

Data	Complemento	Doc.	C C	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2021	PGTO. DOC 000000039225/01, PAPELARIA E BAZAR POLGR YMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO	000000039225/01 8			281,50-	281,50-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000107270/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	000000107270/01 8			24.505,00-	24.786,50-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000348772/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO	000000348772/01 8			2.606,00-	27.392,50-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000348776/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA JAN/2021 - MOGI OROPO	000000348776/01 8			395,00-	27.787,50-
01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG 8		27.787,50		0,00
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000163141, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000163141 8			303.525,78-	303.525,78-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000163147, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000163147 8			291,08-	303.816,86-
02/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG 8		304.207,26		390,40
02/02/2021	VALOR REF. DOC TAR, TARIFA BANCARIA	TAR 8			390,40-	0,00
04/02/2021	PGTO. DOC 000000001073/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, COMPRA DE 20 FARDOS DE AGUA MINERAL - MOGI OROPO	000000001073/01 8			324,00-	324,00-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000024392/01, TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA REF DEZEMBRO 2020 - MOGI OROPO CTR 54	000000024392/01 8			2.933,12-	3.257,12-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000107419/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	000000107419/01 8			30.842,50-	34.099,62-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000211034/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA JAN/2021 - MOGI OROPO	000000211034/01 8			1.302,95-	35.402,57-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000211577/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000211577/01 8			2.113,27-	37.515,84-
04/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG 8		37.515,84		0,00
05/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, REEMBOLSO/ DEVOLUCAO REF. A PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE - DA CONTA 23036-7 B PARA 27233-3 ITAU SEDE	0 8			30.692,41-	30.692,41-
05/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC resg, RESGATE DE APLICACAO	resg 8		30.692,41		0,00
08/02/2021	PGTO. DOC 00000000000616, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jan/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000616 8			74,14-	74,14-
08/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG 8		74,14		0,00
09/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC aplic, APLICACAO CDB DI	aplic 8		230.000,00		230.000,00
09/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb, APLICACAO CDB DI	cdb 8			230.000,00-	0,00
10/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO	0 8		106,53		106,53
10/02/2021	VALOR REF. PAGAMENTO DE SUZANO PSF REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA NA CONTA 23.036-7 BB DE MOGI OROPO - PAGAMENTO FEITO EM 10/02/2021 E DEVOLUÇÃO REALIZADA EM 19/02/2021	0 8			106,53-	0,00
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO	0 8		85.011,90		85.011,90
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO DE RECURSOS RF CP Aut Mais	0 8			824.077,30-	739.065,40-
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E PROVISIONAMENTO	0 8			5.000,00-	744.065,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000113/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE MOTO BOY (CESSÃO MO) REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000113/01 8			15.931,00-	759.996,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000199/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000199/01 8			4.380,00-	764.376,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000478/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTOS E DE REFEICOES REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000478/01 8			50.668,00-	815.044,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000001072/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001072/01 8			3.508,09-	818.552,49-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000005031/01, RONALDO SIMOES DE OLIVE					

	IRA - ME, SERVICIO DE ENCARDENACAO E PLASTIFICACAO REF JAN 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000005031/01	8		135,10-	818.687,59-	
11/02/2021	PGTO. DOC 000000026759/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000026759/01	8		581,00-	819.268,59-	
11/02/2021	PGTO. DOC 000000130728/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000130728/01	8		4.200,00-	823.468,59-	
11/02/2021	PGTO. DOC 100000022021/01, CENTAURO LTDA, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 16/01 31/01 - MOGI OROPO CTR 54	100000022021/01	8		242,15-	823.710,74-	
11/02/2021	VALOR REF. DOC RECURSO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPÓ	RECURSO		818.710,74		5.000,00-	
12/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG	8	5.000,00		0,00	
17/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG	8	271,00		271,00	
17/02/2021	VALOR REF. DOC TARIFA, TARIFA BANCARIA	TARIFA	8		271,00-	0,00	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000111/01, PERSONALPED PEDIATRIA E SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000111/01	8		313.664,92-	313.664,92-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000121/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICIO DE SEGURANCA E CONTROLADORES REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000121/01	8		49.840,00-	363.504,92-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000001751/01, AFMED HOSPITALAR - RJ, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO	000000001751/01	8		3.900,00-	367.404,92-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000005242/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000005242/01	8		1.230,00-	368.634,92-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000031916/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000031916/01	8		2.762,80-	371.397,72-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000093140/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000093140/01	8		3.600,00-	374.997,72-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000102021/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR54	000000102021/01	8		47.150,00-	422.147,72-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000131265/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000131265/01	8		5.089,75-	427.237,47-	
18/02/2021	PGTO. DOC 0000000352076/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	0000000352076/01	8		2.687,60-	429.925,07-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000001300603/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000001300603/01	8		1.126,40-	431.051,47-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000005302021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000005302021/01	8		2.405,15-	433.456,62-	
18/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO	42	8	433.519,32		62,70	
18/02/2021	VALOR REF. DOC TAR, TARIFA BANCARIA	TAR	8		62,70-	0,00	
19/02/2021	VALOR REF. PAGAMENTO DE SUZANO PSF REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA NA CONTA 23.036-7 BB DE MOGI OROPÓ - PAGAMENTO FEITO EM 10/02/2021 E DEVOLUÇÃO REALIZADA EM 19/02/2021	0	8	106,53		106,53	
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB DI	CDB	8		385.000,00-	384.893,47-	
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RSG, RESGATE DE APLICACAO	RSG	8	384.893,47		0,00	
TOTAL MÊS ----->					2.357.896,64	2.357.896,64-	0,00

Débitos: 2.357.896,64 Créditos: 2.357.896,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00058 2549		BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		Sd. Ant.:	0,00	
10/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO	0	8	1.200,00	1.200,00	
10/02/2021	PGTO. DOC 000000000027/01, LUIZ FERNANDO MORETTI, SERVICIO DE TOTEM COM REVELAÇÃO DE FOTOS FEV 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000027/01	8		1.200,00-	0,00
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO DE RECURSO	0	8		300.000,00-	300.000,00-
11/02/2021	VALOR REF. DOC RE, RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPÓ	RE		300.000,00		0,00
17/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG	8	271,00		271,00
17/02/2021	VALOR REF. DOC TARIFA, TARIFA BANCARIA	TARIFA	8		271,00-	0,00
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023589, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000023589	8		15,60-	15,60-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023590, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000023590	8		91,47-	107,07-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023591, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000023591	8		801,12-	908,19-

