

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020			
=====			
***** 01/09/2021 *****			
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
818114	VL REF TRANSFER ADTO FÉRIAS SETEMBRO 21		20.313,64
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
818114	VL REF TRANSFER ADTO FÉRIAS SETEMBRO 21	20.313,64	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830981	VALOR REF. NF. 000000338224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ CTR-5 4/2020.	6.666,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830982	VALOR REF. NF. 000000338224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ CTR-5 4/2020.		6.666,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830983	VALOR REF. NF. 00000036277 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 25/08/2021	2.350,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830984	VALOR REF. NF. 00000036277 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 25/08/2021		2.350,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830991	VALOR REF. NF. 000000148410 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	1.384,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830992	VALOR REF. NF. 000000148410 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.		1.384,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
831005	VALOR REF. NF. 00000004037 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	9.170,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831006	VALOR REF. NF. 00000004037 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.		9.170,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
831007	VALOR REF. NF. 000000126564 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	570,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831008	VALOR REF. NF. 000000126564 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.		570,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
831020	VALOR REF. NF. 000000012874 - QUALY SERVICE - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	1.561,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831021	VALOR REF. NF. 000000012874 - QUALY SERVICE - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.537,58
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
831022	VALOR REF. IRRF NF.000000012874 - QUALY SERVICE - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		23,42
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
831023	VALOR REF. NF. 000000000157 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO R	17.900,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	EF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020 FORNECEDORES DE SERVICOS		
831024	VALOR REF. NF. 00000000157 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO R EF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		16.915,50
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
831025	VALOR REF. INSS NF.00000000157 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		984,50
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
831028	VALOR REF. NF. 000000021191 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	291,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831029	VALOR REF. NF. 000000021191 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		275,16
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
831030	VALOR REF. INSS NF.000000021191 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		16,01
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
831037	VALOR REF. NF. 000000001086 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	1.425,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831038	VALOR REF. NF. 000000001086 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		1.425,06
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
831039	VALOR REF. NF. 000000001105 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	420,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831040	VALOR REF. NF. 000000001105 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		420,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
831049	VALOR REF. NF. 000000005301 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	1.114,01	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831050	VALOR REF. NF. 000000005301 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		1.097,30
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
831051	VALOR REF. IRRF NF.000000005301 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		16,71
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
831071	VALOR REF. NF. 000000792040 - TICKET SERVICOS SA - TICKTE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	279,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831072	VALOR REF. NF. 000000792040 - TICKET SERVICOS SA - TICKTE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54		279,15
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
831073	VALOR REF. NF. 000000792142 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	15.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831074	VALOR REF. NF. 000000792142 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54		15.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831075	PGTO. DOC 000000029349/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA I I OROPÓ.	720,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831076	PGTO. DOC 000000029349/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA I I OROPÓ.		720,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831077	PGTO. DOC 000000382389/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2021 - M OGI OROPÓ CTR 54/2020	1.431,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831078	PGTO. DOC 000000382389/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2021 - M OGI OROPÓ CTR 54/2020		1.431,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831079	PGTO. DOC 00000006015/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS DE HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	534,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831080	PGTO. DOC 00000006015/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS DE HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.		534,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831081	PGTO. DOC 00000000836/01, LEONARDO MONTEIRO 14202223845, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - UPA II O ROPÓ.	1.554,12	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831082	PGTO. DOC 00000000836/01, LEONARDO MONTEIRO 14202223845, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - UPA II O ROPÓ.		1.554,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831083	PGTO. DOC 000000125425/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	2.430,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831084	PGTO. DOC 000000125425/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.		2.430,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831085	PGTO. DOC 00000000256/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	331.030,51	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831086	PGTO. DOC 00000000256/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020		315.403,18
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
831087	VALOR REF. DOC 00000000256/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		15.627,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831088	PGTO. DOC 000000048225/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNHO/2021 - MOGI ORO PÓ	429,83	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831089	PGTO. DOC 000000048225/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNHO/2021 - MOGI ORO PÓ		407,37
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
831090	VALOR REF. DOC 000000048225/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNHO/2021 - MOGI OROPÓ		22,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831091	PGTO. DOC 000000025789/01, TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GERADOR 08/07/2021 A 07/09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	2.933,12	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831092	PGTO. DOC 000000025789/01, TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GERADOR 08/07/2021 A 07/09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		2.933,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831093	PGTO. DOC 000000048511/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF JULHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	429,83	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831094	PGTO. DOC 000000048511/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF JULHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		407,37
