

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00010 2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO							Sd. Ant.: 0,00
25/10/2021	1199599	PGTO. DOC 00000000245659, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS F UNDO FIXO DE MOGI OROPÓ	00000000245659	84		69,10-	69,10-
25/10/2021	1207756	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEI ROS RECLAS DOC 00000000245659 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CON TAS FUNDO FIXO	245659	84	69,10		0,00
TOTAL MÊS ----->					69,10	69,10-	0,00
Débitos: 69,10 Créditos: 69,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 2.248,89
06/10/2021	1176748	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU RSO DE MOGI OROPO	0	84	1.152.566,19		1.154.815,08
06/10/2021	1176767	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		166,50-	1.154.648,58
06/10/2021	1176762	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		865.000,00-	289.648,58
06/10/2021	1176759	PGTO. DOC 00000000237010, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: set/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000237010	84		281.937,78-	7.710,80
06/10/2021	1176760	PGTO. DOC 00000000237014, FOL HAS, PENSÃO - Competência: set /2021 Periodos: 3 - PENSÃO	00000000237014	84		1.472,96-	6.237,84
07/10/2021	1178822	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS 08/2021 DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ	0	84		28.269,61-	22.031,77-
07/10/2021	1178788	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAG AMENTO DE RESCISAO E FERIAS NA CONTA DE PROVISIONAMENTO	0	84		25.000,00-	47.031,77-
07/10/2021	1178794	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	80.017,60		32.985,83
07/10/2021	1178819	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		12,50-	32.973,33
07/10/2021	1178815	PGTO. DOC 00000000000785, SIN DICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: set/2021 Pe riodos: - CONTRIBUICAO ASSIST ENCIAL	00000000000785	84		74,14-	32.899,19
07/10/2021	1178810	PGTO. DOC 00000000175/01, FUS ION PRODUTOS HOSPITALARES E SA ÚDE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA II O ROPÓ.	00000000175/01	84		1.503,53-	31.395,66
07/10/2021	1178814	PGTO. DOC 00000000761/01, RON ALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. S ETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	00000000761/01	84		259,00-	31.136,66
07/10/2021	1178811	PGTO. DOC 00000000865/01, LEO NARDO MONTEIRO 1420223845, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SET EMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	00000000865/01	84		1.003,90-	30.132,76
07/10/2021	1178812	PGTO. DOC 00000006135/01, VIS IONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROP O CTR 54/2020	00000006135/01	84		445,00-	29.687,76
07/10/2021	1178808	PGTO. DOC 00000026049/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GE RADOR PERIODO DE 08/09/2021 A 08/10/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54 -2020	00000026049/01	84		2.933,12-	26.754,64
07/10/2021	1178809	PGTO. DOC 0000022626/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ão 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	0000022626/01	84		2.070,50-	24.684,14
07/10/2021	1178807	PGTO. DOC 00000223408/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ão 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	00000223408/01	84		3.096,50-	21.587,64
07/10/2021	1178813	PGTO. DOC 00000792040/01, TIC KET SERVICOS SA, TICKTE ALIMEN TAÇÃO REF AGOSTO 2021 - MOGI O ROPO CTR 54	00000792040/01	84		279,15-	21.308,49
07/10/2021	1178806	PGTO. DOC 00000792142/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO REF SETEMBRO 2021 - SUZANO PSF	00000792142/01	84		15.500,00-	5.808,49
08/10/2021	1180084	PGTO. DOC 00000001810/01, MAR ALUCIA DO CARMO VENTURA MAROST ICA 07733342899 , MATERIAIS HO SPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	00000001810/01	84		685,00-	5.123,49
08/10/2021	1179497	PGTO. DOC 00000033490/01, QUA LYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTD A, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF 08/2021 MOGI OROPO CTR 54/2020	00000033490/01	84		730,00-	4.393,49
14/10/2021	1183780	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		1,50-	4.391,99
14/10/2021	1183777	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	4.004,48		8.396,47
14/10/2021	1183785	PGTO. DOC 00000000242275, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: out/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000242275	84		4.131,21-	4.265,26
14/10/2021	1183402	PGTO. DOC 00000000858/01, DIS TRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTD A, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF					

	. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000000858/01 84	694,65-	3.570,61
18/10/2021 1187014	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84	5,00-	3.565,61
18/10/2021 1187022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84	135,50-	3.430,11
18/10/2021 1187011	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	96.151,68	99.581,79
18/10/2021 1186973	PGTO. DOC 00000000048258, IMP OSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	00000000048258 84	16,71-	99.565,08
18/10/2021 1186972	PGTO. DOC 00000000048259, IMP OSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	00000000048259 84	23,42-	99.541,66
18/10/2021 1186966	PGTO. DOC 00000000048260, IMP OSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	00000000048260 84	5.159,08-	94.382,58
18/10/2021 1186965	PGTO. DOC 00000000048386, IMP OSTOS, PCC FORN SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000048386 84	31.812,24-	62.570,34
18/10/2021 1185944	PGTO. DOC 00000000187/01, SNI PER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORE S DE ACESSO REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000187/01 84	33.093,42-	29.476,92
18/10/2021 1186967	PGTO. DOC 000000000847/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , SERVIÇOS DEHIEENIZAÇÃO E LOCA ÇÃO DE ENXOVAL REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000847/01 84	5.073,85-	24.403,07
18/10/2021 1186080	PGTO. DOC 000000001091/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	000000001091/01 84	4.436,58-	19.966,49
18/10/2021 1185950	PGTO. DOC 000000001169/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS REF 09/202 1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001169/01 84	779,68-	19.186,81
18/10/2021 1186084	PGTO. DOC 000000005428/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2020 - M OGI OROPO CTR 54-2020	000000005428/01 84	605,96-	18.580,85
18/10/2021 1186089	PGTO. DOC 000000005429/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2020 - M OGI OROPO CTR 54-2020	000000005429/01 84	605,96-	17.974,89
18/10/2021 1186044	PGTO. DOC 000000005430/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 12/2020 - M OGI OROPO CTR 54-2020	000000005430/01 84	605,96-	17.368,93
18/10/2021 1186052	PGTO. DOC 000000005431/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 01/2021 - M OGI OROPO CTR 54-2020	000000005431/01 84	605,96-	16.762,97
18/10/2021 1186057	PGTO. DOC 000000005432/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2021 - M OGI OROPO CTR 54-2020	000000005432/01 84	605,96-	16.157,01
18/10/2021 1186062	PGTO. DOC 000000005433/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 03/2021- M OGI OROPO CTR 54-2020	000000005433/01 84	605,96-	15.551,05
18/10/2021 1186069	PGTO. DOC 000000005434/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 04/2021 - M OGI OROPO CTR 54-2020	000000005434/01 84	605,96-	14.945,09
18/10/2021 1186074	PGTO. DOC 000000005435/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 05/2021 - M OGI OROPO CTR 54-2020	000000005435/01 84	1.045,50-	13.899,59
18/10/2021 1186969	PGTO. DOC 000000343059/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICA MENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000343059/01 84	3.411,50-	10.488,09
18/10/2021 1186970	PGTO. DOC 157092021001, IMPOST OS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 157 GF PAPAIS - MOGI OROPO CT R 54/2020	000157092021001 84	984,50-	9.503,59
18/10/2021 1186968	PGTO. DOC 175092021001, IMPOST OS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 175 SNIPER SEG - MOGI OROPO C TR 54/2020	000175092021001 84	4.107,31-	5.396,28
18/10/2021 1185960	PGTO. DOC 0001800754800/4, SOM PO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 CO MPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFE RENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO D OCUMENTO N° 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800/4 84	1.529,27-	3.867,01
18/10/2021 1186974	PGTO. DOC 21191092021001, IMPO STOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 21191 ODASHIMA - MOGI OROP O CTR 54/2020	021191092021001 84	16,01-	3.851,00
18/10/2021 1186971	PGTO. DOC 48819092021001, IMPO STOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 48819 PROTEKA LIMPEZA - MOG I OROPO CTR 54/2020	048819092021001 84	53,13-	3.797,87
19/10/2021 1188385	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	40.072,80	43.870,67
19/10/2021 1188380	PGTO. DOC 00000000048257, ENC ARGOS, IRRF FORN SET/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	00000000048257 84	13.643,11-	30.227,56
19/10/2021 1188379	PGTO. DOC 00000000239025, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competên			

21/10/2021	1194454	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO FEITA PELA SEDE 27233-3 DO PAGAMENTO EM 08/10/2021 DA QUALYCOPY POIS A DESPESAS NAO E CONTEMPLADA PELO CONTRATO	0	84	730,00		3.143,18
21/10/2021	1194465	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	283.138,45		286.281,63
21/10/2021	1194468	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		2,50-	286.279,13
21/10/2021	1193322	PGTO. DOC 000000000369/01, MED IPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	0	84		282.499,82-	3.779,31
28/10/2021	1202138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	18.061,20		21.840,51
28/10/2021	1202152	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		17,50-	21.823,01
28/10/2021	1202149	PGTO. DOC 00000000000000, RENA TA ARCE REPULLO, Treinamento pró-líder elaborado pela sede.	0	84		20,00-	21.803,01
28/10/2021	1202150	PGTO. DOC 00000000247639, LUC ELIA ALVES DE OLIVEIRA, Treinamento pró-líder elaborado pela sede.	0	84		20,00-	21.783,01
28/10/2021	1200784	PGTO. DOC 000000000897/01, LEONARDO MONTEIRO 14202223845, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	0	84		249,00-	21.534,01
28/10/2021	1200782	PGTO. DOC 000000000898/01, LEONARDO MONTEIRO 14202223845, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	0	84		693,90-	20.840,11
28/10/2021	1200780	PGTO. DOC 000000001640/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	0	84		151,70-	20.688,41
28/10/2021	1200790	PGTO. DOC 000000034466/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 29/09/2021.	0	84		1.312,94-	19.375,47
28/10/2021	1202146	PGTO. DOC 000000045890/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET IP WAVE FAST 08/2021- MOGI OROPO CTR 54/2020	0	84		1.205,00-	18.170,47
28/10/2021	1202147	PGTO. DOC 000000048867/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM - MOGI OROPO CTR 54/2020	0	84		407,37-	17.763,10
28/10/2021	1200794	PGTO. DOC 0000000141649/01, BIODICO MEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 23/09/2021.	0	84		1.559,25-	16.203,85
28/10/2021	1202145	PGTO. DOC 0000000300921/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET IP WAVE FAST - MOGI OROPO CTR 54/2020	0	84		1.205,00-	14.998,85
28/10/2021	1200788	PGTO. DOC 0000000389917/01, KOPPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA E NOBREAK BIVOLT 800VA REF. 09/2021 - UPA II OROPO.	0	84		6.597,00-	8.401,85
28/10/2021	1200822	PGTO. DOC 000209859898/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF 09/2021 - HOSP MANOEL VITORINO	0	84		2.014,93-	6.386,92
28/10/2021	1200798	PGTO. DOC 492300112021/01, MOPASSAGENS COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF NOV/2021 - MOGI OROPO	492300112021/01	84		4.923,00-	1.463,92
TOTAL MÊS ----->					1.674.742,40	1.675.527,37-	1.463,92

Débitos: 1.674.742,40 Créditos: 1.675.527,37- Saldo Atual: 1.463,92

Conta: 1.01.01.03.00058 2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020

Sd. Ant.: 2.485,99

04/10/2021	1174207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	3.006,48		5.492,47
04/10/2021	1174212	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		5,00-	5.487,47
04/10/2021	1173618	PGTO. DOC 000000025999/01, RRAQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA, SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E 08/2021 -MOGIO OROPO CTR 54/2020	0	84		432,00-	5.055,47
04/10/2021	1173620	PGTO. DOC 000000148410/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	0	84		1.384,20-	3.671,27
04/10/2021	1173632	PGTO. DOC 000000294089/01, NOVAMA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	0	84		1.098,78-	2.572,49
06/10/2021	1176783	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECORSO DE MOGI OROPO	0	84	125.000,00		127.572,49
06/10/2021	1176779	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	125.000,00-		2.572,49
18/10/2021	1186863	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		203,25-	2.369,24
21/10/2021	1194495	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	73.294,34		75.663,58
21/10/2021	1194498	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		12,50-	75.651,08
21/10/2021	1197225	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 13148 QUALY SERVICE, QUE FOI DEVOLVIDO EM 22/10/2021 - O MESMO PAGAMENTO FOI PAGO					