19/02/2021	PGTO. DOC 00000000023592, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000023592	8	5.110,94-	6.019,13-
19/02/2021	PGTO. DOC 00000000023782, IMPOSTOS, PCC FORN. JAN/2021 - MOGI OROPO	00000000023782	8	18.822,59-	24.841,72-
19/02/2021	PGTO. DOC 00000000024408, ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/2021 - MOGI OROPO	00000000024408	8	16.616,17-	41.457,89-
19/02/2021	PGTO. DOC 00000000164392, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jan/2021- INSS A PAGAR	00000000164392	8	36.752,05-	78.209,94-
19/02/2021	PGTO. DOC 33012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ODASHIMA & FILHO NF 19913 JANEIRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000033012021001	8	20,46-	78.230,40-
19/02/2021	PGTO. DOC 34012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. GP PAPAIS NF 110 JANEIRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000034012021001	8	1.969,00-	80.199,40-
19/02/2021	PGTO. DOC 35012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. SNIPER SEG. NF 113 JANEIRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000035012021001	8	6.160,00-	86.359,40-
19/02/2021	PGTO. DOC 36012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. TITAN SERV. NF 59075 JANEIRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000036012021001	8	1.006,13-	87.365,53-
19/02/2021	PGTO. DOC 37012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46104 JANEIRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000037012021001	8	50,93-	87.416,46-
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO AUT	RESG	8	87.416,46	0,00
22/02/2021	PGTO. DOC 00000000029/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000029/01	8	1.456,42-	1.456,42-
22/02/2021	PGTO. DOC 00000000110/01, PERSONALPED PEDIATRIA E SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	00000000110/01	8	16.750,08-	18.206,50-
22/02/2021	PGTO. DOC 00000000167034, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	00000000167034	8	63,94-	18.270,44-
22/02/2021	PGTO. DOC 00000000202/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS FEV/2021 - MOGI OROPO	00000000202/01	8	580,00-	18.850,44-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000213987/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000213987/01	8	3.617,50-	22.467,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000264124/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000264124/01	8	306,00-	22.773,94-
22/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO	42	8	22.773,94	0,00
23/02/2021	PGTO. DOC 00000001028620, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF JANEIRO/2020 - MOGI OROPO	00000001028620	8	1.480,13-	1.480,13-
23/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO	42	8	1.480,13	0,00
24/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, Alocação de recursos para pagamentos de provisionamento (férias e rescisão)	0	8	50.000,00-	50.000,00-
24/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC resg, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	resg	8	50.000,00	0,00
25/02/2021	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR JANEIRO/2021	0	8	42.656,50-	42.656,50-
25/02/2021	PGTO. DOC 00000000624/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERV. DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/2021 - MOGI OROPO	00000000624/01	8	10.000,00-	52.656,50-
25/02/2021	PGTO. DOC 00000020070/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JAN/2021 - MOGI OROPO 54/2020	00000020070/01	8	275,16-	52.931,66-
25/02/2021	PGTO. DOC 00000039712/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO	00000039712/01	8	1.464,84-	54.396,50-
25/02/2021	PGTO. DOC 00000046387/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000046387/01	8	407,37-	54.803,87-
25/02/2021	PGTO. DOC 00000071784/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO	00000071784/01	8	527,12-	55.330,99-
25/02/2021	PGTO. DOC 00000071864/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	00000071864/01	8	1.653,92-	56.984,91-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000721557/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI , VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000721557/01	8	472,87-	57.457,78-
25/02/2021	PGTO. DOC 378000032021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	378000032021/01	8	3.780,00-	61.237,78-
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	42	8	61.237,78	0,00
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000056/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	000000000056/01	8	13.890,00-	13.890,00-
26/02/2021	PGTO. DOC 00000000167749, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	00000000167749	8	6.284,84-	20.174,84-
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO				

AUT	RESG	8	20.174,84	0,00
TOTAL MÊS ----->			544.554,15	544.554,15- 0,00

Débitos: 544.554,15 Créditos: 544.554,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00059 2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	----------------------------------------	-----------	------

10/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO 0	8	1.032,69	1.032,69
10/02/2021	PGTO. DOC 000000000164840, RESCISÕES, LIQUIDO DE R ESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000164840 8		1.032,69- 0,00
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E PROVISIONAMENTO 0	8	5.000,00	5.000,00
12/02/2021	PGTO. DOC 000000000165126, RESCISÕES, LIQUIDO DE R ESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000165126 8		1.330,72- 3.669,28
12/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC APLIC, APLICACAO BB RF CP Aut Mais	APLIC 8		3.669,28- 0,00
17/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 8		271,00- 271,00-
17/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGQ, RESGATE DE APLICACAO	RESGQ 8	271,00	0,00
24/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, Alocação de recursos para pagamentos de provisionamento (férias e rescisão)	0 8	50.000,00	50.000,00
24/02/2021	PGTO. DOC 000000000165330, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000165330 8		25.433,94- 24.566,06
24/02/2021	PGTO. DOC 000000000167020, RESCISÕES, LIQUIDO DE R ESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000167020 8		13.086,49- 11.479,57
24/02/2021	PGTO. DOC 000000000167021, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000167021 8		3.218,69- 8.260,88
24/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC APLIC, APLICACAO AUTOMATICA	APLIC 8		8.260,88- 0,00
TOTAL MÊS ----->			56.303,69	56.303,69- 0,00

Débitos: 56.303,69 Créditos: 56.303,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00066 2548	APL. BB 23036-7/2967-X -MOGI OROPO 54/20	Sd. Ant.:	630.394,70
------------------------------	------------------------------------------	-----------	------------

01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG 8		27.787,50- 602.607,20
02/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG 8		304.207,26- 298.399,94
04/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG 8		37.515,84- 260.884,10
05/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC resg, RESGATE DE APLICACAO	resg 8		30.692,41- 230.191,69
08/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG 8		74,14- 230.117,55
09/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC aplic, APLICACAO CDB DI aplic	8		230.000,00- 117,55
10/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO 0	8		106,53- 11,02
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO DE RECURSOS RF CP Aut Mais	0 8	824.077,30	824.088,32
12/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG 8		5.000,00- 819.088,32
17/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG 8		271,00- 818.817,32
18/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO	42 8		433.519,32- 385.298,00
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RSG, RESGATE DE APLICACAO	RSG 8		384.893,47- 404,53
26/02/2021	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND 8	24,88	429,41
TOTAL MÊS ----->			824.102,18	1.454.067,47- 429,41

Débitos: 824.102,18 Créditos: 1.454.067,47- Saldo Atual: 429,41

Conta: 1.01.01.05.00067 2550	APL. BB 23037-5/2967-X -MOGI OROPO 54/20	Sd. Ant.:	26.821,16
------------------------------	------------------------------------------	-----------	-----------

10/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO 0	8		1.200,00- 25.621,16
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO DE RECURSO 0	8	300.000,00	325.621,16
17/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO	RESG 8		271,00- 325.350,16
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO AUT	RESG 8		87.416,46- 237.933,70
22/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO	42 8		22.773,94- 215.159,76
23/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO	42 8		1.480,13- 213.679,63
24/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC resg, RESGATE DE APLICACAO			

25/02/2021	CAO AUTOMATICA	resg	8		50.000,00-	163.679,63	
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	42	8		61.237,78-	102.441,85	
26/02/2021	VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	rend	8	11,62		102.453,47	
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLIC AUT	RESG	8		20.174,84-	82.278,63	
TOTAL MÊS ----->					300.011,62	244.554,15-	82.278,63

Débitos: 300.011,62 Créditos: 244.554,15- Saldo Atual: 82.278,63

Conta: 1.01.01.05.00068 2552		APL. BB 23035-9/2967-X -MOGI OROPO 54/20		Sd. Ant.:		1.280,86	
10/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO 0		8		1.032,69-	248,17	
12/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC APLIC, APLICACAO BB RF CP Aut Mais	APLIC	8	3.669,28		3.917,45	
17/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGQ, RESGATE DE APLIC ACAA	RESGQ	8		271,00-	3.646,45	
24/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC APLIC, APLICACAO AUTOMATICA	APLIC	8	8.260,88		11.907,33	
26/02/2021	VALOR REF. DOC REND, , REDIMENTO	REND	8	0,27		11.907,60	
TOTAL MÊS ----->					11.930,43	1.303,69-	11.907,60