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
831095	VALOR REF. DOC 000000048511/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF JULHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		22,46
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831096	PGTO. DOC 000000031502/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR RE F AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	513,60	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831097	PGTO. DOC 000000031502/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR RE F AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		513,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831098	PGTO. DOC 000000084387/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO /2021 - UPA II OROPÓ	1.080,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831099	PGTO. DOC 000000084387/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO /2021 - UPA II OROPÓ		1.080,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831100	PGTO. DOC 000000241112/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AG OSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	388,80	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831101	PGTO. DOC 000000241112/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AG OSTO/2021 - UPA II OROPÓ.		388,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831102	PGTO. DOC 000000241203/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AG OSTO/2021 - UPA II OROPO.	1.042,68	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831103	PGTO. DOC 000000241203/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AG OSTO/2021 - UPA II OROPO.		1.042,68

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831104	PGTO. DOC 000000084358/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO /2021 - UPA II OROPO.	2.892,80	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831105	PGTO. DOC 000000084358/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO /2021 - UPA II OROPO.		2.892,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831106	PGTO. DOC 000000044093/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - UPA I I OROPO.	273,40	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831107	PGTO. DOC 000000044093/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - UPA I I OROPO.		273,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831108	PGTO. DOC 000012905657/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS MEDICOS REF JULHO /2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	22.708,44	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831109	PGTO. DOC 000012905657/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS MEDICOS REF JULHO /2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		22.708,44
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
831110	PGTO. DOC 00000000226874, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	272.646,38	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
831111	VALOR REF. DOC 00000000226857, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - PENSAO	270,97	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831112	PGTO. DOC 00000000226874, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		272.646,38
831113	PGTO. DOC 00000000226857, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - PENSAO		270,97
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831248	VALOR REF. DOC 113, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	62,20	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831249	VALOR REF. DOC 113, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		62,20
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831250	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SALARIO E FORNECEDORES 23035-9 -> 23037-5	415.000,00	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831251	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SALARIO E FORNECEDORES 23035-9 -> 23037-5		415.000,00
831252	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	416.632,60	
1.01.01.05.00121	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO		
831253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		416.632,60
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831254	VALOR REF. DOC 115, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	2.691,99	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831255	VALOR REF. DOC 115, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		2.691,99
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831256	VALOR REF. DOC 124, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	1.307,66	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831257	VALOR REF. DOC 124, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		1.307,66
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831258	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	174,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831259	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		174,50
831260	TRANSF. C/C INTS DOC 0, EMPRESTIMO RECEBIDO PELA SEDE (27233-3) PARA PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021	220.000,00	
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831261	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, EMPRESTIMO RECEBIDO PELA SEDE (27233-3) PARA PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021		220.000,00
831331	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 0, EMPRESTIMO RECEBIDO PELA SEDE (27233-3) PARA PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021- CREDITO NA CONTA INDEVIDA	220.000,00	
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831331	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 0, EMPRESTIMO RECEBIDO PELA SEDE (27233-3) PARA PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021- CREDITO NA CONTA INDEVIDA		220.000,00
***** 02/09/2021 *****			
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
831016	VALOR REF. NF. 000000000678 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS R EF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831017	VALOR REF. NF. 000000000678 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS R EF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		10.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
831018	VALOR REF. NF. 000000000104 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	24.030,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831019	VALOR REF. NF. 000000000104 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		24.030,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
831041	VALOR REF. NF. 000000000175 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	37.339,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831042	VALOR REF. NF. 000000000175 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		33.231,89
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
831043	VALOR REF. INSS NF.000000000175 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.107,31
***** 03/09/2021 *****			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
830971	VALOR REF. NF. 000000244254 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF . SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ	239,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830972	VALOR REF. NF. 000000244254 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF . SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ		239,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
830977	VALOR REF. NF. 000000001205 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ	396,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830978	VALOR REF. NF. 000000001205 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ		396,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
