

Data	Partida	Complemento	Doc.	C	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00010 2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2021	925177	PGTO. DOC 000000000169798, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS R EF. A FUNDO FIXO MOGI OROPÓ DE 01/02 E 01/02	000000000169798	8		959,44-	959,44-
01/03/2021	960044	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000169798, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.	169798	8	959,44		0,00
11/03/2021	936491	PGTO. DOC 000000000174208, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS F UNDO FIXO DE MOGI OROPÓ	000000000174208	8		68,20-	68,20-
11/03/2021	936500	VALOR REF. fundo fixo	000000000576760	8	68,20		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.027,64	1.027,64-	0,00
Débitos: 1.027,64 Créditos: 1.027,64- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2021	924638	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	315.196,10		315.196,10
01/03/2021	924632	PGTO. DOC 000000000170148, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000170148	8		273.794,94-	41.401,16
01/03/2021	924633	PGTO. DOC 000000000170151, FOL HAS, PENSÃO - Competência: fev /2021 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000170151	8		235,22-	41.165,94
01/03/2021	924635	VALOR REF. DOC S, TARIFA BANCA RIA	S	8		387,00-	40.778,94
01/03/2021	924621	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC T, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	T	8		40.000,00-	778,94
15/03/2021	938858	PGTO. DOC 000000000206/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000206/01	8		4.380,00-	3.601,06-
15/03/2021	938857	PGTO. DOC 000000000631/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERV. DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000631/01	8		10.000,00-	13.601,06-
15/03/2021	938859	PGTO. DOC 000000001074/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FEV/2021 - MOGI OROPO	000000001074/01	8		3.547,20-	17.148,26-
15/03/2021	938860	PGTO. DOC 000000020230/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO FEV/2021 - MOGI OROPO	000000020230/01	8		351,54-	17.499,80-
15/03/2021	938855	PGTO. DOC 000000122021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR FEV/2021 - MOGI OROPO	000000122021/01	8		33.687,50-	51.187,30-
15/03/2021	938856	PGTO. DOC 000000470680/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000470680/01	8		15.875,00-	67.062,30-
15/03/2021	938863	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESG	8	70.079,80		3.017,50
16/03/2021	939815	VALOR REF. DOC T, TARIFA BANCA RIA	T	8		203,25-	2.814,25
18/03/2021	943300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	95.129,20		97.943,45
18/03/2021	943296	VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO DE RECEITA DE MOGI OROPÓ	0		147.847,88		245.791,33
18/03/2021	940999	PGTO. DOC 00000000025719, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000025719	8		16.393,58-	229.397,75
18/03/2021	941005	PGTO. DOC 00000000025906, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000025906	8		27,56-	229.370,19

18/03/2021	941003	PGTO. DOC 00000000025907, IMP OSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000025907 8	267,72-	229.102,47	
18/03/2021	941001	PGTO. DOC 00000000025908, IMP OSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000025908 8	5.013,29-	224.089,18	
18/03/2021	940998	PGTO. DOC 00000000026539, ENC ARGOS, IRRF FOPAG FEV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000026539 8	18.289,21-	205.799,97	
18/03/2021	941027	PGTO. DOC 00000000170/01, STAFF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SEERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - JAN/2021 - MOGI OROPO	00000000170/01 8	3.140,00-	202.659,97	
18/03/2021	940997	PGTO. DOC 00000000172985, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2021- INSS A PAGAR	00000000172985 8	32.851,15-	169.808,82	
18/03/2021	941031	PGTO. DOC 00000000863/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS FEV/2021 - MOGI OROPO	00000000863/01 8	420,00-	169.388,82	
18/03/2021	941030	PGTO. DOC 000000002309/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERAIS DE EPI - FEV/2021 CAF 22/02 - MOGI OROPO	000000002309/01 8	429,50-	168.959,32	
18/03/2021	941029	PGTO. DOC 000000011389/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO FEV/2021 - MOGI OROPO	000000011389/01 8	1.595,45-	167.363,87	
18/03/2021	941028	PGTO. DOC 000000056321/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL FEV/2021 - MOGI OROPO	000000056321/01 8	2.467,95-	164.895,92	
18/03/2021	941032	PGTO. DOC 000000737867/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000737867/01 8	368,85-	164.527,07	
18/03/2021	941002	PGTO. DOC 40022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. GP PAPAIS NF 113 FEVEREIRO/2021 - MOGI OROPO	000040022021001 8	1.969,00-	162.558,07	
18/03/2021	941000	PGTO. DOC 41022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. SNIPER NF 121 FEVEREIRO/2021 - MOGI OROPO	000041022021001 8	6.160,00-	156.398,07	
18/03/2021	941006	PGTO. DOC 42022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ODASHIMA & FILHO NF 20070 FEVEREIRO/2021 - MOGI OROPO	000042022021001 8	16,01-	156.382,06	
18/03/2021	941004	PGTO. DOC 43022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46387 FEVEREIRO/2021 - MOGI OROPO	000043022021001 8	53,12-	156.328,94	
18/03/2021	941026	PGTO. DOC 003465032021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E LECTRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI OROPO CTR 54	003465032021/01 8	3.465,00-	152.863,94	
22/03/2021	945458	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC APLIC, APLICAÇÃO CDB DI	APLIC 8	150.000,00-	2.863,94	
25/03/2021	949410	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO	0 8	134,14	2.998,08	
TOTAL MÊS ----->				628.387,12	625.389,04-	2.998,08

Débitos: 628.387,12 Créditos: 625.389,04- Saldo Atual: 2.998,08

Conta: 1.01.01.03.00058 2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 0,00

01/03/2021	924640	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO	0 8	2.688,26	2.688,26
01/03/2021	924648	PGTO. DOC 00000000566842, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOSO REF. A FUNDO FIXO MOGI OROPÓ DE 01/02 E 01/02	00000000566842 8	4,80-	2.683,46
01/03/2021	924646	PGTO. DOC 00000000566842, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOSO REF. A FUNDO FIXO MOGI OROPÓ DE 01/02 E 01/02	00000000566842 8	959,44-	1.724,02
01/03/2021	924645	PGTO. DOC 00000011171/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR			

		ANÇA DO TRABALHO LTDA, ASSESSO RIA EM MEDICINA E SEGURANCA D O TRABALHO REF JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000011171/01 8		1.724,02-	0,00
04/03/2021	929883	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC A	0 8	8.304,88		8.304,88
04/03/2021	929893	PGTO. DOC 000000000169838, ENC ARGOS, GRRF - Competência: fev /2021 Per: 3	000000000169838 8		6.621,56-	1.683,32
04/03/2021	929896	PGTO. DOC 000000002270/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI, MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000002270/01 8		382,98-	1.300,34
04/03/2021	929895	PGTO. DOC 000000215690/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FEV/ 2021 - MOGI OROPO	000000215690/01 8		541,00-	759,34
04/03/2021	929894	PGTO. DOC 000000265589/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE L IMPEZA JAN/2021 - MOGI OROPO C TR 54-2020	000000265589/01 8		759,34-	0,00
05/03/2021	932500	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC A	0 8	27.683,01		27.683,01
05/03/2021	932498	TRANSF. ENTRE C/C DOC RESG, DE VOLUÇÃO REF. PAGAMENTO DE FGTS DA CONTA 23.037-5 BB MOGI ORO PÓ PARA CONTA 27.233-3 ITAÚ SE DE.	RESG 8		27.683,01-	0,00
08/03/2021	933674	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC A	0 8	43.604,73		43.604,73
08/03/2021	933061	PGTO. DOC 000000000000619, SIN DICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: fev/2021 Pe ríodos: - CONTRIBUICAO ASSIST ENCIAL	000000000000619 8		74,14-	43.530,59
08/03/2021	933060	PGTO. DOC 000000001433/01, ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS L TDA, MATERIAIS DE COPA E COZIN HA - FEV/2021 - MOGI OROPO	000000001433/01 8		790,77-	42.739,82
08/03/2021	933059	PGTO. DOC 000000024638/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, LOCAÇÃO DE GE RADORES JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000024638/01 8		2.933,12-	39.806,70
08/03/2021	933058	PGTO. DOC 000000106734/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MATERAIS DE EPI - JAN/2021 CAF 26/01 - MOGI OR OPO	000000106734/01 8		3.080,00-	36.726,70
09/03/2021	934484	PGTO. DOC 000000000173501, LAB TECH PRODUTOS PARA LABORATORIO S E HOSPITAIS LTDA, PAGAMENTO ANTECIPADO DE KIT PARA COLETA DE COVID (SWAB)	000000000173501 8		7.055,00-	29.671,70
11/03/2021	936506	PGTO. DOC 000000000059/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES - FEV/2021 - M OGI OROPO	000000000059/01 8		13.890,00-	15.781,70
11/03/2021	936344	PGTO. DOC 000000000173488, ENC ARGOS, GRRF - Competência: mar /2021 Per: 3	000000000173488 8		38,96-	15.742,74
11/03/2021	936502	PGTO. DOC 000000000576760, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FI XO MOGI OROPÓ	000000000576760 8		68,54-	15.674,20
11/03/2021	936343	PGTO. DOC 000000470676/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO REF JANEIRO 2021 - MOGI OR OPO CTR 54	000000470676/01 8		234,42-	15.439,78
18/03/2021	943441	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 8		271,00-	15.168,78
18/03/2021	943438	VALOR REF. DOC R, RECEBIMENTO DE RECURSOS DE MOGI OROPÓ	R	783.333,33		798.502,11
22/03/2021	944778	PGTO. DOC 000000000494/01, NUT RITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS FEV/2021 - MOGI				