Débitos: 11.930,43 Créditos: 1.303,69- Saldo Atual: 11.907,60

Conta: 1.01.01.05.00092 2666		APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		Sd. Ant.:		0,00	
09/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb, APLICACAO CDB DI cdb		8	230.000,00		230.000,00	
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO 0		8		85.011,90-	144.988,10	
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB DI CDB		8	385.000,00		529.988,10	
26/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	8	11,90		530.000,00	
26/02/2021	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	8	251,70		530.251,70	
TOTAL MÊS ----->					615.263,60	85.011,90-	530.251,70

Débitos: 615.263,60 Créditos: 85.011,90- Saldo Atual: 530.251,70

Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:		4.145,17
------------------------------	--	---------------------------	--	-----------	--	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		Sd. Ant.:		22.982,42	
01/02/2021	VL TRANSFERENCIA ADTO FERIAS JANEIRO 2021	012021	8 2		22.982,42-	0,00	
28/02/2021	VL TRANSFERENCIA ADTO FERIAS FEVEREIRO 2021	022021	8 2	25.433,94		25.433,94	
TOTAL MÊS ----->					25.433,94	22.982,42-	25.433,94

Débitos: 25.433,94 Créditos: 22.982,42- Saldo Atual: 25.433,94

Conta: 1.01.02.06.00001 2129		DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		Sd. Ant.:		1.365.996,48
------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------	--	--------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:		0,00	
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071864 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	000000071864	8	1.653,92		1.653,92	
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000026759 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000026759	8	581,00		2.234,92	
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000001300603 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000001300603	8	1.126,40		3.361,32	
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000005242 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000005242	8	1.230,00		4.591,32	
28/02/2021	VL CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO 2021	022021	8 1		4.591,32-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					4.591,32	4.591,32-	0,00

Débitos: 4.591,32 Créditos: 4.591,32- Saldo Atual: 0,00

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

01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000031916 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000031916	8	2.762,80		2.762,80
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071784 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO					

01/02/2021	S JAN/2021 - MOGI OROPO	000000071784	8	527,12		3.289,92
01/02/2021	VALOR REF. NF. 00000093140 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000093140	8	3.600,00		6.889,92
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000131265 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000131265	8	5.089,75		11.979,67
28/02/2021	VL CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO 2021	022021	8 1		11.979,67-	0,00
TOTAL MÊS ----->				11.979,67	11.979,67-	0,00

Débitos: 11.979,67 Créditos: 11.979,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00						
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000213987 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000213987	8	3.617,50		3.617,50
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000264124 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000264124	8	306,00		3.923,50
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000029 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000029	8	1.456,42		5.379,92
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000265589 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000265589	8	759,34		6.139,26
28/02/2021	VL CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO 2021	022021	8 1		6.139,26-	0,00
TOTAL MÊS ----->				6.139,26	6.139,26-	0,00

Débitos: 6.139,26 Créditos: 6.139,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00						
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000039712 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO	000000039712	8	1.464,84		1.464,84
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000352076 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000352076	8	2.687,60		4.152,44
28/02/2021	VL CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO 2021	022021	8 1		4.152,44-	0,00
TOTAL MÊS ----->				4.152,44	4.152,44-	0,00

Débitos: 4.152,44 Créditos: 4.152,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00						
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000215690 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE COZINHA - FEV/ 2021 - MOGI OROPO	000000215690	8	541,00		541,00
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001433 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FEV/2021 - MOGI OROPO	000000001433	8	790,77		1.331,77
28/02/2021	VL CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO 2021	022021	8 1		1.331,77-	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.331,77	1.331,77-	0,00

Débitos: 1.331,77 Créditos: 1.331,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 66.721,54						
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.03.01.01.00011 2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 33.712.351,52						
28/02/2021	VL BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 02/2021	022021	8 2		1.125.335,88-	32.587.015,64
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.125.335,88-	32.587.015,64

Débitos: 0,00 Créditos: 1.125.335,88- Saldo Atual: 32.587.015,64

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 215.495,81						
01/02/2021	VL DOC RECE, RECEIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO - LCTO 15/01/2021	012021	8 2		300.000,00-	84.504,19-
01/02/2021	VL DOC RECE, RECEIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO - LCTO 15/01/2021	012021	8 2		823.790,13-	908.294,32-
11/02/2021	VALOR REF. DOC RE, RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	RE			300.000,00-	1.208.294,32-
11/02/2021	VALOR REF. DOC RECURSO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	RECURSO			818.710,74-	2.027.005,06-

28/02/2021	VL FATURAMENTO MENSAL 01/2021 MOGI OROPO CTR 54	012021	8 2	1.125.335,88		901.669,18-
28/02/2021	VL FATURAMENTO MENSAL 02/2021 MOGI OROPO CTR 54	022021	8 2	1.125.335,88		223.666,70

TOTAL MÊS ----->				2.250.671,76	2.242.500,87-	223.666,70
------------------	--	--	--	--------------	---------------	------------

Débitos: 2.250.671,76 Créditos: 2.242.500,87- Saldo Atual: 223.666,70

Conta: 1.03.01.03.00004 2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR				Sd. Ant.:	4.226,56
------------------------------	------------------------------------	--	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	70.470,22-
------------------------------	--------------------------	--	--	--	-----------	------------

01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000031916 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000031916	8		2.762,80-	73.233,02-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000039225/01, PAPELARIA E BAZAR POLGR YMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO	000000039225/01	8	281,50		72.951,52-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000039712 - PAPELARIA E BAZAR POLGR YMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO	000000039712	8		1.464,84-	74.416,36-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071784 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO	000000071784	8		527,12-	74.943,48-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071864 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	000000071864	8		1.653,92-	76.597,40-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000093140 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000093140	8		3.600,00-	80.197,40-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000107270/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	000000107270/01	8	24.505,00		55.692,40-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000131265 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000131265	8		5.089,75-	60.782,15-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000213987 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000213987	8		3.617,50-	64.399,65-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000264124 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000264124	8		306,00-	64.705,65-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000348772/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO	000000348772/01	8	2.606,00		62.099,65-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000348776/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA JAN/2021 - MOGI OROPO	000000348776/01	8	395,00		61.704,65-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000352076 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000352076	8		2.687,60-	64.392,25-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000029 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000029	8		1.456,42-	65.848,67-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000026759 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000026759	8		581,00-	66.429,67-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000001300603 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000001300603	8		1.126,40-	67.556,07-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000478 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTOS E DE REFEICOES REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000478	8		50.668,00-	118.224,07-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000001073/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, COMPRA DE 20 FARDOS DE AGUA MINERAL - MOGI OROPO	000000001073/01	8	324,00		117.900,07-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000005242 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000005242	8		1.230,00-	119.130,07-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000107419/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	000000107419/01	8	30.842,50		88.287,57-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000211034/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA JAN/2021 - MOGI OROPO	000000211034/01	8	1.302,95		86.984,62-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000211577/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000211577/01	8	2.113,27		84.871,35-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000265589 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000265589	8		759,34-	85.630,69-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000215690 - HD SISTEMAS DE LIMPE					