831067	VALOR REF. NF. 000000000084 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA AGO/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	14.437,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831068	VALOR REF. NF. 000000000084 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA AGO/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020		14.437,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
831069	VALOR REF. NF. 000000242021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	33.687,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831070	VALOR REF. NF. 000000242021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		33.687,50
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831262	VALOR REF. DOC 155, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	1.307,66	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831263	VALOR REF. DOC 155, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		1.307,66
831264	VALOR REF. DOC 157, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	1.307,66	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831265	VALOR REF. DOC 157, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		1.307,66
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831266	VALOR REF. DOC 159, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	62,20	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831267	VALOR REF. DOC 159, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		62,20
831268	VALOR REF. DOC 161, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	62,20	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831269	VALOR REF. DOC 161, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		62,20
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831270	VALOR REF. DOC 163, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	2.691,99	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831271	VALOR REF. DOC 163, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		2.691,99
831272	VALOR REF. DOC 165, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	2.691,99	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831273	VALOR REF. DOC 165, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		2.691,99
***** 06/09/2021 *****			
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
831026	VALOR REF. NF. 000000005194 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 14/06/2021 A 22/07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	244,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831027	VALOR REF. NF. 000000005194 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 14/06/2021 A 22/07/		244,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
831052	VALOR REF. NF. 000000025999 - RR ACQUA 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	432,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831053	VALOR REF. NF. 000000025999 - RR ACQUA 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		432,00
***** 08/09/2021 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
830969	VALOR REF. NF. 000000387355 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ	1.386,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830970	VALOR REF. NF. 000000387355 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ		1.386,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830973	VALOR REF. NF. 000000085824 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SE TEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ	528,36	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830974	VALOR REF. NF. 000000085824 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SE TEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ		528,36
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
830975	VALOR REF. NF. 000000044753 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ	574,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830976	VALOR REF. NF. 000000044753 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ		574,80
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
830979	VALOR REF. NF. 000000000669 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II ORO PÓ	45.672,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830980	VALOR REF. NF. 000000000669 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II ORO PÓ		45.672,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
831031	VALOR REF. NF. 000000000240 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICION ADO REF 08/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020	3.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831032	VALOR REF. NF. 000000000240 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICION ADO REF 08/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020		3.880,00
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
831033	VALOR REF. NF. 000000000813 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	4.921,29	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831034	VALOR REF. NF. 000000000813 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		4.921,29
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
831035	VALOR REF. NF. 000000001088 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.678,69	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	DE INFORMATICA REF AGO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831036	VALOR REF. NF. 000000001088 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		2.678,69
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
831044	VALOR REF. NF. 000000000296 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	343.938,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831045	VALOR REF. NF. 000000000296 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		338.779,37
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
831046	VALOR REF. IRRF NF.000000000296 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		5.159,08
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
831047	VALOR REF. NF. 000000026049 - TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL DE GERADOR PERIODO D E 08/09/2021 A 08/10/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	2.933,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831048	VALOR REF. NF. 000000026049 - TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL DE GERADOR PERIODO D E 08/09/2021 A 08/10/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		2.933,12
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
831061	VALOR REF. NF. 000000222626 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 07/2 021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	2.070,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831062	VALOR REF. NF. 000000222626 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 07/2 021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		2.070,50
***** 09/09/2021 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
830985	VALOR REF. NF. 000000244255 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 31/08/2021	449,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830986	VALOR REF. NF. 000000244255 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 31/08/2021		449,15
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830995	VALOR REF. NF. 000000003434 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	854,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830996	VALOR REF. NF. 000000003434 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		854,73
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
831059	VALOR REF. NF. 000000223408 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 08/2 021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	3.096,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831060	VALOR REF. NF. 000000223408 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 08/2 021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		3.096,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
831114	PGTO. DOC 000000000231396, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.884,08	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
831115	PGTO. DOC 000000000227208, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.280,26	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831116	PGTO. DOC 000000000231396, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		6.884,08
831117	PGTO. DOC 000000000227208, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		6.280,26