22/03/2021	944777	OROPÓ CTR 54-2020 PGTO. DOC 000000001555/01, CEN TRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDCA L, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROP O CTR 54	000000000494/01 8			47.680,00-	750.822,11
22/03/2021	945438	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC APL IC, APLICAÇÃO CDB DI	000000001555/01 8	APLIC	8	274.882,01-	475.940,10
25/03/2021	949169	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		8	475.000,00-	940,10
25/03/2021	949149	PGTO. DOC 000000000118/01, GP PAPAIAS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE FEV/2021 - MOGI OROPÓ	000000000118/01 8			45.012,60	45.952,70
25/03/2021	949159	PGTO. DOC 000000005406/01, VIS IONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2 020	000000005406/01 8			15.931,00-	30.021,70
25/03/2021	949157	PGTO. DOC 000000011667/01, NEU PHARMA DIST MATL MED HOSPITALA R LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/202 1 - MOGI OROPO	000000011667/01 8			356,00-	29.665,70
25/03/2021	949155	PGTO. DOC 000000027476/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAS HOSPITALARES MAR/2021 - MOGI OROPO	000000027476/01 8			714,50-	28.951,20
25/03/2021	949153	PGTO. DOC 000000031544/01, COM ERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIA IS DE LIMPEZA E HIGIENE - MAR/ 2021 - MOGI OROPO	000000031544/01 8			980,50-	27.970,70
25/03/2021	949158	PGTO. DOC 000000040510/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2 021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000040510/01 8			2.116,20-	25.854,50
25/03/2021	949150	PGTO. DOC 000000073484/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPO	000000073484/01 8			459,30-	25.395,20
25/03/2021	949151	PGTO. DOC 000000133789/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS MAR/2021 - MOGI OROPÓ	000000133789/01 8			10.568,10-	14.827,10
25/03/2021	949154	PGTO. DOC 000000151818/01, DUP ATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENT OS MAR/2021 - MOGI OROPÓ	000000151818/01 8			4.321,70-	10.505,40
25/03/2021	949156	PGTO. DOC 000000269082/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE L IMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPÓ C TR 54-2020	000000269082/01 8			1.571,26-	8.934,14
25/03/2021	949152	PGTO. DOC 000000358206/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE M AR/2021 - MOGI OROPO	000000358206/01 8			857,56-	8.076,58
25/03/2021	949160	PGTO. DOC 024550032021/01, CEN TAURO LTDA, SERVICOS DE POSTAG ENS REF MARCO 2021 - MOGI ORO PO CTR 54	024550032021/01 8			2.480,00-	5.596,58
29/03/2021	951192	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, Resgate BB CDB DI	0		8	245,50-	5.351,08
29/03/2021	951085	PGTO. DOC 00000000059/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SE RVIÇOS DE RADIOLOGIA FEV/2021 - MOGI OROPÓ	00000000059/01 8			70.033,60	75.384,68
29/03/2021	951084	PGTO. DOC 000000000132/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE VIGILANCIA FEV /2021 - MOGI OROPÓ	000000000132/01 8			12.849,37-	62.535,31
29/03/2021	951091	PGTO. DOC 00000001087/01, EDI NHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL1 ,500MO FEVEREIRO 2021 - MOGI O ROPO CTR 54	00000001087/01 8			49.286,42-	13.248,89
29/03/2021	951088	PGTO. DOC 00000001450/01, ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS L TDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO M AR/2021 - MOGI OROPO	00000001450/01 8			306,00-	12.942,89
29/03/2021	951090	PGTO. DOC 000000046705/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVICOS DE JARDINAGEM FE V/2021 - MOGI OROPO	000000046705/01 8			1.077,70-	11.865,19
						407,37-	11.457,82

29/03/2021	951089	PGTO. DOC 000000219282/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000219282/01	8		934,44-	10.523,38	
29/03/2021	951086	PGTO. DOC 000012439238/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS DE LABORATORIO PERIODO 01/06/2020 A 10/07/2020 - MOGI OROPO	000012439238/01	8		4.551,47-	5.971,91	
29/03/2021	951087	PGTO. DOC 000157032021/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000157032021/01	8		1.205,00-	4.766,91	
29/03/2021	951195	VALOR REF. DOC T, TARIFA BANCA RIA	T	8		10,45-	4.756,46	
30/03/2021	951804	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	7.504,35		12.260,81	
30/03/2021	951803	PGTO. DOC 000000000178999, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUE COMPÕEM O KIT DE INUBAÇÃO DE PACIENTES COVID-19 (MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML) - 200 UNIDADES	000000000178999	8		7.466,00-	4.794,81	
TOTAL MÊS ----->						988.164,76	983.369,95-	4.794,81

Débitos: 988.164,76 Créditos: 983.369,95- Saldo Atual: 4.794,81

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

01/03/2021	924617	PGTO. DOC 000000000167753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000167753	8		32.436,65-	32.436,65-	
01/03/2021	924620	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC T, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	T	8	40.000,00		7.563,35	
03/03/2021	928372	PGTO. DOC 000000000169809, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000169809	8		15.582,44-	8.019,09-	
03/03/2021	928925	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC r, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	r	8	8.019,09		0,00	
11/03/2021	936508	PGTO. DOC 000000000173493, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000173493	8		583,34-	583,34-	
11/03/2021	936842	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	42	8	583,34		0,00	
16/03/2021	953129	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	0	8	271,00		271,00	
31/03/2021	953126	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8		271,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						48.873,43	48.873,43-	0,00

Débitos: 48.873,43 Créditos: 48.873,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00066 2548 APL. BB 23036-7/2967-X -MOGI OROPO 54/20 Sd. Ant.: 429,41

31/03/2021	953137	VALOR REF. DOC 00,17, , RENDIMENTO	00,17	8	0,17		429,58	
TOTAL MÊS ----->						0,17	0,00	429,58

Débitos: 0,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 429,58

Conta: 1.01.01.05.00067 2550 APL. BB 23037-5/2967-X -MOGI OROPO 54/20 Sd. Ant.: 82.278,63

01/03/2021	924641	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO	0	8		2.688,26-	79.590,37
04/03/2021	929884	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	0	8		8.304,88-	71.285,49
05/03/2021	932501	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA					

08/03/2021	933675	A	0	8		27.683,01-	43.602,48	
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC						
		A	0	8		43.604,73-	2,25-	
31/03/2021	953174	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	2,25		0,00	
TOTAL MÊS ----->						2,25	82.280,88-	0,00

Débitos: 2,25 Créditos: 82.280,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00068 2552 APL. BB 23035-9/2967-X -MOGI OROPO 54/20 Sd. Ant.: 11.907,60

03/03/2021	928926	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC r, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC						
		A	r	8		8.019,09-	3.888,51	
11/03/2021	936843	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATI						
		CA	42	8		583,34-	3.305,17	
16/03/2021	953130	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC						
		A	0	8		271,00-	3.034,17	
31/03/2021	953131	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	1,34		3.035,51	
TOTAL MÊS ----->						1,34	8.873,43-	3.035,51

Débitos: 1,34 Créditos: 8.873,43- Saldo Atual: 3.035,51

Conta: 1.01.01.05.00092 2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI Sd. Ant.: 530.251,70

01/03/2021	924639	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		0	8	315.196,10-	215.055,60	
15/03/2021	938864	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RES G, RESGATE DE APLICACAO CDB DI RESG			8	70.079,80-	144.975,80	
18/03/2021	943301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		0	8	95.129,20-	49.846,60	
22/03/2021	945457	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC APLIC, APLICACAO CDB DI		APLIC	8	150.000,00	199.846,60	
31/03/2021	953154	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0			8	369,40	200.216,00	
TOTAL MÊS ----->						150.369,40	480.405,10-	200.216,00

Débitos: 150.369,40 Créditos: 480.405,10- Saldo Atual: 200.216,00

Conta: 1.01.01.05.00113 2726 APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 0,00

22/03/2021	945437	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC APLIC, APLICACAO CDB DI		APLIC	8	475.000,00	475.000,00	
25/03/2021	949170	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		0	8	45.012,60-	429.987,40	
29/03/2021	951193	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, Resgate BB CDB DI		0	8	70.033,60-	359.953,80	
30/03/2021	951805	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		0	8	7.504,35-	352.449,45	
31/03/2021	953238	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0			8	290,25	352.739,70	
TOTAL MÊS ----->						475.290,25	122.550,55-	352.739,70

Débitos: 475.290,25 Créditos: 122.550,55- Saldo Atual: 352.739,70

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

09/03/2021	934483	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000173501, LABTECH PR						
		ODUTOS PARA LABORATORIOS E HOS PITAIS LTDA, PAGAMENTO ANTECIPADO DE KIT PARA COLETA DE COVID (SWAB)		000000000173501	8	7.055,00	11.200,17	
30/03/2021	951802	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000178999, GLOBAL HOS PITALAR IMPORTACAO E COMERCIO						
		LTDA - ME, ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUE COMPÕEM O KIT DE INUBAÇÃO DE PACIENTES COVID-19 (MIDAZO LAM 50MG AMP 10ML) - 200 UNIDA DES		000000000178999	8	7.466,00	18.666,17	
TOTAL MÊS ----->						14.521,00	0,00	18.666,17

Débitos: 14.521,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.666,17

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 25.433,94

01/03/2021	960041	VL REF TRANSFERENCIA ADTO FERI AS FEVEREIRO 2021	022021	8		25.433,94-	0,00
------------	--------	--	--------	---	--	------------	------

TOTAL MÊS ----->						0,00	25.433,94-	0,00
------------------	--	--	--	--	--	------	------------	------

Débitos: 0,00 Créditos: 25.433,94- Saldo Atual: 0,00

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
-------------------------	------	---------------------------------	--	--	--	--	-----------	------

