2023 - UPA OROPO	00000000039576	16.905,98	1.402,62
30/04/2023	159355	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042023	14.510,44-	13.107,82-
30/04/2023	159356	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042023	1.481,56-	14.589,38-
TOTAL MÊS ----->				16.905,98	15.992,00- 14.589,38-

Débitos: 16.905,98 Créditos: 15.992,00- Saldo Atual: 14.589,38-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 31.902,70-

06/04/2023	159400	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001849, EN CARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	00000000000184	31.889,88		12,82-
10/04/2023	156794	VALOR REF. DOC 00000000000197, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2023, 392419	00000000000019	12,81		0,01-
30/04/2023	159357	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023		31.413,09-	31.413,10-
30/04/2023	159359	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042023		181,95-	31.595,05-
TOTAL MÊS ----->				31.902,69	31.595,04-	31.595,05-

Débitos: 31.902,69 Créditos: 31.595,04- Saldo Atual: 31.595,05-

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

30/04/2023	159358	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	4.038,34		4.038,34
30/04/2023	159358	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023		3.971,19-	67,15
30/04/2023	159359	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023		67,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->				4.038,34	4.038,34-	0,00

Débitos: 4.038,34 Créditos: 4.038,34- Saldo Atual: 0,00

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

30/04/2023	159356	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇA O CEBAS	LB042023	106.880,73		106.880,73
30/04/2023	159357	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023		105.235,65-	1.645,08
30/04/2023	159358	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023		1.645,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->				106.880,73	106.880,73-	0,00

Débitos: 106.880,73 Créditos: 106.880,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 473.270,15-

30/04/2023	159352	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042023	22.599,03		450.671,12-
30/04/2023	159352	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042023	9.651,59		441.019,53-
30/04/2023	159352	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042023	7.533,00		433.486,53-
30/04/2023	159353	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB042023	4.353,25		429.133,28-
30/04/2023	159353	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORP ORCIONAIS RESCISÃO	LB042023	3.461,36		425.671,92-
30/04/2023	159353	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042023	3.339,04		422.332,88-
30/04/2023	159354	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENC IDAS RESCISÃO	LB042023	1.816,43		420.516,45-
30/04/2023	159354	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042023	1.113,03		419.403,42-
30/04/2023	159354	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS R ESCISAO	LB042023	1.096,05		418.307,37-
30/04/2023	159354	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS P ROPORCIONAIS	LB042023	732,49		417.574,88-
30/04/2023	159357	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023		45.033,83-	462.608,71-
30/04/2023	159358	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	1.917,50		460.691,21-
TOTAL MÊS ----->				57.612,77	45.033,83-	460.691,21-

Débitos: 57.612,77 Créditos: 45.033,83- Saldo Atual: 460.691,21-

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

30/04/2023	159357	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	14.759,23		14.759,23
30/04/2023	159357	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISE NÇÃO CEBAS	LB042023		13.722,31-	1.036,92
30/04/2023	159357	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023		11.934,04-	10.897,12-
30/04/2023	159357	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISE NÇÃO CEBAS	LB042023	10.679,35		217,77-
30/04/2023	159359	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	217,77		0,00
TOTAL MÊS ----->				25.656,35	25.656,35-	0,00

Débitos: 25.656,35 Créditos: 25.656,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 37.773,98-

30/04/2023	159358	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	4.455,62		33.318,36-
30/04/2023	159358	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		3.602,65-	36.921,01-
30/04/2023	159360	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	65,74		36.855,27-

TOTAL MÊS -----> 4.521,36 3.602,65- 36.855,27-

Débitos: 4.521,36 Créditos: 3.602,65- Saldo Atual: 36.855,27-

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

30/04/2023	159358	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	556,93	556,93	
30/04/2023	159359	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISEN				
			ÇÃO CEBAS	LB042023		517,81-	39,12
30/04/2023	159359	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023		450,27-	411,15-
30/04/2023	159359	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISEN				
			ÇÃO CEBAS	LB042023	402,93		8,22-
30/04/2023	159360	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	8,22		0,00

TOTAL MÊS -----> 968,08 968,08- 0,00

Débitos: 968,08 Créditos: 968,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO Sd. Ant.: 99.097,23-

