

Data	Partida	Complemento	Doc.	C	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00010 2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO							Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	1012420	PGTO. DOC 000000000193137, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE MOGI OROPÓ	000000000193137	8		308,12-	308,12-
31/05/2021	1016573	VL REF RECLAS DOC 000000000624 300, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO OROPO	624300	8	308,12		0,00
TOTAL MÊS ----->					308,12	308,12-	0,00
Débitos: 308,12 Créditos: 308,12- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 7.382,83
03/05/2021	981239	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC A	0	8	168,74		7.551,57
03/05/2021	981233	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	10.009,80		17.561,37
03/05/2021	987834	PGTO. DOC 000000009637/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - MOGI OROPO	000000009637/01	0		1.046,00-	16.515,37
03/05/2021	979999	PGTO. DOC 000000118015/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF 04/2021 - MOGI OROPO	000000118015/01	8		15.625,00-	890,37
04/05/2021	982929	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	285.307,80		286.198,17
04/05/2021	982924	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8		370,60-	285.827,57
04/05/2021	982073	PGTO. DOC 000000000185848, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000185848	8		283.069,80-	2.757,77
04/05/2021	982071	PGTO. DOC 000000000186058, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000186058	8		235,51-	2.522,26
05/05/2021	983953	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8		6,80-	2.515,46
05/05/2021	983949	PGTO. DOC 000000000185848, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000185848	8		1.996,10-	519,36
06/05/2021	985528	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	10.012,80		10.532,16
06/05/2021	985497	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECUSO DE MOGI OROPO	0	8	300.000,00		310.532,16
06/05/2021	985508	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECUSO DE MOGI OROPO	0	8	782.679,38		1.093.211,54
06/05/2021	985527	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8		3,40-	1.093.208,14
06/05/2021	985373	PGTO. DOC 000000000185848, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000185848	8		4.163,62-	1.089.044,52
07/05/2021	987302	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	8		1.085.000,00-	4.044,52
10/05/2021	987827	PGTO. DOC 000000000000685, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: abr/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000685	8		74,14-	3.970,38
10/05/2021	987825	PGTO. DOC 000000012955/01, BIOS INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - MOGI OROPO	000000012955/01	8		1.420,00-	2.550,38
10/05/2021	987826	PGTO. DOC 000000028694/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - MOGI OROPO	000000028694/01	0		652,00-	1.898,38
13/05/2021	992224	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					

13/05/2021	992216	RESGATE DE APLICACAO CDB DI PGTO. DOC 000000000131/01, GP PAPAIAS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	0	8	95.111,40		97.009,78
13/05/2021	992215	PGTO. DOC 000000000145/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORE S DE ACESSO REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000131/01	8		15.931,00-	81.078,78
13/05/2021	992219	PGTO. DOC 000000000219/01, SER GIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICION ADOS 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000145/01	8		49.840,00-	31.238,78
13/05/2021	992220	PGTO. DOC 000000000221/01, SER GIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICION ADOS 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000219/01	8		4.380,00-	26.858,78
13/05/2021	992217	PGTO. DOC 000000000648/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUT. CO RRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIP AMENTOS HOSPITALARES REF 04/20 21 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000648/01	8		10.000,00-	14.118,78
13/05/2021	992218	PGTO. DOC 000000001078/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇAO D E EQUIPAMENTOS DE TI REF 04/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001078/01	8		4.642,73-	9.476,05
13/05/2021	992222	PGTO. DOC 000000003544/02, LON GMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITA LARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS RE MARCO 2021 - MOGI OROPO CR T 54	000000003544/02	8		1.960,00-	7.516,05
13/05/2021	992221	PGTO. DOC 000000012307/01, NEU PHARMA DIST MATL MED HOSPITALA R LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/20 21 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000012307/01	8		2.097,00-	5.419,05
13/05/2021	992223	PGTO. DOC 000000020562/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000020562/01	8		275,16-	5.143,89
17/05/2021	995491	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8		84,15-	5.059,74
17/05/2021	995454	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	95.072,20		100.131,94
17/05/2021	995508	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR ABRIL/2021	0	8		42.656,50-	57.475,44
17/05/2021	995472	PGTO. DOC 000000000530/01, NUT RITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF 04/2021 - MO GI OROPO	000000000530/01	8		43.301,20-	14.174,24
17/05/2021	995476	PGTO. DOC 000000000942/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS , SERVICOS DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000942/01	8		523,39-	13.650,85
17/05/2021	995478	PGTO. DOC 000000001129/01, EDI NHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05 /2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000001129/01	8		330,00-	13.320,85
17/05/2021	995475	PGTO. DOC 000000009735/01, ORI GINAL MATERIAIS ELETRICOS E HI DRALICOS EIRELLI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000009735/01	8		1.125,60-	12.195,25
17/05/2021	995474	PGTO. DOC 000000011866/01, QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO S DE MEDICINA DO TRABALHO 04/2 021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000011866/01	8		1.285,74-	10.909,51
17/05/2021	995477	PGTO. DOC 000000047335/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVICOS DE JARDINAGEM 03 /2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000047335/01	8		407,37-	10.502,14
17/05/2021	995473	PGTO. DOC 000000062221/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , LOCAÇAO E HIGIENIZAÇÃO DE E NXOVAL HOSPITALAR REF 04/ 2021					

17/05/2021	995479	- MOGI OROPO CTR 54 2020 PGTO. DOC 000001032021/01, CEN TAURO LTDA, SERVICOS DE POSTAG ENS PERIODO 01/03/2021 A 15/03 /2021 REF 03/2021 MOGI OROPO CTR 54-2020	000000062221/01 8		3.528,58-	6.973,56
20/05/2021	999786	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	000001032021/01 8		260,60-	6.712,96
20/05/2021	999789	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 8		8,20-	6.704,76
20/05/2021	998649	PGTO. DOC 00000000030757, IMP OSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	0 8	140.159,60		146.864,36
20/05/2021	998645	PGTO. DOC 00000000030758, IMP OSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000030757 8		17,66-	146.846,70
20/05/2021	998642	PGTO. DOC 00000000030759, IMP OSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - M OGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000030758 8		4.909,50-	141.937,20
20/05/2021	998641	PGTO. DOC 00000000031274, ENC ARGOS, IRRF FOPAG ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000030759 8		15.274,18-	126.663,02
20/05/2021	998640	PGTO. DOC 00000000187718, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competên cia: abr/2021- INSS A PAGAR	00000000031274 8		16.134,41-	110.528,61
20/05/2021	998646	PGTO. DOC 00000000192021, ENC ARGOS, GRRF - Competência: mai /2021 Per: 3	00000000187718 8		29.252,85-	81.275,76
20/05/2021	999784	PGTO. DOC 00000000193473, NOR D PRODUTOS EM SAUDE LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTO QUE COMPO ES O KIT DE INTUBACAO DE PACIE NTES COVID-19 (FENTANILA 0,05M G/ML) - 200 UNIDADES	00000000192021 8		2.301,52-	78.974,24
20/05/2021	998639	PGTO. DOC 000000162021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	00000000193473 8		6.000,00-	72.974,24
20/05/2021	998648	PGTO. DOC 63042021001, IMPOSTO S, INSS FORN NF 63 WCR MEDIC R EF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54 -2020	000000162021/01 8		33.687,50-	39.286,74
20/05/2021	998647	PGTO. DOC 125042021001, IMPOST OS, INSS FORN NF 125 GP PAPAIS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000063042021001 8		1.588,13-	37.698,61
20/05/2021	998644	PGTO. DOC 136042021001, IMPOST OS, INSS FORN NF 136 SNIPER RE F 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54- 2020	000125042021001 8		1.969,00-	35.729,61
20/05/2021	998650	PGTO. DOC 20400042021001, IMPO STOS, INSS FORN NF 20400 ODASH IMA REF 04/2021 - MOGI OROPO C TR 54-2020	000136042021001 8		6.057,37-	29.672,24
21/05/2021	999964	PGTO. DOC 00000000193467, JAC QUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS , ADIANTAMENTO PARA Q UISICAO MEDICAMENTO QUE COMPOE M O KIT DE INTUBACAO DE PACIEN TES COVID-19 (MIDOZOLAM 50MG A MP 10ML) - 300 UNIDADES	020400042021001 8		16,01-	29.656,23
24/05/2021	1002832	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	00000000193467 8		19.800,00-	9.856,23
24/05/2021	1002052	PGTO. DOC 00000001612/01, CEN TRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDCA L, SERVICOS MEDICOS REF 04/20 21 - MOGI OROPO CTR 54	0 8	285.399,00		295.255,23
27/05/2021	1007374	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	00000001612/01 8		286.467,34-	8.787,89
27/05/2021	1007373	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 8	60.106,80		68.894,69
27/05/2021	1006548	PGTO. DOC 00000000039309, SET E MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	0 8		34,80-	68.859,89
27/05/2021	1006538	PGTO. DOC 00000000069/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES ABRIL/2021 - M OGI OROPO CTR 54-2020	00000000039309 8		1.205,00-	67.654,89
27/05/2021	1006539	PGTO. DOC 00000000069/01, WCR	00000000069/01 8		16.380,00-	51.274,89

		MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SE RVIÇOS DE RADIOLOGIA 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000069/01 8	12.849,37-	38.425,52
27/05/2021	1006543	PGTO. DOC 00000000201/01, STA FF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SEER VICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - 04/2021 - MOGI OROPO	00000000201/01 8	3.790,00-	34.635,52
27/05/2021	1006540	PGTO. DOC 000000000652/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20	000000000652/01 8	4.414,00-	30.221,52
27/05/2021	1006546	PGTO. DOC 000000000941/01, NOR D PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDI CAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OR OPO CTR 54/2020	000000000941/01 8	2.475,00-	27.746,52
27/05/2021	1006550	PGTO. DOC 000000004617/01, KAR IN TORRES RODRIGUES POLOGEL, M ATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 05/2 021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000004617/01 8	566,92-	27.179,60
27/05/2021	1006551	PGTO. DOC 000000005638/01, VIS IONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54-20 20	000000005638/01 8	534,00-	26.645,60
27/05/2021	1006545	PGTO. DOC 000000012918/01, NEU PHARMA DIST MATL MED HOSPITALA R LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000012918/01 8	2.604,80-	24.040,80
27/05/2021	1006547	PGTO. DOC 000000029278/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000029278/01 8	1.225,70-	22.815,10
27/05/2021	1006541	PGTO. DOC 000000062021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE JUN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 5 4-2020	000000062021/01 8	4.059,00-	18.756,10
27/05/2021	1006544	PGTO. DOC 000000077666/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF 05/2021 - MOGI ORO PO CTR 54/2020	000000077666/01 8	3.310,00-	15.446,10
27/05/2021	1006549	PGTO. DOC 000000139715/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS REF 05/2021 - MOGI ORO PO CTR 54 2020	000000139715/01 8	1.139,10-	14.307,00
27/05/2021	1006553	PGTO. DOC 000000172994/01, DUP ATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENT OS REF 05/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000172994/01 8	330,00-	13.977,00
27/05/2021	1006542	PGTO. DOC 000000318002/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICA MENTOS REF 05/2021 - MOGI OROP O CTR 54-2020	000000318002/01 8	3.896,90-	10.080,10
27/05/2021	1006552	PGTO. DOC 000000780471/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA NSPORTE JUN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000780471/01 8	368,85-	9.711,25
31/05/2021	1011130	PGTO. DOC 000000000142/01, ERN ESTO RODRIGUES FILHO LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000142/01 8	440,00-	9.271,25
31/05/2021	1011136	PGTO. DOC 000000000624300, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FI XO MOGI OROPÓ	000000000624300 8	15,00-	9.256,25
31/05/2021	1011132	PGTO. DOC 000000000624300, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FI XO MOGI OROPÓ	000000000624300 8	186,83-	9.069,42
31/05/2021	1011134	PGTO. DOC 000000000624300, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FI XO MOGI OROPÓ	000000000624300 8	48,00-	9.021,42
31/05/2021	1011133	PGTO. DOC 000000000624300, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FI XO MOGI OROPÓ	000000000624300 8	58,29-	8.963,13

31/05/2021	1011137	PGTO. DOC 00000000624300, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FI XO MOGI OROPÓ	00000000624300	8		1,54-	8.961,59
31/05/2021	1011131	PGTO. DOC 000000047595/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM RE F 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	000000047595/01	8		407,37-	8.554,22
31/05/2021	1011129	PGTO. DOC 000000156891/01, MUL TIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICA MENTOS REF 05/2021 - MOGI ORO PO CTR 54 2020	000000156891/01	8		7.820,00-	734,22

TOTAL MÊS -----> 2.064.027,52 2.070.676,13- 734,22

Débitos: 2.064.027,52 Créditos: 2.070.676,13- Saldo Atual: 734,22

Conta: 1.01.01.03.00058 2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 3.228,86

06/05/2021	985241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	40.051,20		43.280,06
06/05/2021	985349	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS 04/2021 DE MOGI OROPO PA GO PELA SEDE	0	8		28.220,34-	15.059,72
06/05/2021	985252	PGTO. DOC 000000000046/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SA ÚDE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 5 4-2020	000000000046/01	8		3.160,32-	11.899,40
06/05/2021	985254	PGTO. DOC 000000001477/01, ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS L TDA, MATERIAL DE COPA E COZINH A REF ABRIL 2021 - MOGO OROPO CTR 54	000000001477/01	8		900,14-	10.999,26
06/05/2021	985253	PGTO. DOC 000000025034/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS REF ABRIL 2021 - MO GI OROPÓ CTR 54	000000025034/01	8		2.933,12-	8.066,14
06/05/2021	985256	PGTO. DOC 000000076247/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000076247/01	8		229,25-	7.836,89
06/05/2021	985255	PGTO. DOC 000000076255/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000076255/01	8		295,00-	7.541,89
17/05/2021	1005592	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA PACOTE DE SERVICOS	0	8		203,25-	7.338,64
26/05/2021	1005587	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	35.107,80		42.446,44
26/05/2021	1005034	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGA MENTO DE FERIAS E DESPESAS DE PROVIONAMENTO	0	8		40.000,00-	2.446,44

TOTAL MÊS -----> 75.159,00 75.941,42- 2.446,44

Débitos: 75.159,00 Créditos: 75.941,42- Saldo Atual: 2.446,44

Conta: 1.01.01.03.00059 2551 BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 6.992,87

17/05/2021	996526	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8		271,00-	6.721,87
20/05/2021	999809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	473,16		7.195,03
20/05/2021	998668	PGTO. DOC 00000000192018, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000192018	8		7.195,03-	0,00
26/05/2021	1005033	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGA MENTO DE FERIAS E DESPESAS DE PROVIONAMENTO	0	8	40.000,00		40.000,00
26/05/2021	1005575	PGTO. DOC 00000000189387, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: mai/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000189387	8		15.394,29-	24.605,71

26/05/2021	1005576	PGTO. DOC 000000000192946, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000192946	8		252,66-	24.353,05
TOTAL MÊS ----->					40.473,16	23.112,98-	24.353,05
Débitos: 40.473,16 Créditos: 23.112,98- Saldo Atual: 24.353,05							
Conta: 1.01.01.05.00066 2548		APL. BB 23036-7/2967-X -MOGI OROPO 54/20				Sd. Ant.: 168,73	
03/05/2021	981240	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC A	0	8		168,74-	0,01-
31/05/2021	1012376	VALOR REF. DOC 00,01, , RENDIM ENTO	00,01	8	0,01		0,00
TOTAL MÊS ----->					0,01	168,74-	0,00
Débitos: 0,01 Créditos: 168,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.05.00068 2552		APL. BB 23035-9/2967-X -MOGI OROPO 54/20				Sd. Ant.: 1.589,60	
20/05/2021	999810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		473,16-	1.116,44
31/05/2021	1012364	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	1,69		1.118,13
TOTAL MÊS ----->					1,69	473,16-	1.118,13
Débitos: 1,69 Créditos: 473,16- Saldo Atual: 1.118,13							
Conta: 1.01.01.05.00092 2666		APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI				Sd. Ant.: 350.308,00	
03/05/2021	981234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		10.009,80-	340.298,20
04/05/2021	982930	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		285.307,80-	54.990,40
06/05/2021	985529	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		10.012,80-	44.977,60
07/05/2021	987301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	8	1.085.000,00		1.129.977,60
13/05/2021	992225	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		95.111,40-	1.034.866,20
17/05/2021	995455	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		95.072,20-	939.794,00
20/05/2021	999790	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		140.159,60-	799.634,40
24/05/2021	1002833	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		285.399,00-	514.235,40
27/05/2021	1007375	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		60.106,80-	454.128,60
31/05/2021	1012384	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	1.799,60		455.928,20
TOTAL MÊS ----->					1.086.799,60	981.179,40-	455.928,20
Débitos: 1.086.799,60 Créditos: 981.179,40- Saldo Atual: 455.928,20							
Conta: 1.01.01.05.00113 2726		APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020				Sd. Ant.: 207.682,60	
06/05/2021	985242	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		40.051,20-	167.631,40
26/05/2021	1005588	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		35.107,80-	132.523,60
31/05/2021	1012408	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	434,85		132.958,45
TOTAL MÊS ----->					434,85	75.159,00-	132.958,45
Débitos: 434,85 Créditos: 75.159,00- Saldo Atual: 132.958,45							
Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES				Sd. Ant.: 19.327,42	
17/05/2021	995566	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000001833/01, LELI COMER CIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP , MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2 021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000001833/01	8		661,25-	18.666,17
20/05/2021	999783	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000000193473, NORD PRODU TOS EM SAUDE LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTO QUE COMPOES O KI T DE INTUBACAO DE PACIENTES CO VID-19 (FENTANILA 0,05MG/ML) -					

21/05/2021	999963	200 UNIDADES ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000193467, JACQUES ME D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S , ADIANTAMENTO PARA QUISICAO MEDICAMENTO QUE COMPOEM O KIT DE INTUBACAO DE PACIENTES COV ID-19 (MIDOZOLAM 50MG AMP 10ML) - 300 UNIDADES	000000000193473	8	6.000,00		24.666,17
			000000000193467	8	19.800,00		44.466,17
TOTAL MÊS ----->					25.800,00	661,25-	44.466,17

Débitos: 25.800,00 Créditos: 661,25- Saldo Atual: 44.466,17

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 36.230,71

01/05/2021	1016577	VL REF TRANSFER PGTO. DOC 0000 00000175592, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: abr/20 21	052021	8		36.230,71-	0,00
31/05/2021	1016603	VL REF TRANSFER PGTO. DOC 0000 00000189387, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: mai/20 21	052021	8	15.394,29		15.394,29
TOTAL MÊS ----->					15.394,29	36.230,71-	15.394,29

Débitos: 15.394,29 Créditos: 36.230,71- Saldo Atual: 15.394,29

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO Sd. Ant.: 0,00

31/05/2021	1016138	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 1 3° SALARIO	LB052021	8	3.948,85		3.948,85
TOTAL MÊS ----->					3.948,85	0,00	3.948,85

Débitos: 3.948,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.948,85

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

03/05/2021	993750	VALOR REF. NF. 000000005638 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESS AO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 5 4-2020	000000005638	8	534,00		534,00
06/05/2021	992460	VALOR REF. NF. 000000029278 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/20 21 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000029278	8	1.225,70		1.759,70
14/05/2021	1001099	VALOR REF. NF. 000000000142 - ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000142	8	440,00		2.199,70
27/05/2021	1012454	VALOR REF. NF. 000000039285 - LABTECH - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - MOGI OROPO CTR 5 4/2020	000000039285	8	7.055,00		9.254,70
31/05/2021	1016578	CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021	042021	8		9.254,70-	0,00
TOTAL MÊS ----->					9.254,70	9.254,70-	0,00

Débitos: 9.254,70 Créditos: 9.254,70- Saldo Atual: 0,00

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

01/05/2021	987528	VALOR REF. NF. 000000012307 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT ALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 0 4/2021 - MOGI OROPO	000000012307	8	2.097,00		2.097,00
07/05/2021	993755	VALOR REF. NF. 000000139715 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME DICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000139715	8	1.139,10		3.236,10
07/05/2021	992480	VALOR REF. NF. 000000156891 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME DICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000156891	8	7.820,00		11.056,10