11/02/2021	PGTO. DOC 000000000478/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTOS E DE REFEICOES REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000215690	8	541,00-	86.171,69-	
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001433 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FEV/2021 - MOGI OROPO	000000001433	8	790,77-	36.294,46-	
11/02/2021	PGTO. DOC 000000026759/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000026759/01	8	581,00	35.713,46-	
11/02/2021	PGTO. DOC 000000130728/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000130728/01	8	4.200,00	31.513,46-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000001751/01, AFMED HOSPITALAR - RJ, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO	000000001751/01	8	3.900,00	27.613,46-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000005242/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000005242/01	8	1.230,00	26.383,46-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000031916/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000031916/01	8	2.762,80	23.620,66-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000093140/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000093140/01	8	3.600,00	20.020,66-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000131265/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000131265/01	8	5.089,75	14.930,91-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000000352076/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000352076/01	8	2.687,60	12.243,31-	
18/02/2021	PGTO. DOC 000001300603/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000001300603/01	8	1.126,40	11.116,91-	
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000029/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000029/01	8	1.456,42	9.660,49-	
22/02/2021	PGTO. DOC 000000213987/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000213987/01	8	3.617,50	6.042,99-	
22/02/2021	PGTO. DOC 000000264124/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000264124/01	8	306,00	5.736,99-	
25/02/2021	PGTO. DOC 000000039712/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JAN/2021 - MOGI OROPO	000000039712/01	8	1.464,84	4.272,15-	
25/02/2021	PGTO. DOC 000000071784/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - MOGI OROPO	000000071784/01	8	527,12	3.745,03-	
25/02/2021	PGTO. DOC 000000071864/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	000000071864/01	8	1.653,92	2.091,11-	
TOTAL MÊS ----->				147.241,57	78.862,46-	2.091,11-

Débitos: 147.241,57 Créditos: 78.862,46- Saldo Atual: 2.091,11-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	19.042,55-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000056 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	000000000056	8	13.890,00-	32.932,55-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000113 - GP TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE MOTO BOY (CESSÃO MO) REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000113	8	15.931,00-	48.863,55-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000199 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000199	8	4.380,00-	53.243,55-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000624 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERV. DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JAN/2021 - MOGI OROPO	000000000624	8	10.000,00-	63.243,55-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000020070 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JAN/ 2021 - MOGI OROPO 54/2020	000000020070	8	275,16-	63.518,71-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000005302021 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000005302021	8	2.405,15-	65.923,86-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000027 - LUIZ FERNANDO MORETTI - SERVICOS DE TOTEM COM REVELAÇÃO DE FOTOS FEV 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000027	8	1.200,00-	67.123,86-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000121 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE SEGURANCA E CONTROLADORES REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000121	8	49.840,00-	116.963,86-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001072 - KAPRINTER COMERCIO S				

	ERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001072	8		3.508,09-	120.471,95-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000011171 - QUALY SERVICE - ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000011171	8		1.809,44-	122.281,39-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000046387 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000046387	8		429,83-	122.711,22-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 100000022021 - CENTAURO LTDA - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 16/01 31/01 - MOGI OROPO CTR 54	100000022021	8		242,15-	122.953,37-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000110 - PERSONALPED PEDIATRIA E SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000110	8		17.580,00-	140.533,37-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000005031 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME - SERVICIO DE ENCARDENACAO E PLASTIFICACAO REF JAN 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000005031	8		135,10-	140.668,47-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000202 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000202	8		580,00-	141.248,47-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000024392/01, TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA REF DEZEMBRO 2020 - MOGI OROPO CTR 54	000000024392/01	8	2.933,12		138.315,35-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000102021 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR54	000000102021	8		47.150,00-	185.465,35-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000111 - PERSONALPED PEDIATRIA E SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000111	8		329.206,12-	514.671,47-
08/02/2021	PGTO. DOC 00000000000616, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jan/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000616	8	74,14		514.597,33-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001028620 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - INTERNET REF JANEIRO/2020 - MOGI OROPO	000000001028620	8		1.471,31-	516.068,64-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000024638 - TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A - LOCAÇÃO DE GERADORES JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000024638	8		2.933,12-	519.001,76-
08/02/2021	VL RECLAS PGTO. DOC 00000000000616, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	616	8 1		74,14-	519.075,90-
10/02/2021	PGTO. DOC 000000000027/01, LUIZ FERNANDO MORETTI , SERVICIO DE TOTEM COM REVELAÇÃO DE FOTOS FEV 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000027/01	8	1.200,00		517.875,90-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000113/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE MOTO BOY (CESSÃO MO) REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000113/01	8	15.931,00		501.944,90-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000199/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000199/01	8	4.380,00		497.564,90-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000001072/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001072/01	8	3.508,09		494.056,81-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000005031/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVICIO DE ENCARDENACAO E PLASTIFICACAO REF JAN 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000005031/01	8	135,10		493.921,71-
11/02/2021	PGTO. DOC 100000022021/01, CENTAURO LTDA, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 16/01 31/01 - MOGI OROPO CTR 54	100000022021/01	8	242,15		493.679,56-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000111/01, PERSONALPED PEDIATRIA E SERVICOS MEDICOS , SERVIÇOS MEDICOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000111/01	8	329.206,12		164.473,44-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000121/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICIO DE SEGURANCA E CONTROLADORES REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000121/01	8	49.840,00		114.633,44-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000102021/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR54	000000102021/01	8	47.150,00		67.483,44-
18/02/2021	PGTO. DOC 000005302021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000005302021/01	8	2.405,15		65.078,29-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000110/01, PERSONALPED PEDIATRIA E SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000110/01	8	17.580,00		47.498,29-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000202/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000202/01	8	580,00		46.918,29-
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000721557 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000721557	8		472,87-	47.391,16-

23/02/2021	PGTO. DOC 000000001028620, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF JANEIRO/2020 - MOGI OROPO	000000001028620	8	1.471,31		45.919,85-
23/02/2021	VALOR REF. NF. 378000032021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	378000032021	8		3.780,00-	49.699,85-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000624/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQUIPAMENTO S HOSPITALARES - JAN/2021 - MOGI OROPO	000000000624/01	8	10.000,00		39.699,85-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000020070/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JAN/2021 - MOGI OROPO 54/2020	000000020070/01	8	275,16		39.424,69-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000046387/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000046387/01	8	429,83		38.994,86-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000721557/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000721557/01	8	472,87		38.521,99-
25/02/2021	PGTO. DOC 378000032021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	378000032021/01	8	3.780,00		34.741,99-
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000056/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	000000000056/01	8	13.890,00		20.851,99-
TOTAL MÊS ----->				505.484,04	507.293,48-	20.851,99-

Débitos: 505.484,04 Créditos: 507.293,48- Saldo Atual: 20.851,99-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		Sd. Ant.:		9.206,52-
01/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000113 - GP TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE MOTO BOY (CESSÃO MO) REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000113	8	1.969,00-		11.175,52-
01/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000020070 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JAN/ 2021 - MOGI OROPO 54/2020	000000020070	8	16,01-		11.191,53-
02/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000121 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE SEGURANCA E CONTROLADORES REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000121	8	6.160,00-		17.351,53-
02/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000046387 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000046387	8	53,12-		17.404,65-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 33012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. O DASHIMA & FILHO NF 19913 JANEIRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000033012021001	8	20,46		17.384,19-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 34012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. G P PAPAIS NF 110 JANEIRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000034012021001	8	1.969,00		15.415,19-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 35012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. S NIPER SEG. NF 113 JANEIRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000035012021001	8	6.160,00		9.255,19-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 36012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. TITAN SERV. NF 59075 JANEIRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000036012021001	8	1.006,13		8.249,06-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 37012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. P ROTEKA NF 46104 JANEIRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000037012021001	8	50,93		8.198,13-
TOTAL MÊS ----->				9.206,52	8.198,13-	8.198,13-