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831118	PGTO. DOC 000000003757/01, VIAMED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	420,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831119	PGTO. DOC 000000000000768, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	74,14	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831120	PGTO. DOC 000000003757/01, VIAMED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.		420,50
831121	PGTO. DOC 000000000000768, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		74,14
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831339	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000000768, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		74,14
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
831339	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000000768, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	74,14	
***** 10/09/2021 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
831054	VALOR REF. NF. 000000033490 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2021 MOGI OROPO CTR 54/2020	730,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831055	VALOR REF. NF. 000000033490 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2021 MOGI OROPO CTR 54/2020		730,00
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831274	TRANSF. C/C INTS DOC 0, EMPRESTIMO DA CONTA 27233-3 ITAU SEDE PARA CONTA 23035-9 BB MOGI OROPO NO VALOR DE R \$ 14.000,00 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS.	14.000,00	
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831275	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, EMPRESTIMO DA CONTA 27233-3 ITAU SEDE PARA CONTA 23035-9 BB MOGI OROPO NO VALOR DE R\$ 14.000,00 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS.		14.000,00
831332	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 0, EMPRESTIMO DA CONTA 27233-3 ITAU SEDE PARA CONTA 23035-9 BB MOGI OROPO -CREDITO NA CONTA INDEVIDA	14.000,00	
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831332	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 0, EMPRESTIMO DA CONTA 27233-3 ITAU SEDE PARA CONTA 23035-9 BB MOGI OROPO -CREDITO NA CONTA INDEVIDA		14.000,00
***** 13/09/2021 *****			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
830987	VALOR REF. NF. 000000245368 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	3.568,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830988	VALOR REF. NF. 000000245368 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		3.568,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830997	VALOR REF. NF. 000000032075 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	503,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830998	VALOR REF. NF. 000000032075 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		503,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
830999	VALOR REF. NF. 000000127663 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	2.590,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831000	VALOR REF. NF. 000000127663 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		2.590,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831122	PGTO. DOC 000000957982/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	512,48	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831123	PGTO. DOC 000000957982/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		512,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831124	PGTO. DOC 000000290782/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	357,95	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831125	PGTO. DOC 000000290782/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.		357,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831126	PGTO. DOC 000000957922/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	15.750,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831127	PGTO. DOC 000000957922/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		15.750,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
831128	PGTO. DOC 000000000232631, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.822,10	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831129	PGTO. DOC 000000000232631, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.822,10
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831276	VALOR REF. EMPRESTIMO RECEBIDO PELA SEDE (27233-3) PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831277	VALOR REF. EMPRESTIMO RECEBIDO PELA SEDE (27233-3) PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
***** 14/09/2021 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
830989	VALOR REF. NF. 000000000193 - NELMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	271,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830990	VALOR REF. NF. 000000000193 - NELMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		271,25
***** 16/09/2021 *****			
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831056	VALOR REF. NF. 000000048819 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	482,96	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831057	VALOR REF. NF. 000000048819 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		429,83
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
831058	VALOR REF. INSS NF.000000048819 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		53,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831130	PGTO. DOC 000000085165/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO /2021 - UPA II OROPÓ.	4.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831131	PGTO. DOC 0001800754800/3, SOMPO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COMPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO Nº 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	1.529,27	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831132	PGTO. DOC 000000085165/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO /2021 - UPA II OROPÓ.		4.200,00
831133	PGTO. DOC 0001800754800/3, SOMPO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COMPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO Nº 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021		1.529,27
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831278	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	203,25	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831279	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		203,25
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831280	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	67,75	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831281	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		67,75
***** 17/09/2021 *****			
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
830993	VALOR REF. NF. 000000000858 - DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	694,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
830994	VALOR REF. NF. 000000000858 - DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		694,65
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
831001	VALOR REF. NF. 000000000865 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	1.003,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831002	VALOR REF. NF. 000000000865 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		1.003,90
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
831003	VALOR REF. NF. 000000000175 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	1.503,53	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831004	VALOR REF. NF. 000000000175 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		1.503,53
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831014	VALOR REF. NF. 000000001810 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	685,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831015	VALOR REF. NF.001802 - 000000001810 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO		685,00
	O.		
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831282	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	523.066,12	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
831283	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO		523.066,12
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831284	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	67,75	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831285	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		67,75