14/05/2021	1005216	VALOR REF. NF. 00000000941 - NORDESTE PHARMA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000941	8	2.475,00		13.531,10	
14/05/2021	1001095	VALOR REF. NF. 000000012918 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT ALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000012918	8	2.604,80		16.135,90	
17/05/2021	1001093	VALOR REF. NF. 000000077666 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000077666	8	3.310,00		19.445,90	
17/05/2021	994384	VALOR REF. NF. 000000318002 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000318002	8	3.896,90		23.342,80	
18/05/2021	1005324	VALOR REF. NF. 000000172994 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000172994	8	330,00		23.672,80	
20/05/2021	1012519	VALOR REF. NF. 000000001120 - NORDESTE PHARMA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001120	8	6.000,00		29.672,80	
21/05/2021	1012523	VALOR REF. NF. 000000001860 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001860	8	19.800,00		49.472,80	
21/05/2021	1012439	VALOR REF. NF. 000000140996 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000140996	8	1.020,00		50.492,80	
25/05/2021	1012509	VALOR REF. NF. 000000009280 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000009280	8	1.556,32		52.049,12	
27/05/2021	1012501	VALOR REF. NF. 000000158166 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000158166	8	1.474,80		53.523,92	
31/05/2021	1016579	CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021 052021		8		53.523,92-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						53.523,92	53.523,92-	0,00

Débitos: 53.523,92 Créditos: 53.523,92- Saldo Atual: 0,00

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

01/05/2021	992497	VALOR REF. NF. 000000001833 - LELI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000001833	8	661,25		661,25	
18/05/2021	1005250	VALOR REF. NF. 000000227640 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000227640	8	3.522,00		4.183,25	
20/05/2021	1005286	VALOR REF. NF. 000000001503 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 469000 11896 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001503	8	805,40		4.988,65	
20/05/2021	1005272	VALOR REF. NF. 000000032591 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000032591	8	589,90		5.578,55	
31/05/2021	1016580	CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021 052021		8		5.578,55-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						5.578,55	5.578,55-	0,00

Débitos: 5.578,55 Créditos: 5.578,55- Saldo Atual: 0,00

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

04/05/2021 992453 VALOR REF. NF. 000000001129 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54

18/05/2021	1005222	2020	VALOR REF. NF. 000000368430 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001129	8	330,00		330,00	
21/05/2021	1012448		VALOR REF. NF. 000000042414 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/201 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000368430	0	799,50		1.129,50	
31/05/2021	1016581		CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021	000000042414	8	396,20		1.525,70-	
				052021	8			0,00	
TOTAL MÊS ----->							1.525,70	1.525,70-	0,00

Débitos: 1.525,70 Créditos: 1.525,70- Saldo Atual: 0,00

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

01/05/2021	992458		VALOR REF. NF. 000000009735 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000009735	8	1.125,60		1.125,60	
20/05/2021	1005226		VALOR REF. NF. 000000038579 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000038579	8	1.650,00		2.775,60	
24/05/2021	1015882		VALOR REF. NF. 000000009888 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000009888	8	916,01		3.691,61	
25/05/2021	1012450		VALOR REF. NF. 000000001514 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001514	8	623,00		4.314,61	
26/05/2021	1012499		VALOR REF. NF. 000000001516 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001516	8	421,60		4.736,21	
27/05/2021	1005681		VALOR REF. NF. 000000004617 - POLOGEL BEBEDOUROS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000004617	8	566,92		5.303,13	
31/05/2021	1016582		CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021	052021	8		5.303,13-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							5.303,13	5.303,13-	0,00

Débitos: 5.303,13 Créditos: 5.303,13- Saldo Atual: 0,00

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

20/05/2021	1005304		VALOR REF. NF. 000000001502 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001502	8	636,78		636,78	
31/05/2021	1016583		CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021	052021	8		636,78-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							636,78	636,78-	0,00

Débitos: 636,78 Créditos: 636,78- 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 Nº 55/2020 Sd. Ant.: 30.336.343,88

31/05/2021	1016599		VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 05/2021	052021	8	1.125.335,88-		29.211.008,00	
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.125.335,88-	29.211.008,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.125.335,88- Saldo Atual: 29.211.008,00

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 423.955,52

06/05/2021 985498 VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU

06/05/2021	985509	RSO DE MOGI OROPO	0	8		300.000,00-	123.955,52	
		VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU						
		RSO DE MOGI OROPO	0	8		782.679,38-	658.723,86-	
31/05/2021	1016598	VL REF FATURAMENTO MENSAL 05/2						
		021 MOGI OROPO CTR 54	052021	8	1.125.335,88		466.612,02	
TOTAL MÊS ----->						1.125.335,88	1.082.679,38-	466.612,02

Débitos: 1.125.335,88 Créditos: 1.082.679,38- Saldo Atual: 466.612,02

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.: 9.662,71-

01/05/2021	992498	VALOR REF. NF. 000000001833 -					
		LELI COMERCIO DE DESCARTAVEIS					
		EIRELI EPP - MATERIAL DE LIMPE					
		ZA REF 04/2021 - MOGI OROPO CT					
		R 54 2020	000000001833	8		661,25-	10.323,96-
01/05/2021	992459	VALOR REF. NF. 000000009735 -					
		ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E					
		HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAL					
		DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - M					
		OGI OROPO CTR 54 2020	000000009735	8	1.125,60-		11.449,56-
01/05/2021	987529	VALOR REF. NF. 000000012307 -					
		NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT					
		ALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 0					
		4/2021 - MOGI OROPO	000000012307	8	2.097,00-		13.546,56-
03/05/2021	993751	VALOR REF. NF. 000000005638 -					
		VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESS					
		AO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR					
		REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 5					
		4-2020	000000005638	8	534,00-		14.080,56-
03/05/2021	987833	PGTO. DOC 000000009637/01, ORI					
		GINAL MATERIAIS ELETRICOS E HI					
		DRALICOS EIRELLI, MATERIAL DE					
		MANUTENÇÃO REF 04/2021 - MOGI					
		OROPO	000000009637/01	0	1.046,00		13.034,56-
04/05/2021	992454	VALOR REF. NF. 000000001129 -					
		EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LT					
		DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE					
		F 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54					
		2020	000000001129	8	330,00-		13.364,56-
05/05/2021	987552	VALOR REF. NF. 000000000530 -					
		NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GEN					
		EROS ALIMENTICIOS REF 04/2021					
		- MOGI OROPO	000000000530	8	43.301,20-		56.665,76-
06/05/2021	985247	PGTO. DOC 000000000046/01, FUS					
		ION PRODUTOS HOSPITALARES E SA					
		ÚDE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA					
		ABRIL/2021 - MOGI OROPO CTR 5					
		4-2020	000000000046/01	8	3.160,32		53.505,44-
06/05/2021	985249	PGTO. DOC 000000001477/01, ADD					
		MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS L					
		TDA, MATERIAL DE COPA E COZINH					
		A REF ABRIL 2021 - MOGO OROPO					
		CTR 54	000000001477/01	8	900,14		52.605,30-
06/05/2021	992461	VALOR REF. NF. 000000029278 -					
		M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR					
		ODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		MATERIAL HOSPITALAR REF 05/20					
		21 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000029278	8	1.225,70-		53.831,00-
06/05/2021	985251	PGTO. DOC 000000076247/01, FUT					
		URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC					
		OS E HOSPITALARES LTDA , MATER					
		IAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 -					
		MOGI OROPO CTR 54-2020	000000076247/01	8	229,25		53.601,75-
06/05/2021	985250	PGTO. DOC 000000076255/01, FUT					
		URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC					
		OS E HOSPITALARES LTDA , MATER					
		IAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 -					
		MOGI OROPO CTR 54-2020	000000076255/01	8	295,00		53.306,75-
07/05/2021	993756	VALOR REF. NF. 000000139715 -					
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME					
		DICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI					
		OROPO CTR 54 2020	000000139715	8	1.139,10-		54.445,85-
07/05/2021	992481	VALOR REF. NF. 000000156891 -					
		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME					
		DICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI					
		OROPO CTR 54 2020	000000156891	8	7.820,00-		62.265,85-

10/05/2021	987822	PGTO. DOC 000000012955/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - MOGI OROPO	000000012955/01	8	1.420,00		60.845,85-
10/05/2021	987823	PGTO. DOC 000000028694/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - MOGI OROPO	000000028694/01	0	652,00		60.193,85-
13/05/2021	992213	PGTO. DOC 00000003544/02, LON GMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS RE MARCO 2021 - MOGI OROPO CRT 54	00000003544/02	8	1.960,00		58.233,85-
13/05/2021	992212	PGTO. DOC 000000012307/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000012307/01	8	2.097,00		56.136,85-
14/05/2021	1001100	VALOR REF. NF. 000000000142 - ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000142	8		440,00-	56.576,85-
14/05/2021	1005217	VALOR REF. NF. 000000000941 - NORDESTE PHARMA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000941	8		2.475,00-	59.051,85-
14/05/2021	1001096	VALOR REF. NF. 000000012918 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000012918	8		2.604,80-	61.656,65-
17/05/2021	995464	PGTO. DOC 000000000530/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF 04/2021 - MOGI OROPO	000000000530/01	8	43.301,20		18.355,45-
17/05/2021	995470	PGTO. DOC 000000001129/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000001129/01	8	330,00		18.025,45-
17/05/2021	995565	PGTO. DOC 000000001833/01, LELI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000001833/01	8	661,25		17.364,20-
17/05/2021	995467	PGTO. DOC 000000009735/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000009735/01	8	1.125,60		16.238,60-
17/05/2021	1001094	VALOR REF. NF. 000000077666 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000077666	8		3.310,00-	19.548,60-
17/05/2021	994385	VALOR REF. NF. 000000318002 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000318002	8		3.896,90-	23.445,50-
18/05/2021	1005325	VALOR REF. NF. 000000172994 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000172994	8		330,00-	23.775,50-
18/05/2021	1005251	VALOR REF. NF. 000000227640 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000227640	8		3.522,00-	27.297,50-
18/05/2021	1005223	VALOR REF. NF. 000000368430 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000368430	0		799,50-	28.097,00-
20/05/2021	1012520	VALOR REF. NF. 000000001120 - NORDESTE PHARMA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001120	8		6.000,00-	34.097,00-
20/05/2021	1005305	VALOR REF. NF. 000000001502 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001502	8		636,78-	34.733,78-
20/05/2021	1005287	VALOR REF. NF. 000000001503 -					

		DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 469000 11896 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2021 - MOGI OR OPO CTR 54/2020	000000001503	8		805,40-	35.539,18-
20/05/2021	1005273	VALOR REF. NF. 000000032591 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MAT ERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000032591	8		589,90-	36.129,08-
20/05/2021	1005227	VALOR REF. NF. 000000038579 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIA L DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000038579	8		1.650,00-	37.779,08-
21/05/2021	1012524	VALOR REF. NF. 000000001860 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS - MEDICAMENTOS RE F 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	000000001860	8		19.800,00-	57.579,08-
21/05/2021	1012449	VALOR REF. NF. 000000042414 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F 05/201 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	000000042414	8		396,20-	57.975,28-
21/05/2021	1012440	VALOR REF. NF. 000000140996 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME DICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OPORO CTR 54/2020	000000140996	8		1.020,00-	58.995,28-
24/05/2021	1015883	VALOR REF. NF. 000000009888 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - M OGI OROPO CTR 54/2020	000000009888	8		916,01-	59.911,29-
25/05/2021	1012451	VALOR REF. NF. 000000001514 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICO S LTDA - MATERIAL DE MANUTENCA O REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001514	8		623,00-	60.534,29-
25/05/2021	1012510	VALOR REF. NF. 000000009280 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - M EDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000009280	8		1.556,32-	62.090,61-
26/05/2021	1012500	VALOR REF. NF. 000000001516 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICO S LTDA - MATERIAL DE MANUTENCA O REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001516	8		421,60-	62.512,21-
27/05/2021	1006530	PGTO. DOC 000000000941/01, NOR D PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDI CAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OR OPO CTR 54/2020	000000000941/01	8	2.475,00		60.037,21-
27/05/2021	1005682	VALOR REF. NF. 000000004617 - POLOGEL BEBEDOUROS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 05/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000004617	8		566,92-	60.604,13-
27/05/2021	1006534	PGTO. DOC 000000004617/01, KAR IN TORRES RODRIGUES POLOGEL, M ATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 05/2 021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000004617/01	8	566,92		60.037,21-
27/05/2021	1006535	PGTO. DOC 000000005638/01, VIS IONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54-20 20	000000005638/01	8	534,00		59.503,21-
27/05/2021	1006529	PGTO. DOC 000000012918/01, NEU PHARMA DIST MATL MED HOSPITALA R LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000012918/01	8	2.604,80		56.898,41-
27/05/2021	1006531	PGTO. DOC 000000029278/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000029278/01	8	1.225,70		55.672,71-
27/05/2021	1012455	VALOR REF. NF. 000000039285 - LABTECH - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - MOGI OROPO CTR 5 4/2020	000000039285	8		7.055,00-	62.727,71-
27/05/2021	1006528	PGTO. DOC 000000077666/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF 05/2021 - MOGI ORO PO CTR 54/2020	000000077666/01	8	3.310,00		59.417,71-
27/05/2021	1006533	PGTO. DOC 000000139715/01, ANB					

27/05/2021	1012502	IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000139715/01	8	1.139,10		58.278,61-
27/05/2021	1006537	VALOR REF. NF. 000000158166 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000158166	8		1.474,80-	59.753,41-
27/05/2021	1006526	PGTO. DOC 000000172994/01, DUP ATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000172994/01	8	330,00		59.423,41-
31/05/2021	1011122	PGTO. DOC 000000318002/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000318002/01	8	3.896,90		55.526,51-
31/05/2021	1011128	PGTO. DOC 000000000142/01, ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000142/01	8	440,00		55.086,51-
31/05/2021	1011127	PGTO. DOC 000000000624300, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO MOGI OROPÓ	000000000624300	8	1,54		55.084,97-
31/05/2021	1011126	PGTO. DOC 000000000624300, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO MOGI OROPÓ	000000000624300	8	15,00		55.069,97-
31/05/2021	1011125	PGTO. DOC 000000000624300, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO MOGI OROPÓ	000000000624300	8	48,00		55.021,97-
31/05/2021	1011124	PGTO. DOC 000000000624300, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO MOGI OROPÓ	000000000624300	8	58,29		54.963,68-
31/05/2021	1011121	PGTO. DOC 000000156891/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000156891/01	8	7.820,00		46.956,85-
31/05/2021	1016574	VL REF RECLAS DOC 000000000624300, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO OROPO	62400	8		1,54-	46.958,39-
31/05/2021	1016573	VL REF RECLAS DOC 000000000624300, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO OROPO	624300	8		308,12-	47.266,51-
TOTAL MÊS ----->					81.829,84	119.433,64-	47.266,51-

Débitos: 81.829,84 Créditos: 119.433,64- Saldo Atual: 47.266,51-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	18.558,13-	
01/05/2021	990623	VALOR REF. NF. 000000000131 - GP TRANSPORTES - SERVIÇO DE TRANSPORTE 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000131	8	15.931,00-	34.489,13-
01/05/2021	988398	VALOR REF. NF. 000000243060 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000243060	8	15.750,00-	50.239,13-
01/05/2021	988396	VALOR REF. NF. 000000243205 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000243205	8	395,81-	50.634,94-
01/05/2021	992430	VALOR REF. NF. 000001032021 - CENTAURO LTDA - SERVICOS DE POSTAGENS PERIODO 01/03/2021 A 15/03/2021 REF 03/2021 MOGI OROPO CTR 54-2020	000001032021	8	260,60-	50.895,54-
03/05/2021	987647	VALOR REF. NF. 000000000145 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000145	8	49.840,00-	100.735,54-
03/05/2021	987640	VALOR REF. NF. 000000000219 -				

03/05/2021	990621	SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDI CIONADOS 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000219	8		4.380,00-	105.115,54-
03/05/2021	987720	VALOR REF. NF. 00000000942 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM ENTOS - SERVICOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 04/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000942	8		523,39-	105.638,93-
03/05/2021	992444	VALOR REF. NF. 000000062221 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO E HIGIENIZAÇÃO D E ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000011866	8		1.349,45-	106.988,38-
03/05/2021	979997	PGTO. DOC 000000118015/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF 04/2021 - MOGI OROPO	000000062221	8		3.528,58-	110.516,96-
04/05/2021	1004397	VALOR REF. NF. 000000000069 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES ABRIL/2021 - MOGI OROP O CTR 54-2020	000000118015/01	8	15.625,00		94.891,96-
04/05/2021	987832	VALOR REF. NF. 000000000221 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDI CIONADOS 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000069	8		16.380,00-	111.271,96-
04/05/2021	990103	VALOR REF. NF. 000000000648 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 04/2021 - MOG I OROPO CTR 54-2020	000000000221	8		2.740,00-	114.011,96-
04/05/2021	990053	VALOR REF. NF. 000000001078 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF 0 4/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20	000000000648	8		10.000,00-	124.011,96-
04/05/2021	987629	VALOR REF. NF. 000000020562 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIC O DE DESINSETIZACAO E DESRATIZ ACAO REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001078	8		4.642,73-	128.654,69-
04/05/2021	987731	VALOR REF. NF. 000000047335 - PROTEKA - SERVICOS DE JARDINAG EM 03/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000020562	8		275,16-	128.929,85-
05/05/2021	1001089	VALOR REF. NF. 000000000069 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA 04/2 021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000047335	8		429,83-	129.359,68-
05/05/2021	992442	VALOR REF. NF. 000000162021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDI COS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000000069	8		12.849,37-	142.209,05-
06/05/2021	985248	PGTO. DOC 000000025034/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS REF ABRIL 2021 - MO GI OROPO CTR 54	000000162021	8		33.687,50-	175.896,55-
07/05/2021	1001055	VALOR REF. NF. 000000001612 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE ME DCAL - SERVICOS MEDICOS REF 0 4/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000025034/01	8	2.933,12		172.963,43-
10/05/2021	987824	PGTO. DOC 00000000000685, SIN DICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: abr/2021 Pe ríodos: - CONTRIBUICAO ASSIST ENCIAL	000000001612	8		300.660,98-	473.624,41-
10/05/2021	992435	VALOR REF. NF. 000000025262 - TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMA CAO DE ENERGIA S/A - LOCACAO D E GERADORES REF 04/2021 MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000000685	8	74,14		473.550,27-
10/05/2021	1016718	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000	000000025262	8		2.933,12-	476.483,39-

		000000685, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	685	8		74,14-	476.557,53-
11/05/2021	1005179	VALOR REF. NF. 000000000652 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000652	8		4.414,00-	480.971,53-
12/05/2021	1005187	VALOR REF. NF. 000000000201 - STAFF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SEERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - 04/2021 - MOGI OROPO	000000000201	8		3.790,00-	484.761,53-
12/05/2021	1005666	VALOR REF. NF. 000000219646 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000219646	8		492,40-	485.253,93-
13/05/2021	992207	PGTO. DOC 000000000131/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000131/01	8	15.931,00		469.322,93-
13/05/2021	992206	PGTO. DOC 000000000145/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORE S DE ACESSO REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000145/01	8	49.840,00		419.482,93-
13/05/2021	992210	PGTO. DOC 000000000219/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000219/01	8	4.380,00		415.102,93-
13/05/2021	992211	PGTO. DOC 000000000221/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000221/01	8	2.740,00		412.362,93-
13/05/2021	992208	PGTO. DOC 000000000648/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000648/01	8	10.000,00		402.362,93-
13/05/2021	992209	PGTO. DOC 000000001078/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001078/01	8	4.642,73		397.720,20-
13/05/2021	992214	PGTO. DOC 000000020562/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000020562/01	8	275,16		397.445,04-
13/05/2021	1005207	VALOR REF. NF. 000000219680 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000219680	8		517,50-	397.962,54-
13/05/2021	1005201	VALOR REF. NF. 000000219681 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000219681	8		330,00-	398.292,54-
14/05/2021	1013089	VALOR REF. NF. 000012641739 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 11/2020 - MOGI OROPÓ CTR 12/2020	000012641739	8		13.968,77-	412.261,31-
14/05/2021	1013087	VALOR REF. NF. 000012641740 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 12/2020 - MOGI OROPÓ CTR 12/2020	000012641740	8		13.584,56-	425.845,87-
14/05/2021	1013091	VALOR REF. NF. 000012641741 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 10/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641741	8		12.059,42-	437.905,29-
14/05/2021	1013103	VALOR REF. NF. 000012641742 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO PERIODO 11/07/20 A 31/07/20 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641742	8		10.813,92-	448.719,21-