Débitos: 9.206,52 Créditos: 8.198,13- Saldo Atual: 8.198,13-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		6.027,58-
02/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000011171 - QUALY SERVICE - ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000011171	8	27,56-		6.055,14-
03/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000110 - PERSONALPED IATRIA E SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000110	8	267,72-		6.322,86-
05/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000111 - PERSONALPED IATRIA E SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000111	8	5.013,29-		11.336,15-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 00000000023589, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000023589	8	15,60		11.320,55-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 00000000023590, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000023590	8	91,47		11.229,08-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 00000000023591, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000023591	8	801,12		10.427,96-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 00000000023592, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000023592	8	5.110,94		5.317,02-

TOTAL MÊS ----->			6.019,13	5.308,57-	5.317,02-
Débitos: 6.019,13	Créditos: 5.308,57-	Saldo Atual: 5.317,02-			

Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	18.822,59-

18/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000111/01, PERSONALPEDIATRIA E SERVICOS MEDICOS , SERVIÇOS MEDICOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000111/01 8		15.541,20-	34.363,79-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 00000000023782, IMPOSTOS, PCC FORN . JAN/2021 - MOGI OROPO	00000000023782 8	18.822,59		15.541,20-
22/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000110/01, PERSONALPEDIATRIA E SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000110/01 8		829,92-	16.371,12-
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000046387/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000046387/01 8		22,46-	16.393,58-
TOTAL MÊS ----->			18.822,59	16.393,58-	16.393,58-
Débitos: 18.822,59	Créditos: 16.393,58-	Saldo Atual: 16.393,58-			

Conta: 2.01.03.01.00001 1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	303.525,78-

02/02/2021	PGTO. DOC 000000000163141, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000163141 8	303.525,78		0,00
28/02/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022021 8		273.794,94-	273.794,94-
TOTAL MÊS ----->			303.525,78	273.794,94-	273.794,94-
Débitos: 303.525,78	Créditos: 273.794,94-	Saldo Atual: 273.794,94-			

Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	291,08-

02/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000163147, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000163147 8	291,08		0,00
28/02/2021	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022021 8		235,22-	235,22-
TOTAL MÊS ----->			291,08	235,22-	235,22-
Débitos: 291,08	Créditos: 235,22-	Saldo Atual: 235,22-			

Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	74,14-

08/02/2021	VL RECLAS PGTO. DOC 000000000000616, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	616 8 2	74,14		0,00
28/02/2021	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022021 8		74,14-	74,14-
TOTAL MÊS ----->			74,14	74,14-	74,14-
Débitos: 74,14	Créditos: 74,14-	Saldo Atual: 74,14-			

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	269,69-

10/02/2021	PGTO. DOC 000000000164840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000164840 8	1.032,69		763,00
12/02/2021	PGTO. DOC 000000000165126, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000165126 8	1.330,72		2.093,72
24/02/2021	PGTO. DOC 000000000167020, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000167020 8	13.086,49		15.180,21
28/02/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022021 8		63.468,99-	48.288,78-
TOTAL MÊS ----->			15.449,90	63.468,99-	48.288,78-
Débitos: 15.449,90	Créditos: 63.468,99-	Saldo Atual: 48.288,78-			

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

01/02/2021	VL TRANSFERENCIA ADTO FERIAS JANEIRO 2021	012021 8 1	22.982,42		22.982,42
24/02/2021	PGTO. DOC 000000000165330, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000165330 8	25.433,94		48.416,36
28/02/2021	VL TRANSFERENCIA ADTO FERIAS FEVEREIRO 2021	022021 8 1		25.433,94-	22.982,42
28/02/2021	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022021 8		22.982,42-	0,00
TOTAL MÊS ----->			48.416,36	48.416,36-	0,00

Débitos: 48.416,36 Créditos: 48.416,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:		37.050,42-	
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000164392, ENCARGOS, INSS A P						
	AGAR - Competência: jan/2021- INSS A PAGAR	000000000164392	8	36.752,05			298,37-
28/02/2021	VL AJUSRE REF INSS SEEGURADOS PLANILHA ENCARGOS JA						
	N 21	012021	8 1	109,83			188,54-
28/02/2021	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022021	8		172,31-		360,85-
28/02/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022021	8		31.678,87-		32.039,72-
28/02/2021	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022021	8		2.351,19-		34.390,91-
28/02/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022021	8		494,86-		34.885,77-
28/02/2021	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022021	8	1.477,21			33.408,56-
28/02/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022021	8	344,24			33.064,32-
TOTAL MÊS ----->				38.683,33	34.697,23-		33.064,32-

Débitos: 38.683,33 Créditos: 34.697,23- Saldo Atual: 33.064,32-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:		15.596,13-	
19/02/2021	VALOR REF. DOC 00000000024408, ENCARGOS, IRRF FOP						
	AG JAN/2021 - MOGI OROPO	00000000024408	8	16.616,17			1.020,04
28/02/2021	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB022021	8		44,52-		975,52
28/02/2021	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022021	8		1.020,04-		44,52-
28/02/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022021	8		16.533,75-		16.578,27-
TOTAL MÊS ----->				16.616,17	17.598,31-		16.578,27-

Débitos: 16.616,17 Créditos: 17.598,31- Saldo Atual: 16.578,27-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:		30.692,40-	
05/02/2021	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, REEMBOLSO/ DEVOLUC						
	AO REF. A PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPÓ PAGO PEL						
	A SEDE - DA CONTA 23036-7 B PARA 27233-3 ITAU SEDE 0		8	30.692,41			0,01
28/02/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022021	8 1		31,91-		31,90-
28/02/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022021	8 1		27.651,12-		27.683,02-
TOTAL MÊS ----->				30.692,41	27.683,03-		27.683,02-

Débitos: 30.692,41 Créditos: 27.683,03- Saldo Atual: 27.683,02-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:		0,00	
28/02/2021	VL TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUID						
	A COMP 02/2021	022021	8 2	3.882,53			3.882,53
28/02/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022021	8 2		3.822,95-		59,58
28/02/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022021	8 2		59,58-		0,00
TOTAL MÊS ----->				3.882,53	3.882,53-		0,00

Débitos: 3.882,53 Créditos: 3.882,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL		Sd. Ant.:		0,00	
28/02/2021	VL TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRU						
	IDA COMP 02/2021	022021	8 2	98.944,38			98.944,38
28/02/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022021	8 2		97.484,48-		1.459,90
28/02/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022021	8 2		1.459,90-		0,00
TOTAL MÊS ----->				98.944,38	98.944,38-		0,00

Débitos: 98.944,38 Créditos: 98.944,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		368.014,22-	
28/02/2021	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	8 1	152,58			367.861,64-
28/02/2021	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022021	8	1.723,50			366.138,14-
28/02/2021	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022021	8	1.714,73			364.423,41-
28/02/2021	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022021	8	574,51			363.848,90-
28/02/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022021	8	10.708,07			353.140,83-
28/02/2021	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022021	8	8.643,60			344.497,23-
28/02/2021	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022021	8	6.056,98			338.440,25-
28/02/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONA						
	IS RESCISÃO	LB022021	8	4.392,47			334.047,78-
28/02/2021	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RE						
	SCISÃO	LB022021	8	3.452,78			330.595,00-
28/02/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCI						
	ONAS	LB022021	8	2.469,36			328.125,64-
28/02/2021	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022021	8	18.170,97			309.954,67-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	8 1		41.668,09-		351.622,76-