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831286	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	495.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
831287	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO		495.000,00
	***** 20/09/2021 *****		
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
829752	VALOR REF. DOC 00000000000009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2021, 234286	42.656,50	
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
829753	VALOR REF. DOC 00000000000009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2021, 234286		42.656,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831134	PGTO. DOC 000000000678/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M EDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	10.000,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831135	PGTO. DOC 000000000678/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M EDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		10.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831136	PGTO. DOC 000000000104/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	24.030,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831137	PGTO. DOC 000000000104/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		24.030,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831138	PGTO. DOC 000000000240/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020	3.880,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831139	PGTO. DOC 000000000240/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020		3.880,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831140	PGTO. DOC 000000222743/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	180,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831141	PGTO. DOC 000000222743/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		180,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831142	PGTO. DOC 000000222742/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	346,33	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831143	PGTO. DOC 000000222742/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		346,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831144	PGTO. DOC 000000000157/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEI CULO REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	16.915,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831145	PGTO. DOC 000000000157/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEI CULO REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		16.915,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831146	PGTO. DOC 000000005194/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 14/06/2021 A 22/07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	244,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831147	PGTO. DOC 000000005194/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 14/06/2021 A 22/07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		244,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831148	PGTO. DOC 000000001105/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	420,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831149	PGTO. DOC 000000001105/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		420,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831150	PGTO. DOC 000000000175/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	33.231,89	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831151	PGTO. DOC 000000000175/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		33.231,89
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831152	PGTO. DOC 000000000296/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	338.779,37	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831153	PGTO. DOC 000000000296/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		322.786,23
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
831154	VALOR REF. DOC 000000000296/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		15.993,14
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831155	PGTO. DOC 000000000813/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	4.921,29	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831156	PGTO. DOC 000000000813/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		4.921,29
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831157	PGTO. DOC 000000012874/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO EM ASSESSORIA EM M	1.537,58	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	EDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831158	PGTO. DOC 000000012874/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO EM ASSESSORIA EM M EDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.464,99
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
831159	VALOR REF. DOC 000000012874/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		72,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831160	PGTO. DOC 000000021191/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/20 20	275,16	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831161	PGTO. DOC 000000021191/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/20 20		275,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831162	PGTO. DOC 000000001088/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE I NFORMATICA REF AGO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	2.678,69	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831163	PGTO. DOC 000000001088/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE I NFORMATICA REF AGO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		2.678,69
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831164	PGTO. DOC 000000001086/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE I NFORMATICA AGO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	1.425,06	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831165	PGTO. DOC 000000001086/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE I NFORMATICA AGO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		1.425,06
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
831166	VALOR REF. DOC 000000000230450, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2021- INSS A PAGAR	26.652,97	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
831167	VALOR REF. DOC 000000000045809, ENCARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	16.336,25	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
831168	VALOR REF. DOC 170082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 170 SNIPER SEG. - MOGI OROPO CTR 54/2020	6.057,37	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
831169	VALOR REF. DOC 000000000045812, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	5.041,07	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
831170	VALOR REF. DOC 151082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 151 GP PAPAIS - MOGI OROPO CTR 54/2020	984,50	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
831171	VALOR REF. DOC 000000000045808, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	108,58	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
831172	VALOR REF. DOC 485082021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF'S 48511 E 48225 PROTEKA - MOGI OROPO CTR 54/2020	53,13	
831173	VALOR REF. DOC 485082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF'S 48511 E 48225 PROTEKA - MOGI OROPO CTR 54/2020	53,13	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
831174	VALOR REF. DOC 000000000045811, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	18,32	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831175	VALOR REF. DOC 000000000045810, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	16,71	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
831176	VALOR REF. DOC 21030082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 21030 ODASHIMA - MOGI OROPO CTR 54-2020	16,01	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831177	PGTO. DOC 000000000230450, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2021- INSS A PAGAR		26.652,97
831178	PGTO. DOC 000000000045809, ENCARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		16.336,25
