

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 62,20
01/09/2021	1134787	VALOR REF. DOC 113, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:1000734-68.2 021.5.02.0372	113	84		62,20-	0,00
03/09/2021	1139114	VALOR REF. DOC 159, DEF. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734- 68.2021.5.02.0372	159	84	62,20		62,20
03/09/2021	1139121	VALOR REF. DOC 161, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:1000734-68.2 021.5.02.0372	161	84		62,20-	0,00
17/09/2021	1151729	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		67,75-	67,75-
17/09/2021	1151726	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU RSO DE MOGI OROPO	0	84	523.066,12		522.998,37
20/09/2021	1154025	VALOR REF. DEVOLUCAO DE BLOQUE IO JUDICIAL RELIZADO EM 01/09/ 2021	0	84	62,20		523.060,57
20/09/2021	1154022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		17,50-	523.043,07
20/09/2021	1154050	VALOR REF. DOC 000000000000009 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2021	000000000000009 84			42.656,50-	480.386,57
20/09/2021	1154014	PGTO. DOC 00000000045808, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000045808 84			108,58-	480.277,99
20/09/2021	1154010	PGTO. DOC 00000000045809, ENC ARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000045809 84			16.336,25-	463.941,74
20/09/2021	1154018	PGTO. DOC 00000000045810, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000045810 84			16,71-	463.925,03
20/09/2021	1154017	PGTO. DOC 00000000045811, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000045811 84			18,32-	463.906,71
20/09/2021	1154012	PGTO. DOC 00000000045812, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000045812 84			5.041,07-	458.865,64
20/09/2021	1152629	PGTO. DOC 00000000104/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000104/01 84			24.030,00-	434.835,64
20/09/2021	1152637	PGTO. DOC 00000000157/01, GP PAPAI'S TRANSPORTES ME, PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS F IXO COM MOTO OU VEICULO REF 08 /2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000157/01 84			16.915,50-	417.920,14
20/09/2021	1152643	PGTO. DOC 00000000175/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORE S DE ACESSO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000175/01 84			33.231,89-	384.688,25
20/09/2021	1154009	PGTO. DOC 00000000230450, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competên cia: ago/2021- INSS A PAGAR	00000000230450 84			26.652,97-	358.035,28
20/09/2021	1152631	PGTO. DOC 00000000240/01, INS TALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOE S LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020	00000000240/01 84			3.880,00-	354.155,28
20/09/2021	1152655	PGTO. DOC 00000000296/01, MED IPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, S ERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000296/01 84			322.786,23-	31.369,05
20/09/2021	1152627	PGTO. DOC 00000000678/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20	00000000678/01 84			10.000,00-	21.369,05
20/09/2021	1152663	PGTO. DOC 00000000813/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCA ÇÃO DE ENXOVAL REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000813/01 84			4.921,29-	16.447,76
20/09/2021	1152699	PGTO. DOC 00000001086/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	00000001086/01 84			1.425,06-	15.022,70
20/09/2021	1152695	PGTO. DOC 00000001088/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001088/01 84			2.678,69-	12.344,01
20/09/2021	1152641	PGTO. DOC 00000001105/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS REF 08/202 1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001105/01 84			420,00-	11.924,01
20/09/2021	1152639	PGTO. DOC 00000005194/01, RON ALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 14/0 6/2021 A 22/07/2021 - MOGI ORO PO CTR 54/2020	00000005194/01 84			244,50-	11.679,51
20/09/2021	1152686	PGTO. DOC 000000012874/01, QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E S EGURANÇA DO TRABALHO REF 08/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000012874/01 84			1.464,99-	10.214,52
20/09/2021	1152691	PGTO. DOC 000000021191/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS D E DESRATIZAÇÃO AGOSTO/2021 - M OGI OROPO CTR 54/2020	000000021191/01 84			275,16-	9.939,36
20/09/2021	1152635	PGTO. DOC 00000222742/01, PRO					

	DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000222743/01 84	346,33-	9.593,03	
20/09/2021 1152633	PGTO. DOC 000000222743/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO REF 08/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000222743/01 84	180,00-	9.413,03	
20/09/2021 1154013	PGTO. DOC 151082021001, IMPOST OS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 151 GF PAPAIS - MOGI OROPO CTR 54/2020	000151082021001 84	984,50-	8.428,53	
20/09/2021 1154011	PGTO. DOC 170082021001, IMPOST OS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 170 SNIPER SEG. - MOGI OROP O CTR 54/2020	000170082021001 84	6.057,37-	2.371,16	
20/09/2021 1154015	PGTO. DOC 485082021001, IMPOST OS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF'S 48511 E 48225 PROTEKA - M OGI OROPO CTR 54/2020	000485082021001 84	53,13-	2.318,03	
20/09/2021 1154016	PGTO. DOC 485082021002, IMPOST OS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF'S 48511 E 48225 PROTEKA - M OGI OROPO CTR 54/2020	000485082021002 84	53,13-	2.264,90	
20/09/2021 1154019	PGTO. DOC 21030082021001, IMPO STOS, INSS FORN REF AGOSTO/202 1 NF 21030 ODASHIMA - MOGI OR OPO CTR 54-2020	021030082021001 84	16,01-	2.248,89	
TOTAL MÊS ----->			523.190,52	521.003,83-	2.248,89