TOTAL MÊS -----> 58.059,55 41.668,09- 351.622,76-

Débitos: 58.059,55 Créditos: 41.668,09- Saldo Atual: 351.622,76-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 93.843,57-

28/02/2021 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021 022021 8 1 14.805,15 79.038,42-
28/02/2021 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS LB022021 8 1 10.625,32- 89.663,74-

TOTAL MÊS -----> 14.805,15 10.625,32- 89.663,74-

Débitos: 14.805,15 Créditos: 10.625,32- Saldo Atual: 89.663,74-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 29.441,18-

28/02/2021 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021 022021 8 1 4.644,80 24.796,38-
28/02/2021 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS LB022021 8 1 3.333,49- 28.129,87-

TOTAL MÊS -----> 4.644,80 3.333,49- 28.129,87-

Débitos: 4.644,80 Créditos: 3.333,49- Saldo Atual: 28.129,87-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 3.680,13-

28/02/2021 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021 022021 8 1 580,63 3.099,50-
28/02/2021 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS LB022021 8 1 416,72- 3.516,22-

TOTAL MÊS -----> 580,63 416,72- 3.516,22-

Débitos: 580,63 Créditos: 416,72- Saldo Atual: 3.516,22-

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 25.630,77-

28/02/2021 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO LB022021 8 1.268,63 24.362,14-
28/02/2021 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO LB022021 8 1.121,64 23.240,50-
28/02/2021 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO LB022021 8 3.568,49 19.672,01-
28/02/2021 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB022021 8 1 33.660,01- 53.332,02-

TOTAL MÊS -----> 5.958,76 33.660,01- 53.332,02-

Débitos: 5.958,76 Créditos: 33.660,01- Saldo Atual: 53.332,02-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13° Sd. Ant.: 6.535,82-

28/02/2021 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021 022021 8 1 1.519,39 5.016,43-
28/02/2021 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO LB022021 8 1 8.583,36- 13.599,79-

TOTAL MÊS -----> 1.519,39 8.583,36- 13.599,79-

Débitos: 1.519,39 Créditos: 8.583,36- Saldo Atual: 13.599,79-

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 2.050,42-

28/02/2021 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021 022021 8 1 476,67 1.573,75-
28/02/2021 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO LB022021 8 1 2.692,77- 4.266,52-

TOTAL MÊS -----> 476,67 2.692,77- 4.266,52-

Débitos: 476,67 Créditos: 2.692,77- Saldo Atual: 4.266,52-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13° Sd. Ant.: 256,24-

28/02/2021 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021 022021 8 1 59,55 196,69-
28/02/2021 VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO LB022021 8 1 336,62- 533,31-

TOTAL MÊS -----> 59,55 336,62- 533,31-

Débitos: 59,55 Créditos: 336,62- Saldo Atual: 533,31-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 941.092,33-

01/02/2021 VL DOC RECE, RECEIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPÓ- LCTO 15/01/2021 012021 8 2 300.000,00 641.092,33-
01/02/2021 VL DOC RECE, RECEIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPÓ- LCTO 15/01/2021 012021 8 2 823.790,13 182.697,80
28/02/2021 VL BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS JANEIRO-2021 012021 8 2 1.123.790,13- 941.092,33-
28/02/2021 VL BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS FEVEREIRO-2021 022021 8 2 1.118.710,74- 2.059.803,07-
28/02/2021 FECHAMENTO MES FEVEREIRO 2021 CTR 54 MOGI OROPO 022021 8 1 1.106.601,90 953.201,17-

TOTAL MÊS -----> 2.230.392,03 2.242.500,87- 953.201,17-

Débitos: 2.230.392,03 Créditos: 2.242.500,87- Saldo Atual: 953.201,17-

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 136.728,55-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00014 2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 33.712.351,52-

28/02/2021 VL BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 02/2021
1 022021 8 2 1.125.335,88 32.587.015,64-

TOTAL MÊS -----> 1.125.335,88 0,00 32.587.015,64-

Débitos: 1.125.335,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.587.015,64-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 215.495,81-

28/02/2021 VL BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS JANEIRO-2021 012021 8 2 1.123.790,13 908.294,32
28/02/2021 VL FATURAMENTO MENSAL 01/2021 MOGI OROPO CTR 54 012021 8 2 1.125.335,88- 217.041,56-
28/02/2021 VL FATURAMENTO MENSAL 02/2021 MOGI OROPO CTR 54 022021 8 2 1.125.335,88- 1.342.377,44-
28/02/2021 VL BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS FEVEREIRO-2021 022021 8 2 1.118.710,74 223.666,70-

TOTAL MÊS -----> 2.242.500,87 2.250.671,76- 223.666,70-

Débitos: 2.242.500,87 Créditos: 2.250.671,76- Saldo Atual: 223.666,70-

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 4.226,56-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 7.645.829,89-

28/02/2021 FECHAMENTO MES FEVEREIRO 2021 CTR 54 MOGI OROPO 022021 8 2 1.106.601,90- 8.752.431,79-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.106.601,90- 8.752.431,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.106.601,90- Saldo Atual: 8.752.431,79-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 229.567,32

25/02/2021 VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR JANEIRO/2021 0 8 42.656,50 272.223,82

TOTAL MÊS -----> 42.656,50 0,00 272.223,82

Débitos: 42.656,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272.223,82

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 198.307,20

28/02/2021 VL CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO 2021 022021 8 2 11.979,67 210.286,87

TOTAL MÊS -----> 11.979,67 0,00 210.286,87

Débitos: 11.979,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.286,87

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 103.589,44

28/02/2021 VL CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO 2021 022021 8 2 4.591,32 108.180,76

TOTAL MÊS -----> 4.591,32 0,00 108.180,76

Débitos: 4.591,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.180,76

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 50.818,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 31.822,72

28/02/2021 VL CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO 2021 022021 8 2 6.139,26 37.961,98

TOTAL MÊS -----> 6.139,26 0,00 37.961,98

Débitos: 6.139,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.961,98

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 21.728,58

28/02/2021 VL CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO 2021 022021 8 2 4.152,44 25.881,02

TOTAL MÊS -----> 4.152,44 0,00 25.881,02

Débitos: 4.152,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.881,02

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 2.148,95

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 28.560,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 257.442,00

04/02/2021 VALOR REF. NF. 000000000478 - NUTRITO - COMERCIAL
LTDA - FORNECIMENTOS E DE REFEICOES REF JANEIRO 20
21 - MOGI OROPO CTR 54 000000000478 8 50.668,00 308.110,00

TOTAL MÊS -----> 50.668,00 0,00 308.110,00

Débitos: 50.668,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.110,00

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 3.299,95

28/02/2021 VL CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO 2021 022021 8 2 1.331,77 4.631,72

TOTAL MÊS -----> 1.331,77 0,00 4.631,72

Débitos: 1.331,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.631,72

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 260,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 1.946.387,99