831179	PGTO. DOC 170082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 170 SNIPER SEG. - MOGI OROPO CTR 54/2020		6.057,37
831180	PGTO. DOC 000000000045812, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		5.041,07
831181	PGTO. DOC 151082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 151 GP PAPAIS - MOGI OROPO CTR 54/2020		984,50
831182	PGTO. DOC 000000000045808, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		108,58
831183	PGTO. DOC 485082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF'S 48511 E 48225 PROTEKA - MOGI OROPO CTR 54/2020		53,13
831184	PGTO. DOC 485082021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF'S 48511 E 48225 PROTEKA - MOGI OROPO CTR 54/2020		53,13
831185	PGTO. DOC 000000000045811, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		18,32
831186	PGTO. DOC 000000000045810, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		16,71
831187	PGTO. DOC 21030082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 21030 ODASHIMA - MOGI OROPO CTR 54-2020		16,01
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831188	VALOR REF. DOC 000000000000009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2021	42.656,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831189	VALOR REF. DOC 000000000000009, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2021		42.656,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831190	PGTO. DOC 000000000669/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ	45.672,00	
831191	PGTO. DOC 000000338224/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ CTR-54/2020.	6.666,80	
831192	PGTO. DOC 000000085481/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	1.377,00	
831193	PGTO. DOC 000000001205/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ	396,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831194	PGTO. DOC 000000000669/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ		45.672,00
831195	PGTO. DOC 000000338224/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ CTR-54/2020.		6.666,80
831196	PGTO. DOC 000000085481/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.		1.377,00
831197	PGTO. DOC 000000001205/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ		396,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831288	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831289	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		17,50
831290	VALOR REF. DEVOLUCAO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO EM 01/09/2021	62,20	
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831291	VALOR REF. DEVOLUCAO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO EM 01/09/2021	62,20	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831292	VALOR REF. DEVOLUCAO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO EM 01/09/2021		62,20
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831293	VALOR REF. DEVOLUCAO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO EM 01/09/2021		62,20
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831294	VALOR REF. DEVOLUCAO REFENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO NA CONTA EM 20/09/2021	1.307,66	
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831295	VALOR REF. DEVOLUCAO REFENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO NA CONTA EM 20/09/2021	1.307,66	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831296	VALOR REF. DEVOLUCAO REFENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO NA CONTA EM 20/09/2021		1.307,66
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831297	VALOR REF. DEVOLUCAO REFENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO NA CONTA EM 20/09/2021		1.307,66
831298	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO, REFERENTE AOS EMPRESTIMOS RECEBIDOS DA SEDE EM 01/09/2021 E 13/09/2021	240.000,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831299	TRANSF. C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO, REFERENTE AOS EMPRESTIMOS RECEBIDOS DA SEDE EM 01/09/2021 E 13/09/2021		240.000,00
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
831300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	170.000,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		170.000,00
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831302	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ	28.180,87	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
831303	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ	28.180,87	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831304	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ		28.180,87
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831305	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ		28.180,87
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831306	VALOR REF. RECEBIMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, VALOR DEVOLVIDO PELA SEDE	2.691,99	
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831307	VALOR REF. RECEBIMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, VALOR DEVOLVIDO PELA SEDE	2.691,99	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831308	VALOR REF. RECEBIMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, VALOR DEVOLVIDO PELA SEDE		2.691,99
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831309	VALOR REF. RECEBIMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, VALOR DEVOLVIDO PELA SEDE		2.691,99
***** 21/09/2021 *****			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
831012	VALOR REF. NF. 00000294089 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	1.098,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831013	VALOR REF. NF.004658 - 00000294089 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.		1.098,78

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
831063	VALOR REF. NF. 000000872646 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	1.158,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831064	VALOR REF. NF. 000000872646 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.158,10
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
831198	PGTO. DOC 00000000235100, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	21.248,02	
4.01.02.03.00001	FGTS		
831199	VALOR REF. DOC 000000000235089, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	4.288,96	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831200	PGTO. DOC 000000000235100, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		21.248,02
831201	PGTO. DOC 000000000235089, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3		4.288,96
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.007,20	
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
831311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		40.007,20
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FERIAS, RESCISAO E DESPESAS COM PROVISIO NAMENTO	45.000,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831313	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FERIAS, RESCISAO E DESPESAS COM PROVISIO NAMENTO		45.000,00
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831314	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO EM 09/09/2021 PELA SEDE PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO	14.000,00	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831315	TRANSF. C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO EM 09/09/2021 PELA SEDE PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO		14.000,00
***** 23/09/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831202	PGTO. DOC 000000085824/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ	528,36	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831203	PGTO. DOC 000000085824/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ		528,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831204	PGTO. DOC 000000036277/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 25/08/2021	2.350,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831205	PGTO. DOC 000000036277/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 25/08/2021		2.350,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831206	PGTO. DOC 00000004037/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 -	9.170,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	UPA II OROPÓ.		