14/05/2021	1013095	VALOR REF. NF. 000012641743 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 09/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641743	8		10.517,51-	459.236,72-
14/05/2021	1013109	VALOR REF. NF. 000012641744 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641744	8		29.358,22-	488.594,94-
14/05/2021	1012582	VALOR REF. NF. 000012641745 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 03/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641745	8		27.713,87-	516.308,81-
14/05/2021	1012683	VALOR REF. NF. 000012641746 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 01/2021 CTR 54/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641746	8		14.783,71-	531.092,52-
14/05/2021	1013097	VALOR REF. NF. 000012641747 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641747	8		13.708,36-	544.800,88-
15/05/2021	1005211	VALOR REF. NF. 000000000039309 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTA DE INTERNET REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000039309	8		1.205,00-	546.005,88-
17/05/2021	995468	PGTO. DOC 000000000942/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000942/01	8	523,39		545.482,49-
17/05/2021	995466	PGTO. DOC 000000011866/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000011866/01	8	1.349,45		544.133,04-
17/05/2021	995469	PGTO. DOC 000000047335/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE JARDINAGEM 03/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000047335/01	8	429,83		543.703,21-
17/05/2021	995465	PGTO. DOC 000000062221/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000062221/01	8	3.528,58		540.174,63-
17/05/2021	995471	PGTO. DOC 000001032021/01, CENTAURO LTDA, SERVICOS DE POSTAGENS PERIODO 01/03/2021 A 15/03/2021 REF 03/2021 MOGI OROPO CTR 54-2020	000001032021/01	8	260,60		539.914,03-
17/05/2021	1012590	VALOR REF. NF. 000012643710 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 02/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012643710	8		16.197,20-	556.111,23-
19/05/2021	1005383	VALOR REF. NF. 000000047595 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000047595	8		429,83-	556.541,06-
19/05/2021	1004509	VALOR REF. NF. 000000780471 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000780471	8		368,85-	556.909,91-
20/05/2021	998627	PGTO. DOC 000000162021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020	000000162021/01	8	33.687,50		523.222,41-
24/05/2021	1002051	PGTO. DOC 000000001612/01, CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDICAL, SERVICOS MEDICOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001612/01	8	300.660,98		222.561,43-
25/05/2021	1004511	VALOR REF. NF. 000000062021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000062021	8		4.059,00-	226.620,43-
27/05/2021	1006532	PGTO. DOC 000000000039309, SET					

		E MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 04/2021				
27/05/2021	1006523	- MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000039309	8	1.205,00	225.415,43-
		PGTO. DOC 000000000069/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SE RVIÇOS DE RADIOLOGIA 04/2021				
27/05/2021	1006522	- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000069/01	8	12.849,37	212.566,06-
		PGTO. DOC 000000000069/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES ABRIL/2021 - M OGI OROPO CTR 54-2020				
27/05/2021	1006527	PGTO. DOC 000000000201/01, STA FF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SEER VICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - 04/2021 - MOGI OROPO	000000000069/01	8	16.380,00	196.186,06-
27/05/2021	1006524	PGTO. DOC 000000000652/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20	000000000652/01	8	4.414,00	187.982,06-
27/05/2021	1006525	PGTO. DOC 000000062021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE JUN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 5 4-2020	000000062021/01	8	4.059,00	183.923,06-
27/05/2021	1006536	PGTO. DOC 000000780471/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA NSPORTE JUN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000780471/01	8	368,85	183.554,21-
31/05/2021	1011123	PGTO. DOC 000000047595/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM RE F 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	000000047595/01	8	429,83	183.124,38-
					490.377,53	654.943,78-
TOTAL MÊS ----->						183.124,38-

Débitos: 490.377,53 Créditos: 654.943,78- Saldo Atual: 183.124,38-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		Sd. Ant.:	9.630,51-	
01/05/2021	990624	VALOR REF. INSS NF.00000000013 1 - GP TRANSPORTES - SERVIÇO DE TRANSPORTE 04/2021 - MOGI O ROPÓ CTR 54-2020	000000000131	8	1.969,00-	11.599,51-
03/05/2021	987648	VALOR REF. INSS NF.00000000014 5 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇ OS LTDA ME - SERVICOS DE CONTR OLADORES DE ACESSO REF 04/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000145	8	6.160,00-	17.759,51-
04/05/2021	987630	VALOR REF. INSS NF.00000002056 2 - ODASHIMA & FILHO LTDA - S ERVICO DE DESINSETIZACAO E DES RATIZACAO REF 04/2021 - MOGI O ROPO CTR 54/2020	000000020562	8	16,01-	17.775,52-
04/05/2021	987732	VALOR REF. INSS NF.00000004733 5 - PROTEKA - SERVICOS DE JAR DINAGEM 03/2021 - MOGI OROPO C TR 54/2020	000000047335	8	53,13-	17.828,65-
05/05/2021	1001090	VALOR REF. INSS NF.00000000006 9 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2 020	000000000069	8	1.588,13-	19.416,78-
19/05/2021	1005384	VALOR REF. INSS NF.00000004759 5 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JAR DINAGEM REF 04/2021 - MOGI ORO PO CTR 54/2020	000000047595	8	53,13-	19.469,91-
20/05/2021	998636	VALOR REF. DOC 63042021001, IM POSTOS, INSS FORN NF 63 WCR ME DIC REF 04/2021 - MOGI OROPO C TR 54-2020	000063042021001	8	1.588,13	17.881,78-
20/05/2021	998635	VALOR REF. DOC 125042021001, I MPOSTOS, INSS FORN NF 125 GP P APAIIS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000125042021001	8	1.969,00	15.912,78-
20/05/2021	998632	VALOR REF. DOC 136042021001, I MPOSTOS, INSS FORN NF 136 SNIP ER REF 04/2021 - MOGI OROPO CT R 54-2020	000136042021001	8	6.057,37	9.855,41-

20/05/2021	998638	VALOR REF. DOC 20400042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 20400 ODASHIMA REF 04/2021 - MOGI OR OPO CTR 54-2020	020400042021001 8	16,01	9.839,40-		
TOTAL MÊS ----->					9.630,51	9.839,40-	9.839,40-
Débitos: 9.630,51 Créditos: 9.839,40- Saldo Atual: 9.839,40-							
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	4.935,61-	
03/05/2021	987721	VALOR REF. IRRF NF.00000001186 6 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO 04/202 1 - MOGI OROPO	000000011866 8	20,55-	4.956,16-		
07/05/2021	1001056	VALOR REF. IRRF NF.00000000161 2 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAU DE MEDCAL - SERVICOS MEDICOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 5 4	000000001612 8	4.578,59-	9.534,75-		
20/05/2021	998637	VALOR REF. DOC 00000000030757 , IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000030757 8	17,66	9.517,09-		
20/05/2021	998633	VALOR REF. DOC 00000000030758 , IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/20 21 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000030758 8	4.909,50	4.607,59-		
TOTAL MÊS ----->					4.927,16	4.599,14-	4.607,59-
Débitos: 4.927,16 Créditos: 4.599,14- Saldo Atual: 4.607,59-							
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	15.274,18-	
17/05/2021	995480	VALOR REF. DOC 000000011866/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE RVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2 020	000000011866/01 8	63,71-	15.337,89-		
17/05/2021	995481	VALOR REF. DOC 000000047335/01 , PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE JARDINAG EM 03/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000047335/01 8	22,46-	15.360,35-		
20/05/2021	998630	VALOR REF. DOC 00000000030759 , IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/202 1 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000030759 8	15.274,18	86,17-		
24/05/2021	1002053	VALOR REF. DOC 000000001612/01 , CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDCAL, SERVICOS MEDICOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001612/01 8	14.193,64-	14.279,81-		
31/05/2021	1011135	VALOR REF. DOC 000000047595/01 , PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAG EM REF 04/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000047595/01 8	22,46-	14.302,27-		
TOTAL MÊS ----->					15.274,18	14.302,27-	14.302,27-
Débitos: 15.274,18 Créditos: 14.302,27- Saldo Atual: 14.302,27-							
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.:	289.229,52-	
04/05/2021	982072	PGTO. DOC 000000000185848, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: abr/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000185848 8	283.069,80	6.159,72-		
05/05/2021	983948	PGTO. DOC 000000000185848, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: abr/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000185848 8	1.996,10	4.163,62-		
06/05/2021	985372	PGTO. DOC 000000000185848, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: abr/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000185848 8	4.163,62	0,00		
31/05/2021	1016166	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LB052021	8	287.640,80-	287.640,80-		
TOTAL MÊS ----->					289.229,52	287.640,80-	287.640,80-
Débitos: 289.229,52 Créditos: 287.640,80- Saldo Atual: 287.640,80-							
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.:	235,51-	

04/05/2021	982070	VALOR REF. DOC 000000000186058 , FOLHAS, PENSÃO - Competência : abr/2021 Períodos: 3 - PENS AO	000000000186058	8	235,51		0,00
31/05/2021	1016177	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIME NTICIA JUDICIAL	LB052021	8		237,21-	237,21-
TOTAL MÊS ----->					235,51	237,21-	237,21-

Débitos: 235,51 Créditos: 237,21- Saldo Atual: 237,21-

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

10/05/2021	1016718	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000000685, SINDICATO DOS ENFER MEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUI CAO ASSISTENCIAL	685	8	74,14		0,00
31/05/2021	1016180	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB052021	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.: 252,66-

20/05/2021	998667	PGTO. DOC 000000000192018, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000192018	8	7.195,03		6.942,37
26/05/2021	1005574	PGTO. DOC 000000000192946, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000192946	8	252,66		7.195,03
31/05/2021	1016170	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R ESCISAO	LB052021	8		7.447,69-	252,66-
TOTAL MÊS ----->					7.447,69	7.447,69-	252,66-

Débitos: 7.447,69 Créditos: 7.447,69- Saldo Atual: 252,66-

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

01/05/2021	1016577	VL REF TRANSFER PGTO. DOC 0000 00000175592, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: abr/20 21	052021	8	36.230,71		36.230,71
26/05/2021	1005573	PGTO. DOC 000000000189387, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: mai/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000189387	8	15.394,29		51.625,00
31/05/2021	1016603	VL REF TRANSFER PGTO. DOC 0000 00000189387, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: mai/20 21	052021	8		15.394,29-	36.230,71
31/05/2021	1016167	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052021	8		36.230,71-	0,00
TOTAL MÊS ----->					51.625,00	51.625,00-	0,00