30/04/2023	159353	VALOR REF. 0048	- 13º SALARIO RESCISAO	LB042023	5.108,69	93.988,54-	
30/04/2023	159354	VALOR REF. 0071	- 13º SALARIO INDENIZADO	LB042023	948,63	93.039,91-	
30/04/2023	159354	VALOR REF. 0088	- MEDIA ADICIONAIS 13º SAL				
			RESCISAO	LB042023	657,24	92.382,67-	
30/04/2023	159357	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023		34.254,84-	126.637,51-
30/04/2023	159360	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB042023	9,06	126.628,45-	

TOTAL MÊS -----> 6.723,62 34.254,84- 126.628,45-

Débitos: 6.723,62 Créditos: 34.254,84- Saldo Atual: 126.628,45-

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

30/04/2023	159357	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023		9.077,42-	9.077,42-
30/04/2023	159357	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇA				
			O CEBAS	LB042023	8.695,24	382,18-	
30/04/2023	159358	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	1.779,35	1.397,17	
30/04/2023	159358	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇA				
			O CEBAS	LB042023		1.399,57-	2,40-
30/04/2023	159360	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	2,40		0,00

TOTAL MÊS -----> 10.476,99 10.476,99- 0,00

Débitos: 10.476,99 Créditos: 10.476,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º Sd. Ant.: 7.927,82-

30/04/2023	159358	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		2.740,42-	10.668,24-
30/04/2023	159359	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	537,16	10.131,08-	
30/04/2023	159360	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	0,72	10.130,36-	

TOTAL MÊS -----> 537,88 2.740,42- 10.130,36-

Débitos: 537,88 Créditos: 2.740,42- Saldo Atual: 10.130,36-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º Sd. Ant.: 0,00

30/04/2023	159359	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023		342,56-	342,56-
30/04/2023	159359	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇA				
			CEBAS	LB042023	328,14	14,42-	
30/04/2023	159359	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	67,15	52,73	
30/04/2023	159360	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇA				
			CEBAS	LB042023		52,82-	0,09-
30/04/2023	159360	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	0,09		0,00

TOTAL MÊS -----> 395,38 395,38- 0,00

Débitos: 395,38 Créditos: 395,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 400.213,53-

30/04/2023	160620	VL REF PASSIVO TRABALHISTA CONFORME RELATOR		042023	5.932,46	394.281,07-	
		IO DO DP.					

TOTAL MÊS -----> 5.932,46 0,00 394.281,07-

Débitos: 5.932,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 394.281,07-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 0,00

30/04/2023	160621	VL REF AJUSTE DE RECEITA MES.		042023	1.103.125,68	1.103.125,68	
30/04/2023	160621	VL REF RECLASSIFICAÇÃO.		042023		1.103.125,68-	0,00

TOTAL MÊS -----> 1.103.125,68 1.103.125,68- 0,00

Débitos: 1.103.125,68 Créditos: 1.103.125,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS Sd. Ant.: 2.938.557,95-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL Sd. Ant.: 1.441.100,75-

10/04/2023	156794	VALOR REF. DOC 000000000000197, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2023, 392419 00000000000019		12,81-	1.441.113,56-
10/04/2023	156848	VALOR REF. DOC 000000000000197, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2023, 392419 00000000000019	12,81		1.441.100,75-
20/04/2023	156794	VALOR REF. DOC 000000000000730, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396360 00000000000073		294,69-	1.441.395,44-
20/04/2023	156967	VALOR REF. DOC 000000000000730, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396360 00000000000073	282,69		1.441.112,75-
20/04/2023	156967	VALOR REF. DOC 000000000000730, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396360 00000000000073	12,00		1.441.100,75-
20/04/2023	159395	VALOR REF. DOC 000000000000739, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396513 00000000000073		18.415,19-	1.459.515,94-
20/04/2023	159395	VALOR REF. DOC 000000000000748, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396602 00000000000074		7.892,38-	1.467.408,32-
20/04/2023	159406	VALOR REF. DOC 000000000000739, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396513 00000000000073	18.415,19		1.448.993,13-
20/04/2023	159406	VALOR REF. DOC 000000000000748, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396602 00000000000074	7.892,38		1.441.100,75-
30/04/2023	159559	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FEIT A EM 04.2023, NA CONTA INCORRETA. 042023		3.016.511,85-	4.457.612,60-
30/04/2023	160503	VL REF RECLASSIFICAÇÃO BAIXA ADIANTAMENTO D E FORNECEDOR UNITEX DOC 208. 042023	1.138,00		4.456.474,60-
30/04/2023	160572	VL REF RECLASSIFICAÇÃO - VL REF ESTORNO TRA NSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. PARA DEV . DE PGM T DE TAXAS REALIZADO PELA SEDE 042023		363,72-	4.456.838,32-