21/10/2021	1193337	POR MOGI SAMU EM 21/10/2021 0 84	1.445,75-	74.205,33
		PGTO. DOC 00000000152/01, JOA O CARLOS BARBOSA 22557496880, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSO DE HABILITAÇÃO PAR USO DE DISPOSITIVOS SUPRAGLÓTICOS E ABORDAGEM DE VIAS AÉREAS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000152/01 84		
21/10/2021	1193325	PGTO. DOC 00000000250/01, INS TALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOE S LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020 000000000250/01 84	1.600,00-	72.605,33
21/10/2021	1196580	PGTO. DOC 00000000687/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 000000000687/01 84	3.880,00-	68.725,33
21/10/2021	1193335	PGTO. DOC 00000000690/01, NUT RITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/20 21 - UPA II OROPO. 000000000690/01 84	10.000,00-	58.725,33
21/10/2021	1193331	PGTO. DOC 00000001632/01, DIE GO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, DESPESAS DE INFORMATICA RE F. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO . 00000001632/01 84	43.427,60-	15.297,73
21/10/2021	1193329	PGTO. DOC 00000006240/01, VIS IONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II ORO PO. 00000006240/01 84	700,00-	14.597,73
21/10/2021	1193481	PGTO. DOC 00000021338/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS D E DESRATIZAÇÃO REF 09/2021 - M OGI OROPÓ CTR 54/2020 00000021338/01 84	1.219,00-	13.378,73
21/10/2021	1193457	PGTO. DOC 00000032563/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBR O/2021 - UPA II OROPO. 00000032563/01 84	275,16-	13.103,57
21/10/2021	1194503	PGTO. DOC 00000037016/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAME NTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA I I OROPO. 00000037016/01 84	550,00-	12.553,57
21/10/2021	1193461	PGTO. DOC 00000045372/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO. 00000045372/01 84	2.085,00-	10.468,57
21/10/2021	1193465	PGTO. DOC 00000045391/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO. 00000045391/01 84	565,50-	9.903,07
21/10/2021	1193477	PGTO. DOC 00000087508/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - U PA II OROPO. 00000087508/01 84	211,60-	9.691,47
21/10/2021	1193467	PGTO. DOC 00000127914/01, CIR URGICA OLIMPIO EIRELI EPF, MED ICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO. 00000127914/01 84	700,50-	8.990,97
21/10/2021	1193333	PGTO. DOC 00000150238/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO. 00000150238/01 84	303,60-	8.687,37
21/10/2021	1193469	PGTO. DOC 00000247860/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO. 00000247860/01 84	2.309,50-	6.377,87
21/10/2021	1193473	PGTO. DOC 00000248007/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/20 21 - UPA II OROPO. 00000248007/01 84	466,56-	5.911,31
21/10/2021	1193490	PGTO. DOC 00000296615/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE L IMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO. 00000296615/01 84	373,10-	5.538,21
21/10/2021	1194504	PGTO. DOC 00000391541/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROP O. 00000391541/01 84	253,45-	5.284,76
22/10/2021	1197228	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 13148 QALY SERVC, Q UE FOI DEVOLVIDO EM 22/10/2021 - O MESMO PAGAMENTO FOI PAGO POR MOGI SAMU EM 21/10/2021 0 84	2.081,00-	3.203,76
25/10/2021	1197379	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0 84	1.445,75	4.649,51
25/10/2021	1197382	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA 0 84	92.250,24	96.899,75
25/10/2021	1196805	PGTO. DOC 00000000025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 00000000025/01 84	15,00-	96.884,75
25/10/2021	1196801	PGTO. DOC 00000000086/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SE RVIÇOS DE RADIOLOGIA SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 00000000086/01 84	33.687,50-	63.197,25
25/10/2021	1196783	PGTO. DOC 00000000115/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020 00000000115/01 84	14.437,50-	48.759,75
25/10/2021	1196799	PGTO. DOC 00000000166/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇ ãO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS F IXO COM MOTO OU VEICULO REF 09 /2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020 00000000166/01 84	18.630,00-	30.129,75
			16.915,50-	13.214,25

25/10/2021	1196958	PGTO. DOC 00000000743995 EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOSO REF. A FUNDO FIXO MOGI OROPO DE 01/08/2021 A 31/08/2021	00000000743995	84	69,45-	13.144,80
25/10/2021	1196795	PGTO. DOC 000000003919/01, VIA MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000003919/01	84	507,30-	12.637,50
25/10/2021	1196871	PGTO. DOC 00000005444/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - M OGI OROPO CTR 54-2020	00000005444/01	84	1.045,50-	11.592,00
25/10/2021	1196790	PGTO. DOC 000000150256/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000150256/01	84	2.142,00-	9.450,00
25/10/2021	1196867	PGTO. DOC 000000248788/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000248788/01	84	2.582,73-	6.867,27
25/10/2021	1196962	PGTO. DOC 000000897559/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2021 - MOGI OROPO	000000897559/01	84	1.257,13-	5.610,14
27/10/2021	1198922	VALOR REF. DOC 00000000000013 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2021, 2 46860	00000000000013	84	1.445,75-	4.164,39
TOTAL MÊS ----->			294.996,81		293.318,41-	4.164,39

Débitos: 294.996,81 Créditos: 293.318,41- Saldo Atual: 4.164,39

Conta: 1.01.01.03.00059 2551 BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020

Sd. Ant.: 351,33

07/10/2021	1178787	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS NA CONTA DE PROVISIONAMENTO	0	84	25.000,00	25.351,33
07/10/2021	1178786	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	15.000,00-	10.351,33
07/10/2021	1178790	PGTO. DOC 00000000235156, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000235156	84	8.747,08-	1.604,25
14/10/2021	1183770	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	7.006,30	8.610,55
14/10/2021	1183773	PGTO. DOC 00000000242476, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000242476	84	6.778,86-	1.831,69
18/10/2021	1188368	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	67,75-	1.763,94
19/10/2021	1188366	PGTO. DOC 00000000243545, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000243545	84	309,67-	1.454,27
26/10/2021	1198658	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	1.002,72	2.456,99
26/10/2021	1198666	PGTO. DOC 00000000245572, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000245572	84	1.395,51-	1.061,48
28/10/2021	1202136	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	5.015,90	6.077,38
28/10/2021	1202131	PGTO. DOC 00000000243627, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000243627	84	4.794,02-	1.283,36
TOTAL MÊS ----->			38.024,92		37.092,89-	1.283,36

Débitos: 38.024,92 Créditos: 37.092,89- Saldo Atual: 1.283,36

Conta: 1.01.01.05.00092 2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI

Sd. Ant.: 0,00

06/10/2021	1176761	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	865.000,00	865.000,00
07/10/2021	1178795	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	80.017,60-	784.982,40
14/10/2021	1183778	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	4.004,48-	780.977,92
18/10/2021	1187012	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	96.151,68-	684.826,24
19/10/2021	1188386	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	40.072,80-	644.753,44
21/10/2021	1194466	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	283.138,45-	361.614,99
28/10/2021	1202139	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	18.061,20-	343.553,79
29/10/2021	1204283	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	2.213,97	345.767,76
TOTAL MÊS ----->			867.213,97		521.446,21-	345.767,76

Débitos: 867.213,97 Créditos: 521.446,21- Saldo Atual: 345.767,76

Conta: 1.01.01.05.00113 2726 APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020

Sd. Ant.: 52.088,40

04/10/2021	1174208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	3.006,48-	49.081,92
06/10/2021	1176778	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	125.000,00	174.081,92
21/10/2021	1194496	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	73.294,34-	100.787,58
25/10/2021	1197380	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	92.250,24-	8.537,34
29/10/2021	1204285	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	495,78	9.033,12
TOTAL MÊS ----->			125.495,78		168.551,06-	9.033,12

Débitos: 125.495,78 Créditos: 168.551,06- Saldo Atual: 9.033,12

Conta: 1.01.01.05.00121 2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO Sd. Ant.: 0,00

07/10/2021 1178785	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	15.000,00	15.000,00	
14/10/2021 1183771	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	7.006,30-	7.993,70	
26/10/2021 1198659	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	1.002,72-	6.990,98	
28/10/2021 1202137	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	5.015,90-	1.975,08	
29/10/2021 1204281	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		84	31,84	2.006,92	
TOTAL MÊS ----->				15.031,84	13.024,92-	2.006,92

Débitos: 15.031,84 Créditos: 13.024,92- Saldo Atual: 2.006,92

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 8.591,17

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 8.382,09

31/10/2021 1208031	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	102021	84	4.794,02	13.176,11	
31/10/2021 1208030	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	102021	84	8.382,09-	4.794,02	
TOTAL MÊS ----->				4.794,02	8.382,09-	4.794,02

Débitos: 4.794,02 Créditos: 8.382,09- Saldo Atual: 4.794,02

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13º SALARIO Sd. Ant.: 3.948,85

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 1.237.516,18

31/10/2021 1210182	FECHAMENTO MES OUTUBRO CTR 54 MOGI OROPO	102021	84	195.845,95-	1.041.670,23	
TOTAL MÊS ----->				0,00	195.845,95-	1.041.670,23

Débitos: 0,00 Créditos: 195.845,95- Saldo Atual: 1.041.670,23

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE) Sd. Ant.: 0,00

27/10/2021 1198921	VALOR REF. DOC 000000000000013 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2021, 2 46860	000000000000013	84	1.445,75	1.445,75	
27/10/2021 1198847	VALOR REF. DOC 000000000000013 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2021, 2 46860	000000000000013	84	1.445,75-	0,00	
TOTAL MÊS ----->				1.445,75	1.445,75-	0,00

Débitos: 1.445,75 Créditos: 1.445,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00004 2668 DESPESAS ASSUMIDAS (SEDE) Sd. Ant.: 0,00

21/10/2021 1194453	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0 , DEVOLUCAO FEITA PELA SEDE 27 233-3 DO PAGAMENTO EM 08/10/20 21 DA QUALYCOPY POIS A DESPESA S NAO E CONTEMPLADA PELO CONTRATO	0	84	730,00	730,00	
21/10/2021 1194455	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0 , DEVOLUCAO FEITA PELA SEDE 27 233-3 DO PAGAMENTO EM 08/10/20 21 DA QUALYCOPY POIS A DESPESA S NAO E CONTEMPLADA PELO CONTRATO	0	84	730,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->				730,00	730,00-	0,00

Débitos: 730,00 Créditos: 730,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/10/2021 1175204	VALOR REF. NF. 000000006135 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO CTR 54/2020	000000006135	84	445,00	445,00
02/10/2021 1184540	VALOR REF. NF. 000000003919 - VIAMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000003919	84	507,30	952,30
02/10/2021 1184491	VALOR REF. NF. 000000006240 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000006240	84	1.219,00	2.171,30
02/10/2021 1184460	VALOR REF. NF. 000000032563 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000032563	84	550,00	2.721,30
02/10/2021 1195155	VALOR REF. NF. 000000141649 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 23/09/2021.	000000141649	84	1.559,25	4.280,55
27/10/2021 1202700	VALOR REF. NF. 000000006361 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 21/10/2021.	000000006361	84	445,00	4.725,55
27/10/2021 1202851	VALOR REF. NF. 000000033066 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR				

DATA	NUMERO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	
27/10/2021	1202766	ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	84	626,98	5.352,53	
31/10/2021	1208556	VALOR REF. NF. 000000142686 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.	84	1.247,40	6.599,93	
		CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021	102021		0,00	
TOTAL MÊS ----->				6.599,93	6.599,93-	0,00

Débitos: 6.599,93 Créditos: 6.599,93- Saldo Atual: 0,00

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

01/10/2021	1202789	VALOR REF. NF. 000000000167 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 24/09/2021.	84	1.094,10	1.094,10	
01/10/2021	1184535	VALOR REF. NF. 000000087508 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	84	700,50	1.794,60	
01/10/2021	1184554	VALOR REF. NF. 000000343059 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	84	3.411,50	5.206,10	
02/10/2021	1184552	VALOR REF. NF. 000000037016 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	84	2.085,00	7.291,10	
02/10/2021	1184504	VALOR REF. NF. 000000127914 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	84	303,60	7.594,70	
02/10/2021	1184542	VALOR REF. NF. 000000150238 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	84	2.309,50	9.904,20	
02/10/2021	1184506	VALOR REF. NF. 000000150256 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	84	2.142,00	12.046,20	
18/10/2021	1195137	VALOR REF. NF. 000000002769 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.	84	2.206,78	14.252,98	
18/10/2021	1195124	VALOR REF. NF. 000000002773 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.	84	2.361,60	16.614,58	
25/10/2021	1202880	VALOR REF. NF. 000000089062 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.	84	178,56	16.793,14	
27/10/2021	1202690	VALOR REF. NF. 000000056604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	84	5.896,80	22.689,94	
27/10/2021	1202888	VALOR REF. NF. 000000089065 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.	84	6.591,34	29.281,28	
27/10/2021	1202761	VALOR REF. NF. 000000129178 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	84	775,00	30.056,28	
31/10/2021	1208557	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021	102021		0,00	
TOTAL MÊS ----->				30.056,28	30.056,28-	0,00