Débitos: 523.190,52 Créditos: 521.003,83- Saldo Atual: 2.248,89

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

Sd. Ant.: 1.307,66

01/09/2021 1135213	TRANSF. C/C INTS DOC 0, EMPRE STIMO RECEBIDO PELA SEDE (2723 3-3) PARA PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021	0 84	220.000,00	221.307,66
01/09/2021 1134805	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA PAGA MENTO DE SALARIO E FORNECEDORE S 23035-9 -> 23037-5	0 84	415.000,00	636.307,66
01/09/2021 1135201	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84		636.133,16
01/09/2021 1135196	PGTO. DOC 00000000226857, FOL HAS, PENSÃO - Competência: ago /2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000226857 84		635.862,19
01/09/2021 1135195	PGTO. DOC 00000000226874, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000226874 84	272.646,38-	363.215,81
01/09/2021 1133184	PGTO. DOC 00000000256/01, MED IPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, S ERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000256/01 84	315.403,18-	47.812,63
01/09/2021 1133176	PGTO. DOC 00000000836/01, LEO NARDO MONTEIRO 14202223845, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGO STO/2021 - UPA II OROPÓ.	00000000836/01 84	1.554,12-	46.258,51
01/09/2021 1133160	PGTO. DOC 00000006015/01, VIS IONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS DE HOSPITALAR ES REF. AGOSTO/2021 - UPA II O ROPO.	00000006015/01 84	534,00-	45.724,51
01/09/2021 1133207	PGTO. DOC 00000025789/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GE RADOR 08/07/2021 A 07/09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000025789/01 84	2.933,12-	42.791,39
01/09/2021 1133152	PGTO. DOC 00000029349/01, LIB EMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	00000029349/01 84	720,00-	42.071,39
01/09/2021 1133216	PGTO. DOC 00000031502/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES ETRELI , MATE RIAL HOSPITALAR REF AGOSTO/2 021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	00000031502/01 84	513,60-	41.557,79
01/09/2021 1133236	PGTO. DOC 00000044093/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	00000044093/01 84	273,40-	41.284,39
01/09/2021 1133200	PGTO. DOC 00000048225/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM JU NHO/2021 - MOGI OROPÓ	00000048225/01 84	407,37-	40.877,02
01/09/2021 1133211	PGTO. DOC 00000048511/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM RE F JULHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	00000048511/01 84	407,37-	40.469,65
01/09/2021 1133232	PGTO. DOC 00000084358/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	00000084358/01 84	2.892,80-	37.576,85
01/09/2021 1133220	PGTO. DOC 00000084387/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ	00000084387/01 84	1.080,00-	36.496,85
01/09/2021 1133180	PGTO. DOC 00000125425/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF . AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	00000125425/01 84	2.430,00-	34.066,85
01/09/2021 1133224	PGTO. DOC 00000241112/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	00000241112/01 84	388,80-	33.678,05
01/09/2021 1133228	PGTO. DOC 00000241203/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	00000241203/01 84	1.042,68-	32.635,37