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831207	PGTO. DOC 00000004037/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.		9.170,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831208	PGTO. DOC 000000126564/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	570,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831209	PGTO. DOC 000000126564/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.		570,00
831316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.006,16	
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
831317	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		11.006,16
	***** 27/09/2021 *****		
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
831065	VALOR REF. NF. 000000102021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRASNPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	4.977,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831066	VALOR REF. NF. 000000102021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRASNPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.977,00
831210	PGTO. DOC 000000102021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRASNPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	4.977,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831211	PGTO. DOC 000000102021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRASNPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.977,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831212	PGTO. DOC 000000387355/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ	1.386,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831213	PGTO. DOC 000000387355/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ		1.386,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831214	PGTO. DOC 000000032075/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	503,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831215	PGTO. DOC 000000032075/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		503,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831216	PGTO. DOC 000000244254/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ	239,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831217	PGTO. DOC 000000244254/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ		239,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831218	PGTO. DOC 000000044753/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ	574,80	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831219	PGTO. DOC 000000044753/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ		574,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831220	PGTO. DOC 000000005301/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	1.097,30	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831221	PGTO. DOC 000000005301/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		1.045,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
831222	VALOR REF. DOC 000000005301/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		51,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831223	PGTO. DOC 000000244255/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 31/08/2021	449,15	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831224	PGTO. DOC 000000244255/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 31/08/2021		449,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831225	PGTO. DOC 000000003434/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	854,73	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831226	PGTO. DOC 000000003434/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		854,73
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831227	PGTO. DOC 000000127663/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	2.590,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831228	PGTO. DOC 000000127663/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		2.590,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831229	PGTO. DOC 000000872646/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	1.158,10	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831230	PGTO. DOC 000000872646/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.158,10
831318	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.014,28	
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
831319	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		14.014,28
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831320	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831321	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
***** 29/09/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831231	PGTO. DOC 000000245368/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/	3.568,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831232	PGTO. DOC 000000245368/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		3.568,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831233	PGTO. DOC 00000000193/01, NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, MATERIAL HO SPITALAR REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	271,25	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831234	PGTO. DOC 00000000193/01, NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, MATERIAL HO SPITALAR REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		271,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831235	PGTO. DOC 000000048819/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	429,83	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831236	PGTO. DOC 000000048819/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		407,37
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
831237	VALOR REF. DOC 000000048819/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		22,46
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
831238	PGTO. DOC 00000000235149, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.382,09	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831239	PGTO. DOC 00000000235149, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		8.382,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831240	PGTO. DOC 000000242021/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	33.687,50	
831241	PGTO. DOC 000000000084/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	14.437,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831242	PGTO. DOC 000000242021/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		33.687,50
831243	PGTO. DOC 000000000084/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		14.437,50
831322	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	53.078,44	
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
831323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		53.078,44
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831324	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
831325	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00
***** 30/09/2021 *****			
1.01.05.01.00005	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR		
818109	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS SETEMBRO 2021		1.274,40
4.01.04.02.00003	SEGURO DE IMÓVEIS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
818109	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS SETEMBRO 2021	1.274,40	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
818110	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP AGOSTO 21		0,11
4.01.02.03.00001	FGTS		
818110	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP AGOSTO 21	0,11	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
818111	VL REF FATURAMENTO MENSAL 09/2021 MOGI OROPO CTR 54	1.151.300,62	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
818111	VL REF FATURAMENTO MENSAL 09/2021 MOGI OROPO CTR 54		1.151.300,62
1.03.01.01.00011	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020		
818112	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 09/2021		1.151.300,62
2.03.01.01.00014	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020		
818112	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 09/2021	1.151.300,62	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
818113	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS SETEMBRO-2021		1.018.066,12
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
818113	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS SETEMBRO-2021	1.018.066,12	
1.01.01.05.00121	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO		
831326	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	77,10	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
831327	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		77,10
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
831328	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	194,48	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
831329	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		194,48
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
833233	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	257.950,30	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
833234	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	25.094,67	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
833235	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	18.792,68	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
833236	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	14.874,26	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
833237	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.392,20	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
833238	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.264,25	
833239	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.243,75	
833240	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.091,29	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
833241	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	5.282,69	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
833242	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.319,28	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
833243	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.295,86	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
833244	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	4.231,60	
833245	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	3.742,19	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
833246	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.352,61	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
833247	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.437,18	
833248	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.374,54	
833249	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.341,20	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
833250	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	2.000,00	
833251	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.875,40	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
833252	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.861,76	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
833253	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.583,44	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
833254	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.582,72	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
833255	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.500,00	
833256	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.331,83	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
833257	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.220,23	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
833258	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.068,17	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
833259	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	995,41	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
833260	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	965,77	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
833261	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	791,50	
833262	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	779,83	
833263	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	589,92	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
833264	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	497,32	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
833265	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	491,33	
833266	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	440,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
833267	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	409,72	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
833268	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	348,08	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
833269	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	311,33	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
833270	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	186,31	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
833271	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		278.001,32
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
833272	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		29.954,20
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
833273	VALOR REF. 0003 - INSS		28.428,28
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
833274	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		26.593,90
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
833275	VALOR REF. 0004 - IRRF		12.518,22
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
833276	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		3.936,46
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
833277	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.450,48
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
833278	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		2.439,61
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
833279	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		2.432,75
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
833280	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		1.733,73