Débitos: 30.056,28 Créditos: 30.056,28- Saldo Atual: 0,00

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

02/10/2021	1195153	VALOR REF. NF. 000000034466 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 29/09/2021.	84	1.312,94	1.312,94
02/10/2021	1184520	VALOR REF. NF. 000000247860 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	84	466,56	1.779,50
02/10/2021	1184529	VALOR REF. NF. 000000248788 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	84	2.582,73	4.362,23
02/10/2021	1186549	VALOR REF. NF. 000000296615 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	84	253,45	4.615,68
27/10/2021	1202821	VALOR REF. NF. 000000251799 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.	01	418,76	5.034,44
27/10/2021	1202841	VALOR REF. NF. 000000252156 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 -			

31/10/2021	1208558	UFA II OROPO EMISSAO: 22/10/2021.	000000252156	84	2.525,40	7.559,84	
		CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021	102021	84		0,00	
TOTAL MÊS ----->					7.559,84	7.559,84-	0,00

Débitos: 7.559,84 Créditos: 7.559,84- Saldo Atual: 0,00

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

01/10/2021	1175046	VALOR REF. NF. 000000000761 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - M E - MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F. SETEMBRO/2021 - UFA II OROPO.	000000000761	84	259,00	259,00	
01/10/2021	1184487	VALOR REF. NF. 000000045372 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. OUTUBRO/2021 - UFA II OROPO.	000000045372	84	565,50	824,50	
02/10/2021	1184544	VALOR REF. NF. 000000000281 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO /2021 - UFA II OROPO.	000000000281	84	755,00	1.579,50	
02/10/2021	1184533	VALOR REF. NF. 000000000897 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UFA II OROPO.	000000000897	84	249,00	1.828,50	
02/10/2021	1184531	VALOR REF. NF. 000000000898 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UFA II OROPO.	000000000898	84	693,90	2.522,40	
02/10/2021	1184510	VALOR REF. NF. 000000001640 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UFA II OROPO.	000000001640	84	151,70	2.674,10	
02/10/2021	1184489	VALOR REF. NF. 000000045391 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. OUTUBRO/2021 - UFA II OROPO.	000000045391	84	211,60	2.885,70	
02/10/2021	1184527	VALOR REF. NF. 000000248007 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UFA II OROPO.	000000248007	84	373,10	3.258,80	
02/10/2021	1184537	VALOR REF. NF. 000000391541 - LEPKOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REF. OUTUBRO/2021 - UFA II OROPO.	000000391541	84	2.081,00	5.339,80	
27/10/2021	1202863	VALOR REF. NF. 000000046092 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. 10/2021 - UFA II OROPO EMISSAO: 20/10/2021.	000000046092	84	204,40	5.544,20	
31/10/2021	1208559	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021	102021	84		0,00	
TOTAL MÊS ----->					5.544,20	5.544,20-	0,00

Débitos: 5.544,20 Créditos: 5.544,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR Sd. Ant.: 10.195,11

30/10/2021	1200738	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS OUTUBRO 2021	102021	84	1.274,40-	8.920,71	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.274,40-	8.920,71

Débitos: 0,00 Créditos: 1.274,40- Saldo Atual: 8.920,71

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

07/10/2021	1178820	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS 08/2021 DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ	0	84	28.269,61	94.991,15	
07/10/2021	1178823	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS 08/2021 DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ	0	84	28.269,61-	66.721,54	
TOTAL MÊS ----->					28.269,61	28.269,61-	66.721,54

Débitos: 28.269,61 Créditos: 28.269,61- Saldo Atual: 66.721,54

Conta: 1.03.01.01.00011 2592 UFA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 24.657.735,00

31/10/2021	1200766	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 10/2021	102021	84	1.151.300,62-	23.506.434,38	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.151.300,62-	23.506.434,38

Débitos: 0,00 Créditos: 1.151.300,62- Saldo Atual: 23.506.434,38

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 661.627,90

06/10/2021	1176784	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECUSO DE MOGI OROPO	0	84	125.000,00-	536.627,90	
06/10/2021	1176749	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECUSO DE MOGI OROPO	0	84	1.152.566,19-	615.938,29-	
31/10/2021	1200765	VL REF FATURAMENTO MENSAL 10/2021 MOGI OROPO CTR 54	102021	84	1.151.300,62	535.362,33	
TOTAL MÊS ----->					1.151.300,62	1.277.566,19-	535.362,33

Débitos: 1.151.300,62 Créditos: 1.277.566,19- Saldo Atual: 535.362,33

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/10/2021	1195108	VALOR REF. NF. 000000389917 - LEPKOK - ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA E NOBREAK BIVOLT 800VA R				
------------	---------	---	--	--	--	--

EF. 09/2021 - UPA II OROPO. 00000389917 84 6.597,00 6.597,00

TOTAL MÊS -----> 6.597,00 0,00 6.597,00

Débitos: 6.597,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.597,00

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.: 6.370,06

01/10/2021	1202790	VALOR REF. 006488 - NF. 00000 0000167 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA A II OROPO EMISSAO: 24/09/2021					
			000000000167	84	1.094,10-	7.464,16-	
01/10/2021	1175047	VALOR REF. 003912 - NF. 00000 0000761 - RONALDO SIMOES DE OL IVEIRA - ME - MATERIAIS DE EXP EDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - U PA II OROPO.		000000000761	84	259,00-	7.723,16-
01/10/2021	1175205	VALOR REF. 003573 - NF. 00000 0006135 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO CTR 54/2020		000000006135	84	445,00-	8.168,16-
01/10/2021	1184488	VALOR REF. 003950 - NF. 00000 0045372 - PAPELARIA E BAZAR PO LGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - U PA II OROPO.		000000045372	84	565,50-	8.733,66-
01/10/2021	1184536	VALOR REF. 003568 - NF. 00000 0087508 - FUTURA COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET EMBRO/2021 - UPA II OROPO.		000000087508	84	700,50-	9.434,16-
01/10/2021	1184555	VALOR REF. 003720 - NF. 00000 0343059 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTU BRO/2021 - UPA II OROPO.		000000343059	84	3.411,50-	12.845,66-
01/10/2021	1195109	VALOR REF. 003774 - NF. 00000 0389917 - LEPOK - ESTABILIZADO R BIVOLT 1000VA E NOBREAK BIVO LT 800VA REF. 09/2021 - UPA II OROPO.		000000389917	84	6.597,00-	19.442,66-
02/10/2021	1184545	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000281 - ANDRADE MULTISERVICO S - MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO		000000000281	84	755,00-	20.197,66-
02/10/2021	1184534	VALOR REF. 006155 - NF. 00000 0000897 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		000000000897	84	249,00-	20.446,66-
02/10/2021	1184532	VALOR REF. 006155 - NF. 00000 0000898 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		000000000898	84	693,90-	21.140,56-
02/10/2021	1184509	VALOR REF. 005381 - NF. 00000 0001632 - ADD MONTEIRO COMERCI AL SERVICOS LTDA - DESPESAS DE INFORMATICA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		000000001632	84	700,00-	21.840,56-
02/10/2021	1184511	VALOR REF. 005381 - NF. 00000 0001640 - ADD MONTEIRO COMERCI AL SERVICOS LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		000000001640	84	151,70-	21.992,26-
02/10/2021	1184541	VALOR REF. 005792 - NF. 00000 0003919 - VIAMED - MATERIAIS H OSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		000000003919	84	507,30-	22.499,56-
02/10/2021	1184492	VALOR REF. 003573 - NF. 00000 0006240 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/202 1 - UPA II OROPO.		000000006240	84	1.219,00-	23.718,56-
02/10/2021	1184461	VALOR REF. 003605 - NF. 00000 0032563 - M.N.P. CUSTODIO COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		0000000032563	84	550,00-	24.268,56-
02/10/2021	1195154	VALOR REF. 003555 - NF. 00000 0034466 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA RE F. 10/2021 - UPA II OROPO - EM ISSAO 29/09/2021.		0000000034466	84	1.312,94-	25.581,50-
02/10/2021	1184553	VALOR REF. 003588 - NF. 00000 0037016 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP L TDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBR O/2021 - UPA II OROPO.		0000000037016	84	2.085,00-	27.666,50-
02/10/2021	1184490	VALOR REF. 003950 - NF. 00000 0045391 - PAPELARIA E BAZAR PO LGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - U PA II OROPO.		000000045391	84	211,60-	27.878,10-
02/10/2021	1184505	VALOR REF. 004758 - NF. 00000 0127914 - CIRURGICA OLIMPIO EI RELI EPP - MEDICAMENTOS REF. O UTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		000000127914	84	303,60-	28.181,70-
02/10/2021	1195156	VALOR REF. 003972 - NF. 00000 0141649 - BIOMEDICAL EQUIPAMEN TOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF. 10/2021 - UPA II OROPO - E MISSAO 23/09/2021.		000000141649	84	1.559,25-	29.740,95-
02/10/2021	1184543	VALOR REF. 001313 - NF. 00000 0150238 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTU BRO/2021 - UPA II OROPO.		000000150238	84	2.309,50-	32.050,45-
02/10/2021	1184507	VALOR REF. 001313 - NF. 00000 0150256 - ANBIOTON IMPORTADORA					

02/10/2021	1184521	LTD - MEDICAMENTOS REF. OUTU BRO/2021 - UPA II OROPO.	000000150256	84	2.142,00-	34.192,45-
02/10/2021	1184528	VALOR REF. 004455 - NF. 00000 0247860 - HD SISTEMAS DE LIMPE ZA E DESCART LTDTA - HD SISTEM AS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000247860	84	466,56-	34.659,01-
02/10/2021	1184530	VALOR REF. 004455 - NF. 00000 0248007 - HD SISTEMAS DE LIMPE ZA E DESCART LTDTA - HD SISTEM AS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROP O.	000000248007	84	373,10-	35.032,11-
02/10/2021	1186550	VALOR REF. 004658 - NF. 00000 0296615 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTU BRO/2021 - UPA II OROPO.	000000296615	84	253,45-	37.868,29-
02/10/2021	1184538	VALOR REF. 003774 - NF. 00000 0391541 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000391541	84	2.081,00-	39.949,29-
04/10/2021	1173619	PGTO. 001313 - DOC. 000000148 410/01, ANBIOTON IMPORTADORA L TDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/ 2021 - UPA II OROPÓ.	000000148410/01	84	1.384,20	38.565,09-
04/10/2021	1173631	PGTO. 004658 - DOC. 000000294 089/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MAT ERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO /2021 - UPA II OROPO.	000000294089/01	84	1.098,78	37.466,31-
06/10/2021	1185055	VALOR REF. 004454 - NF. 00000 0000690 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS RE F. SETEMBRO/2021 - UPA II OROP O.	000000000690	84	43.427,60-	80.893,91-
07/10/2021	1178800	PGTO. 005563 - DOC. 000000000 175/01, FUSION PRODUTOS HOSPIT ALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	000000000175/01	84	1.503,53	79.390,38-
07/10/2021	1178804	PGTO. 003912 - DOC. 000000000 761/01, RONALDO SIMOES DE OLIV EIRA - ME, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	000000000761/01	84	259,00	79.131,38-
07/10/2021	1178801	PGTO. 006155 - DOC. 000000000 865/01, LEONARDO MONTEIRO 1420 2223845, MATERIAIS DE EXPEDIEN TE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	000000000865/01	84	1.003,90	78.127,48-
07/10/2021	1178802	PGTO. 003573 - DOC. 000000006 135/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HO SPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO CTR 54/2020	000000006135/01	84	445,00	77.682,48-
07/10/2021	1195150	VALOR REF. 004164 - NF. 00000 0010865 - ORIGINAL MATERIAIS E LETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMIS SAO 01/10/2021.	000000010865	84	1.007,65-	78.690,13-
08/10/2021	1180083	PGTO. 001802 - DOC. 000000001 810/01, MARALUCIA DO CARMO VEN TURA MAROSTICA 07733342899 , M ATERIAIS HOSPITALARES REF. SET EMBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000001810/01	84	685,00	78.005,13-
14/10/2021	1183401	PGTO. 004193 - DOC. 000000000 858/01, DISTRIBUIDORA DE TINTA S LIDER LTDA, MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - U PA II OROPÓ.	000000000858/01	84	694,65	77.310,48-
18/10/2021	1195138	VALOR REF. 005702 - NF. 00000 0002769 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.	000000002769	84	2.206,78-	79.517,26-
18/10/2021	1195125	VALOR REF. 005702 - NF. 00000 0002773 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.	000000002773	84	2.361,60-	81.878,86-
18/10/2021	1186959	PGTO. 003720 - DOC. 000000343 059/01, MED CENTER COMERCIAL L TDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO /2021 - UPA II OROPO.	000000343059/01	84	3.411,50	78.467,36-
21/10/2021	1193334	PGTO. 004454 - DOC. 000000000 690/01, NUTRITO - COMERCIAL LT DA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	00000000690/01	84	43.427,60	35.039,76-
21/10/2021	1193330	PGTO. 005381 - DOC. 000000001 632/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIR O 46900011896, DESPESAS DE INF ORMATICA REF. OUTUBRO/2021 - U PA II OROPO.	000000001632/01	84	700,00	34.339,76-
21/10/2021	1193328	PGTO. 003573 - DOC. 000000006 240/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HO SPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000006240/01	84	1.219,00	33.120,76-
21/10/2021	1193456	PGTO. 003605 - DOC. 000000032 563/01, M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II ORO PO.	000000032563/01	84	550,00	32.570,76-
21/10/2021	1194501	PGTO. 003588 - DOC. 000000037 016/01, BD DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTD A, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2 021 - UPA II OROPO.	000000037016/01	84	2.085,00	30.485,76-
21/10/2021	1193460	PGTO. 003950 - DOC. 000000045 372/01, PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED				

	IENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000045372/01 84	565,50		29.920,26-
21/10/2021 1193464	PGTO. 003950 - DOC. 000000045391/01, PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000045391/01 84	211,60		29.708,66-
21/10/2021 1193476	PGTO. 003568 - DOC. 000000087508/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000087508/01 84	700,50		29.008,16-
21/10/2021 1193466	PGTO. 004758 - DOC. 000000127914/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000127914/01 84	303,60		28.704,56-
21/10/2021 1193332	PGTO. 001313 - DOC. 00000015238/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	00000015238/01 84	2.309,50		26.395,06-
21/10/2021 1193468	PGTO. 004455 - DOC. 000000247860/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000247860/01 84	466,56		25.928,50-
21/10/2021 1193472	PGTO. 004455 - DOC. 000000248007/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000248007/01 84	373,10		25.555,40-
21/10/2021 1193489	PGTO. 004658 - DOC. 000000296615/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000296615/01 84	253,45		25.301,95-
21/10/2021 1194502	PGTO. 003774 - DOC. 000000391541/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000391541/01 84	2.081,00		23.220,95-
25/10/2021 1196957	PGTO. 000326 - DOC. 000000000743995, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOSO REF. A FUNDO FIXO MOGI OROPO DE 01/08/2021 A 31/08/2021	000000000743995 84	69,45		23.151,50-
25/10/2021 1196794	PGTO. 005792 - DOC. 000000000919/01, VIAMED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000003919/01 84	507,30		22.644,20-
25/10/2021 1202881	VALOR REF. 003568 - NF. 00000089062 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.	000000089062 84		178,56-	22.822,76-
25/10/2021 1196789	PGTO. 001313 - DOC. 00000015256/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	00000015256/01 84	2.142,00		20.680,76-
25/10/2021 1196866	PGTO. 004455 - DOC. 00000024788/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	00000024788/01 84	2.582,73		18.098,03-
25/10/2021 1207756	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 00000000245659, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	245659 84		69,10-	18.167,13-
25/10/2021 1208516	VL REF RECLAS PGTO. 000326 - DOC. 000000000743995, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	326 84		0,35-	18.167,48-
27/10/2021 1202701	VALOR REF. 003573 - NF. 00000006361 - VISIONBRAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 21/10/2021.	000000006361 84		445,00-	18.612,48-
27/10/2021 1202852	VALOR REF. 003605 - NF. 000000033066 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	000000033066 84		626,98-	19.239,46-
27/10/2021 1202864	VALOR REF. 003950 - NF. 000000046092 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 20/10/2021.	000000046092 84		204,40-	19.443,86-
27/10/2021 1202691	VALOR REF. 004994 - NF. 000000056604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	000000056604 84		5.896,80-	25.340,66-
27/10/2021 1202889	VALOR REF. 003568 - NF. 000000089065 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.	000000089065 84		6.591,34-	31.932,00-
27/10/2021 1202762	VALOR REF. 004758 - NF. 000000129178 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	000000129178 84		775,00-	32.707,00-
27/10/2021 1202767	VALOR REF. 003972 - NF. 000000142686 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.	000000142686 84		1.247,40-	33.954,40-
27/10/2021 1202822	VALOR REF. 004455 - NF. 000000251799 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF.				

27/10/2021	1202842	10/2021 - UPA II OROPO EMISSA O: 19/10/2021.	000000251799	01	418,76-	34.373,16-	
28/10/2021	1200783	VALOR REF. 004455 - NF. 00000252156 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSA O: 22/10/2021.	000000252156	84	2.525,40-	36.898,56-	
28/10/2021	1200781	PGTO. 006155 - DOC. 000000000897/01, LEONARDO MONTEIRO 1420 2223845, MATERIAIS DE EXPEDIEN TE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000000897/01	84	249,00	36.649,56-	
28/10/2021	1200779	PGTO. 005381 - DOC. 000000001640/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000001640/01	84	151,70	35.803,96-	
28/10/2021	1200789	PGTO. 003555 - DOC. 000000034466/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 29/09/2021.	000000034466/01	84	1.312,94	34.491,02-	
28/10/2021	1200793	PGTO. 003972 - DOC. 000000141649/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISAO 23/09/2021.	000000141649/01	84	1.559,25	32.931,77-	
28/10/2021	1200787	PGTO. 003774 - DOC. 000000389917/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA E NOBREAK BIVOLT 800VA REF. 09/2021 - UPA II OROPO.	000000389917/01	84	6.597,00	26.334,77-	
TOTAL MÊS ----->					81.597,24	101.561,95-	26.334,77-

Débitos: 81.597,24 Créditos: 101.561,95- Saldo Atual: 26.334,77-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 34.216,90-

01/10/2021	1185351	VALOR REF. 000742 - NF. 00000000166 - GP TRANSPORTES - PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000166	84	16.915,50-	51.132,40-
01/10/2021	1185026	VALOR REF. 006326 - NF. 00000005428 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000005428	84	635,52-	51.767,92-
01/10/2021	1185044	VALOR REF. 006326 - NF. 00000005429 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000005429	84	635,52-	52.403,44-
01/10/2021	1185060	VALOR REF. 006326 - NF. 00000005430 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 12/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000005430	84	635,52-	53.038,96-
01/10/2021	1185064	VALOR REF. 006326 - NF. 00000005431 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 01/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000005431	84	635,52-	53.674,48-
01/10/2021	1185071	VALOR REF. 006326 - NF. 00000005432 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000005432	84	635,52-	54.310,00-
01/10/2021	1185077	VALOR REF. 006326 - NF. 00000005433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 03/2021- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000005433	84	635,52-	54.945,52-
01/10/2021	1185081	VALOR REF. 006326 - NF. 00000005434 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000005434	84	635,52-	55.581,04-
01/10/2021	1185085	VALOR REF. 006326 - NF. 00000005435 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 05/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000005435	84	1.097,30-	56.678,34-
01/10/2021	1185331	VALOR REF. 003802 - NF. 00000021338 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	00000021338	84	275,16-	56.953,50-
04/10/2021	1185009	VALOR REF. 003612 - NF. 00000000187 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000187	84	33.093,42-	90.046,92-
04/10/2021	1185501	VALOR REF. 006326 - NF. 00000005444 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE S				

04/10/2021	1173617	UPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 5 4-2020	000000005444	84	1.097,30-	91.144,22-
05/10/2021	1185339	PGTO. 006518 - DOC. 000000025 999/01, RR ACQUA SERVICE COLET A E ANALISE DE AGUA LTDA , SER VIÇO DE COLETA E ANALISES TECN ICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/ 2021 E 08/2021 -MOGIO OROPO CT R 54/2020	000000025999/01	84	432,00	90.712,22-
06/10/2021	1185100	VALOR REF. 004241 - NF. 0000 00000847 - DBS HIGIENIZAÇÃO TE XTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DEHI ENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000152	84	1.600,00-	92.312,22-
06/10/2021	1185369	VALOR REF. 005014 - NF. 0000 00224175 - PRODUMED - SERVICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO 09/2 021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000847	84	5.073,85-	97.386,07-
07/10/2021	1178805	PGTO. 000404 - DOC. 000000000 000785, SINDICATO DOS ENFERMEI ROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: s et/2021 Períodos: - CONTRIBU ICAO ASSISTENCIAL	00000000000785	84	74,14	102.254,83-
07/10/2021	1185586	VALOR REF. 003911 - NF. 0000 00000025 - WCR MEDICINA DIOGNO STICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000025	84	33.687,50-	135.942,33-
07/10/2021	1185362	VALOR REF. 003911 - NF. 0000 00000086 - WCR MEDICINA DIOGNO STICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIO LOGIA SET/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000000086	84	14.437,50-	150.379,83-
07/10/2021	1185096	VALOR REF. 003905 - NF. 0000 00001091 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000001091	84	4.436,58-	154.816,41-
07/10/2021	1178798	PGTO. 003931 - DOC. 000000026 049/01, TECNOGERA LOCAÇAO E TR ANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A, AL UGUEL DE GERADOR PERÍODO DE 08 /09/2021 A 08/10/2021 - MOGI O ROPO CTR 54-2020	000000026049/01	84	2.933,12	151.883,29-
07/10/2021	1178799	PGTO. 005014 - DOC. 000000222 626/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 07/2021 - MOGI O ROPO CTR 54/2020	000000222626/01	84	2.070,50	149.812,79-
07/10/2021	1178797	PGTO. 005014 - DOC. 000000223 408/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 - MOGI O ROPO CTR 54/2020	000000223408/01	84	3.096,50	146.716,29-
07/10/2021	1178803	PGTO. 000044 - DOC. 000000792 040/01, TICKET SERVICOS SA, TI CKTE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 20 21 - MOGI OROPO CTR 54	000000792040/01	84	279,15	146.437,14-
07/10/2021	1178796	PGTO. 000044 - DOC. 000000792 142/01, TICKET SERVICOS SA, VA LE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 20 21 - SUZANO PSF	000000792142/01	84	15.500,00	130.937,14-
07/10/2021	1206297	VL REF RECLAS DOC 000000000000 785, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO AS SISTENCIAL - Comp	785	84	74,14-	131.011,28-
08/10/2021	1185325	VALOR REF. 003792 - NF. 0000 00000250 - INSTALAR SOLUÇÕES E M CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVIÇO S DE MANTENÇÃO DE AR CONDICION ADO REF 09/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000000250	84	3.880,00-	134.891,28-
08/10/2021	1185092	VALOR REF. 005680 - NF. 0000 00001169 - NOXDCK ADMINISTRAÇ ÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS D E CONTROLE E GUARDA DE DOCUMEN TOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001169	84	779,68-	135.670,96-
08/10/2021	1179496	PGTO. 004736 - DOC. 000000033 490/01, QUALYCOPY COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUI NAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2021	000000033490/01	84	730,00	134.940,96-
08/10/2021	1200599	VALOR REF. 003898 - NF. 0000 00048867 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000048867	84	429,83-	135.370,79-
10/10/2021	1200588	VALOR REF. 004112 - NF. 0000 00045890 - SETE MEIA TELECOMUN ICAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE INT ERNET IP WAVE FAST 08/2021- MO GI OROPO CTR 54/2020	000000045890	84	1.205,00-	136.575,79-
10/10/2021	1200573	VALOR REF. 004112 - NF. 0000 00300921 - SETE MEIA TELECOMUN ICAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE INT ERNET IP WAVE FAST - MOGI OROP Ó CTR 54/2020	000000300921	84	1.205,00-	137.780,79-
10/10/2021	1197855	VALOR REF. 000044 - NF. 0000 00735718 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000735718	84	15.750,00-	153.530,79-
10/10/2021	1197841	VALOR REF. 006402 - NF. 0002 09859898 - PRUDENTIAL DO BRASI L VIDA EM GRUPO SA - SERGURO D E VIDA DE COLABORADORES REF 0				