03/03/2021	940392	VALOR REF. NF. 00000005406 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000005406	8	356,00		356,00
03/03/2021	937867	VALOR REF. NF. 00000027476 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - MOGI OROPO	00000027476	8	980,50		1.336,50
04/03/2021	928972	VALOR REF. NF. 00000002270 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2021 - MOGI OROPO CTR 54	00000002270	8	382,98		1.719,48
16/03/2021	950804	VALOR REF. NF. 00000012233 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - MOGI OROPO	00000012233	8	528,00		2.247,48
31/03/2021	960061	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA RCO 2021	032021	8		2.247,48-	0,00

TOTAL MÊS ----->						2.247,48	2.247,48-	0,00
------------------	--	--	--	--	--	----------	-----------	------

Débitos: 2.247,48 Créditos: 2.247,48- Saldo Atual: 0,00

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

01/03/2021	931725	VALOR REF. NF. 00000073484 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPO	00000073484	8	10.568,10		10.568,10
02/03/2021	945418	VALOR REF. NF. 000000133789 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPO	000000133789	8	4.321,70		14.889,80
02/03/2021	931574	VALOR REF. NF. 000000151818 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPO	000000151818	8	1.571,26		16.461,06
08/03/2021	945608	VALOR REF. NF. 00000011667 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - MOGI OROPO	00000011667	8	714,50		17.175,56
08/03/2021	940455	VALOR REF. NF. 000000117403 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000117403	8	435,40		17.610,96
17/03/2021	949950	VALOR REF. NF. 00000003544 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS RE MARCO 2021 - MOGI OROPO CRT 54	00000003544	8	3.920,00		21.530,96
17/03/2021	949958	VALOR REF. NF. 000000035422 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000035422	8	2.106,00		23.636,96
19/03/2021	949954	VALOR REF. NF. 00000012030 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS RE MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	00000012030	8	431,76		24.068,72
19/03/2021	949942	VALOR REF. NF. 000000310774 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000310774	8	2.408,94		26.477,66
24/03/2021	951720	VALOR REF. NF. 00000011877 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS					

	LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO						
24/03/2021	2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000011877	8	5.280,00			31.757,66
	VALOR REF. NF. 000000074866 -						
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME						
	DICOS E HOSPITALARES LTDA - M						
	EDICAMENTOS RE MARCO 2021 - MO						
31/03/2021	GI OROPO CTR 54	000000074866	8	880,00			32.637,66
	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA						
	RCO 2021	032021	8			32.637,66-	0,00
TOTAL MÊS ----->					32.637,66	32.637,66-	0,00

Débitos: 32.637,66 Créditos: 32.637,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

03/03/2021	940438	VALOR REF. NF. 000000219282 -					
		HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA					
		RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATER					
		IAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOG					
		I OROPÓ CTR 54-2020	000000219282	8	934,44		934,44
03/03/2021	940432	VALOR REF. NF. 000000269082 -					
		NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS					
		DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI ORO					
		PÓ CTR 54-2020	000000269082	8	857,56		1.792,00
05/03/2021	939312	VALOR REF. NF. 000000031544 -					
		COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MAT					
		ERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE -					
		MAR/2021 - MOGI OROPO	000000031544	8	2.116,20		3.908,20
31/03/2021	960063	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA					
		RCO 2021	032021	8		3.908,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.908,20	3.908,20-	0,00

Débitos: 3.908,20 Créditos: 3.908,20- Saldo Atual: 0,00

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

01/03/2021	931718	VALOR REF. NF. 000000358206 -					
		LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENT					
		E MAR/2021 - MOGI OROPO	000000358206	8	2.480,00		2.480,00
03/03/2021	940412	VALOR REF. NF. 000000040510 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE F					
		EV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-20	000000040510	8	459,30		2.939,30
05/03/2021	945614	VALOR REF. NF. 000000005541 -					
		W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M					
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2	000000005541	8	2.244,60		5.183,90
31/03/2021	960066	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA					
		RCO 2021	032021	8		5.183,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->					5.183,90	5.183,90-	0,00

Débitos: 5.183,90 Créditos: 5.183,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

04/03/2021	946128	VALOR REF. NF. 000000001450 -					
		DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 469000					
		11896 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃ					
		O MAR/2021 - MOGI OROPO	000000001450	8	1.077,70		1.077,70
22/03/2021	950800	VALOR REF. NF. 000000009389 -					
		ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E					
		HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAI					
		S DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - UPA	000000009389	8	550,60		1.628,30
31/03/2021	960067	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA					
		RCO 2021	032021	8		1.628,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.628,30	1.628,30-	0,00

Débitos: 1.628,30 Créditos: 1.628,30- Saldo Atual: 0,00

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

01/03/2021	929773	VALOR REF. NF. 000000002309 -					
		JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS					
		EIRELI - MATERIAIS DE EPI - FE					
		V/2021 CAF 22/02 - MOGI OROPO	000000002309	8	429,50		429,50



01/03/2021	929769	VALOR REF. NF. 000000106734 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOS PITALARES LTDA - MATERAIS DE EPI - JAN/2021 CAF 26/01 - MOG I OROPO	000000106734	8	3.080,00		3.509,50
31/03/2021	960068	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA RCO 2021	032021	8		3.509,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.509,50	3.509,50-	0,00

Débitos: 3.509,50 Créditos: 3.509,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

26/03/2021	949944	VALOR REF. NF. 000000001087 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LT DA - FORNECIMENTO DE AGUA MINE RAL1,500MO FEVEREIRO 2021 - MO GI OROPO CTR 54	000000001087	8	306,00		306,00
31/03/2021	960069	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA RCO 2021	032021	8		306,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					306,00	306,00-	0,00

Débitos: 306,00 Créditos: 306,00- 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.: 32.587.015,64

31/03/2021	960472	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT O MOGI OROPO COMP 03/2021	032021	8		1.125.335,88-	31.461.679,76
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.125.335,88-	31.461.679,76

Débitos: 0,00 Créditos: 1.125.335,88- Saldo Atual: 31.461.679,76

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCCORRIDO Sd. Ant.: 223.666,70

18/03/2021	943297	VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO DE RECEITA DE MOGI OROPÓ	0			147.847,88-	75.818,82
18/03/2021	943439	VALOR REF. DOC R, RECEBIMENTO DE RECURSOS DE MOGI OROPÓ	R			783.333,33-	707.514,51-
31/03/2021	960473	VL REF FATURAMENTO MENSAL 03/2 021 MOGI OROPO CTR 54	032021	8	1.125.335,88		417.821,37
TOTAL MÊS ----->					1.125.335,88	931.181,21-	417.821,37

Débitos: 1.125.335,88 Créditos: 931.181,21- Saldo Atual: 417.821,37

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 2.091,11-

01/03/2021	924644	PGTO. DOC 000000000566842, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOSO REF. A FUNDO FIXO MOGI OROPÓ DE 01/02 E 01 /02	000000000566842	8	4,80		2.086,31-
01/03/2021	924643	PGTO. DOC 000000000566842, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOSO REF. A FUNDO FIXO MOGI OROPÓ DE 01/02 E 01 /02	000000000566842	8	959,44		1.126,87-
01/03/2021	929774	VALOR REF. NF. 000000002309 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERAIS DE EPI - FE V/2021 CAF 22/02 - MOGI OROPO	000000002309	8		429,50-	1.556,37-
01/03/2021	931726	VALOR REF. NF. 000000073484 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OR OPO	000000073484	8		10.568,10-	12.124,47-
01/03/2021	929770	VALOR REF. NF. 000000106734 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOS PITALARES LTDA - MATERAIS DE EPI - JAN/2021 CAF 26/01 - MOG I OROPO	000000106734	8		3.080,00-	15.204,47-

01/03/2021	931719	VALOR REF. NF. 000000358206 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - MOGI OROPO	000000358206	8	2.480,00-	17.684,47-
01/03/2021	960379	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000566842, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.- TAXA	032021	8	4,80-	17.689,27-
01/03/2021	960044	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000169798, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.	169798	8	959,44-	18.648,71-
02/03/2021	945419	VALOR REF. NF. 000000133789 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPO	000000133789	8	4.321,70-	22.970,41-
02/03/2021	931575	VALOR REF. NF. 000000151818 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPÓ	000000151818	8	1.571,26-	24.541,67-
03/03/2021	940393	VALOR REF. NF. 000000005406 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005406	8	356,00-	24.897,67-
03/03/2021	937868	VALOR REF. NF. 000000027476 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - MOGI OROPO	000000027476	8	980,50-	25.878,17-
03/03/2021	940413	VALOR REF. NF. 000000040510 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000040510	8	459,30-	26.337,47-
03/03/2021	940439	VALOR REF. NF. 000000219282 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000219282	8	934,44-	27.271,91-
03/03/2021	940433	VALOR REF. NF. 000000269082 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000269082	8	857,56-	28.129,47-
04/03/2021	946129	VALOR REF. NF. 000000001450 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - MOGI OROPO	000000001450	8	1.077,70-	29.207,17-
04/03/2021	928973	VALOR REF. NF. 000000002270 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000002270	8	382,98-	29.590,15-
04/03/2021	929892	PGTO. DOC 000000002270/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000002270/01	8	382,98	29.207,17-
04/03/2021	929891	PGTO. DOC 000000215690/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FEV/ 2021 - MOGI OROPO	000000215690/01	8	541,00	28.666,17-
04/03/2021	929890	PGTO. DOC 000000265589/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000265589/01	8	759,34	27.906,83-
05/03/2021	945615	VALOR REF. NF. 000000005541 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - MOGI OROPO	000000005541	8	2.244,60-	30.151,43-
05/03/2021	939313	VALOR REF. NF. 000000031544 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - MAR/2021 - MOGI OROPO	000000031544	8	2.116,20-	32.267,63-
08/03/2021	933056	PGTO. DOC 000000001433/01, ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - FEV/2021 - MOGI OROPO	000000001433/01	8	790,77	31.476,86-
08/03/2021	945609	VALOR REF. NF. 000000011667 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - MOGI OROPO	000000011667	8	714,50-	32.191,36-
08/03/2021	933054	PGTO. DOC 000000106734/01, STO				

		CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MATERAIS DE EPI - JAN/2021 CAF 26/01 - MOGI OR OPO	000000106734/01	8	3.080,00		29.111,36-
08/03/2021	940456	VALOR REF. NF. 000000117403 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000117403	8		435,40-	29.546,76-
12/03/2021	937864	VALOR REF. NF. 000000000494 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GEN EROS ALIMENTICIOS FEV/2021 - M OGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000494	8		47.680,00-	77.226,76-
16/03/2021	950805	VALOR REF. NF. 000000012233 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT ALAR - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - MOGI OROPO	000000012233	8		528,00-	77.754,76-
17/03/2021	949951	VALOR REF. NF. 000000003544 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSP ITALARES LTDA - EPP - MEDICAME NTOS RE MARCO 2021 - MOGI OROP O CRT 54	000000003544	8		3.920,00-	81.674,76-
17/03/2021	949959	VALOR REF. NF. 000000035422 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME DICAMENTOS REF MARCO 2021 - MO GI OROPO CTR 54	000000035422	8		2.106,00-	83.780,76-
18/03/2021	941023	PGTO. DOC 000000002309/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI, MATERAIS DE EPI - FEV/20 21 CAF 22/02 - MOGI OROPO	000000002309/01	8	429,50		83.351,26-
19/03/2021	949955	VALOR REF. NF. 000000012030 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT ALAR LTDA - MEDICAMENTOS RE MA RCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000012030	8		431,76-	83.783,02-
19/03/2021	949943	VALOR REF. NF. 000000310774 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - ME DICAMENTOS REF MARCO 2021 - MO GI OROPO CTR 54	000000310774	8		2.408,94-	86.191,96-
22/03/2021	944776	PGTO. DOC 000000000494/01, NUT RITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS FEV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000494/01	8	47.680,00		38.511,96-
22/03/2021	950801	VALOR REF. NF. 000000009389 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAI S DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - UPA FEIRA	000000009389	8		550,60-	39.062,56-
24/03/2021	951721	VALOR REF. NF. 000000011877 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000011877	8		5.280,00-	44.342,56-
24/03/2021	951725	VALOR REF. NF. 000000074866 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS RE MARCO 2021 - MO GI OROPO CTR 54	000000074866	8		880,00-	45.222,56-
25/03/2021	949147	PGTO. DOC 000000005406/01, VIS IONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2 020	000000005406/01	8	356,00		44.866,56-
25/03/2021	949145	PGTO. DOC 000000011667/01, NEU PHARMA DIST MATL MED HOSPITALA R LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/202 1 - MOGI OROPO	000000011667/01	8	714,50		44.152,06-
25/03/2021	949143	PGTO. DOC 000000027476/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAS HOSPITALARES MAR/2021 - MOGI OROPO	000000027476/01	8	980,50		43.171,56-
25/03/2021	949141	PGTO. DOC 000000031544/01, COM ERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIA IS DE LIMPEZA E HIGIENE - MAR/ 2021 - MOGI OROPO	000000031544/01	8	2.116,20		41.055,36-
25/03/2021	949146	PGTO. DOC 000000040510/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2 021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000040510/01	8	459,30		40.596,06-
25/03/2021	949138	PGTO. DOC 000000073484/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPO	000000073484/01	8	10.568,10		30.027,96-
25/03/2021	949139	PGTO. DOC 000000133789/01, ANB					

25/03/2021	949142	IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPÓ	000000133789/01	8	4.321,70		25.706,26-
		PGTO. DOC 000000151818/01, DUP ATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPÓ	000000151818/01	8	1.571,26		24.135,00-
25/03/2021	949144	PGTO. DOC 000000269082/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPÓ	000000269082/01	8	857,56		23.277,44-
25/03/2021	949140	PGTO. DOC 000000358206/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICALTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - MOGI OROPO	000000358206/01	8	2.480,00		20.797,44-
26/03/2021	949945	VALOR REF. NF. 000000001087 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL1,500MO FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO	000000001087	8		306,00-	21.103,44-
29/03/2021	951083	PGTO. DOC 000000001087/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL1,500MO FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO	000000001087/01	8	306,00		20.797,44-
29/03/2021	951080	PGTO. DOC 000000001450/01, ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - MOGI OROPO	000000001450/01	8	1.077,70		19.719,74-
29/03/2021	951081	PGTO. DOC 000000219282/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTALDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - MOGI OROPO	000000219282/01	8	934,44		18.785,30-
TOTAL MÊS ----->					81.371,09	98.065,28-	18.785,30-

Débitos: 81.371,09 Créditos: 98.065,28- Saldo Atual: 18.785,30-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 20.851,99-

01/03/2021	941921	VALOR REF. NF. 000000000118 - GP TRANSPORTES - SERVIÇO DE TRANSPORTE FEV/2021 - MOGI OROPÓ	000000000118	8		15.931,00-	36.782,99-
01/03/2021	937902	VALOR REF. NF. 000000000863 - NOXDOKK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000863	8		420,00-	37.202,99-
01/03/2021	924642	PGTO. DOC 000000011171/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO REF JAN/2021 - MOGI OROPO	000000011171/01	8	1.809,44		35.393,55-
01/03/2021	937881	VALOR REF. NF. 000000011389 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO FEV/2021 - MOGI OROPO	000000011389	8		1.674,50-	37.068,05-
01/03/2021	937876	VALOR REF. NF. 000000020230 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO FEV/2021 - MOGI OROPO	000000020230	8		351,54-	37.419,59-
01/03/2021	949713	VALOR REF. NF. 000000046705 - PROTEKA - SERVICOS DE JARDINAGEM FEV/2021 - MOGI OROPO	000000046705	8		429,83-	37.849,42-
01/03/2021	937888	VALOR REF. NF. 000000122021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR FEV/2021 - MOGI OROPO	000000122021	8		33.687,50-	71.536,92-
01/03/2021	937894	VALOR REF. NF. 000000401679 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV/2021 - MOGI OROPÓ	000000401679	8		420,80-	71.957,72-
01/03/2021	937898	VALOR REF. NF. 000000401681 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO MAR/2021 - MOGI OROPÓ	000000401681	8		15.750,00-	87.707,72-
01/03/2021	946007	VALOR REF. NF. 000012439238 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO PERIODO 01/06/2020 A 10/07/2020 - MOGI OROPÓ	000012439238	8		4.551,47-	92.259,19-
01/03/2021	945725	VALOR REF. NF. 024550032021 - CENTAURO LTDA - SERVICOS DE PO					

02/03/2021	936125	STAGENS REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	024550032021	8		245,50-	92.504,69-
02/03/2021	939292	VALOR REF. NF. 000000000059 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES - FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000059	8		13.890,00-	106.394,69-
02/03/2021	936806	VALOR REF. NF. 000000000170 - STAFF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SEERVICO DE TRANSPORTE DE PACI ENTE - JAN/2021 - MOGI OROPO	000000000170	8		3.140,00-	109.534,69-
03/03/2021	937872	VALOR REF. NF. 000000000631 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERV. DE MANUT. DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000631	8		10.000,00-	119.534,69-
03/03/2021	936812	VALOR REF. NF. 000000000206 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDI CIONADOS FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000206	8		4.380,00-	123.914,69-
03/03/2021	939276	VALOR REF. NF. 000000001074 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAC AO DE IMPRESSORAS REF FEV/2021 - MOGI OROPO	000000001074	8		3.547,20-	127.461,89-
08/03/2021	933057	VALOR REF. NF. 000000056321 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL FEV/2 021 - MOGI OROPO	000000056321	8		2.467,95-	129.929,84-
08/03/2021	939261	PGTO. DOC 00000000000619, SIN DICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: fev/2021 Pe ríodos: - CONTRIBUICAO ASSIST ENCIAL	00000000000619	8	74,14		129.855,70-
08/03/2021	933055	VALOR REF. NF. 00000001555 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE ME DCAL - SERVIÇOS MEDICOS PRESTA DOS REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	00000001555	8		288.501,63-	418.357,33-
08/03/2021	941924	PGTO. DOC 000000024638/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, LOCAÇÃO DE GE RADORES JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000024638/01	8	2.933,12		415.424,21-
08/03/2021	960389	VALOR REF. NF. 000000024834 - TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMA CAO DE ENERGIA S/A - LOCACAO D E GERADORES - FEV/2021 - MOGI OROPO	000000024834	8		2.933,12-	418.357,33-
09/03/2021	945443	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000000619, SINDICATO DOS ENFER MEIROS DE SÃO PAULO	619	8		74,14-	418.431,47-
10/03/2021	945432	VALOR REF. NF. 000000000059 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA FEV/2 021 - MOGI OROPÓ	000000000059	8		12.849,37-	431.280,84-
11/03/2021	936505	VALOR REF. NF. 000000000132 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME - SERVIÇOS DE VIGILANCIA FEV/2021 - MOGI OROPÓ	000000000132	8		49.286,42-	480.567,26-
11/03/2021	936341	PGTO. DOC 00000000059/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES - FEV/2021 - M OGI OROPO	00000000059/01	8	13.890,00		466.677,26-
15/03/2021	949591	PGTO. DOC 000000470676/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO REF JANEIRO 2021 - MOGI OR OPO CTR 54	000000470676/01	8	234,42		466.442,84-
15/03/2021	938852	VALOR REF. NF. 000000000062 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDIC OS REF A NOV/2020 - MOGI OROPO CTR 54	000000000062	8		13.890,00-	480.332,84-
15/03/2021	938851	PGTO. DOC 000000000206/01, SER GIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICION ADOS FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000206/01	8	4.380,00		475.952,84-
15/03/2021	938851	PGTO. DOC 000000000631/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERV. DE MANUT. DE E					