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
833281	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.472,96
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
833282	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		1.315,06
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
833283	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		777,88
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
833284	VALOR REF. 0008 - FALTAS		505,09
833285	VALOR REF. 0163 - ATRASO		464,41
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
833286	VALOR REF. 0003 - INSS		413,99
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
833287	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		413,65
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
833288	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		324,10
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
833289	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		253,89
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
833290	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		240,93
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
833291	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		86,31

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
833292	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		74,14
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
833293	VALOR REF. 0004 - IRRF		67,26
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
833294	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		12,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
833295	VALOR REF. INSS FOLHA		89.707,39
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
833295	VALOR REF. INSS FOLHA	89.707,39	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
833296	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		37.841,39
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
833296	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	37.841,39	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
833297	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO		28.406,46
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
833297	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	28.406,46	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
833298	VALOR REF. FGTS FOLHA		27.487,02
4.01.02.03.00001	FGTS		
833298	VALOR REF. FGTS FOLHA	27.487,02	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
833299	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		9.649,45
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
833299	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	9.649,45	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
833300	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO		7.243,75
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
833300	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	7.243,75	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
833301	VALOR REF. PIS FOLHA		3.517,97
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
833301	VALOR REF. PIS FOLHA	3.517,97	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
833302	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		3.027,25
4.01.02.03.00001	FGTS		
833302	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	3.027,25	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º		
833303	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO		2.272,48
4.01.02.03.00001	FGTS		
833303	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	2.272,48	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
833304	VALOR REF. INSS 13º SALARIO		2.155,34

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
833304	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.155,34	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
833305	VALOR REF. INSS FOLHA		1.191,25
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
833305	VALOR REF. INSS FOLHA	1.191,25	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
833306	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		519,08
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
833306	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	519,08	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
833307	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		408,79
4.01.02.03.00001	FGTS		
833307	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	408,79	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
833308	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		389,30
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
833308	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	389,30	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
833309	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		378,49
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
833309	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	378,49	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
833310	VALOR REF. FGTS FOLHA		373,73
4.01.02.03.00001	FGTS		
833310	VALOR REF. FGTS FOLHA	373,73	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
833311	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		284,04
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
833311	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	284,04	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
833312	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	228,05	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
833312	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		228,05
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
833313	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		132,36
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
833313	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	132,36	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
833314	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		99,27
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
833314	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	99,27	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
833315	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		87,97

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
833315	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	87,97	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
833316	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	58,15	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
833316	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		58,15
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
833317	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	57,45	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
833317	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		57,45
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
833318	VALOR REF. PIS FOLHA		46,72
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
833318	VALOR REF. PIS FOLHA	46,72	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
833319	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		41,53
4.01.02.03.00001	FGTS		
833319	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	41,53	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
833320	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		31,14
4.01.02.03.00001	FGTS		
833320	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	31,14	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
833321	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	18,24	
4.01.02.03.00001	FGTS		
833321	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		18,24
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
833322	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	14,65	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
833322	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		14,65
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
833323	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		5,19
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
833323	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	5,19	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
833324	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	4,60	
4.01.02.03.00001	FGTS		
833324	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		4,60
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
833325	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		3,89
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
833325	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	3,89	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
833326	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	2,28	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
833326	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		2,28
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
833327	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,57	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
833327	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		0,57
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
833329	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	8.382,09	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
833329	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS		8.382,09
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
837291	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021		93.969,86
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
837291	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021	93.969,86	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
837292	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021	93.053,98	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
837292	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021		93.053,98
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
837293	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021	3.652,66	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
837293	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021		3.652,66
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
837304	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		82.012,40
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
837304	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	82.012,40	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
837305	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	3.975,68	
4.01.02.03.00001	FGTS		
837305	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		3.975,68
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
837306	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		3.216,10
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
837306	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	3.216,10	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
837307	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		48.976,56
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
837307	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	48.976,56	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
837308	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	703,80	
4.01.02.03.00001	FGTS		
837308	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		703,80
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
837309	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021		1.920,74

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
837309	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	1.920,74	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
837315	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 09/2021	56.304,93	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
837315	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 09/2021		56.304,93
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
837316	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 09/2021	91.736,06	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
837316	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 09/2021		91.736,06
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
837317	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 09/2021	3.597,50	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
837317	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 09/2021		3.597,50
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
837318	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 09/2021	2.208,10	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
837318	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 09/2021		2.208,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
848620	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021		2.314,48
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
848620	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021	2.314,48	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
848621	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021		23.259,36
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
848621	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021	23.259,36	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
848622	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021		6.409,81
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
848622	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021	6.409,81	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
848623	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021		3.809,85
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
848623	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021	3.809,85	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
848624	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021		694,65
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
848624	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021	694,65	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
848634	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA JULHO 2021	28.067,64	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848634	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA JULHO 2021		28.067,64
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
848635	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021	59.617,27	