13/10/2021	1185590	9/2021 - HOSP MANOEL VITORINO VALOR REF. 000196 - NF. 0000 00000115 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICIOS - ALUGUEL DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000209859898	84	2.014,93-	155.545,72-
13/10/2021	1185633	VALOR REF. 006032 - NF. 0000 00000369 - MEDIPLUS SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000115	84	18.630,00-	174.175,72-
13/10/2021	1185345	VALOR REF. 000196 - NF. 0000 00000687 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICIOS - SERVIÇOS DE MANUTE NÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS R EF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000000369	84	296.496,88-	470.672,60-
13/10/2021	1207786	VALOR REF. 006518 - NF. 0000 00026504 - RR ACQUA SERVICE CO LETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E 09/2021 -MOGIO OROP O CTR 54/2020	000000026504	84	216,00-	480.888,60-
18/10/2021	1185943	PGTO. 003612 - DOC. 000000000 187/01, SNIPER SEGURANÇA E SER VIÇOS LTDA ME, SERVICIOS DE CON TROLADORES DE ACESSO REF 09/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000187/01	84	33.093,42	447.795,18-
18/10/2021	1186957	PGTO. 004241 - DOC. 000000000 847/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME, SERVIÇOS DEHIEINIZ AÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2 020	000000000847/01	84	5.073,85	442.721,33-
18/10/2021	1186079	PGTO. 003905 - DOC. 000000001 091/01, KAPRINTER COMERCIO SER VIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE I NFORMATICA SET/2021 - MOGI ORO PÓ CTR 54/2020	000000001091/01	84	4.436,58	438.284,75-
18/10/2021	1185949	PGTO. 005680 - DOC. 000000001 169/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇOS DE CO NTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001169/01	84	779,68	437.505,07-
18/10/2021	1186083	PGTO. 006326 - DOC. 000000005 428/01, SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2020 - MOGI OROPO CTR 54-20 20	000000005428/01	84	635,52	436.869,55-
18/10/2021	1186088	PGTO. 006326 - DOC. 000000005 429/01, SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2020 - MOGI OROPO CTR 54-20 20	000000005429/01	84	635,52	436.234,03-
18/10/2021	1186043	PGTO. 006326 - DOC. 000000005 430/01, SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA REF 12/2020 - MOGI OROPO CTR 54-20 20	000000005430/01	84	635,52	435.598,51-
18/10/2021	1186051	PGTO. 006326 - DOC. 000000005 431/01, SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA REF 01/2021 - MOGI OROPO CTR 54-20 20	000000005431/01	84	635,52	434.962,99-
18/10/2021	1186056	PGTO. 006326 - DOC. 000000005 432/01, SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2021 - MOGI OROPO CTR 54-20 20	000000005432/01	84	635,52	434.327,47-
18/10/2021	1186061	PGTO. 006326 - DOC. 000000005 433/01, SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA REF 03/2021- MOGI OROPO CTR 54-202 0	000000005433/01	84	635,52	433.691,95-
18/10/2021	1186068	PGTO. 006326 - DOC. 000000005 434/01, SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54-20 20	000000005434/01	84	635,52	433.056,43-
18/10/2021	1186073	PGTO. 006326 - DOC. 000000005 435/01, SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54-20 20	000000005435/01	84	1.097,30	431.959,13-
18/10/2021	1185959	PGTO. 006083 - DOC. 000180075 4800/4, SOMPO SEGUROS S.A, SEG URO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 18 00754800 COMPLEMENTO DE 09 PA RCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO N° 2120843 313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800/4	84	1.529,27	430.429,86-
19/10/2021	1207777	VALOR REF. 003931 - NF. 0000 00026344 - TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL DE GERADOR PERIODO 0 6/09 A 05/10 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000026344	84	2.933,12-	433.362,98-
21/10/2021	1193336	PGTO. 006614 - DOC. 000000000 152/01, JOAO CARLOS BARBOSA 22 557496880, PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OCURSO DE HABILITAÇÃO PAR USO DE DISPOSITIVOS SUPRAGLOTICOS E ABORDAGEM DE VIAS AEREAS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2				

21/10/2021	1193324	020 PGTO. 003792 - DOC. 000000000 250/01, INSTALAR SOLUCOES EM C LIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/2021 - MOGI ROPO CTR 54 /2020	00000000152/01 84	1.600,00		431.762,98-
21/10/2021	1193321	PGTO. 006032 - DOC. 000000000 369/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	00000000250/01 84	3.880,00		427.882,98-
21/10/2021	1196579	PGTO. 000196 - DOC. 000000000 687/01, SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS D E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M EDICOS REF 09/2021 - MOGI OROP O CTR 54/2020	00000000369/01 84	296.496,88		131.386,10-
21/10/2021	1193480	PGTO. 003802 - DOC. 000000021 338/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/20 20	000000000687/01 84	10.000,00		121.386,10-
21/10/2021	1195796	VALOR REF. 004170 - NF. 0000 00897559 - VIANOVA SERVIÇOS EI RELI - VALE TRANSPORTE REF NOV /2021 - MOGI OROPO	000000897559 84		1.257,13-	122.368,07-
22/10/2021	1195806	VALOR REF. 000238 - NF. 4923 00112021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF NOV/2021 - MOGI OROPO	492300112021 84		4.923,00-	127.291,07-
25/10/2021	1196804	PGTO. 003911 - DOC. 000000000 025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES SET/2021 - MOG I OROPO CTR 54/2020	000000000025/01 84	33.687,50		93.603,57-
25/10/2021	1196800	PGTO. 003911 - DOC. 000000000 086/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGI A SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000000086/01 84	14.437,50		79.166,07-
25/10/2021	1196782	PGTO. 000196 - DOC. 000000000 115/01, SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2 020	000000000115/01 84	18.630,00		60.536,07-
25/10/2021	1196798	PGTO. 000742 - DOC. 000000000 166/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ME NSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEI CULO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000166/01 84	16.915,50		43.620,57-
25/10/2021	1196870	PGTO. 006326 - DOC. 000000005 444/01, SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-20 20	000000005444/01 84	1.097,30		42.523,27-
25/10/2021	1196961	PGTO. 004170 - DOC. 000000897 559/01, VIANOVA SERVIÇOS EIREL I, VALE TRANSPORTE REF NOV/202 1 - MOGI OROPO	000000897559/01 84	1.257,13		41.266,14-
28/10/2021	1202141	PGTO. 004112 - DOC. 000000045 890/01, SETE MEIA TELECOMUNICA ÇÕES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNE T IP WAVE FAST 08/2021- MOGI O ROPÓ CTR 54/2020	000000045890/01 84	1.205,00		40.061,14-
28/10/2021	1202142	PGTO. 003898 - DOC. 000000048 867/01, PROTEKA LIMPEZA E COME RCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JA RDINAGEM - MOGI OROPÓ CTR 54/2 020	000000048867/01 84	429,83		39.631,31-
28/10/2021	1202140	PGTO. 004112 - DOC. 000000300 921/01, SETE MEIA TELECOMUNICA ÇÕES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNE T IP WAVE FAST - MOGI OROPÓ CT R 54/2020	000000300921/01 84	1.205,00		38.426,31-
28/10/2021	1200821	PGTO. 006402 - DOC. 000209859 898/01, PRUDENTIAL DO BRASIL V IDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VI DA DE COLABORADORES REF 09/20 21 - HOSP MANOEL VITORINO	000209859898/01 84	2.014,93		36.411,38-
28/10/2021	1200797	PGTO. 000238 - DOC. 492300112 021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VA LE TRANSPORTE REF NOV/2021 - M OGI OROPO	492300112021/01 84	4.923,00		31.488,38-
TOTAL MÊS ----->				483.628,88	480.900,36-	31.488,38-

Débitos: 483.628,88 Créditos: 480.900,36- Saldo Atual: 31.488,38-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR

Sd. Ant.: 5.160,95-

01/10/2021	1185352	VALOR REF. INSS NF.00000000016 6 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃ O DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FI XO COM MOTO OU VEICULO REF 09/ 2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000166 84		984,50-	6.145,45-
01/10/2021	1185332	VALOR REF. INSS NF.00000002133 8 - ODASHIMA & FILHO LTDA - S ERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REF 09 /2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000021338 84		16,01-	6.161,46-
04/10/2021	1185010	VALOR REF. INSS NF.00000000018 7 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇ OS LTDA ME - SERVICOS DE CONTR OLADORES DE ACESSO REF 09/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000187 84		4.090,20-	10.251,66-
08/10/2021	1200600	VALOR REF. INSS NF.0000004886 7 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JAR DINAGEM - MOGI OROPÓ CTR 54/20 20	000000048867 84		53,13-	10.304,79-
18/10/2021	1186960	VALOR REF. DOC 157092021001, I				

18/10/2021	1186958	MPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 20 21 NF 157 GP PAPAIS - MOGI ORO PO CTR 54/2020	000157092021001 84	984,50	9.320,29-
18/10/2021	1186964	VALOR REF. DOC 175092021001, I MPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 20 21 NF 175 SNIPER SEG - MOGI OR OPO CTR 54/2020	000175092021001 84	4.107,31	5.212,98-
18/10/2021	1186961	VALOR REF. DOC 21191092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 21191 ODASHIMA - MOGI OROPO CTR 54/2020	021191092021001 84	16,01	5.196,97-
		VALOR REF. DOC 48819092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 48819 PROTEKA LIMPEZA - MOGI OROPO CTR 54/2020	048819092021001 84	53,13	5.143,84-
TOTAL MÊS ----->				5.160,95	5.143,84-

Débitos: 5.160,95 Créditos: 5.143,84- Saldo Atual: 5.143,84-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.207,66-

01/10/2021	1185086	VALOR REF. IRRF NF.00000000543 5 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 05 /2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005435 84	16,71-	5.224,37-
04/10/2021	1185502	VALOR REF. IRRF NF.00000000544 4 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09 /2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005444 84	16,71-	5.241,08-
13/10/2021	1185634	VALOR REF. IRRF NF.00000000036 9 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 0 9/2021 - MOGI OROPO CTR 54/202 0	000000000369 84	4.515,18-	9.756,26-
18/10/2021	1186963	VALOR REF. DOC 00000000048258 , IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000048258 84	16,71	9.739,55-
18/10/2021	1186962	VALOR REF. DOC 00000000048259 , IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000048259 84	23,42	9.716,13-
18/10/2021	1186956	VALOR REF. DOC 00000000048260 , IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000048260 84	5.159,08	4.557,05-
TOTAL MÊS ----->				5.199,21	4.548,60-

Débitos: 5.199,21 Créditos: 4.548,60- Saldo Atual: 4.557,05-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 31.812,24-

18/10/2021	1186955	VALOR REF. DOC 00000000048386 , IMPOSTOS, PCC FORN SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000048386 84	31.812,24	0,00
18/10/2021	1186085	VALOR REF. DOC 000000005428/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF 10/202 0 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005428/01 84	29,56-	29,56-
18/10/2021	1186090	VALOR REF. DOC 000000005429/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF 11/202 0 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005429/01 84	29,56-	59,12-
18/10/2021	1186045	VALOR REF. DOC 000000005430/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF 12/202 0 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005430/01 84	29,56-	88,68-
18/10/2021	1186053	VALOR REF. DOC 000000005431/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF 01/202 1 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005431/01 84	29,56-	118,24-
18/10/2021	1186058	VALOR REF. DOC 000000005432/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF 02/202 1 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005432/01 84	29,56-	147,80-
18/10/2021	1186063	VALOR REF. DOC 000000005433/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF 03/202 1- MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005433/01 84	29,56-	177,36-
18/10/2021	1186070	VALOR REF. DOC 000000005434/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF 04/202 1 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005434/01 84	29,56-	206,92-
18/10/2021	1186075	VALOR REF. DOC 000000005435/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF 05/202 1 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005435/01 84	51,80-	258,72-
21/10/2021	1193323	VALOR REF. DOC 000000000369/01 , MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVIÇOS MEDICOS REF 09/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000369/01 84	13.997,06-	14.255,78-
25/10/2021	1196872	VALOR REF. DOC 000000005444/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF 09/202 1 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005444/01 84	51,80-	14.307,58-
28/10/2021	1202148	VALOR REF. DOC 000000048867/01 , PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAG EM - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000048867/01 84	22,46-	14.330,04-
TOTAL MÊS ----->				31.812,24	14.330,04-

Débitos: 31.812,24 Créditos: 14.330,04- Saldo Atual: 14.330,04-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 281.937,78-

06/10/2021	1200702	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 00000000237010 , FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - C	competência: set/2021 Períodos : 3 - LIQUIDO	237010	84	281.937,78	0,00	
31/10/2021	1206201	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102021		01		3.953,67-	
31/10/2021	1206195	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102021		84	278.503,96-	282.457,63-	
TOTAL MÊS ----->						281.937,78	282.457,63-	282.457,63-

Débitos: 281.937,78 Créditos: 282.457,63- Saldo Atual: 282.457,63-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR Sd. Ant.: 1.472,96-