TOTAL MÊS -----> 27.753,07 3.043.490,64- 4.456.838,32-

Débitos: 27.753,07 Créditos: 3.043.490,64- Saldo Atual: 4.456.838,32-

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

13/04/2023	159395	VALOR REF. DOC 000000000000409, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2023, 393587 00000000000040		44.478,04-	44.478,04-
14/04/2023	159401	VALOR REF. DOC 000000000000409, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2023 00000000000040	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 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 1.663.009,99-

30/04/2023	160621	VL REF AJUSTE DE RECEITA MES. 042023		1.103.125,68-	2.766.135,67-
------------	--------	--------------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.103.125,68- 2.766.135,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.103.125,68- Saldo Atual: 2.766.135,67-

Conta: 3.02.01.01.00001 1879 RECEITA DE GESTÃO GERAL Sd. Ant.: 575.864,93-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.10.06.04.00004 414 DESCONTOS CONCEDIDOS Sd. Ant.: 1.578,84

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 14.550,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 0,00

30/04/2023 159608 VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS. 042023 1.211,90 1.211,90

TOTAL MÊS -----> 1.211,90 0,00 1.211,90

Débitos: 1.211,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.211,90

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 41.814,64

06/04/2023 159387 VALOR REF. NF. 000000001106 - NUTRITO - COM
ERCIAL LTDA - SERVIÇO DE REFEIÇÃO - MAR/202
3 000000001106 47.471,10 89.285,74

TOTAL MÊS -----> 47.471,10 0,00 89.285,74

Débitos: 47.471,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.285,74

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 8.380,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 2.967.766,22

30/04/2023 159352 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS LB042023 281.321,35 3.249.087,57
30/04/2023 159353 VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL LB042023 3.961,12 3.253.048,69
30/04/2023 159353 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO LB042023 3.010,23 3.256.058,92
30/04/2023 159354 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB042023 2.000,00 3.258.058,92
30/04/2023 159354 VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL LB042023 1.500,00 3.259.558,92
30/04/2023 159354 VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20% LB042023 1.039,17 3.260.598,09
30/04/2023 159356 VALOR REF. 0163 - ATRASO LB042023 277,01- 3.260.321,08
30/04/2023 159356 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB042023 141,50- 3.260.179,58

TOTAL MÊS -----> 292.831,87 418,51- 3.260.179,58

Débitos: 292.831,87 Créditos: 418,51- Saldo Atual: 3.260.179,58

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 308.849,00

30/04/2023 159357 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB042023 34.254,84 343.103,84
30/04/2023 159360 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB042023 9,06- 343.094,78

TOTAL MÊS -----> 34.254,84 9,06- 343.094,78

Débitos: 34.254,84 Créditos: 9,06- Saldo Atual: 343.094,78

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 784.266,44

30/04/2023 159357 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB042023 45.033,83 829.300,27
30/04/2023 159358 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB042023 1.917,50- 827.382,77

TOTAL MÊS -----> 45.033,83 1.917,50- 827.382,77

Débitos: 45.033,83 Créditos: 1.917,50- Saldo Atual: 827.382,77

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 83.908,91

01/04/2023 160154 VL REF RECLASSIFICAÇÃO RESCISÃO PAGA NA FIL
IAL 48 E PROVISIONADA NA FILIAL 1. 042023 3.517,18- 80.391,73
30/04/2023 159352 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO LB042023 11.282,47 91.674,20
30/04/2023 159353 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO LB042023 6.383,57 98.057,77
30/04/2023 159354 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PR
EVIO LB042023 2.205,94 100.263,71
30/04/2023 159355 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO LB042023 2.996,58- 97.267,13
30/04/2023 160620 VL REF PASSIVO TRABALHISTA CONFORME RELATOR
IO DO DP. 042023 5.932,46- 91.334,67

TOTAL MÊS -----> 19.871,98 12.446,22- 91.334,67

Débitos: 19.871,98 Créditos: 12.446,22- Saldo Atual: 91.334,67

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 13.225,65

30/04/2023 159353 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90% LB042023 5.731,65 18.957,30