15/03/2021	938853	QUIPAMENTOS HOSPITALARES - F EV/2021 - MOGI OROPO	000000000631/01 8	10.000,00		465.952,84-
15/03/2021	938854	PGTO. DOC 000000001074/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCACAO D E IMPRESSORAS REF FEV/2021 - M OGI OROPO	000000001074/01 8	3.547,20		462.405,64-
15/03/2021	938849	PGTO. DOC 000000020230/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS D E DESINTETIZAÇÃO FEV/2021 - MO GI OROPO	000000020230/01 8	351,54		462.054,10-
15/03/2021	938850	PGTO. DOC 000000122021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, AL UGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL AR FEV/2021 - MOGI OROPO	000000122021/01 8	33.687,50		428.366,60-
15/03/2021	939719	PGTO. DOC 000000470680/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000470680/01 8	15.875,00		412.491,60-
16/03/2021	939696	VALOR REF. NF. 000000737867 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - M OGI OROPO CTR 54	000000737867 8		368,85-	412.860,45-
18/03/2021	941020	VALOR REF. NF. 003465032021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI O ROPO CTR 54	003465032021 8		3.465,00-	416.325,45-
18/03/2021	941024	PGTO. DOC 000000000170/01, STA FF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SEER VICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - JAN/2021 - MOGI OROPO	000000000170/01 8	3.140,00		413.185,45-
18/03/2021	941022	PGTO. DOC 000000000863/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000863/01 8	420,00		412.765,45-
18/03/2021	941021	PGTO. DOC 000000011389/01, QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO S DE MEDICINA DO TRABALHO FEV/ 2021 - MOGI OROPO	000000011389/01 8	1.674,50		411.090,95-
18/03/2021	941025	PGTO. DOC 000000056321/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , LOCACAO DE ENXOVAL FEV/2021 - MOGI OROPO	000000056321/01 8	2.467,95		408.623,00-
18/03/2021	941019	PGTO. DOC 000000737867/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA NSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000737867/01 8	368,85		408.254,15-
22/03/2021	944775	PGTO. DOC 003465032021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF ABRIL 2021 - MOGI OROPO CTR 54	003465032021/01 8	3.465,00		404.789,15-
23/03/2021	949937	PGTO. DOC 000000001555/01, CEN TRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDCA L, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROP O CTR 54	000000001555/01 8	288.501,63		116.287,52-
25/03/2021	949137	VALOR REF. NF. 000157032021 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTD A - SERVICO DE INTERNET REF F EVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000157032021 8		1.205,00-	117.492,52-
25/03/2021	949148	PGTO. DOC 000000000118/01, GP PAPAIAS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE FEV/2021 - MOGI OROPÓ	000000000118/01 8	15.931,00		101.561,52-
29/03/2021	951077	PGTO. DOC 024550032021/01, CEN TAURO LTDA, SERVICOS DE POSTAG ENS REF MARCO 2021 - MOGI ORO PO CTR 54	024550032021/01 8	245,50		101.316,02-
29/03/2021	951076	PGTO. DOC 000000000059/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SE RVIÇOS DE RADIOLOGIA FEV/2021 - MOGI OROPÓ	000000000059/01 8	12.849,37		88.466,65-
29/03/2021	951082	PGTO. DOC 000000000132/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE VIGILANCIA FEV /2021 - MOGI OROPÓ	000000000132/01 8	49.286,42		39.180,23-
29/03/2021	951082	PGTO. DOC 000000046705/01, PRO				

29/03/2021	951078	TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE JARDINAGEM FEV/2021 - MOGI OROPO	000000046705/01 8	429,83	38.750,40-	
29/03/2021	951079	PGTO. DOC 000012439238/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS DE LABORATORIO PERIODO 01/06/2020 A 10/07/2020 - MOGI OROPO	000012439238/01 8	4.551,47	34.198,93-	
		PGTO. DOC 000157032021/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVICIO DE INTERNET REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000157032021/01 8	1.205,00	32.993,93-	
TOTAL MÊS ----->				471.318,88	483.460,82-	32.993,93-

Débitos: 471.318,88 Créditos: 483.460,82- Saldo Atual: 32.993,93-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 8.198,13-

01/03/2021	941922	VALOR REF. INSS NF.000000000118 - GP TRANSPORTES - SERVIÇO DE TRANSPORTE FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000118 8	1.969,00-	10.167,13-	
01/03/2021	937877	VALOR REF. INSS NF.000000020230 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO FEV/2021 - MOGI OROPO	000000020230 8	20,46-	10.187,59-	
01/03/2021	949714	VALOR REF. INSS NF.000000046705 - PROTEKA - SERVICOS DE JARDINAGEM FEV/2021 - MOGI OROPO	000000046705 8	53,13-	10.240,72-	
09/03/2021	945444	VALOR REF. INSS NF.000000000059 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000059 8	1.588,13-	11.828,85-	
10/03/2021	945433	VALOR REF. INSS NF.000000000132 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE VIGILANCIA FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000132 8	6.091,58-	17.920,43-	
18/03/2021	940992	VALOR REF. DOC 40022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. GP PAPAIS N F 113 FEVEREIRO/2021 - MOGI OROPO	000040022021001 8	1.969,00	15.951,43-	
18/03/2021	940990	VALOR REF. DOC 41022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. SNIPER NF 121 FEVEREIRO/2021 - MOGI OROPO	000041022021001 8	6.160,00	9.791,43-	
18/03/2021	940996	VALOR REF. DOC 42022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ODASHIMA & FILHO NF 20070 FEVEREIRO/2021 - MOGI OROPO	000042022021001 8	16,01	9.775,42-	
18/03/2021	940994	VALOR REF. DOC 43022021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46387 FEVEREIRO/2021 - MOGI OROPO	000043022021001 8	53,12	9.722,30-	
TOTAL MÊS ----->				8.198,13	9.722,30-	9.722,30-

Débitos: 8.198,13 Créditos: 9.722,30- Saldo Atual: 9.722,30-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.317,02-

01/03/2021	937882	VALOR REF. IRRF NF.000000011389 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO FEV/2021 - MOGI OROPO	000000011389 8	25,50-	5.342,52-	
08/03/2021	939262	VALOR REF. IRRF NF.000000001555 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDCAL - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001555 8	4.393,43-	9.735,95-	
18/03/2021	940995	VALOR REF. DOC 00000000025906, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000025906 8	27,56	9.708,39-	
18/03/2021	940993	VALOR REF. DOC 00000000025907, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000025907 8	267,72	9.440,67-	
18/03/2021	940991	VALOR REF. DOC 00000000025908, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000025908 8	5.013,29	4.427,38-	
TOTAL MÊS ----->				5.308,57	4.418,93-	4.427,38-

Débitos: 5.308,57 Créditos: 4.418,93- Saldo Atual: 4.427,38-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 16.393,58-

01/03/2021	924647	VALOR REF. DOC 000000011171/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, AS SESSORIA EM MEDICINA E SEGURAN CA DO TRABALHO REF JAN/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000011171/01 8	85,42-	16.479,00-
18/03/2021	940989	VALOR REF. DOC 000000000025719 , IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000025719 8	16.393,58	85,42-
18/03/2021	941033	VALOR REF. DOC 000000011389/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE RVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO FEV/2021 - MOGI OROPO	000000011389/01 8	79,05-	164,47-
22/03/2021	944779	VALOR REF. DOC 000000001555/01 , CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDCAL, SERVIÇOS MEDICOS PREST ADOS REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001555/01 8	13.619,62-	13.784,09-
29/03/2021	951092	VALOR REF. DOC 000000046705/01 , PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE JARDINAG EM FEV/2021 - MOGI OROPO	000000046705/01 8	22,46-	13.806,55-
TOTAL MÊS ----->				16.393,58	13.806,55-

Débitos: 16.393,58 Créditos: 13.806,55- Saldo Atual: 13.806,55-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 273.794,94-

01/03/2021	924630	PGTO. DOC 000000000170148, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000170148 8	273.794,94	0,00
31/03/2021	956678	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032021 8	283.553,61-	283.553,61-
TOTAL MÊS ----->				273.794,94	283.553,61-

Débitos: 273.794,94 Créditos: 283.553,61- Saldo Atual: 283.553,61-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 235,22-

01/03/2021	924631	VALOR REF. DOC 000000000170151 , FOLHAS, PENSÃO - Competência : fev/2021 Períodos: 3 - PENS AO	000000000170151 8	235,22	0,00
31/03/2021	956688	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIME NTICIA JUDICIAL	LB032021 8	233,03-	233,03-
TOTAL MÊS ----->				235,22	233,03-

Débitos: 235,22 Créditos: 233,03- Saldo Atual: 233,03-

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

08/03/2021	960389	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000000619, SINDICATO DOS ENFER MEIROS DE SÃO PAULO	619 8	74,14	0,00
31/03/2021	956691	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032021 8	74,14-	74,14-
TOTAL MÊS ----->				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.: 48.288,78-

01/03/2021	924616	PGTO. DOC 000000000167753, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000167753 8	32.436,65	15.852,13-
03/03/2021	928371	PGTO. DOC 000000000169809, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000169809 8	15.582,44	269,69-
11/03/2021	936507	PGTO. DOC 000000000173493, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Período			



s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000173493	8	583,34	313,65
31/03/2021 956683 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R ESCISAO	LB032021	8		
			2.968,16-	2.654,51-