06/10/2021	1176757	PGTO. DOC 00000000237010, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000237010	84	281.937,78	280.464,82		
06/10/2021	1176758	VALOR REF. DOC 00000000237014 , FOLHAS, PENSÃO - Competência : set/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000237014	84	1.472,96	281.937,78		
06/10/2021	1200702	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 00000000237010 , FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - C	competência: set/2021 Períodos : 3 - LIQUIDO	237010	84	281.937,78-	0,00	
31/10/2021	1206205	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	LB102021	84		1.546,44-	1.546,44-	
TOTAL MÊS ----->						283.410,74	283.484,22-	1.546,44-

Débitos: 283.410,74 Créditos: 283.484,22- Saldo Atual: 1.546,44-

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

07/10/2021	1206297	VL REF RECLAS DOC 000000000000 785, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Comp	785	84	74,14	0,00		
31/10/2021	1206216	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	LB102021	84		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 RESCISÕES A PAGAR Sd. Ant.: 252,66-

14/10/2021	1183772	PGTO. DOC 00000000242476, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000242476	84	6.778,86	6.526,20		
19/10/2021	1188365	PGTO. DOC 00000000243545, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000243545	84	309,67	6.835,87		
26/10/2021	1198665	PGTO. DOC 00000000245572, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000245572	84	1.395,51	8.231,38		
31/10/2021	1208068	VL REF DESCONTO INSS 13° INDEVIDO NA RESCISÃO - KATIA DE ABREU	102021	84	252,66	8.484,04		
31/10/2021	1206199	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISÃO	LB102021	84		8.484,04-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						8.736,70	8.484,04-	0,00

Débitos: 8.736,70 Créditos: 8.484,04- Saldo Atual: 0,00

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

07/10/2021	1178789	PGTO. DOC 00000000235156, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000235156	84	8.747,08	8.747,08		
14/10/2021	1183784	PGTO. DOC 00000000242275, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000242275	84	4.131,21	12.878,29		
28/10/2021	1202130	PGTO. DOC 00000000243627, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000243627	84	4.794,02	17.672,31		
31/10/2021	1208030	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	102021	84	8.382,09	26.054,40		
31/10/2021	1208031	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	102021	84		4.794,02-	21.260,38	
31/10/2021	1206197	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102021	84		21.260,38-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						26.054,40	26.054,40-	0,00

Débitos: 26.054,40 Créditos: 26.054,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 27.802,75-

19/10/2021	1188377	VALOR REF. DOC 00000000239025 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2021- INSS A PAGAR	000000000239025	84	27.814,38	11,63	
31/10/2021	1208068	VL REF DESCONTO INSS 13° INDEVIDO NA RESCISÃO - KATIA DE ABREU	102021	84		252,66-	241,03-
31/10/2021	1206213	VALOR REF. 0196 - INSS FÉRIAS PROX MES	LB102021	84		257,67-	498,70-
31/10/2021	1206211	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102021	84		334,47-	833,17-
31/10/2021	1206209	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102021	01		413,99-	1.247,16-
31/10/2021	1206204	VALOR REF. 0098 - INSS FÉRIAS	LB102021	84		1.875,81-	3.122,97-
31/10/2021	1206196	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102021	84		27.488,58-	30.611,55-
31/10/2021	1206190	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102021	84	410,16		30.201,39-

31/10/2021 1206177 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN -
MENSALISTA - ART 394 - CLT -
ANTERIOR LB102021 84 3.222,90 26.978,49-

TOTAL MÊS -----> 31.447,44 30.623,18- 26.978,49-

Débitos: 31.447,44 Créditos: 30.623,18- Saldo Atual: 26.978,49-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 13.643,11-

19/10/2021 1188378 VALOR REF. DOC 00000000048257
, ENCARGOS, IRRF FORN SET/2021
- MOGI OROPÓ CTR 54/2020 000000000048257 84 13.643,11 0,00
31/10/2021 1206217 VALOR REF. 0004 - IRRF LB102021 01 67,26- 67,26-
31/10/2021 1206202 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS LB102021 84 3.042,70- 3.109,96-
31/10/2021 1206198 VALOR REF. 0004 - IRRF LB102021 84 9.762,76- 12.872,72-

TOTAL MÊS -----> 13.643,11 12.872,72- 12.872,72-

Débitos: 13.643,11 Créditos: 12.872,72- Saldo Atual: 12.872,72-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 28.269,54-

07/10/2021 1178821 VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE
AO PAGAMENTO DE FGTS 08/2021
DE MOGI OROPÓ PAGO PELA SEDE,
DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ 0 84 28.269,61 0,07
31/10/2021 1200758 VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X
PAGAMENTO COMP SETEMBRO 21 092021 84 0,07- 0,00
31/10/2021 1206234 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO LB102021 84 346,87- 346,87-
31/10/2021 1206233 VALOR REF. FGTS FOLHA LB102021 01 373,73- 720,60-
31/10/2021 1206222 VALOR REF. FGTS FOLHA LB102021 84 27.627,07- 28.347,67-

TOTAL MÊS -----> 28.269,61 28.347,74- 28.347,67-

Débitos: 28.269,61 Créditos: 28.347,74- Saldo Atual: 28.347,67-

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

31/10/2021 1206347 VL REF TRANSFERENCIA REF PIS
ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021 102021 84 3.543,56 3.543,56
31/10/2021 1206240 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB102021 84 43,36- 3.500,20
31/10/2021 1206239 VALOR REF. PIS FOLHA LB102021 01 46,72- 3.453,48
31/10/2021 1206225 VALOR REF. PIS FOLHA LB102021 84 3.453,48- 0,00

TOTAL MÊS -----> 3.543,56 3.543,56- 0,00

Débitos: 3.543,56 Créditos: 3.543,56- Saldo Atual: 0,00

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

31/10/2021 1206346 VL REF TRANSFERENCIA REF INSS
PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO
MP 10/2021 102021 84 90.315,04 90.315,04
31/10/2021 1206229 VALOR REF. INSS 13° SALARIO LB102021 84 1.062,32- 89.252,72
31/10/2021 1206228 VALOR REF. INSS FOLHA LB102021 01 1.191,25- 88.061,47
31/10/2021 1206219 VALOR REF. INSS FOLHA LB102021 84 88.061,47- 0,00

TOTAL MÊS -----> 90.315,04 90.315,04- 0,00

Débitos: 90.315,04 Créditos: 90.315,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 359.749,12-

31/10/2021 1206193 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO
NAIS FERIAS PROPORCIONAIS LB102021 84 5,33 359.743,79-
31/10/2021 1206236 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB102021 84 150,69 359.593,10-
31/10/2021 1206187 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/
3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO LB102021 84 721,56 358.871,54-
31/10/2021 1206186 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N
O PROXIMO MES LB102021 84 788,72 358.082,82-
31/10/2021 1206184 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/
3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
O LB102021 84 1.230,11 356.852,71-
31/10/2021 1206181 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDEN
IZADAS LB102021 84 2.164,67 354.688,04-
31/10/2021 1206180 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PR
OXIMO MES LB102021 84 2.366,18 352.321,86-
31/10/2021 1206175 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO
RCIONAIS LB102021 84 3.685,01 348.636,85-
31/10/2021 1206169 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS N
O MES LB102021 84 5.820,43 342.816,42-
31/10/2021 1206167 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO ME
S LB102021 84 17.461,23 325.355,19-
31/10/2021 1206230 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB102021 01 519,07- 325.874,26-
31/10/2021 1206220 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB102021 84 37.473,90- 363.348,16-

TOTAL MÊS -----> 34.393,93 37.992,97- 363.348,16-

Débitos: 34.393,93 Créditos: 37.992,97- Saldo Atual: 363.348,16-

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

31/10/2021 1206341 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI
SÃO INSS S/ FERIAS COMP 10/20
21 102021 84 92.653,84 92.653,84
31/10/2021 1206324 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°
SALARIO COMP.10/2021 102021 84 83.004,13- 9.649,71
31/10/2021 1206242 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA
S LB102021 84 38,43 9.688,14
31/10/2021 1206237 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA
S LB102021 01 132,36- 9.555,78
31/10/2021 1206223 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA
S LB102021 84 9.555,78- 0,00

TOTAL MÊS -----> 92.692,27 92.692,27- 0,00

Débitos: 92.692,27 Créditos: 92.692,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 28.779,91-

31/10/2021 1206331 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°
SALARIO COMP.10/2021 102021 84 2.739,47 26.040,44-
31/10/2021 1206241 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA
S LB102021 01 41,53- 26.081,97-

31/10/2021	1206226	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB102021	84	2.997,93-	29.079,90-
31/10/2021	1206244	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB102021	84	12,06	29.067,84-
TOTAL MÊS ----->					2.751,53	29.067,84-

Débitos: 2.751,53 Créditos: 3.039,46- Saldo Atual: 29.067,84-

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

31/10/2021	1206342	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI S	102021	84	3.633,51	3.633,51
31/10/2021	1206326	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	102021	84	3.255,09-	378,42
31/10/2021	1206247	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102021	84	1,51	379,93
31/10/2021	1206245	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102021	01	5,19-	374,74
31/10/2021	1206232	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102021	84	374,74-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.635,02	0,00

Débitos: 3.635,02 Créditos: 3.635,02- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 220.803,70-

31/10/2021	1206194	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB102021	84	3,53	220.800,17-
31/10/2021	1206173	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102021	84	4.332,42	216.467,75-
31/10/2021	1206231	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102021	01	389,30-	216.857,05-
31/10/2021	1206221	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102021	84	28.276,77-	245.133,82-
TOTAL MÊS ----->					4.335,95	245.133,82-

Débitos: 4.335,95 Créditos: 28.666,07- Saldo Atual: 245.133,82-

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

31/10/2021	1206340	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI S	102021	84	62.509,09	62.509,09
31/10/2021	1206327	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	102021	84	55.199,25-	7.309,84
31/10/2021	1206238	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102021	01	99,27-	7.210,57
31/10/2021	1206224	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102021	84	7.210,57-	0,00
TOTAL MÊS ----->					62.509,09	0,00

Débitos: 62.509,09 Créditos: 62.509,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 17.664,24-

31/10/2021	1206328	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	102021	84	346,82	17.317,42-
31/10/2021	1206243	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102021	01	31,14-	17.348,56-
31/10/2021	1206227	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102021	84	2.262,15-	19.610,71-
TOTAL MÊS ----->					346,82	19.610,71-

Débitos: 346,82 Créditos: 2.293,29- Saldo Atual: 19.610,71-

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

31/10/2021	1206343	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI S	102021	84	2.451,35	2.451,35
31/10/2021	1206329	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	102021	84	2.164,74-	286,61
31/10/2021	1206246	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102021	01	3,89-	282,72
31/10/2021	1206235	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102021	84	282,72-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.451,35	0,00

Débitos: 2.451,35 Créditos: 2.451,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 157.324,72-

31/10/2021	1208589	VL REF RECLAS REF RESCISAO BAI XA FUNDO RESERVA OUTUBRO 2021	102021	84	16.380,67	140.944,05-
31/10/2021	1208587	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA OUTUBRO 2021	102021	84	94.143,13-	235.087,18-
TOTAL MÊS ----->					16.380,67	235.087,18-

Débitos: 16.380,67 Créditos: 94.143,13- Saldo Atual: 235.087,18-

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

31/10/2021	1210182	FECHAMENTO MES OUTUBRO CTR 54 MOGI OROPO	102021	84	195.845,95	195.845,95
31/10/2021	1210179	FECHAMENTO MES OUTUBRO CTR 54 MOGI OROPO	102021	84	1.081.720,24	1.277.566,19
31/10/2021	1202399	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTS OUTUBRO-2021	102021	84	1.277.566,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.277.566,19	0,00

Débitos: 1.277.566,19 Créditos: 1.277.566,19- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.05.01.00002 2135 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 23.009,37-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00014 2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 24.657.735,00-

31/10/2021	1200766	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT O MOGI OROPO COMP 10/2021	102021	84	1.151.300,62	23.506.434,38-
TOTAL MÊS ----->					1.151.300,62	0,00 23.506.434,38-

Débitos: 1.151.300,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.506.434,38-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 661.627,90-

31/10/2021	1202399	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS OUTUBRO-2021	102021	84	1.277.566,19	615.938,29
31/10/2021	1200765	VL REF FATURAMENTO MENSAL 10/2 021 MOGI OROPO CTR 54	102021	84	1.151.300,62-	535.362,33-
TOTAL MÊS ----->					1.277.566,19	1.151.300,62- 535.362,33-