28/02/2021 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO LB022021 8 33,81 1.946.421,80
28/02/2021 VALOR REF. 0170 - ANUENIO LB022021 8 20,61 1.946.442,41
28/02/2021 VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS LB022021 8 40,86 1.946.483,27
28/02/2021 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO LB022021 8 1.955,60 1.948.438,87
28/02/2021 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO LB022021 8 1.269,26 1.949.708,13
28/02/2021 VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL LB022021 8 3.754,16 1.953.462,29
28/02/2021 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB022021 8 2.850,00 1.956.312,29
28/02/2021 VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20% LB022021 8 2.836,83 1.959.149,12
28/02/2021 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS LB022021 8 273.895,62 2.233.044,74
28/02/2021 VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS LB022021 8 280,39- 2.232.764,35
28/02/2021 VALOR REF. 0163 - ATRASO LB022021 8 182,14- 2.232.582,21
28/02/2021 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480 LB022021 8 939,92- 2.231.642,29
28/02/2021 VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS) LB022021 8 741,99- 2.230.900,30
28/02/2021 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB022021 8 518,57- 2.230.381,73
28/02/2021 VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO LB022021 8 3.858,16- 2.226.523,57

TOTAL MÊS -----> 286.656,75 6.521,17- 2.226.523,57

Débitos: 286.656,75 Créditos: 6.521,17- Saldo Atual: 2.226.523,57

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 327.737,46

28/02/2021 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB022021 8 1 33.660,01 361.397,47

TOTAL MÊS -----> 33.660,01 0,00 361.397,47

Débitos: 33.660,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.397,47

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 491.557,93

28/02/2021 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021 022021 8 1 152,58- 491.405,35
28/02/2021 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB022021 8 1 41.668,09 533.073,44

TOTAL MÊS -----> 41.668,09 152,58- 533.073,44

Débitos: 41.668,09 Créditos: 152,58- Saldo Atual: 533.073,44

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 37.720,53

28/02/2021 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90% LB022021 8 7.190,87 44.911,40
28/02/2021 VALOR REF. 0350 - HORA EXTRA 50% VL LB022021 8 6.685,60 51.597,00

TOTAL MÊS -----> 13.876,47 0,00 51.597,00

Débitos: 13.876,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.597,00

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 137.793,59

28/02/2021 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% LB022021 8 6.249,18 144.042,77

28/02/2021 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022021	8	16.087,43		160.130,20
TOTAL MÊS ----->			22.336,61	0,00	160.130,20
Débitos: 22.336,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.130,20					

Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	175.613,55
28/02/2021 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022021	8	25.673,98		201.287,53
TOTAL MÊS ----->			25.673,98	0,00	201.287,53
Débitos: 25.673,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.287,53					

Conta: 4.01.02.01.00011 1920	AVISO PREVIO			Sd. Ant.:	5.858,94
28/02/2021 VALOR REF. 0423 - AV. PREVIO LEI 12.506	LB022021	8	790,45		6.649,39
28/02/2021 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022021	8	879,18		7.528,57
28/02/2021 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022021	8	11.263,95		18.792,52
28/02/2021 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022021	8		4.799,74-	13.992,78
TOTAL MÊS ----->			12.933,58	4.799,74-	13.992,78
Débitos: 12.933,58 Créditos: 4.799,74- Saldo Atual: 13.992,78					

Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	8.622,34
02/02/2021 VALOR REF. NF. 000000011171 - QUALY SERVICE - ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000011171	8	1.837,00		10.459,34
TOTAL MÊS ----->			1.837,00	0,00	10.459,34
Débitos: 1.837,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.459,34					

Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	262,07
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	15.978,38
22/02/2021 VALOR REF. NF. 000000721557 - VIANOVA SERVIÇOS EIR ELI - VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000721557	8	472,87		16.451,25
23/02/2021 VALOR REF. NF. 378000032021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	378000032021	8	3.780,00		20.231,25
28/02/2021 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022021	8		2.396,59-	17.834,66
TOTAL MÊS ----->			4.252,87	2.396,59-	17.834,66
Débitos: 4.252,87 Créditos: 2.396,59- Saldo Atual: 17.834,66					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COM			Sd. Ant.:	5.033,00-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	107.143,25
28/02/2021 VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB022021	8		595,82-	106.547,43
TOTAL MÊS ----->			0,00	595,82-	106.547,43
Débitos: 0,00 Créditos: 595,82- Saldo Atual: 106.547,43					

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	590,12-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO			Sd. Ant.:	13.665,50
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS			Sd. Ant.:	252.925,63
22/02/2021 VALOR REF. DOC 000000000167034, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000167034	8	63,94		252.989,57
24/02/2021 VALOR REF. DOC 000000000167021, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000167021	8	3.218,69		256.208,26
26/02/2021 VALOR REF. DOC 000000000167749, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000167749	8	6.284,84		262.493,10
28/02/2021 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.02/2021	022021	8 1		476,67-	262.016,43

28/02/2021	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	8 1		4.644,80-	257.371,63
28/02/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022021	8 1	27.651,12		285.022,75
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	8 1	3.333,49		288.356,24
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022021	8 1	2.692,77		291.049,01
28/02/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022021	8 1	31,91		291.080,92

TOTAL MÊS -----> 43.276,76 5.121,47- 291.080,92

Débitos: 43.276,76 Créditos: 5.121,47- Saldo Atual: 291.080,92

Conta: 4.01.02.03.00002 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 100.389,11

28/02/2021	VL AJUSRE REF INSS SEEGURADOS PLANILHA ENCARGOS JA N 21	012021	8 1		109,83-	100.279,28
28/02/2021	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	8 1		14.805,15-	85.474,13
28/02/2021	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	8 1		1.519,39-	83.954,74
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	8 1	10.625,32		94.580,06
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022021	8 1	8.583,36		103.163,42

TOTAL MÊS -----> 19.208,68 16.434,37- 103.163,42

Débitos: 19.208,68 Créditos: 16.434,37- Saldo Atual: 103.163,42

Conta: 4.01.02.03.00003 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 3.936,37

28/02/2021	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	8 1		59,55-	3.876,82
28/02/2021	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	8 1		580,63-	3.296,19
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	8 1	416,72		3.712,91
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022021	8 1	336,62		4.049,53

TOTAL MÊS -----> 753,34 640,18- 4.049,53

Débitos: 753,34 Créditos: 640,18- Saldo Atual: 4.049,53

Conta: 4.01.02.03.00004 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 687.694,30

28/02/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022021	8 2	97.484,48		785.178,78
28/02/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022021	8 2	1.459,90		786.638,68

TOTAL MÊS -----> 98.944,38 0,00 786.638,68

Débitos: 98.944,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 786.638,68

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 687.694,30-

28/02/2021	VL TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRU IDA COMP 02/2021	022021	8 2		98.944,38-	786.638,68-
------------	--------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	------------	-------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 98.944,38- 786.638,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 98.944,38- Saldo Atual: 786.638,68-

Conta: 4.01.02.03.00007 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 26.667,91

28/02/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022021	8 1	3.822,95		30.490,86
28/02/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022021	8 1	59,58		30.550,44

TOTAL MÊS -----> 3.882,53 0,00 30.550,44

Débitos: 3.882,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.550,44

Conta: 4.01.02.03.00009 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 26.667,91-

28/02/2021	VL TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUID A COMP 02/2021	022021	8 1		3.882,53-	30.550,44-
------------	-------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.882,53- 30.550,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.882,53- Saldo Atual: 30.550,44-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 2.126.498,93