TOTAL MÊS -----> 48.602,43 2.968,16- 2.654,51-

Débitos: 48.602,43 Créditos: 2.968,16- Saldo Atual: 2.654,51-

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

01/03/2021 960041 VL REF TRANSFERENCIA ADTO FERI AS FEVEREIRO 2021	022021	8	25.433,94	25.433,94
--	--------	---	-----------	-----------

31/03/2021 956680 VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032021	8	25.433,94-	0,00
--	----------	---	------------	------

TOTAL MÊS -----> 25.433,94 25.433,94- 0,00

Débitos: 25.433,94 Créditos: 25.433,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 33.064,32-

18/03/2021 940987 VALOR REF. DOC 000000000172985 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: fev/2021- INSS A PAGAR	000000000172985	8	32.851,15	213,17-
--	-----------------	---	-----------	---------

31/03/2021 960423 VL REF RECLAS 0111 - RESTITUIC AO DE INSS	022021	8	40,86	172,31-
---	--------	---	-------	---------

31/03/2021 956674 VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIO NAIS SALARIO MATERNIDADE	LB032021	8	67,78	104,53-
---	----------	---	-------	---------

31/03/2021 956673 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032021	8	153,81	49,28
---	----------	---	--------	-------

31/03/2021 956666 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032021	8	1.635,48	1.684,76
---	----------	---	----------	----------

31/03/2021 956693 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB032021	8	54,14-	1.630,62
--	----------	---	--------	----------

31/03/2021 956682 VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032021	8	2.978,78-	1.348,16-
---	----------	---	-----------	-----------

31/03/2021 956679 VALOR REF. 0003 - INSS	LB032021	8	27.802,49-	29.150,65-
--	----------	---	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 34.749,08 30.835,41- 29.150,65-

Débitos: 34.749,08 Créditos: 30.835,41- Saldo Atual: 29.150,65-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 16.578,27-

18/03/2021 940988 VALOR REF. DOC 000000000026539 , ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2021	000000000026539	8	18.289,21	1.710,94
--	-----------------	---	-----------	----------

31/03/2021 956686 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032021	8	1.710,94-	0,00
---	----------	---	-----------	------

31/03/2021 956681 VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032021	8	12.221,28-	12.221,28-
--	----------	---	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 18.289,21 13.932,22- 12.221,28-

Débitos: 18.289,21 Créditos: 13.932,22- Saldo Atual: 12.221,28-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 27.683,02-

05/03/2021 932497 OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC RESG, DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO DE FGTS DA CONTA 23.037-5 BB M OGI OROPÓ PARA CONTA 27.233-3 ITAÚ SEDE.	RESG	8	27.683,01	0,01-
---	------	---	-----------	-------

31/03/2021 956710 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032021	8	43,29-	43,30-
---	----------	---	--------	--------

31/03/2021 956701 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032021	8	28.514,35-	28.557,65-
---	----------	---	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 27.683,01 28.557,64- 28.557,65-

Débitos: 27.683,01 Créditos: 28.557,64- Saldo Atual: 28.557,65-

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

31/03/2021 960425 VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS PATRONAL ISENCAO USUFRU IDA COMP 03/2021	032021	8	3.574,65	3.574,65
--	--------	---	----------	----------

31/03/2021 956711 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032021	8	7,22-	3.567,43
--	----------	---	-------	----------

31/03/2021 956704 VALOR REF. PIS FOLHA	LB032021	8	3.567,43-	0,00
--	----------	---	-----------	------

TOTAL MÊS -----> 3.574,65 3.574,65- 0,00

Débitos: 3.574,65 Créditos: 3.574,65- Saldo Atual: 0,00

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

31/03/2021	960424	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO MP 03/2021	032021	8	91.144,48		91.144,48	
31/03/2021	956709	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032021	8		176,91-	90.967,57	
31/03/2021	956698	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032021	8		90.967,57-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					91.144,48	91.144,48-	0,00	
Débitos: 91.144,48 Créditos: 91.144,48- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:		351.622,76-
31/03/2021	956676	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032021	8	1,53		351.621,23-	
31/03/2021	956671	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032021	8	661,93		350.959,30-	
31/03/2021	956665	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032021	8	1.984,28		348.975,02-	
31/03/2021	956658	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032021	8	22.592,73		326.382,29-	
31/03/2021	956660	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032021	8	7.530,93		318.851,36-	
31/03/2021	956699	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB032021	8		44.086,06-	362.937,42-	
TOTAL MÊS ----->					32.771,40	44.086,06-	362.937,42-	
Débitos: 32.771,40 Créditos: 44.086,06- Saldo Atual: 362.937,42-								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:		89.663,74-
31/03/2021	960456	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	032021	8	8.356,58		81.307,16-	
31/03/2021	956702	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB032021	8		11.241,91-	92.549,07-	
TOTAL MÊS ----->					8.356,58	11.241,91-	92.549,07-	
Débitos: 8.356,58 Créditos: 11.241,91- Saldo Atual: 92.549,07-								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:		28.129,87-
31/03/2021	960457	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	032021	8	2.621,79		25.508,08-	
31/03/2021	956705	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB032021	8		3.526,90-	29.034,98-	
TOTAL MÊS ----->					2.621,79	3.526,90-	29.034,98-	
Débitos: 2.621,79 Créditos: 3.526,90- Saldo Atual: 29.034,98-								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:		3.516,22-
31/03/2021	960458	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	032021	8	327,81		3.188,41-	
31/03/2021	960470	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 03/2021	032021	8		75,22-	3.263,63-	
31/03/2021	956707	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB032021	8		440,95-	3.704,58-	
TOTAL MÊS ----->					327,81	516,17-	3.704,58-	
Débitos: 327,81 Créditos: 516,17- Saldo Atual: 3.704,58-								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13° SALARIO				Sd. Ant.:		53.332,02-
31/03/2021	956677	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB032021	8	0,49		53.331,53-	
31/03/2021	956670	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB032021	8	721,56		52.609,97-	
31/03/2021	956700	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB032021	8		29.537,31-	82.147,28-	
TOTAL MÊS ----->					722,05	29.537,31-	82.147,28-	
Débitos: 722,05 Créditos: 29.537,31- Saldo Atual: 82.147,28-								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00006 1851		PROVISÃO INSS S/ 13°				Sd. Ant.:		13.599,79-
31/03/2021	960459	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	032021	8	184,27		13.415,52-	
31/03/2021	956703	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB032021	8		7.532,07-	20.947,59-	

TOTAL MÊS ----->				184,27	7.532,07-	20.947,59-
Débitos: 184,27 Créditos: 7.532,07- Saldo Atual: 20.947,59-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 4.266,52-
-----						
31/03/2021 960460	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
	SALARIO COMP.03/2021	032021	8	57,81		4.208,71-
31/03/2021 956706	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S					
	ALARIO	LB032021	8		2.362,96-	6.571,67-
TOTAL MÊS ----->				57,81	2.362,96-	6.571,67-
Débitos: 57,81 Créditos: 2.362,96- Saldo Atual: 6.571,67-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 533,31-
-----						
31/03/2021 960461	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
	SALARIO COMP.03/2021	032021	8	7,07		526,24-
31/03/2021 960471	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
	SÃO PIS S/ 13° COMP 03/2021	032021	8	821,49		295,25
31/03/2021 956708	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA					
	LARIO	LB032021	8		295,25-	0,00
TOTAL MÊS ----->				828,56	295,25-	0,00
Débitos: 828,56 Créditos: 295,25- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 953.201,17-
-----						
31/03/2021 960617	FECHAMENTO MES MARÇO 2021 CTR					
	54 MOGI OROPO	032021	8	1.039.585,98		86.384,81
31/03/2021 960474	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME					
	NTOS MARÇO-2021	032021	8		931.181,21-	844.796,40-
TOTAL MÊS ----->				1.039.585,98	931.181,21-	844.796,40-
Débitos: 1.039.585,98 Créditos: 931.181,21- Saldo Atual: 844.796,40-						
-----						
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.: 32.587.015,64-
-----						
31/03/2021 960472	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT					
	O MOGI OROPO COMP 03/2021	032021	8	1.125.335,88		31.461.679,76-
TOTAL MÊS ----->				1.125.335,88	0,00	31.461.679,76-
Débitos: 1.125.335,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.461.679,76-						
-----						
Conta: 2.03.01.01.00016 2646	CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 223.666,70-
-----						
31/03/2021 960474	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME					
	NTOS MARÇO-2021	032021	8	931.181,21		707.514,51
31/03/2021 960473	VL REF FATURAMENTO MENSAL 03/2					
	021 MOGI OROPO CTR 54	032021	8		1.125.335,88-	417.821,37-
TOTAL MÊS ----->				931.181,21	1.125.335,88-	417.821,37-
Débitos: 931.181,21 Créditos: 1.125.335,88- Saldo Atual: 417.821,37-						
-----						
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.: 8.752.431,79-
-----						
31/03/2021 960617	FECHAMENTO MES MARÇO 2021 CTR					
	54 MOGI OROPO	032021	8		1.039.585,98-	9.792.017,77-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.039.585,98-	9.792.017,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.039.585,98- Saldo Atual: 9.792.017,77-						
-----						
Conta: 3.02.01.03.00002 2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 272.223,82
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 210.286,87