Débitos: 1.277.566,19 Créditos: 1.151.300,62- Saldo Atual: 535.362,33-

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/10/2021	1207784	VL REF VALOR REF. NF. 00000038 9917 - LEPOK - ESTABILIZADOR B IVOLT 1000VA E NOBREAK BIVOLT 800VA REF. 09/202	389917	84	6.597,00-	6.597,00-
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.597,00- 6.597,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.597,00- Saldo Atual: 6.597,00-

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.: 11.091.430,27-

31/10/2021	1210179	FECHAMENTO MES OUTUBRO CTR 54 MOGI OROPO	102021	84	1.081.720,24-	12.173.150,51-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.081.720,24- 12.173.150,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.081.720,24- Saldo Atual: 12.173.150,51-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 341.252,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 245.050,12

31/10/2021	1208557	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2 021	102021	84	30.056,28	275.106,40
TOTAL MÊS ----->					30.056,28	0,00 275.106,40

Débitos: 30.056,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.106,40

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 94.496,93

31/10/2021	1208556	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2 021	102021	84	6.599,93	101.096,86
TOTAL MÊS ----->					6.599,93	0,00 101.096,86

Débitos: 6.599,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.096,86

Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Sd. Ant.: 560,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 46.737,90

31/10/2021	1208558	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2 021	102021	84	7.559,84	54.297,74
TOTAL MÊS ----->					7.559,84	0,00 54.297,74

Débitos: 7.559,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.297,74

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 30.541,53

25/10/2021	1199598	VALOR REF. DOC 00000000245659 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CON TAS FUNDO FIXO DE MOGI OROPO	00000000245659	84	69,10	30.610,63
------------	---------	---	----------------	----	-------	-----------

31/10/2021	1208559	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2 021	102021	84	5.544,20	36.154,83
TOTAL MÊS ----->					5.613,30	0,00 36.154,83

Débitos: 5.613,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.154,83

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 9.769,20

07/10/2021	1195149	VALOR REF. NF. 000000010865 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAI S DE MANUTENCAO REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 01/10/ 2021.	000000010865	84	1.007,65	10.776,85
------------	---------	--	--------------	----	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->					1.007,65	0,00 10.776,85
------------------	--	--	--	--	----------	----------------

Débitos: 1.007,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.776,85

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 9.328,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO Sd. Ant.: 322.568,00

06/10/2021	1185054	VALOR REF. NF. 00000000690 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GEN EROS ALIMENTÍCIOS REF. SETEMBR O/2021 - UPA II OROPO.	00000000690	84	43.427,60	365.995,60
------------	---------	--	-------------	----	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 43.427,60 0,00 365.995,60

Débitos: 43.427,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.995,60

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 49.680,58

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 191,79

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 2.431.526,41

31/10/2021	1208540	VL REF RECLAS AJUSTE REF INSS SEEGURADOS PLANILHA ENCARGOS J AN 21	012021	84	109,83-	2.431.416,58
31/10/2021	1208589	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAI XA FUNDO RESERVA OUTUBRO 2021	102021	84	16.380,67-	2.415.035,91
31/10/2021	1206212	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB102021	84	259,28-	2.414.776,63
31/10/2021	1206208	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102021	84	461,38-	2.414.315,25
31/10/2021	1206207	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB102021	84	1.134,39-	2.413.180,86
31/10/2021	1206206	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB102021	84	1.338,27-	2.411.842,59
31/10/2021	1206192	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB102021	84	22,80	2.411.865,39
31/10/2021	1206191	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102021	01	286,89	2.412.152,28
31/10/2021	1206188	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102021	84	647,20	2.412.799,48
31/10/2021	1206185	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V L 20%	LB102021	84	965,77	2.413.765,25
31/10/2021	1206183	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB102021	84	1.333,33	2.415.098,58
31/10/2021	1206182	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V L	LB102021	84	1.500,00	2.416.598,58
31/10/2021	1206179	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102021	84	2.854,05	2.419.452,63
31/10/2021	1206176	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB102021	84	3.395,49	2.422.848,12
31/10/2021	1206174	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102021	01	3.944,71	2.426.792,83
31/10/2021	1206172	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102021	84	4.560,38	2.431.353,21
31/10/2021	1206170	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB102021	84	5.413,72	2.436.766,93
31/10/2021	1206165	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102021	84	253.849,19	2.690.616,12
31/10/2021	1206218	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB102021	84	59,47-	2.690.556,65
TOTAL MÊS ----->				278.773,53	19.743,29-	2.690.556,65

Débitos: 278.773,53 Créditos: 19.743,29- Saldo Atual: 2.690.556,65

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 267.914,84

31/10/2021	1206231	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102021	01	389,30	268.304,14
31/10/2021	1206221	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102021	84	28.276,77	296.580,91
TOTAL MÊS ----->				28.666,07	0,00	296.580,91

Débitos: 28.666,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.580,91

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 321.726,92

31/10/2021	1208546	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - VALOR REF. PROVISAO FERIAS 08/2021	082021	84	39.092,72	360.819,64
31/10/2021	1206236	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102021	84	150,69-	360.668,95
31/10/2021	1206230	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102021	01	519,07	361.188,02
31/10/2021	1206220	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102021	84	37.473,90	398.661,92
TOTAL MÊS ----->				77.085,69	150,69-	398.661,92

Débitos: 77.085,69 Créditos: 150,69- Saldo Atual: 398.661,92

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 282.055,68

31/10/2021	1208587	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA OUTUBRO 2021	102021	84	94.143,13	376.198,81
TOTAL MÊS ----->				94.143,13	0,00	376.198,81

Débitos: 94.143,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.198,81

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 37.891,94

31/10/2021	1206178	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102021	84	3.025,28	40.917,22
TOTAL MÊS ----->				3.025,28	0,00	40.917,22

Débitos: 3.025,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.917,22

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 182.654,99

31/10/2021	1206171	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102021	84	4.837,32	187.492,31
31/10/2021	1206168	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102021	84	13.883,11	201.375,42
TOTAL MÊS ----->				18.720,43	0,00	201.375,42

Débitos: 18.720,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.375,42

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 231.403,33

31/10/2021	1206189	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE E 20%	LB102021	01	440,00	231.843,33
31/10/2021	1206166	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE E 20%	LB102021	84	25.542,02	257.385,35

TOTAL MÊS ----->				25.982,02	0,00	257.385,35		
Débitos: 25.982,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.385,35								

Conta: 4.01.02.01.00011 1920	AVISO PREVIO						Sd. Ant.:	32.686,44

31/10/2021 1206200	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB102021	84		5.185,58-	27.500,86		
TOTAL MÊS ----->				0,00	5.185,58-	27.500,86		
Débitos: 0,00 Créditos: 5.185,58- Saldo Atual: 27.500,86								

Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.:	12.173,50

21/10/2021 1197224	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 13148 QUALY SERVICE, Q UE FOI DEVOLVIDO EM 22/10/2021 - O MESMO PAGAMENTO FOI PAGO POR MOGI SAMU EM 21/10/2021	0	84	1.445,75		13.619,25		
22/10/2021 1197229	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 13148 QUALY SERVICE, Q UE FOI DEVOLVIDO EM 22/10/2021 - O MESMO PAGAMENTO FOI PAGO POR MOGI SAMU EM 21/10/2021	0	84	1.445,75-		12.173,50		
27/10/2021 1198846	VALOR REF. DOC 000000000000013 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2021, 2 46860	000000000000013	84	1.445,75		13.619,25		
TOTAL MÊS ----->				2.891,50	1.445,75-	13.619,25		
Débitos: 2.891,50 Créditos: 1.445,75- Saldo Atual: 13.619,25								

Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.:	0,00

05/10/2021 1185338	VALOR REF. NF. 000000000152 - JCB ASSESSORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCURSO DE HABILITAÇÃO PA R USO DE DISPOSITIVOS SUPRAGLO TICOS E ABORDAGEM DE VIAS AERE AS REF 07/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000000152	84	1.600,00		1.600,00		
TOTAL MÊS ----->				1.600,00	0,00	1.600,00		
Débitos: 1.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.600,00								

Conta: 4.01.02.01.00017 2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.:	42.656,50

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	13.331,73

21/10/2021 1195795	VALOR REF. NF. 000000897559 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2021 - MOG I OROPO	000000897559	84	1.257,13		14.588,86		
22/10/2021 1195805	VALOR REF. NF. 492300112021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE REF NOV/2021 - MOGI ORO PO	492300112021	84	4.923,00		19.511,86		
TOTAL MÊS ----->				6.180,13	0,00	19.511,86		
Débitos: 6.180,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.511,86								

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	0,00

31/10/2021 1206215	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB102021	84		90,00-	90,00-		
31/10/2021 1206214	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102021	01		236,68-	326,68-		
31/10/2021 1206203	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102021	84		2.486,78-	2.813,46-		
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.813,46-	2.813,46-		
Débitos: 0,00 Créditos: 2.813,46- Saldo Atual: 2.813,46-								

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	125.354,66

10/10/2021 1197854	VALOR REF. NF. 000000735718 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACAO REF 10/2021 - MOGI ORO PO CTR 54/2020	000000735718	84	15.750,00		141.104,66		
TOTAL MÊS ----->				15.750,00	0,00	141.104,66		
Débitos: 15.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.104,66								

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	0,00

31/10/2021 1206210	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB102021	84		395,81-	395,81-		
TOTAL MÊS ----->				0,00	395,81-	395,81-		
Débitos: 0,00 Créditos: 395,81- Saldo Atual: 395,81-								

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.:	0,00

10/10/2021 1197840	VALOR REF. NF. 000209859898 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF 09/2021 - HO SP MANOEL VITORINO	000209859898	84	2.014,93		2.014,93		
TOTAL MÊS ----->				2.014,93	0,00	2.014,93		
Débitos: 2.014,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.014,93								

**** Sem Movimento ****

31/10/2021	1200758	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X					
		PAGAMENTO COMP SETEMBRO 21	092021	84	0,07	326.004,95	
31/10/2021	1206328	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.10/2021	102021	84	346,82-	325.658,13	
31/10/2021	1206331	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.10/2021	102021	84	2.739,47-	322.918,66	
31/10/2021	1206243	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S					
		ALARIO	LB102021	01	31,14	322.949,80	
31/10/2021	1206241	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA					
		S	LB102021	01	41,53	322.991,33	
31/10/2021	1206234	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102021	84	346,87	323.338,20	
31/10/2021	1206233	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102021	01	373,73	323.711,93	
31/10/2021	1206227	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S					
		ALARIO	LB102021	84	2.262,15	325.974,08	
31/10/2021	1206226	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA					
		S	LB102021	84	2.997,93	328.972,01	
31/10/2021	1206222	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102021	84	27.627,07	356.599,08	
31/10/2021	1206244	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA					
		S	LB102021	84	12,06-	356.587,02	
TOTAL MÊS ----->					33.680,49	3.098,35-	356.587,02

Débitos: 33.680,49 Créditos: 3.098,35- Saldo Atual: 356.587,02

31/10/2021	1208540	VL REF RECLAS AJUSTE REF INSS					
		SEEGURADOS PLANILHA ENCARGOS J					
		AN 21	012021	84	109,83	515.334,43	
31/10/2021	1206327	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.10/2021	102021	84	55.199,25	570.533,68	
31/10/2021	1206324	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.10/2021	102021	84	83.004,13	653.537,81	
31/10/2021	1206242	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA					
		S	LB102021	84	38,43-	653.499,38	
31/10/2021	1206238	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S					
		ALARIO	LB102021	01	99,27	653.598,65	
31/10/2021	1206237	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA					
		S	LB102021	01	132,36	653.731,01	
31/10/2021	1206224	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S					
		ALARIO	LB102021	84	7.210,57	660.941,58	
31/10/2021	1206223	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA					
		S	LB102021	84	9.555,78	670.497,36	
TOTAL MÊS ----->					155.311,19	38,43-	670.497,36

Débitos: 155.311,19 Créditos: 38,43- Saldo Atual: 670.497,36

31/10/2021	1206340	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
		SÃO INSS S/ 13° COMP10/2021	102021	84	62.509,09-	577.843,52-	
31/10/2021	1206341	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
		SÃO INSS S/ FERIAS COMP 10/20	21	102021	84	92.653,84-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	155.162,93-	670.497,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 155.162,93- Saldo Atual: 670.497,36-

31/10/2021	1206229	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102021	84	1.062,32	855.560,15	
31/10/2021	1206228	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102021	01	1.191,25	856.751,40	
31/10/2021	1206219	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102021	84	88.061,47	944.812,87	
TOTAL MÊS ----->					90.315,04	0,00	944.812,87