TOTAL MÊS -----> 5.731,65 0,00 18.957,30

Débitos: 5.731,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.957,30

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 24.288,84

30/04/2023	159352	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042023	17.149,25		41.438,09	
30/04/2023	159352	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042023	6.462,57		47.900,66	
TOTAL MÊS ----->				23.611,82	0,00	47.900,66	
Débitos: 23.611,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.900,66							
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.:	30.310,56
30/04/2023	159352	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042023	30.371,32		60.681,88	
TOTAL MÊS ----->				30.371,32	0,00	60.681,88	
Débitos: 30.371,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.681,88							
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.:	84.505,63
03/04/2023	159392	VALOR REF. NF. 000000023660 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERV DE MED. OCUPACIONAL - MAR/2023	000000023660	1.731,89		86.237,52	
04/04/2023	159391	VALOR REF. NF. 000000023683 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - LAUDO LIP NR 15 - MAR/2023	000000023683	766,66		87.004,18	
TOTAL MÊS ----->				2.498,55	0,00	87.004,18	
Débitos: 2.498,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.004,18							
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.:	5.405,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.:	178.663,70
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	36.517,02-
30/04/2023	159355	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042023	3.563,94-		40.080,96-	
30/04/2023	159356	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTER IOR	LB042023	64,83-		40.145,79-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.628,77-	40.145,79-	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.628,77- Saldo Atual: 40.145,79-							
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	411.530,96
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	2.797,09-
30/04/2023	159356	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB042023	313,80-		3.110,89-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	313,80-	3.110,89-	
Débitos: 0,00 Créditos: 313,80- Saldo Atual: 3.110,89-							
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:	96.138,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.:	6.297,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.:	3.916,77-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO						Sd. Ant.:	57.274,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.:	19.119,96
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.:	331.873,59
13/04/2023	159401	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000392893, EN CARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	00000000039289	9.855,48		341.729,07	

19/04/2023	159406	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000393014, EN CARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	00000000039301	3.030,47		344.759,54
24/04/2023	159408	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395100, EN CARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	00000000039510	146,79		344.906,33
30/04/2023	159357	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	31.413,09		376.319,42
30/04/2023	159358	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023		4.455,62-	371.863,80
30/04/2023	159358	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	3.602,65		375.466,45
30/04/2023	159358	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	2.740,42		378.206,87
30/04/2023	159359	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023		537,16-	377.669,71
30/04/2023	159359	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042023	181,95		377.851,66
30/04/2023	159360	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023		65,74-	377.785,92
30/04/2023	159360	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023		0,72-	377.785,20
TOTAL MÊS ----->				50.970,85	5.059,24-	377.785,20

Débitos: 50.970,85 Créditos: 5.059,24- Saldo Atual: 377.785,20

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 277.568,61

30/04/2023	159357	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023		14.759,23-	262.809,38
30/04/2023	159357	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	11.934,04		274.743,42
30/04/2023	159357	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	9.077,42		283.820,84
30/04/2023	159358	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023		1.779,35-	282.041,49
30/04/2023	159359	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023		217,77-	281.823,72
30/04/2023	159360	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023		2,40-	281.821,32
TOTAL MÊS ----->				21.011,46	16.758,75-	281.821,32

Débitos: 21.011,46 Créditos: 16.758,75- Saldo Atual: 281.821,32

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 277.568,61-

30/04/2023	159357	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISE NÇÃO CEBAS	LB042023	13.722,31		263.846,30-
30/04/2023	159357	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISE NÇÃO CEBAS	LB042023		10.679,35-	274.525,65-
30/04/2023	159357	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇA O CEBAS	LB042023		8.695,24-	283.220,89-
30/04/2023	159358	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇA O CEBAS	LB042023	1.399,57		281.821,32-
TOTAL MÊS ----->				15.121,88	19.374,59-	281.821,32-

Débitos: 15.121,88 Créditos: 19.374,59- Saldo Atual: 281.821,32-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 818.158,88

30/04/2023	159357	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023	105.235,65		923.394,53
30/04/2023	159358	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	1.645,08		925.039,61
TOTAL MÊS ----->				106.880,73	0,00	925.039,61

Débitos: 106.880,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 925.039,61

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 818.158,88-

30/04/2023	159356	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇA O CEBAS	LB042023		106.880,73-	925.039,61-
TOTAL MÊS ----->				0,00	106.880,73-	925.039,61-

Débitos: 0,00 Créditos: 106.880,73- Saldo Atual: 925.039,61-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 10.475,43

30/04/2023	159358	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023		556,93-	9.918,50
30/04/2023	159359	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	450,27		10.368,77
30/04/2023	159359	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	342,56		10.711,33
30/04/2023	159359	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023		67,15-	10.644,18
30/04/2023	159360	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023		8,22-	10.635,96
30/04/2023	159360	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023		0,09-	10.635,87
TOTAL MÊS ----->				792,83	632,39-	10.635,87