01/09/2021	1133156	PGTO. DOC 000000382389/01 KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF AGOSTO/2021 - MOGI OROFÓ C TR 54/2020	000000382389/01	84	1.431,00-	31.204,37
01/09/2021	1133240	PGTO. DOC 000012905657/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S MEDICOS REF JULHO/2021 - MOG I OROFÓ CTR 54-2020	000012905657/01	84	22.708,44-	8.495,93
01/09/2021	1135199	VALOR REF. DOC 124, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:1000734-68.2 021.5.02.0372	124	84	1.307,66-	7.188,27
03/09/2021	1139110	VALOR REF. DOC 155, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734- 68.2021.5.02.0372	155	84	1.307,66	8.495,93
03/09/2021	1139113	VALOR REF. DOC 157, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:1000734-68.2 021.5.02.0372	157	84	1.307,66-	7.188,27
09/09/2021	1140793	PGTO. DOC 000000000000768, SIN DICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: ago/2021 Pe riodos: - CONTRIBUICAO ASSIST ENCIAL	000000000000768	84	74,14-	7.114,13
09/09/2021	1140792	PGTO. DOC 00000003757/01, VIA MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. AGOSTO/2021 - UPA II O ROFÓ.	00000003757/01	84	420,50-	6.693,63
13/09/2021	1143977	VALOR REF. EMPRESTIMO RECEBIDO PELA SEDE (27233-3) PARA PAGA MENTO DE FORNECEDORES	0	84	20.000,00	26.693,63
13/09/2021	1142933	PGTO. DOC 000000290782/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE L IMPEZA REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFÓ.	000000290782/01	84	357,95-	26.335,68
13/09/2021	1142937	PGTO. DOC 000000957922/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO REF AGOSTO 2021 - MOGI OR OPO CTR 54/2020	000000957922/01	84	15.750,00-	10.585,68
13/09/2021	1142929	PGTO. DOC 000000957982/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO REF JULHO 2021 - MOGI OROP O CTR 54/2020	000000957982/01	84	512,48-	10.073,20
16/09/2021	1149657	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	203,25-	9.869,95
16/09/2021	1149654	PGTO. DOC 00000085165/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFÓ.	00000085165/01	84	4.200,00-	5.669,95
16/09/2021	1149655	PGTO. DOC 0001800754800/3, 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	0001800754800/3	84	1.529,27-	4.140,68
17/09/2021	1151736	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU RSO DE MOGI OROPO	0	84	495.000,00	499.140,68
20/09/2021	1154198	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE A O BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO N A CONTA EM 20/09/2021	0	84	1.307,66	500.448,34
20/09/2021	1154252	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ	0	84	28.180,87-	472.267,47
20/09/2021	1154229	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	170.000,00-	302.267,47
20/09/2021	1154211	TRANSF. C/C INTS DOC 0, DEVOL UCAO DE EMPRESTIMO, REFERENTE AOS EMPRESTIMOS RECEBIDOS DA S EDE EM 01/09/2021 E 13/09/2021	0	84	240.000,00-	62.267,47
20/09/2021	1154222	PGTO. DOC 00000000669/01, NUT RITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/20 21 - UPA II OROFÓ	00000000669/01	84	45.672,00-	16.595,47
20/09/2021	1154225	PGTO. DOC 00000001205/01, EDI NHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROFÓ	00000001205/01	84	396,00-	16.199,47
20/09/2021	1154224	PGTO. DOC 000000085481/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFÓ.	000000085481/01	84	1.377,00-	14.822,47
20/09/2021	1154223	PGTO. DOC 000000338224/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICA MENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFÓ CTR-54/2020.	000000338224/01	84	6.666,80-	8.155,67
21/09/2021	1155183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	40.007,20	48.162,87
21/09/2021	1155190	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGA MENTO DE FERIAS, RESCISAO E DE SPESAS COM PROVISIONAMENTO	0	84	45.000,00-	3.162,87
23/09/2021	1158609	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	11.006,16	14.169,03
23/09/2021	1157881	PGTO. DOC 00000004037/01, LON GMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITA LARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II ORO PÓ.	00000004037/01	84	9.170,00-	4.999,03
23/09/2021	1157879	PGTO. DOC 000000036277/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAME NTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 25/08 /2021	000000036277/01	84	2.350,00-	2.649,03
23/09/2021	1157877	PGTO. DOC 000000085824/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - U PA II OROFÓ	000000085824/01	84	528,36-	2.120,67
23/09/2021	1157883	PGTO. DOC 000000126564/01, CIR				

27/09/2021	1161465	URGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	000000126564/01	84	570,00-	1.550,67	
27/09/2021	1161460	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	2,50-	1.548,17	
27/09/2021	1161189	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	14.014,28	15.562,45	
27/09/2021	1161184	PGTO. DOC 00000003434/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	00000003434/01	84	854,73-	14.707,72	
27/09/2021	1161159	PGTO. DOC 00000005301/01, SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000005301/01	84	1.045,50-	13.662,22	
27/09/2021	1161182	PGTO. DOC 000000044753/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000044753/01	84	503,50-	13.158,72	
27/09/2021	1161155	PGTO. DOC 000000044753/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000044753/01	84	574,80-	12.583,92	
27/09/2021	1161191	PGTO. DOC 000000102021/01, MOGIFPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000102021/01	84	4.977,00-	7.606,92	
27/09/2021	1161180	PGTO. DOC 000000127663/01, STOCCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF . SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000127663/01	84	2.590,00-	5.016,92	
27/09/2021	1161187	PGTO. DOC 000000244254/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000244254/01	84	239,00-	4.777,92	
27/09/2021	1161157	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	000000244255/01	84	449,15-	4.328,77	
27/09/2021	1161213	PGTO. DOC 000000387355/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000387355/01	84	1.386,00-	2.942,77	
29/09/2021	1168104	PGTO. DOC 000000872646/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000872646/01	84	1.158,10-	1.784,67	
29/09/2021	1168083	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	5,00-	1.779,67	
29/09/2021	1168108	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	53.078,44	54.858,11	
29/09/2021	1167928	PGTO. DOC 00000000084/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000084/01	84	14.437,50-	40.420,61	
29/09/2021	1167926	PGTO. DOC 00000000193/01, NEL MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDAD E LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000193/01	84	271,25-	40.149,36	
29/09/2021	1168107	PGTO. DOC 00000048819/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000048819/01	84	407,37-	39.741,99	
29/09/2021	1167926	PGTO. DOC 000000242021/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000242021/01	84	33.687,50-	6.054,49	
29/09/2021	1167926	PGTO. DOC 000000245368/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000245368/01	84	3.568,50-	2.485,99	
TOTAL MÊS ----->					1.270.721,40	1.269.543,07-	2.485,99