31/03/2021	960062	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA RCO 2021	032021	8	32.637,66		242.924,53	
TOTAL MÊS ----->					32.637,66	0,00	242.924,53	
Débitos: 32.637,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.924,53								
Conta: 4.01.01.01.00002		1892 MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:		108.180,76
31/03/2021	960061	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA RCO 2021	032021	8	2.247,48		110.428,24	
TOTAL MÊS ----->					2.247,48	0,00	110.428,24	
Débitos: 2.247,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.428,24								
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.:		37.961,98
31/03/2021	960063	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA RCO 2021	032021	8	3.908,20		41.870,18	
TOTAL MÊS ----->					3.908,20	0,00	41.870,18	
Débitos: 3.908,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.870,18								
Conta: 4.01.01.02.00003		1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:		25.881,02
31/03/2021	960066	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA RCO 2021	032021	8	5.183,90		31.064,92	
TOTAL MÊS ----->					5.183,90	0,00	31.064,92	
Débitos: 5.183,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.064,92								
Conta: 4.01.01.02.00004		1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:		2.148,95
01/03/2021	925172	VALOR REF. DOC 000000000169798 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CON TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO PÓ DE 01/02 E 01/02	000000000169798	8	602,92		2.751,87	
11/03/2021	936489	VALOR REF. DOC 000000000174208 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CON TAS FUNDO FIXO DE MOGI OROPÓ	000000000174208	8	52,20		2.804,07	
31/03/2021	960067	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA RCO 2021	032021	8	1.628,30		4.432,37	
TOTAL MÊS ----->					2.283,42	0,00	4.432,37	
Débitos: 2.283,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.432,37								
Conta: 4.01.01.02.00005		1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:		28.560,50
31/03/2021	960068	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA RCO 2021	032021	8	3.509,50		32.070,00	
TOTAL MÊS ----->					3.509,50	0,00	32.070,00	
Débitos: 3.509,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.070,00								
Conta: 4.01.01.02.00007		1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:		308.110,00
12/03/2021	937863	VALOR REF. NF. 000000000494 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GEN EROS ALIMENTICIOS FEV/2021 - M OGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000494	8	47.680,00		355.790,00	
TOTAL MÊS ----->					47.680,00	0,00	355.790,00	
Débitos: 47.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.790,00								
Conta: 4.01.01.02.00008		1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.:		4.631,72
31/03/2021	960069	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MA RCO 2021	032021	8	306,00		4.937,72	

TOTAL MÊS -----> 306,00 0,00 4.937,72

Débitos: 306,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.937,72

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

01/03/2021 925176 VALOR REF. DOC 000000000169798  
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT  
OS HYLÀ S.A., PRESTAÇÃO DE CON  
TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO  
PÓ DE 01/02 E 01/02 000000000169798 8 2,99 262,99

TOTAL MÊS -----> 2,99 0,00 262,99

Débitos: 2,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262,99

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 2.226.523,57

31/03/2021 960423 VL REF RECLAS 0111 - RESTITUIC  
AO DE INSS 022021 8 40,86- 2.226.482,71  
31/03/2021 956692 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB032021 8 64,82- 2.226.417,89  
31/03/2021 956687 VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR  
- HORAS LB032021 8 247,11- 2.226.170,78  
31/03/2021 956689 VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM H  
ORAS) LB032021 8 198,50- 2.225.972,28  
31/03/2021 956672 VALOR REF. 0474 - DIF SOBREAVI  
SO VL LB032021 8 264,46 2.226.236,74  
31/03/2021 956669 VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V  
L 20% LB032021 8 901,38 2.227.138,12  
31/03/2021 956662 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO  
RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO LB032021 8 4.007,17 2.231.145,29  
31/03/2021 956663 VALOR REF. 0277 - AUXILIO CREC  
HE VL LB032021 8 3.754,16 2.234.899,45  
31/03/2021 956664 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB032021 8 2.000,00 2.236.899,45  
31/03/2021 956667 VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V  
L LB032021 8 1.500,00 2.238.399,45  
31/03/2021 956656 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH  
ADOS LB032021 8 268.179,37 2.506.578,82  
31/03/2021 956695 VALOR REF. 0163 - ATRASO LB032021 8 18,11- 2.506.560,71  
31/03/2021 956694 VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMEN  
TO LB032021 8 33,81- 2.506.526,90

TOTAL MÊS -----> 280.606,54 603,21- 2.506.526,90

Débitos: 280.606,54 Créditos: 603,21- Saldo Atual: 2.506.526,90

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 361.397,47

31/03/2021 956700 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI  
O LB032021 8 29.537,31 390.934,78

TOTAL MÊS -----> 29.537,31 0,00 390.934,78

Débitos: 29.537,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 390.934,78

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 533.073,44

31/03/2021 956699 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB032021 8 44.086,06 577.159,50

TOTAL MÊS -----> 44.086,06 0,00 577.159,50

Débitos: 44.086,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 577.159,50

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 51.597,00

31/03/2021 956668 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9  
0% LB032021 8 921,81 52.518,81

TOTAL MÊS -----> 921,81 0,00 52.518,81

Débitos: 921,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.518,81

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 160.130,20

31/03/2021 956659 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO  
TURNO 40% LB032021 8 13.848,22 173.978,42  
31/03/2021 956661 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO  
TURNO 35% LB032021 8 6.084,82 180.063,24

TOTAL MÊS -----> 19.933,04 0,00 180.063,24

Débitos: 19.933,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.063,24

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 201.287,53

31/03/2021	956675	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE					
		E MES ANTERIOR	LB032021	8	66,00		201.353,53
31/03/2021	956657	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE					
		E 20%	LB032021	8	25.365,99		226.719,52
TOTAL MÊS ----->					25.431,99	0,00	226.719,52

Débitos: 25.431,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.719,52

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 13.992,78

31/03/2021	956685	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE					
		AVISO PREVIO	LB032021	8		2.164,67-	11.828,11
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.164,67-	11.828,11

Débitos: 0,00 Créditos: 2.164,67- Saldo Atual: 11.828,11

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 10.459,34

01/03/2021	937880	VALOR REF. NF. 000000011389 -					
		QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE ME					
		DICINA DO TRABALHO FEV/2021 -					
		MOGI OROPO	000000011389	8	1.700,00		12.159,34
TOTAL MÊS ----->					1.700,00	0,00	12.159,34

Débitos: 1.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.159,34

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.: 17.834,66

15/03/2021	939718	VALOR REF. NF. 000000737867 -					
		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE					
		TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - M					
		OGI OROPO CTR 54	000000737867	8	368,85		18.203,51
16/03/2021	939695	VALOR REF. NF. 003465032021 -					
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE					
		S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN					
		SPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI O					
		ROPO CTR 54	003465032021	8	3.465,00		21.668,51
31/03/2021	956684	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSP					
		RTE	LB032021	8		2.361,38-	19.307,13
TOTAL MÊS ----->					3.833,85	2.361,38-	19.307,13

Débitos: 3.833,85 Créditos: 2.361,38- Saldo Atual: 19.307,13

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 5.033,00-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 106.547,43

01/03/2021	937893	VALOR REF. NF. 000000401679 -					
		TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇ					
		ÃO FEV/2021 - MOGI OROPÓ	000000401679	8	420,80		106.968,23
01/03/2021	937897	VALOR REF. NF. 000000401681 -					
		TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇ					
		ÃO MAR/2021 - MOGI OROPÓ	000000401681	8	15.750,00		122.718,23
31/03/2021	956690	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT					
		INDEVIDA	LB032021	8		124,99-	122.593,24
TOTAL MÊS ----->					16.170,80	124,99-	122.593,24

Débitos: 16.170,80 Créditos: 124,99- Saldo Atual: 122.593,24

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.: 291.080,92

04/03/2021	929889	VALOR REF. DOC 00000000169838 , ENCARGOS, GRRF - Competência : fev/2021 Per: 3	00000000169838	8	6.621,56		297.702,48
11/03/2021	936342	VALOR REF. DOC 00000000173488 , ENCARGOS, GRRF - Competência : mar/2021 Per: 3	00000000173488	8	38,96		297.741,44
31/03/2021	960460	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	032021	8		57,81-	297.683,63
31/03/2021	960457	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	032021	8		2.621,79-	295.061,84
31/03/2021	956710	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032021	8	43,29		295.105,13
31/03/2021	956701	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032021	8	28.514,35		323.619,48
31/03/2021	956705	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS S	LB032021	8	3.526,90		327.146,38
31/03/2021	956706	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB032021	8	2.362,96		329.509,34
TOTAL MÊS ----->					41.108,02	2.679,60-	329.509,34

Débitos: 41.108,02 Créditos: 2.679,60- Saldo Atual: 329.509,34

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 103.163,42

31/03/2021	960459	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	032021	8		184,27-	102.979,15
31/03/2021	960456	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	032021	8		8.356,58-	94.622,57
31/03/2021	956702	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS S	LB032021	8	11.241,91		105.864,48
31/03/2021	956703	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB032021	8	7.532,07		113.396,55
TOTAL MÊS ----->					18.773,98	8.540,85-	113.396,55

Débitos: 18.773,98 Créditos: 8.540,85- Saldo Atual: 113.396,55

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 786.638,68

31/03/2021	956709	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032021	8	176,91		786.815,59
31/03/2021	956698	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032021	8	90.967,57		877.783,16
TOTAL MÊS ----->					91.144,48	0,00	877.783,16

Débitos: 91.144,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 877.783,16

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 786.638,68-

31/03/2021	960424	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO MP 03/2021	032021	8		91.144,48-	877.783,16-
TOTAL MÊS ----->					0,00	91.144,48-	877.783,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 91.144,48- Saldo Atual: 877.783,16-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 4.049,53

31/03/2021	960461	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	032021	8		7,07-	4.042,46
31/03/2021	960458	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.03/2021	032021	8		327,81-	3.714,65
31/03/2021	956707	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB032021	8	440,95		4.155,60
31/03/2021	956708	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB032021	8	295,25		4.450,85
TOTAL MÊS ----->					736,20	334,88-	4.450,85