Débitos: 90.315,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 944.812,87

31/10/2021	1206346	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS					
		PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO					
		MP 10/2021	102021	84	90.315,04-	944.812,87-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	90.315,04-	944.812,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 90.315,04- Saldo Atual: 944.812,87-

31/10/2021	1206329	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.10/2021	102021	84	2.164,74	24.229,83	
31/10/2021	1206326	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.10/2021	102021	84	3.255,09	27.484,92	
31/10/2021	1206247	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102021	84	1,51-	27.483,41	
31/10/2021	1206246	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA					
		LARIO	LB102021	01	3,89	27.487,30	
31/10/2021	1206245	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102021	01	5,19	27.492,49	
31/10/2021	1206235	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA					
		LARIO	LB102021	84	282,72	27.775,21	
31/10/2021	1206232	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102021	84	374,74	28.149,95	
TOTAL MÊS ----->					6.086,37	1,51-	28.149,95

Débitos: 6.086,37 Créditos: 1,51- Saldo Atual: 28.149,95

31/10/2021	1206343	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
		SÃO PIS S/ 13° COMP 10/2021	102021	84	2.451,35-	24.516,44-	
31/10/2021	1206342	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
		SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 10/202	1	102021	84	3.633,51-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.084,86-	28.149,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.084,86- Saldo Atual: 28.149,95-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 33.528,86

31/10/2021	1206240	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB102021	84	43,36	33.572,22
31/10/2021	1206239	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102021	01	46,72	33.618,94
31/10/2021	1206225	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102021	84	3.453,48	37.072,42

TOTAL MÊS -----> 3.543,56 0,00 37.072,42

Débitos: 3.543,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.072,42

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 33.528,86

31/10/2021	1206347	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021 102021	84		3.543,56-	37.072,42-
------------	---------	--	----	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.543,56- 37.072,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.543,56- Saldo Atual: 37.072,42-

Conta: 4.01.02.04.00003 2301 FERIAS Sd. Ant.: 39.092,72

31/10/2021	1208546	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - VALOR REF. PROVISAO FERIAS 08/2021	082021	84	39.092,72-	0,00
------------	---------	---	--------	----	------------	------

TOTAL MÊS -----> 0,00 39.092,72- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 39.092,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 3.490.771,57

13/10/2021	1185632	VALOR REF. NF. 000000000369 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021				
		1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000369	84	301.012,06	3.791.783,63
31/10/2021	1210168	VL REF RECLAS NF. 000000000003 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA - ACAA TESTE RAPIDO JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	03	84	502.000,25-	3.289.783,38

TOTAL MÊS -----> 301.012,06 502.000,25- 3.289.783,38

Débitos: 301.012,06 Créditos: 502.000,25- Saldo Atual: 3.289.783,38

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 68,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 3.342,03

01/10/2021	1185025	VALOR REF. NF. 000000005428 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2020				
		- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005428	84	635,52	3.977,55
01/10/2021	1185043	VALOR REF. NF. 000000005429 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2020				
		- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005429	84	635,52	4.613,07
01/10/2021	1185059	VALOR REF. NF. 000000005430 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 12/2020				
		- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005430	84	635,52	5.248,59
01/10/2021	1185063	VALOR REF. NF. 000000005431 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 01/2021				
		- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005431	84	635,52	5.884,11
01/10/2021	1185076	VALOR REF. NF. 000000005433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 03/2021				
		- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005433	84	635,52	6.519,63
01/10/2021	1185080	VALOR REF. NF. 000000005434 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 04/2021				
		- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005434	84	635,52	7.155,15
01/10/2021	1185084	VALOR REF. NF. 000000005435 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 05/2021				
		- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005435	84	1.114,01	8.269,16
04/10/2021	1185500	VALOR REF. NF. 000000005444 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021				
		- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005444	84	1.114,01	9.383,17

TOTAL MÊS -----> 6.041,14 0,00 9.383,17

Débitos: 6.041,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.383,17

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 6.273,86

01/10/2021	1185330	VALOR REF. NF. 000000021338 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REF 09/2021				
		- MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000021338	84	291,17	6.565,03
08/10/2021	1200598	VALOR REF. NF. 000000048867 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000048867	84	482,96	7.047,99

TOTAL MÊS -----> 774,13 0,00 7.047,99

Débitos: 774,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.047,99

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 426.384,46

04/10/2021	1185008	VALOR REF. NF. 00000000187 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT				
------------	---------	---	--	--	--	--

DA ME - SERVICOS DE CONTROLOLA
DORES DE ACESSO REF 09/2021 -
MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000187 84 37.183,62 463.568,08

TOTAL MÊS -----> 37.183,62 0,00 463.568,08

Débitos: 37.183,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 463.568,08

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 296.095,20

07/10/2021 1185361 VALOR REF. NF. 000000000086 -
WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA
- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA SET/2
021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000086 84 14.437,50 310.532,70

13/10/2021 1207785 VALOR REF. NF. 000000026504 -
RR ACQUA SERVICE COLETA E ANAL
ISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE
COLETA E ANALISES TECNICAS DE
AGUA REF AOS MESES 07/2021 E
09/2021 -MOGIO OROPO CTR 54/20
20 000000026504 84 216,00 310.748,70

TOTAL MÊS -----> 14.653,50 0,00 310.748,70

Débitos: 14.653,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.748,70

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 862,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 138.394,51

01/10/2021 1185350 VALOR REF. NF. 000000000166 -
GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO CO
M MOTO OU VEICULO REF 09/2021
- MOGI OROPO CTR 54-2020 000000000166 84 17.900,00 156.294,51

TOTAL MÊS -----> 17.900,00 0,00 156.294,51

Débitos: 17.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.294,51

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 127.939,99

08/10/2021 1185324 VALOR REF. NF. 000000000250 -
INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZA
ÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANTEN
ÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/
2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020 000000000250 84 3.880,00 131.819,99

13/10/2021 1185344 VALOR REF. NF. 000000000687 -
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQU
IPAMENTOS MEDICOS REF 09/2021
- MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000687 84 10.000,00 141.819,99

TOTAL MÊS -----> 13.880,00 0,00 141.819,99

Débitos: 13.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.819,99

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 3.338,81

08/10/2021 1185091 VALOR REF. NF. 000000001169 -
NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM
ENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE
E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 09
/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000001169 84 779,68 4.118,49

TOTAL MÊS -----> 779,68 0,00 4.118,49

Débitos: 779,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.118,49

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 7.637,61

06/10/2021 1185368 VALOR REF. NF. 00000224175 -
PRODUMED - SERVICOS, INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO 09/2021 - MOGI
OROPO CTR 54/2020 00000224175 84 4.942,90 12.580,51

TOTAL MÊS -----> 4.942,90 0,00 12.580,51

Débitos: 4.942,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.580,51

Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA Sd. Ant.: 0,00

01/10/2021 1185070 VALOR REF. NF. 000000005432 -
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L
TDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECN
ICO EM INFORMATICA REF 02/2021
- MOGI OROPÓ CTR 54-2020 000000005432 84 635,52 635,52

TOTAL MÊS -----> 635,52 0,00 635,52

Débitos: 635,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 635,52

Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 5.097,60

30/10/2021 1200738 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU
RAS N/MÊS OUTUBRO 2021 102021 84 1.274,40 6.372,00

TOTAL MÊS -----> 1.274,40 0,00 6.372,00

Débitos: 1.274,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.372,00

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 502.508,41

31/10/2021 1210167 VL REF RECLAS NF NF. 000000000
001 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSP
ITALAR E FERRAMENTAS LTDA 01 84 502.000,25- 508,16

TOTAL MÊS -----> 0,00 502.000,25- 508,16

Débitos: 0,00 Créditos: 502.000,25- Saldo Atual: 508,16

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 18.350,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 79,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 1.205,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 7.496,31

10/10/2021 1200587	VALOR REF. NF. 000000045890 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTD A - SERVIÇOS DE INTERNET IP WA VE FAST 08/2021- MOGI OROPO CTR 54/2020	000000045890	84	1.205,00	8.701,31	
10/10/2021 1200572	VALOR REF. NF. 000000300921 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTD A - SERVIÇOS DE INTERNET IP WA VE FAST - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000300921	84	1.205,00	9.906,31	
TOTAL MÊS ----->				2.410,00	0,00	9.906,31

Débitos: 2.410,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.906,31

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 519.814,15

07/10/2021 1185585	VALOR REF. NF. 000000000025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000025	84	33.687,50	553.501,65	
07/10/2021 1185095	VALOR REF. NF. 000000001091 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001091	84	4.436,58	557.938,23	
13/10/2021 1185589	VALOR REF. NF. 000000000115 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000115	84	18.630,00	576.568,23	
19/10/2021 1207776	VALOR REF. NF. 000000026344 - TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL DE GERADOR PERIODO 06/09 A 05/10 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000026344	84	2.933,12	579.501,35	
21/10/2021 1194456	VALOR REF. DEVOLUCAO NF QUALYCO PY N° 3340 PAGA EM 08/10/2021 0		84		730,00-	578.771,35
TOTAL MÊS ----->				59.687,20	730,00-	578.771,35

Débitos: 59.687,20 Créditos: 730,00- Saldo Atual: 578.771,35

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 27.824,26

06/10/2021 1185099	VALOR REF. NF. 000000000847 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000847	84	5.073,85	32.898,11	
TOTAL MÊS ----->				5.073,85	0,00	32.898,11

Débitos: 5.073,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.898,11

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 748,25

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 804,76

28/10/2021 1202143	VALOR REF. DOC 00000000000000, RENATA ARCE REPULLO, Treiname nto pró-líder elaborado pela sede.	0000000000000000	84	20,00	824,76	
28/10/2021 1202144	VALOR REF. DOC 000000000247639, LUCELIA ALVES DE OLIVEIRA, Treinamento pró-líder elaborado pela sede.	000000000247639	84	20,00	844,76	
TOTAL MÊS ----->				40,00	0,00	844,76

Débitos: 40,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 844,76

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 60,00

02/10/2021 1184508	VALOR REF. NF. 000000001632 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVIÇOS LTDA - DESPESAS DE INFORMATICA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000001632	84	700,00	760,00	
TOTAL MÊS ----->				700,00	0,00	760,00

Débitos: 700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 760,00

Conta: 4.01.04.12.00024 2760 PROJETO TESTES RAPIDOS SWAB ANTIGENO COVID_19 Sd. Ant.: 0,00

31/10/2021 1210167	VL REF RECLAS NF NF. 000000000001 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA	01	84	502.000,25	502.000,25	
31/10/2021 1210168	VL REF RECLAS NF. 000000000003 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA - AÇÃO TESTE RAPIDO JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	03	84	502.000,25	1.004.000,50	
TOTAL MÊS ----->				1.004.000,50	0,00	1.004.000,50

Débitos: 1.004.000,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.004.000,50

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 28,51

25/10/2021 1208516 VL REF RECLAS PGTO. 000326 - D
OC. 000000000743995, EDENRED
SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.
A. 326 84 0,35 28,86

TOTAL MÊS -----> 0,35 0,00 28,86

Débitos: 0,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28,86

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 0,00

01/10/2021 1207784 VL REF VALOR REF. NF. 000000038
9917 - LEPOK - ESTABILIZADOR B
IVOLT 1000VA E NOBREAK BIVOLT
800VA REF. 09/202 389917 84 6.597,00 6.597,00

TOTAL MÊS -----> 6.597,00 0,00 6.597,00

Débitos: 6.597,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.597,00

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 8.379,30

04/10/2021 1174211 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 5,00 8.384,30
06/10/2021 1176766 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 166,50 8.550,80
07/10/2021 1178818 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 12,50 8.563,30
14/10/2021 1183779 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 1,50 8.564,80
18/10/2021 1187013 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 5,00 8.569,80
18/10/2021 1186862 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 203,25 8.773,05
18/10/2021 1188367 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 67,75 8.840,80
18/10/2021 1187021 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 135,50 8.976,30
21/10/2021 1194467 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 2,50 8.978,80
21/10/2021 1194497 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 12,50 8.991,30
25/10/2021 1197381 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 15,00 9.006,30
28/10/2021 1202151 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 17,50 9.023,80

TOTAL MÊS -----> 644,50 0,00 9.023,80

Débitos: 644,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.023,80

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 12.090,97-

29/10/2021 1204282 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 84 31,84- 12.122,81-
29/10/2021 1204286 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 84 495,78- 12.618,59-
29/10/2021 1204284 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 84 2.213,97- 14.832,56-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.741,59- 14.832,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.741,59- Saldo Atual: 14.832,56-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 0,01-

**** Sem Movimento ****

Total geral
Débitos: 11.975.497,05 Créditos: -11.975.497,05 Saldo Atual: 0,00