Débitos: 51.625,00 Créditos: 51.625,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 29.566,54-

20/05/2021	998628	VALOR REF. DOC 000000000187718 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: abr/2021- INSS A PAG AR	000000000187718	8	29.252,85		313,69-
31/05/2021	1016182	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052021	8		43,29-	356,98-
31/05/2021	1016179	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SAL ARIO	LB052021	8		86,76-	443,74-
31/05/2021	1016172	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052021	8		3.009,75-	3.453,49-
31/05/2021	1016168	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052021	8		28.832,22-	32.285,71-
31/05/2021	1016160	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIO NAIS SALARIO MATERNIDADE	LB052021	8	172,96		32.112,75-
31/05/2021	1016158	VALOR REF. 0524 - RESTITUICAO INSS 13° SALARIO	LB052021	8	252,66		31.860,09-
31/05/2021	1016156	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMI LIA	LB052021	8	274,54		31.585,55-
31/05/2021	1016148	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE					

RNIDADE		LB052021	8	1.034,31	30.551,24-
TOTAL MÊS ----->					
				30.987,32	31.972,02- 30.551,24-
Débitos: 30.987,32 Créditos: 31.972,02- Saldo Atual: 30.551,24-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.: 13.931,23-
20/05/2021	998629	VALOR REF. DOC 000000000031274 , ENCARGOS, IRRF FOPAG ABRIL/2 021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000031274	8 16.134,41	2.203,18
31/05/2021	1016174	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052021	8	2.226,06- 22,88-
31/05/2021	1016169	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052021	8	11.339,77- 11.362,65-
TOTAL MÊS ----->					
				16.134,41	13.565,83- 11.362,65-
Débitos: 16.134,41 Créditos: 13.565,83- Saldo Atual: 11.362,65-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 28.220,30-
06/05/2021	985348	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0 , DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAM ENTO DE FGTS 04/2021 DE MOGI O ROPO PAGO PELA SEDE	0	8 28.220,34	0,04
31/05/2021	1017455	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP ABRIL 21	052021	8	0,04- 0,00
31/05/2021	1016197	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052021	8	315,91- 315,91-
31/05/2021	1016188	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052021	8	28.850,24- 29.166,15-
TOTAL MÊS ----->					
				28.220,34	29.166,19- 29.166,15-
Débitos: 28.220,34 Créditos: 29.166,19- Saldo Atual: 29.166,15-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	1016762	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 05/2021	052021	8 3.663,56	3.663,56
31/05/2021	1016203	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052021	8	11,47- 3.652,09
31/05/2021	1016191	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052021	8	3.652,09- 0,00
TOTAL MÊS ----->					
				3.663,56	3.663,56- 0,00
Débitos: 3.663,56 Créditos: 3.663,56- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL			Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	1016761	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 05/2021	052021	8 93.407,12	93.407,12
31/05/2021	1016199	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052021	8	281,12- 93.126,00
31/05/2021	1016185	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052021	8	93.126,00- 0,00
TOTAL MÊS ----->					
				93.407,12	93.407,12- 0,00
Débitos: 93.407,12 Créditos: 93.407,12- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.: 370.434,89-
31/05/2021	1016165	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052021	8 24,93	370.409,96-
31/05/2021	1016157	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N O PROXIMO MES	LB052021	8 259,86	370.150,10-
31/05/2021	1016155	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIO NAIS ABONO	LB052021	8 447,05	369.703,05-
31/05/2021	1016152	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/ 3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃ O	LB052021	8 529,23	369.173,82-
31/05/2021	1016151	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PR OXIMO MES	LB052021	8 779,60	368.394,22-
31/05/2021	1016146	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB052021	8 1.353,57	367.040,65-
31/05/2021	1016144	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO RCIONAIS	LB052021	8 1.562,77	365.477,88-
31/05/2021	1016192	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021	8 3.173,13	362.304,75-
31/05/2021	1016140	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FER IAS	LB052021	8 3.613,65	358.691,10-
31/05/2021	1016135	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS N O MES	LB052021	8 7.776,81	350.914,29-
31/05/2021	1016133	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO ME S	LB052021	8 23.330,42	327.583,87-
31/05/2021	1016186	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021	8	39.289,61- 366.873,48-

TOTAL MÊS -----> 42.851,02 39.289,61- 366.873,48-

Débitos: 42.851,02 Créditos: 39.289,61- Saldo Atual: 366.873,48-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 94.460,95-

31/05/2021	1017188	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8	10.117,76		84.343,19-
31/05/2021	1017273	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FÉRIAS COMP 05/ 2021	052021	8		913,90-	85.257,09-
31/05/2021	1016189	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB052021	8		10.018,80-	95.275,89-
31/05/2021	1016195	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB052021	8	809,15		94.466,74-

TOTAL MÊS -----> 10.926,91 10.932,70- 94.466,74-

Débitos: 10.926,91 Créditos: 10.932,70- Saldo Atual: 94.466,74-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 29.634,79-

31/05/2021	1017189	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8	3.174,23		26.460,56-
31/05/2021	1016193	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB052021	8		3.143,17-	29.603,73-
31/05/2021	1016200	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB052021	8	253,85		29.349,88-

TOTAL MÊS -----> 3.428,08 3.143,17- 29.349,88-

Débitos: 3.428,08 Créditos: 3.143,17- Saldo Atual: 29.349,88-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 3.704,58-

31/05/2021	1017190	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8	396,98		3.307,60-
31/05/2021	1017236	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 05/202 1	052021	8		35,81-	3.343,41-
31/05/2021	1016196	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021	8		392,90-	3.736,31-
31/05/2021	1016202	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021	8	31,73		3.704,58-

TOTAL MÊS -----> 428,71 428,71- 3.704,58-

Débitos: 428,71 Créditos: 428,71- Saldo Atual: 3.704,58-

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 110.960,60-

31/05/2021	1016164	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB052021	8	24,94		110.935,66-
31/05/2021	1016201	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB052021	8	38,68		110.896,98-
31/05/2021	1016159	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB052021	8	229,48		110.667,50-
31/05/2021	1016150	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB052021	8	893,02		109.774,48-
31/05/2021	1016187	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB052021	8		29.362,55-	139.137,03-

TOTAL MÊS -----> 1.186,12 29.362,55- 139.137,03-

Débitos: 1.186,12 Créditos: 29.362,55- Saldo Atual: 139.137,03-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13° Sd. Ant.: 28.294,98-

31/05/2021	1017191	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8	292,61		28.002,37-
31/05/2021	1017274	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP 05/2021	052021	8	35.480,00		7.477,63
31/05/2021	1016190	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB052021	8		7.487,49-	9,86-
31/05/2021	1016204	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB052021	8	9,86		0,00

TOTAL MÊS -----> 35.782,47 7.487,49- 0,00

Débitos: 35.782,47 Créditos: 7.487,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 8.876,83-

31/05/2021	1017192	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8	91,76		8.785,07-
31/05/2021	1016194	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB052021	8		2.349,00-	11.134,07-
31/05/2021	1016205	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB052021	8	3,09		11.130,98-
TOTAL MÊS ----->					94,85	2.349,00-	11.130,98-

Débitos: 94,85 Créditos: 2.349,00- Saldo Atual: 11.130,98-

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

31/05/2021	1017237	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 05/2021	052021	8	1.391,37		1.391,37
31/05/2021	1017193	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8		1.098,23-	293,14
31/05/2021	1016206	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB052021	8	0,39		293,53
31/05/2021	1016198	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB052021	8		293,53-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.391,76	1.391,76-	0,00

Débitos: 1.391,76 Créditos: 1.391,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 850.713,24-

31/05/2021	1017446	FECHAMENTO MES MAIO CTR 54 MOGI OROPO	052021	8	1.231.392,23		380.678,99
31/05/2021	1016600	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTS MAIO-2021	052021	8		1.082.679,38-	702.000,39-
TOTAL MÊS ----->					1.231.392,23	1.082.679,38-	702.000,39-

Débitos: 1.231.392,23 Créditos: 1.082.679,38- Saldo Atual: 702.000,39-

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 148.977,74-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00014 2593 UPA MOGI OROPO CTR Nº 55/2020 Sd. Ant.: 30.336.343,88-

31/05/2021	1016599	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 05/2021	052021	8	1.125.335,88		29.211.008,00-
TOTAL MÊS ----->					1.125.335,88	0,00	29.211.008,00-

Débitos: 1.125.335,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.211.008,00-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 423.955,52-

31/05/2021	1016600	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTS MAIO-2021	052021	8	1.082.679,38		658.723,86
31/05/2021	1016598	VL REF FATURAMENTO MENSAL 05/2021 MOGI OROPO CTR 54	052021	8		1.125.335,88-	466.612,02-
TOTAL MÊS ----->					1.082.679,38	1.125.335,88-	466.612,02-

Débitos: 1.082.679,38 Créditos: 1.125.335,88- Saldo Atual: 466.612,02-

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.: 10.905.302,66-

31/05/2021	1017446	FECHAMENTO MES MAIO CTR 54 MOGI OROPO	052021	8	1.231.392,23-		12.136.694,89-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.231.392,23-	12.136.694,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.231.392,23- Saldo Atual: 12.136.694,89-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 357.536,82

17/05/2021	995507	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR ABRIL/2021	0	8	42.656,50		400.193,32
17/05/2021	1016769	VL REF RECLAS DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR ABRIL/2021	052021	8		42.656,50-	357.536,82
TOTAL MÊS ----->					42.656,50	42.656,50-	357.536,82

Débitos: 42.656,50 Créditos: 42.656,50- Saldo Atual: 357.536,82

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 246.704,53

31/05/2021 1016579 CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021 052021 8 53.523,92 300.228,45

TOTAL MÊS -----> 53.523,92 0,00 300.228,45

Débitos: 53.523,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.228,45

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 114.297,49

31/05/2021 1016578 CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021 042021 8 9.254,70 123.552,19

TOTAL MÊS -----> 9.254,70 0,00 123.552,19

Débitos: 9.254,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.552,19

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.: 52.092,65

31/05/2021 1016580 CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021 052021 8 5.578,55 57.671,20

TOTAL MÊS -----> 5.578,55 0,00 57.671,20

Débitos: 5.578,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.671,20

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 34.379,42

31/05/2021 1016581 CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021 052021 8 1.525,70 35.905,12