Débitos: 736,20 Créditos: 334,88- Saldo Atual: 4.450,85

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00

31/03/2021	960470	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 03/20 21	032021	8	75,22		75,22
31/03/2021	960471	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 03/2021	032021	8		821,49-	746,27-
TOTAL MÊS ----->					75,22	821,49-	746,27-

Débitos: 75,22 Créditos: 821,49- Saldo Atual: 746,27-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		30.550,44	
31/03/2021	956711	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032021	8	7,22	30.557,66	
31/03/2021	956704	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032021	8	3.567,43	34.125,09	
TOTAL MÊS ----->					3.574,65	0,00	34.125,09
Débitos: 3.574,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.125,09							
Conta: 4.01.02.03.00010 2335		( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		30.550,44-	
31/03/2021	960425	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS PATRONAL ISENCAO USUFRO IDA COMP 03/2021	032021	8	3.574,65-	34.125,09-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.574,65-	34.125,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.574,65- Saldo Atual: 34.125,09-							
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:		2.478.566,06	
08/03/2021	939260	VALOR REF. NF. 000000001555 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE ME DCAL - SERVIÇOS MEDICOS PRESTA DOS REF FEVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001555	8	292.895,06	2.771.461,12	
TOTAL MÊS ----->					292.895,06	0,00	2.771.461,12
Débitos: 292.895,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.771.461,12							
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.:		2.669,71	
01/03/2021	937875	VALOR REF. NF. 000000020230 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇ OS DE DESINTETIZAÇÃO FEV/2021 - MOGI OROPO	000000020230	8	372,00	3.041,71	
01/03/2021	949712	VALOR REF. NF. 000000046705 - PROTEKA - SERVICOS DE JARDINAG EM FEV/2021 - MOGI OROPO	000000046705	8	482,96	3.524,67	
TOTAL MÊS ----->					854,96	0,00	3.524,67
Débitos: 854,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.524,67							
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:		364.521,10	
10/03/2021	945431	VALOR REF. NF. 000000000132 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME - SERVIÇOS DE VIGILANCIA FEV/2021 - MOGI OROPÓ	000000000132	8	55.378,00	419.899,10	
TOTAL MÊS ----->					55.378,00	0,00	419.899,10
Débitos: 55.378,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.899,10							
Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:		0,00	
01/03/2021	946006	VALOR REF. NF. 000012439238 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO PERIODO 01/06/2020 A 10/07/202 0 - MOGI OROPÓ	000012439238	8	4.551,47	4.551,47	
09/03/2021	945442	VALOR REF. NF. 000000000059 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA FEV/2 021 - MOGI OROPÓ	000000000059	8	14.437,50	18.988,97	
TOTAL MÊS ----->					18.988,97	0,00	18.988,97
Débitos: 18.988,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.988,97							
Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:		574,30	



01/03/2021	925174	VALOR REF. DOC 000000000169798 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLÁ S.A., PRESTAÇÃO DE CON TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO PÓ DE 01/02 E 01/02	000000000169798	8	16,20	590,50	
11/03/2021	936490	VALOR REF. DOC 000000000174208 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLÁ S.A., PRESTAÇÃO DE CON TAS FUNDO FIXO DE MOGI OROPÓ	000000000174208	8	16,00	606,50	
TOTAL MÊS ----->					32,20	0,00	606,50

Débitos: 32,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 606,50

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 109.021,45

01/03/2021	941920	VALOR REF. NF. 000000000118 - GP TRANSPORTES - SERVIÇO DE TR ANSPORTE FEV/2021 - MOGI OROPÓ	000000000118	8	17.900,00	126.921,45	
02/03/2021	939291	VALOR REF. NF. 000000000170 - STAFF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SEERVICO DE TRANSPORTE DE PACI ENTE - JAN/2021 - MOGI OROPO	000000000170	8	3.140,00	130.061,45	
TOTAL MÊS ----->					21.040,00	0,00	130.061,45

Débitos: 21.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.061,45

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 80.757,08

02/03/2021	936805	VALOR REF. NF. 000000000631 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERV. DE MANUT. DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000631	8	10.000,00	90.757,08	
03/03/2021	937871	VALOR REF. NF. 000000000206 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDI CIONADOS FEV/2021 - MOGI OROPO	000000000206	8	4.380,00	95.137,08	
TOTAL MÊS ----->					14.380,00	0,00	95.137,08

Débitos: 14.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.137,08

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 19.311,00

01/03/2021	937901	VALOR REF. NF. 000000000863 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUM ENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS FEV/20 21 - MOGI OROPO	000000000863	8	420,00	19.731,00	
TOTAL MÊS ----->					420,00	0,00	19.731,00

Débitos: 420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.731,00

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

25/03/2021	949414	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTR ATO	0	8	113,67-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	113,67-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 113,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 0,00

01/03/2021	925173	VALOR REF. DOC 000000000169798 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLÁ S.A., PRESTAÇÃO DE CON TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO PÓ DE 01/02 E 01/02	000000000169798	8	321,33	321,33
------------	--------	---	-----------------	---	--------	--------

TOTAL MÊS -----> 321,33 0,00 321,33

Débitos: 321,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321,33

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 8.578,91

23/03/2021 949936 VALOR REF. NF. 000157032021 -  
SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTD  
A - SERVIÇO DE INTERNET REF F  
EVEREIRO 2021 - MOGI OROPO CTR  
54 000157032021 8 1.205,00 9.783,91

TOTAL MÊS -----> 1.205,00 0,00 9.783,91

Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.783,91

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 487.624,09

01/03/2021 937887 VALOR REF. NF. 000000122021 -  
WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  
- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSP  
ITALAR FEV/2021 - MOGI OROPO 000000122021 8 33.687,50 521.311,59

02/03/2021 936124 VALOR REF. NF. 000000000059 -  
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -  
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI  
TALARES - FEV/2021 - MOGI OROP  
O 000000000059 8 13.890,00 535.201,59

03/03/2021 936811 VALOR REF. NF. 000000001074 -  
KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L  
OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAC  
AO DE IMPRESSORAS REF FEV/2021  
- MOGI OROPO 000000001074 8 3.547,20 538.748,79

08/03/2021 941923 VALOR REF. NF. 000000024834 -  
TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMA  
CAO DE ENERGIA S/A - LOCACAO D  
E GERADORES - FEV/2021 - MOGI  
OROPO 000000024834 8 2.933,12 541.681,91

15/03/2021 949590 VALOR REF. NF. 000000000062 -  
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -  
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDIC  
OS REF A NOV/2020 - MOGI OROPO  
CTR 54 000000000062 8 13.890,00 555.571,91

TOTAL MÊS -----> 67.947,82 0,00 555.571,91

Débitos: 67.947,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 555.571,91

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 22.106,14

03/03/2021 939275 VALOR REF. NF. 000000056321 -  
DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA -  
ME - LOCACAO DE ENXOVAL FEV/2  
021 - MOGI OROPO 000000056321 8 2.467,95 24.574,09

TOTAL MÊS -----> 2.467,95 0,00 24.574,09

Débitos: 2.467,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.574,09

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 1.039,38

01/03/2021 945724 VALOR REF. NF. 024550032021 -  
CENTAURO LTDA - SERVICOS DE PO  
STAGENS REF MARCO 2021 - MOGI  
OROPO CTR 54 024550032021 8 245,50 1.284,88

TOTAL MÊS -----> 245,50 0,00 1.284,88

Débitos: 245,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.284,88

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 324,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 0,00

01/03/2021 925175 VALOR REF. DOC 00000000169798  
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT  
OS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CON  
TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO  
PÓ DE 01/02 E 01/02 00000000169798 8 16,00 16,00

01/03/2021 960379 VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000  
000566842, EDENRED SOLUCOES DE

11/03/2021	936501	PAGAMENTOS HYL A S.A.- TAXA	032021	8	4,80	20,80
		VALOR REF. DOC 000000000576760				
		, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT				
		OS HYL A S.A., REEMBOLSO DE FUN				
		DO FIXO MOGI OROPÓ	000000000576760	8	0,34	21,14

TOTAL MÊS -----> 21,14 0,00 21,14

Débitos: 21,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21,14

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 42,24

25/03/2021	949415	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE				
		DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTR				
		ATO	0	8	20,47-	21,77

TOTAL MÊS -----> 0,00 20,47- 21,77

Débitos: 0,00 Créditos: 20,47- Saldo Atual: 21,77

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 9,65

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 10.258,79

01/03/2021	924634	VALOR REF. DOC S, TARIFA BANCA				
		RIA	S	8	387,00	10.645,79
16/03/2021	939814	VALOR REF. DOC T, TARIFA BANCA				
		RIA	T	8	203,25	10.849,04
18/03/2021	943440	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA				
		RIA	0	8	271,00	11.120,04
29/03/2021	951194	VALOR REF. DOC T, TARIFA BANCA				
		RIA	T	8	10,45	11.130,49
31/03/2021	953125	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA				
		RIA	0	8	271,00	11.401,49

TOTAL MÊS -----> 1.142,70 0,00 11.401,49

Débitos: 1.142,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.401,49

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 612,66-

31/03/2021	953132	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	1,34-	614,00-
31/03/2021	953155	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	369,40-	983,40-
31/03/2021	953175	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	2,25-	985,65-
31/03/2021	953239	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	290,25-	1.275,90-
31/03/2021	953138	VALOR REF. DOC 00,17, , RENDIM				
		ENTO	00,17	8	0,17-	1.276,07-

TOTAL MÊS -----> 0,00 663,41- 1.276,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 663,41- Saldo Atual: 1.276,07-

Total geral

Débitos: 8.882.272,70 Créditos: -8.882.272,70 Saldo Atual: 0,00