03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000110 - PERSONALPED PEDIATRI A E SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS REF JANEI RO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000110	8	17.847,72		2.144.346,65
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000111 - PERSONALPED PEDIATRI A E SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000111	8	334.219,41		2.478.566,06

TOTAL MÊS -----> 352.067,13 0,00 2.478.566,06

Débitos: 352.067,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.478.566,06

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 7.378,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 635,52

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 1.895,59

01/02/2021 VALOR REF. NF. 000000020070 - ODASHIMA & FILHO LTD
A - SERVIÇO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF J
AN/ 2021 - MOGI OROPO 54/2020 000000020070 8 291,17 2.186,76
02/02/2021 VALOR REF. NF. 000000046387 - PROTEKA LIMPEZA E CO
MERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM JAN/2021
- MOGI OROPO CTR 54-2020 000000046387 8 482,95 2.669,71
TOTAL MÊS -----> 774,12 0,00 2.669,71

Débitos: 774,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.669,71

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 308.521,10

02/02/2021 VALOR REF. NF. 000000000121 - SNIPER SEGURANÇA E S
ERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE SEGURANCA E CONTROLAD
ORES REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54 000000000121 8 56.000,00 364.521,10
TOTAL MÊS -----> 56.000,00 0,00 364.521,10

Débitos: 56.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.521,10

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 439,20

03/02/2021 VALOR REF. NF. 000000005031 - RONALDO SIMOES DE OL
IVEIRA - ME - SERVIÇO DE ENCARDENACAO E PLASTIFICA
CAO REF JAN 2021 - MOGI OROPO CTR 54 000000005031 8 135,10 574,30
TOTAL MÊS -----> 135,10 0,00 574,30

Débitos: 135,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 574,30

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 91.121,45

01/02/2021 VALOR REF. NF. 000000000113 - GP TRANSPORTES - SER
VICOS DE TRANSPORTE MOTO BOY (CESSÃO MO) REF JANEI
RO 2021 - MOGI OROPO CTR 54 000000000113 8 17.900,00 109.021,45
TOTAL MÊS -----> 17.900,00 0,00 109.021,45

Débitos: 17.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.021,45

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 65.797,08

01/02/2021 VALOR REF. NF. 000000000199 - SERGIO ROBERTO FERRE
IRA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES FE
V/2021 - MOGI OROPÓ 000000000199 8 4.380,00 70.177,08
01/02/2021 VALOR REF. NF. 000000000624 - SUPRIMIX COMERCIO E
SERVICOS - SERV. DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPI
TALARES - JAN/2021 - MOGI OROPO 000000000624 8 10.000,00 80.177,08
04/02/2021 VALOR REF. NF. 000000000202 - SERGIO ROBERTO FERRE
IRA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS F
EV/2021 - MOGI OROPO 000000000202 8 580,00 80.757,08
TOTAL MÊS -----> 14.960,00 0,00 80.757,08

Débitos: 14.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.757,08

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 18.111,00

02/02/2021 VALOR REF. NF. 000000000027 - LUIZ FERNANDO MORETT
I - SERVIÇO DE TOTEM COM REVELAÇÃO DE FOTOS FEV 2
021 - MOGI OROPO CTR 54 000000000027 8 1.200,00 19.311,00
TOTAL MÊS -----> 1.200,00 0,00 19.311,00

Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.311,00

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 20.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:		1.008,00	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.04.01.00004 2085		TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		Sd. Ant.:		113,67	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET		Sd. Ant.:		7.107,60	
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001028620 - SETE MEIA TELECOM UNICAÇÕES LTDA - INTERNET REF JANEIRO/2020 - MOGI OROPO	000000001028620	8	1.471,31		8.578,91	
10/02/2021	VALOR REF. PAGAMENTO DE SUZANO PSF REALIZADO DE FO RMA EQUIVOCADA NA CONTA 23.036-7 BB DE MOGI OROPÓ - PAGAMENTO FEITO EM 10/02/2021 E DEVOLUÇÃO REALIZADA EM 19/02/2021	0	8	106,53		8.685,44	
19/02/2021	VALOR REF. PAGAMENTO DE SUZANO PSF REALIZADO DE FO RMA EQUIVOCADA NA CONTA 23.036-7 BB DE MOGI OROPÓ - PAGAMENTO FEITO EM 10/02/2021 E DEVOLUÇÃO REALIZADA EM 19/02/2021	0	8		106,53-	8.578,91	
TOTAL MÊS ----->				1.577,84	106,53-	8.578,91	
Débitos: 1.577,84 Créditos: 106,53- Saldo Atual: 8.578,91							
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:		420.142,88	
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000056 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - MOGI OROPO	000000000056	8	13.890,00		434.032,88	
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001072 - KAPRINTER COMERCIO S ERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001072	8	3.508,09		437.540,97	
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000102021 - WCR MEDICINA DIOGNOS TICA LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR54	000000102021	8	47.150,00		484.690,97	
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000024638 - TECNOGERA LOCAÇAO E TRANSFORMAÇAO DE ENERGIA S/A - LOCAÇÃO DE GERADORE S JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000024638	8	2.933,12		487.624,09	
TOTAL MÊS ----->				67.481,21	0,00	487.624,09	
Débitos: 67.481,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487.624,09							
Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:		19.700,99	
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000005302021 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000005302021	8	2.405,15		22.106,14	
TOTAL MÊS ----->				2.405,15	0,00	22.106,14	
Débitos: 2.405,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.106,14							
Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:		797,23	
02/02/2021	VALOR REF. NF. 100000022021 - CENTAURO LTDA - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 16/01 31/01 - MOGI OROPO CTR 54	100000022021	8	242,15		1.039,38	
TOTAL MÊS ----->				242,15	0,00	1.039,38	
Débitos: 242,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.039,38							
Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		Sd. Ant.:		324,00	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:		33,42	
23/02/2021	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001028620, SETE MEIA T ELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF JANEIRO/2020 - MOGI OROPO	000000001028620	8	8,82		42,24	
TOTAL MÊS ----->				8,82	0,00	42,24	
Débitos: 8,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42,24							
Conta: 4.02.01.01.00003 2050		IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:		9,65	

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	8.992,69
02/02/2021	VALOR REF. DOC TAR, TARIFA BANCARIA	TAR	8	390,40		9.383,09
17/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	8	271,00		9.654,09
17/02/2021	VALOR REF. DOC TARIFA, TARIFA BANCARIA	TARIFA	8	271,00		9.925,09
17/02/2021	VALOR REF. DOC TARIFA, TARIFA BANCARIA	TARIFA	8	271,00		10.196,09
18/02/2021	VALOR REF. DOC TAR, TARIFA BANCARIA	TAR	8	62,70		10.258,79
TOTAL MÊS ----->				1.266,10	0,00	10.258,79

Débitos: 1.266,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.258,79

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	312,29-
26/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	8		11,90-	324,19-
26/02/2021	VALOR REF. DOC REND, , REDIMENTO	REND	8		0,27-	324,46-
26/02/2021	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	8		24,88-	349,34-
26/02/2021	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	8		251,70-	601,04-
26/02/2021	VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	rend	8		11,62-	612,66-
TOTAL MÊS ----->				0,00	300,37-	612,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 300,37- Saldo Atual: 612,66-

Total geral

Débitos: 15.188.543,31 Créditos: -15.188.543,31 Saldo Atual: 0,00