Débitos: 792,83 Créditos: 632,39- Saldo Atual: 10.635,87

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 10.475,43-

30/04/2023	159359	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISEN ÇÃO CEBAS	LB042023	517,81		9.957,62-
30/04/2023	159359	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISEN ÇÃO CEBAS	LB042023		402,93-	10.360,55-

30/04/2023	159359	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023		328,14-	10.688,69-	
30/04/2023	159360	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	52,82		10.635,87-	
TOTAL MÊS ----->				570,63	731,07-	10.635,87-	
Débitos: 570,63 Créditos: 731,07- Saldo Atual: 10.635,87-							
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFREUIDA						Sd. Ant.:	30.925,90
30/04/2023	159358	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	3.971,19		34.897,09	
30/04/2023	159359	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	67,15		34.964,24	
TOTAL MÊS ----->				4.038,34	0,00	34.964,24	
Débitos: 4.038,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.964,24							
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFREUIDA						Sd. Ant.:	30.925,90-
30/04/2023	159358	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023		4.038,34-	34.964,24-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.038,34-	34.964,24-	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.038,34- Saldo Atual: 34.964,24-							
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.:	322.401,88
06/04/2023	159393	VALOR REF. NF. 000000000362 - GLOBAL MED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - MAR/2023	000000000362	354.227,30		676.629,18	
TOTAL MÊS ----->				354.227,30	0,00	676.629,18	
Débitos: 354.227,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 676.629,18							
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.:	1.266,07
05/04/2023	159390	VALOR REF. NF. 000000007547 - SISQUAL WORKE ORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUT. - MAR/2023	000000007547	1.266,07		2.532,14	
TOTAL MÊS ----->				1.266,07	0,00	2.532,14	
Débitos: 1.266,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.532,14							
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.:	867,16
03/04/2023	159390	VALOR REF. NF. 000000024179 - ODASHIMA & FI LHO LTDA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - MAR/2023	000000024179	291,17		1.158,33	
10/04/2023	159393	VALOR REF. NF. 000000054792 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERV DE JARDINAGEM - MAR/2023	000000054792	575,99		1.734,32	
TOTAL MÊS ----->				867,16	0,00	1.734,32	
Débitos: 867,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.734,32							
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.:	41.259,76
05/04/2023	159391	VALOR REF. NF. 000000000350 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERV DE SEGU. PATRIMONIAL - MAR/2023	000000000350	41.259,76		82.519,52	
TOTAL MÊS ----->				41.259,76	0,00	82.519,52	
Débitos: 41.259,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.519,52							
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.:	34.265,52
03/04/2023	159389	VALOR REF. NF. 000000000186 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV DE RADIOLOGIA - MAR/2023	000000000186	18.580,16		52.845,68	
05/04/2023	159392	VALOR REF. NF. 000014419093 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - EXAMES LABORATORIAIS - MAR/2023	000014419093	17.004,46		69.850,14	
TOTAL MÊS ----->				35.584,62	0,00	69.850,14	
Débitos: 35.584,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.850,14							

Conta: 4.01.03.02.00009 2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	22.375,00
03/04/2023	159388	VALOR REF. NF. 000000000409 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/MOTOBOY - MAR/2023	000000000409	22.375,00	44.750,00
TOTAL MÊS ----->				22.375,00	44.750,00
Débitos: 22.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.750,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	13.880,00
03/04/2023	159392	VALOR REF. NF. 000000000848 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUT. DE EQUIP MÉDICO - MAR/2023	000000000848	10.000,00	23.880,00
15/04/2023	159390	VALOR REF. NF. 000000000402 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MAR/2023	000000000402	4.950,00	28.830,00
TOTAL MÊS ----->				14.950,00	28.830,00
Débitos: 14.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.830,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	6.664,65
03/04/2023	159390	VALOR REF. NF. 000000002248 - NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - MAR/2023	000000002248	1.306,17	7.970,82
03/04/2023	159392	VALOR REF. NF. 000000000183 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO - MAR/2023	000000000183	600,00	8.570,82
TOTAL MÊS ----->				1.906,17	8.570,82
Débitos: 1.906,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.570,82					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948		SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.:	4.278,20
**** Sem Movimento ****					
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.:	1.205,00
10/04/2023	159392	VALOR REF. NF. 000000069174 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVICIO DE INTERNET - MAR/2023	000000069174	1.205,00	2.410,00
TOTAL MÊS ----->				1.205,00	2.410,00
Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.410,00					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	4.428,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	55.094,76
03/04/2023	159389	VALOR REF. NF. 000000000317 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - MAR/2023	000000000317	1.680,00	56.774,76
03/04/2023	159389	VALOR REF. NF. 000000000079 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR - MAR/2023	000000000079	43.353,70	100.128,46
03/04/2023	159389	VALOR REF. NF. 000000001135 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MAR/2023	000000001135	5.543,34	105.671,80
05/04/2023	159391	VALOR REF. NF. 000000000555 - EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - LOCAÇÃO DE GERADORES - MAR/2023	000000000555	4.256,00	109.927,80
06/04/2023	159393	VALOR REF. NF. 000000040578 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - MAR/2023	000000040578	1.779,00	111.706,80
TOTAL MÊS ----->				56.612,04	111.706,80
Débitos: 56.612,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.706,80					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	3.882,97