TOTAL MÊS -----> 1.525,70 0,00 35.905,12

Débitos: 1.525,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.905,12

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 5.478,37

31/05/2021 1012419 VALOR REF. DOC 000000000193137
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CON
TA DO FUNDO FIXO DE MOGI OROPÓ 000000000193137 8 15,00 5.493,37
31/05/2021 1016582 CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021 052021 8 5.303,13 10.796,50

TOTAL MÊS -----> 5.318,13 0,00 10.796,50

Débitos: 5.318,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.796,50

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 32.070,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 402.229,60

05/05/2021 987551 VALOR REF. NF. 000000000530 -
NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GEN
EROS ALIMENTICIOS REF 04/2021
- MOGI OROPO 000000000530 8 43.301,20 445.530,80

TOTAL MÊS -----> 43.301,20 0,00 445.530,80

Débitos: 43.301,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 445.530,80

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 6.167,86

31/05/2021 1016583 CONSUMO ESTOQUE COMP MAIO 2021 052021 8 636,78 6.804,64

TOTAL MÊS -----> 636,78 0,00 6.804,64

Débitos: 636,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.804,64

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 347,59

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 2.789.032,14

31/05/2021 1016163 VALOR REF. 0911 - REEMB DESC D
SR LB052021 8 64,82 2.789.096,96

31/05/2021	1016162	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB052021	8	74,80		2.789.171,76
31/05/2021	1016161	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB052021	8	129,64		2.789.301,40
31/05/2021	1016153	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB052021	8	527,60		2.789.829,00
31/05/2021	1016149	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V L 20%	LB052021	8	965,77		2.790.794,77
31/05/2021	1016147	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052021	8	1.311,49		2.792.106,26
31/05/2021	1016145	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V L	LB052021	8	1.500,00		2.793.606,26
31/05/2021	1016143	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB052021	8	2.000,00		2.795.606,26
31/05/2021	1016141	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052021	8	3.400,39		2.799.006,65
31/05/2021	1016139	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB052021	8	3.754,16		2.802.760,81
31/05/2021	1016137	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB052021	8	5.289,28		2.808.050,09
31/05/2021	1016131	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052021	8	269.811,34		3.077.861,43
31/05/2021	1016178	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052021	8		113,93-	3.077.747,50
31/05/2021	1016176	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB052021	8		429,44-	3.077.318,06
31/05/2021	1016175	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB052021	8		1.810,01-	3.075.508,05
31/05/2021	1016171	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB052021	8		3.565,61-	3.071.942,44
TOTAL MÊS ----->					288.829,29	5.918,99-	3.071.942,44

Débitos: 288.829,29 Créditos: 5.918,99- Saldo Atual: 3.071.942,44

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 422.070,83

31/05/2021	1016187	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB052021	8	29.362,55		451.433,38
31/05/2021	1016201	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB052021	8		38,68-	451.394,70
TOTAL MÊS ----->					29.362,55	38,68-	451.394,70

Débitos: 29.362,55 Créditos: 38,68- Saldo Atual: 451.394,70

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 617.299,73

31/05/2021	1016186	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021	8	39.289,61		656.589,34
31/05/2021	1016192	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021	8		3.173,13-	653.416,21
TOTAL MÊS ----->					39.289,61	3.173,13-	653.416,21

Débitos: 39.289,61 Créditos: 3.173,13- Saldo Atual: 653.416,21

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 56.072,75

31/05/2021	1016154	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052021	8	468,27		56.541,02
TOTAL MÊS ----->					468,27	0,00	56.541,02

Débitos: 468,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.541,02

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 201.298,65

31/05/2021	1016136	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB052021	8	6.081,17		207.379,82
31/05/2021	1016134	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052021	8	14.712,14		222.091,96
TOTAL MÊS ----->					20.793,31	0,00	222.091,96

Débitos: 20.793,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.091,96

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 252.261,52

31/05/2021	1016132	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE E 20%	LB052021	8	26.150,66		278.412,18
TOTAL MÊS ----->					26.150,66	0,00	278.412,18

Débitos: 26.150,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.412,18

Conta: 4.01.02.01.00011 1920		AVISO PREVIO				Sd. Ant.:	15.310,09

31/05/2021	1016142	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052021	8	2.946,94		18.257,03
TOTAL MÊS ----->					2.946,94	0,00	18.257,03
Débitos: 2.946,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.257,03							

Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	13.336,34

03/05/2021	987719	VALOR REF. NF. 000000011866 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE ME DICINA DO TRABALHO 04/2021 - M OGI OROPO	000000011866	8	1.370,00		14.706,34
TOTAL MÊS ----->					1.370,00	0,00	14.706,34
Débitos: 1.370,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.706,34							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.01.00017 2187		DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00

17/05/2021	1016769	VL REF RECLAS DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR ABRIL/2021	052021	8	42.656,50		42.656,50
TOTAL MÊS ----->					42.656,50	0,00	42.656,50
Débitos: 42.656,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.656,50							

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	21.382,17

19/05/2021	1004508	VALOR REF. NF. 000000780471 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - MOGI OR OPÓ CTR 54-2020	000000780471	8	368,85		21.751,02
25/05/2021	1004510	VALOR REF. NF. 000000062021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE JUN/2021 - MOGI OROPÓ C TR 54-2020	000000062021	8	4.059,00		25.810,02
31/05/2021	1016173	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSP ORTE	LB052021	8		2.547,24-	23.262,78
TOTAL MÊS ----->					4.427,85	2.547,24-	23.262,78
Débitos: 4.427,85 Créditos: 2.547,24- Saldo Atual: 23.262,78							

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.:	137.964,09

01/05/2021	988397	VALOR REF. NF. 000000243060 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO A LIMENTAÇÃO 05/2021 - MOGI ORO PÓ CTR 54-2020	000000243060	8	15.750,00		153.714,09
01/05/2021	988395	VALOR REF. NF. 000000243205 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO A LIMENTAÇÃO 04/2021 - MOGI ORO PÓ CTR 54-2020	000000243205	8	395,81		154.109,90
31/05/2021	1016181	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB052021	8		62,49-	154.047,41
TOTAL MÊS ----->					16.145,81	62,49-	154.047,41
Débitos: 16.145,81 Créditos: 62,49- Saldo Atual: 154.047,41							

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.:	363.522,55

20/05/2021	998634	VALOR REF. DOC 00000000192021 , ENCARGOS, GRRF - Competência : mai/2021 Per: 3	00000000192021	8	2.301,52	365.824,07	
31/05/2021	1017455	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP ABRIL 21	052021	8	0,04	365.824,11	
31/05/2021	1017192	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8	91,76-	365.732,35	
31/05/2021	1017189	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8	3.174,23-	362.558,12	
31/05/2021	1016200	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS S	LB052021	8	253,85-	362.304,27	
31/05/2021	1016197	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052021	8	315,91	362.620,18	
31/05/2021	1016194	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB052021	8	2.349,00	364.969,18	
31/05/2021	1016193	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS S	LB052021	8	3.143,17	368.112,35	
31/05/2021	1016188	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052021	8	28.850,24	396.962,59	
31/05/2021	1016205	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB052021	8	3,09-	396.959,50	
TOTAL MÊS ----->					36.959,88	3.522,93-	396.959,50

Débitos: 36.959,88 Créditos: 3.522,93- Saldo Atual: 396.959,50

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 122.655,82

31/05/2021	1017191	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8	292,61-	122.363,21	
31/05/2021	1017188	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8	10.117,76-	112.245,45	
31/05/2021	1016195	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS S	LB052021	8	809,15-	111.436,30	
31/05/2021	1016190	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB052021	8	7.487,49	118.923,79	
31/05/2021	1016189	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS S	LB052021	8	10.018,80	128.942,59	
31/05/2021	1016204	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB052021	8	9,86-	128.932,73	
TOTAL MÊS ----->					17.506,29	11.229,38-	128.932,73

Débitos: 17.506,29 Créditos: 11.229,38- Saldo Atual: 128.932,73

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 0,00

31/05/2021	1017273	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FÉRIAS COMP 05/ 2021	052021	8	913,90	913,90	
31/05/2021	1017274	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP 05/2021	052021	8	35.480,00-	34.566,10-	
TOTAL MÊS ----->					913,90	35.480,00-	34.566,10-

Débitos: 913,90 Créditos: 35.480,00- Saldo Atual: 34.566,10-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 969.622,00

31/05/2021	1016199	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052021	8	281,12	969.903,12	
31/05/2021	1016185	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052021	8	93.126,00	1.063.029,12	
TOTAL MÊS ----->					93.407,12	0,00	1.063.029,12

Débitos: 93.407,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.063.029,12

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 969.622,00-

31/05/2021	1016761	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 05/2021	052021	8	93.407,12-	1.063.029,12-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	93.407,12-	1.063.029,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 93.407,12- Saldo Atual: 1.063.029,12-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 5.560,33

31/05/2021	1017193	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8	1.098,23	6.658,56
31/05/2021	1017190	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	8	396,98-	6.261,58
31/05/2021	1016206	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA				