10/04/2023	159391	VALOR REF. NF. 000000125023 - DBS HIGIENIZA ÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - MAR/2023	000000125023	4.417,91		8.300,88
TOTAL MÊS ----->				4.417,91	0,00	8.300,88
Débitos: 4.417,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.300,88						

Conta: 4.01.05.01.00002 2033		IPTU				Sd. Ant.: 118,03

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 578,35

30/04/2023	160572	VL REF RECLASSIFICAÇÃO - VL REF ESTORNO TRA NSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. PARA DEV . DE PGMT DE TAXAS REALIZADO PELA SEDE	042023	363,72		942,07
TOTAL MÊS ----->				363,72	0,00	942,07
Débitos: 363,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 942,07						

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 0,00

13/04/2023	159395	VALOR REF. DOC 000000000000409, INTS - INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2023, 393587	00000000000040	44.478,04		44.478,04
TOTAL MÊS ----->				44.478,04	0,00	44.478,04
Débitos: 44.478,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.478,04						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.: 226,23

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00003 2050		IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 124,41

28/04/2023	160135	VALOR REF. IOF	0	276,03		400,44
28/04/2023	160135	VALOR REF. IOF	0	917,49		1.317,93
30/04/2023	159424	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	122,68		1.440,61
30/04/2023	159425	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	399,94		1.840,55
30/04/2023	159426	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	776,90		2.617,45
TOTAL MÊS ----->				2.493,04	0,00	2.617,45
Débitos: 2.493,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.617,45						

Conta: 4.02.01.01.00004 2051		IR S/ APLIC. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 299,31

28/04/2023	160135	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	6,00		305,31
28/04/2023	160135	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	47,65		352,96
30/04/2023	159423	VALOR REF. DOC 0, IR	0	19,32		372,28
30/04/2023	159425	VALOR REF. DOC 0, IR	0	33,16		405,44
30/04/2023	159425	VALOR REF. DOC 0, IR	0	98,18		503,62
TOTAL MÊS ----->				204,31	0,00	503,62
Débitos: 204,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503,62						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 2.437,24

03/04/2023	157017	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	23,90		2.461,14
04/04/2023	157004	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	61,50		2.522,64
06/04/2023	159418	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	176,50		2.699,14
10/04/2023	159418	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	272,00		2.971,14
17/04/2023	159420	VALOR REF. DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	5,00		2.976,14
18/04/2023	159420	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	10,00		2.986,14
19/04/2023	159421	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		2.988,64
20/04/2023	159421	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	7,50		2.996,14
24/04/2023	159422	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANARIA	0	2,50		2.998,64
27/04/2023	159423	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		3.001,14
27/04/2023	159423	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	7,50		3.008,64
TOTAL MÊS ----->				571,40	0,00	3.008,64
Débitos: 571,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.008,64						

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 488,81-

28/04/2023	160134	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO	0		302,82-	791,63-
28/04/2023	160135	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO FINANCEIRO	0		1.129,34-	1.920,97-

30/04/2023	159424	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	210,60-	2.131,57-
30/04/2023	159424	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	6.892,74-	9.024,31-
30/04/2023	159424	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	565,48-	9.589,79-
30/04/2023	159424	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	172,08-	9.761,87-
30/04/2023	159425	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	1.245,54-	11.007,41-
30/04/2023	159425	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	2.456,92-	13.464,33-

TOTAL MÊS ----->

0,00 12.975,52- 13.464,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.975,52- Saldo Atual: 13.464,33-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 6.723,32

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 20.399.851,30 Créditos: -20.399.851,30 Saldo Atual: 0,00