31/05/2021	1016202	LARIO	LB052021	8		0,39-	6.261,19
31/05/2021	1016198	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021	8		31,73-	6.229,46
31/05/2021	1016196	LARIO	LB052021	8	293,53		6.522,99
31/05/2021	1016196	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021	8	392,90		6.915,89
TOTAL MÊS ----->					1.784,66	429,10-	6.915,89
Débitos: 1.784,66 Créditos: 429,10- Saldo Atual: 6.915,89							
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO							Sd. Ant.: 1.855,75-
31/05/2021	1017236	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
		SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 05/202					
		1	052021	8	35,81		1.819,94-
31/05/2021	1017237	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
		SÃO PIS S/ 13° COMP 05/2021	052021	8		1.391,37-	3.211,31-
TOTAL MÊS ----->					35,81	1.391,37-	3.211,31-
Débitos: 35,81 Créditos: 1.391,37- Saldo Atual: 3.211,31-							
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.: 37.727,55
31/05/2021	1016203	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052021	8	11,47		37.739,02
31/05/2021	1016191	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052021	8	3.652,09		41.391,11
TOTAL MÊS ----->					3.663,56	0,00	41.391,11
Débitos: 3.663,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.391,11							
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.: 37.727,55-
31/05/2021	1016762	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS					
		PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM					
		P 05/2021	052021	8		3.663,56-	41.391,11-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.663,56-	41.391,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.663,56- Saldo Atual: 41.391,11-							
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.: 3.098.761,07
07/05/2021	1001054	VALOR REF. NF. 000000001612 -					
		CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE ME					
		DCAL - SERVICOS MEDICOS REF 0					
		4/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001612	8	305.239,57		3.404.000,64
TOTAL MÊS ----->					305.239,57	0,00	3.404.000,64
Débitos: 305.239,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.404.000,64							
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.: 7.378,00
31/05/2021	1012418	VALOR REF. DOC 00000000193137					
		, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT					
		OS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CON					
		TA DO FUNDO FIXO DE MOGI OROPÓ	00000000193137	8	48,00		7.426,00
TOTAL MÊS ----->					48,00	0,00	7.426,00
Débitos: 48,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.426,00							
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.: 3.815,84
04/05/2021	987628	VALOR REF. NF. 000000020562 -					
		ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIC					
		O DE DESINSETIZACAO E DESRATIZ					
		ACAO REF 04/2021 - MOGI OROPO					
		CTR 54/2020	000000020562	8	291,17		4.107,01
04/05/2021	987730	VALOR REF. NF. 000000047335 -					
		PROTEKA - SERVICOS DE JARDINAG					
		EM 03/2021 - MOGI OROPO CTR 54					
		/2020	000000047335	8	482,96		4.589,97
19/05/2021	1005382	VALOR REF. NF. 000000047595 -					
		PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAG					
		EM REF 04/2021 - MOGI OROPO CT					
		R 54/2020	000000047595	8	482,96		5.072,93

TOTAL MÊS -----> 1.257,09 0,00 5.072,93

Débitos: 1.257,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.072,93

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 474.966,10

03/05/2021 987646 VALOR REF. NF. 000000000145 -
SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT
DA ME - SERVICOS DE CONTROLOLA
DORES DE ACESSO REF 04/2021 -
MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000145 8 56.000,00 530.966,10

TOTAL MÊS -----> 56.000,00 0,00 530.966,10

Débitos: 56.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 530.966,10

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 33.426,47

05/05/2021 1001088 VALOR REF. NF. 000000000069 -
WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA
- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA 04/2
021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020 000000000069 8 14.437,50 47.863,97

14/05/2021 1013088 VALOR REF. NF. 000012641739 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO
REF 11/2020 - MOGI OROPÓ CTR 1
2/2020 000012641739 8 13.968,77 61.832,74

14/05/2021 1013086 VALOR REF. NF. 000012641740 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO
REF 12/2020 - MOGI OROPÓ CTR 1
2/2020 000012641740 8 13.584,56 75.417,30

14/05/2021 1013090 VALOR REF. NF. 000012641741 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO
REF 10/2020 - MOGI OROPÓ CTR 5
4/2020 000012641741 8 12.059,42 87.476,72

14/05/2021 1013102 VALOR REF. NF. 000012641742 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO
PERIODO 11/07/20 A 31/07/20 -
MOGI OROPÓ CTR 54/2020 000012641742 8 10.813,92 98.290,64

14/05/2021 1013094 VALOR REF. NF. 000012641743 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO
REF 09/2020 - MOGI OROPÓ CTR
54/2020 000012641743 8 10.517,51 108.808,15

14/05/2021 1013108 VALOR REF. NF. 000012641744 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO
REF 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 5
4/2020 000012641744 8 29.358,22 138.166,37

14/05/2021 1012581 VALOR REF. NF. 000012641745 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO
REF 03/2021 - MOGI OROPÓ CTR
54/2020 000012641745 8 27.713,87 165.880,24

14/05/2021 1012682 VALOR REF. NF. 000012641746 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO
REF 01/2021 CTR 54/2020 - MOGI
OROPÓ CTR 54/2020 000012641746 8 14.783,71 180.663,95

14/05/2021 1013096 VALOR REF. NF. 000012641747 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO
REF 08/2020 - MOGI OROPÓ CTR 5
4/2020 000012641747 8 13.708,36 194.372,31

17/05/2021 1012589 VALOR REF. NF. 000012643710 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO
REF 02/2021 - MOGI OROPÓ CTR 5
4/2020 000012643710 8 16.197,20 210.569,51

TOTAL MÊS -----> 177.143,04 0,00 210.569,51

Débitos: 177.143,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.569,51

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 830,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00009 2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:		147.961,45	
01/05/2021	990622	VALOR REF. NF. 000000000131 - GP TRANSPORTES - SERVIÇO DE TRANSPORTE 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000131	8	17.900,00	165.861,45	
12/05/2021	1005186	VALOR REF. NF. 000000000201 - STAFF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SEERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - 04/2021 - MOGI OROPO	000000000201	8	3.790,00	169.651,45	
TOTAL MÊS ----->					21.690,00	0,00	169.651,45

Débitos: 21.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.651,45

Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:		109.947,08	
03/05/2021	987639	VALOR REF. NF. 000000000219 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000219	8	4.380,00	114.327,08	
04/05/2021	987831	VALOR REF. NF. 000000000221 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000221	8	2.740,00	117.067,08	
04/05/2021	990102	VALOR REF. NF. 000000000648 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000648	8	10.000,00	127.067,08	
11/05/2021	1005178	VALOR REF. NF. 000000000652 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000652	8	4.414,00	131.481,08	
TOTAL MÊS ----->					21.534,00	0,00	131.481,08

Débitos: 21.534,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.481,08

Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:		18.960,50	
03/05/2021	990620	VALOR REF. NF. 000000000942 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVICOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000942	8	523,39	19.483,89	
TOTAL MÊS ----->					523,39	0,00	19.483,89

Débitos: 523,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.483,89

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

Conta: 4.01.03.03.00002 1948		SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		Sd. Ant.:		0,00	
12/05/2021	1005665	VALOR REF. NF. 000000219646 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000219646	8	492,40	492,40	
13/05/2021	1005206	VALOR REF. NF. 000000219680 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000219680	8	517,50	1.009,90	
13/05/2021	1005200	VALOR REF. NF. 000000219681 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000219681	8	330,00	1.339,90	
TOTAL MÊS ----->					1.339,90	0,00	1.339,90

Débitos: 1.339,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.339,90

Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:		1.008,00
------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------	--	----------

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 321,33

31/05/2021	1012416	VALOR REF. DOC 000000000193137 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLÁ S.A., PRESTAÇÃO DE CON TA DO FUNDO FIXO DE MOGI OROPÓ 000000000193137 8	186,83	508,16
TOTAL MÊS ----->			186,83	508,16

Débitos: 186,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 508,16

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 10.988,91

15/05/2021	1005210	VALOR REF. NF. 00000000039309 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTA DE INTERNET REF 0 4/2021 - MOGI OROPO CTR 54/202 0 00000000039309 8	1.205,00	12.193,91
TOTAL MÊS ----->			1.205,00	12.193,91

Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.193,91

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 610.124,32

04/05/2021	1004396	VALOR REF. NF. 000000000069 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES ABRIL/2021 - MOGI OROP O CTR 54-2020 000000000069 8	16.380,00	626.504,32
04/05/2021	990052	VALOR REF. NF. 000000001078 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF 0 4/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20 000000001078 8	4.642,73	631.147,05
05/05/2021	992441	VALOR REF. NF. 000000162021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDI COS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020 000000162021 8	33.687,50	664.834,55
10/05/2021	992434	VALOR REF. NF. 000000025262 - TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMA CAO DE ENERGIA S/A - LOCACAO D E GERADORES REF 04/2021 MOGI OROPO CTR 54/2020 000000025262 8	2.933,12	667.767,67
TOTAL MÊS ----->			57.643,35	667.767,67

Débitos: 57.643,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 667.767,67

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 27.577,38

03/05/2021	992443	VALOR REF. NF. 000000062221 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO D E ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54 2020 000000062221 8	3.528,58	31.105,96
TOTAL MÊS ----->			3.528,58	31.105,96

Débitos: 3.528,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.105,96

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 1.284,88

01/05/2021	992429	VALOR REF. NF. 000001032021 - CENTAURO LTDA - SERVICOS DE PO STAGENS PERIODO 01/03/2021 A 1 5/03/2021 REF 03/2021 MOGI O ROPO CTR 54-2020 000001032021 8	260,60	1.545,48
TOTAL MÊS ----->			260,60	1.545,48

Débitos: 260,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.545,48

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 504,93

31/05/2021	1012417	VALOR REF. DOC 000000000193137 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT		
------------	---------	--	--	--

58,29

563,22

TOTAL MÊS ----->

58,29

0,00

563,22

Débitos: 58,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 563,22

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS

Sd. Ant.:

23,14

31/05/2021 1016574 VL REF RECLAS DOC 000000000624
 300, EDENRED SOLUCOES DE PAGAM
 ENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO DE
 FUNDO FIXO OROPO 62400 8

1,54

24,68

TOTAL MÊS ----->

1,54

0,00

24,68

Débitos: 1,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24,68

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES

Sd. Ant.:

12,95

**** Sem Movimento ****

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.:

12.490,29

04/05/2021 982923 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
 RIA 0 8

370,60

12.860,89

05/05/2021 983952 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
 RIA 0 8

6,80

12.867,69

06/05/2021 985526 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
 RIA 0 8

3,40

12.871,09

17/05/2021 995490 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
 RIA 0 8

84,15

12.955,24

17/05/2021 1005591 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
 RIA PACOTE DE SERVICOS 0 8

203,25

13.158,49

17/05/2021 996525 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
 RIA 0 8

271,00

13.429,49

20/05/2021 999785 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
 RIA 0 8

8,20

13.437,69

27/05/2021 1007372 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
 RIA 0 8

34,80

13.472,49

TOTAL MÊS ----->

982,20

0,00

13.472,49

Débitos: 982,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.472,49

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

Sd. Ant.:

2.063,69-

31/05/2021 1012365 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 8

1,69-

2.065,38-

31/05/2021 1012409 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 8

434,85-

2.500,23-

31/05/2021 1012385 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 8

1.799,60-

4.299,83-

31/05/2021 1012377 VALOR REF. DOC 00,01, , RENDIM
 ENTO 00,01 8

0,01-

4.299,84-

TOTAL MÊS ----->

0,00

2.236,15-

4.299,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.236,15- Saldo Atual: 4.299,84-

Total geral

Débitos: 10.609.215,86 Créditos: -10.609.215,86 Saldo Atual: 0,00