Débitos: 1.270.721,40 Créditos: 1.269.543,07- Saldo Atual: 2.485,99

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

Sd. Ant.: 2.691,99

01/09/2021	1134806	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SALARIO E FORNECEDORES 23035-9 -> 23037-5	0	84	415.000,00-	412.308,01-
01/09/2021	1134847	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	416.632,60	4.324,59
01/09/2021	1134850	VALOR REF. DOC 115, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:1000734-68.2	115	84	2.691,99-	1.632,60
03/09/2021	1139123	VALOR REF. DOC 163, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:1000734-68.2	163	84	2.691,99-	1.059,39-
03/09/2021	1139124	VALOR REF. DOC 165, DEF. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	165	84	2.691,99	1.632,60
09/09/2021	1140743	PGTO. DOC 00000000227208, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000227208	84	6.280,26-	4.647,66-
09/09/2021	1140742	PGTO. DOC 00000000231396, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000231396	84	6.884,08-	11.531,74-

10/09/2021	1140780	TRANSF. C/C INTS DOC 0, EMPRE STIMO DA CONTA 27233-3 ITAU SE DE PARA CONTA 23035-9 BB MOGI OROPO NO VALOR DE R\$ 14.000,00 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS.	0	84	14.000,00		2.468,26
13/09/2021	1143980	PGTO. DOC 00000000232631, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000232631	84		1.822,10-	646,16
16/09/2021	1149674	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		67,75-	578,41
20/09/2021	1154598	VALOR REF. RECEBIMENTO REFEREN TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, VALOR DEVOLVIDO PELA SEDE	0	84	2.691,99		3.270,40
21/09/2021	1155189	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGA MENTO DE FERIAS, RESCISAO E DE SPESAS COM PROVISIONAMENTO	0	84	45.000,00		48.270,40
21/09/2021	1155192	TRANSF. C/C INTS DOC 0, DEVOL UCAO DE EMPRESTIMO RECEBIDO EM 09/09/2021 PELA SEDE PARA PAG AMENTO DE FERIAS E RESCISAO	0	84		14.000,00-	34.270,40
21/09/2021	1155199	PGTO. DOC 00000000235089, ENC ARGOS, GRRF - Competência: set /2021 Per: 3	00000000235089	84		4.288,96-	29.981,44
21/09/2021	1155198	PGTO. DOC 00000000235100, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000235100	84		21.248,02-	8.733,42
29/09/2021	1167968	PGTO. DOC 00000000235149, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000235149	84		8.382,09-	351,33
TOTAL MÊS ----->					481.016,58	483.357,24-	351,33

Débitos: 481.016,58 Créditos: 483.357,24- Saldo Atual: 351,33

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

20/09/2021	1154228	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	170.000,00		170.000,00
21/09/2021	1155184	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		40.007,20-	129.992,80
23/09/2021	1158610	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		11.006,16-	118.986,64
27/09/2021	1161461	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		14.014,28-	104.972,36
29/09/2021	1168084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		53.078,44-	51.893,92
30/09/2021	1169966	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	194,48		52.088,40
TOTAL MÊS ----->					170.194,48	118.106,08-	52.088,40

Débitos: 170.194,48 Créditos: 118.106,08- Saldo Atual: 52.088,40

Conta: 1.01.01.05.00121 2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO Sd. Ant.: 416.555,50

01/09/2021	1134848	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	416.632,60-		77,10-
30/09/2021	1169958	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	77,10		0,00
TOTAL MÊS ----->					77,10	416.632,60-	0,00

Débitos: 77,10 Créditos: 416.632,60- Saldo Atual: 0,00

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/EMPRESIMOS Sd. Ant.: 20.313,64

01/09/2021	1160678	VL REF TRANSFER ADTO FÉRIAS SE TEMBRO 21	092021	84	20.313,64-		0,00
30/09/2021	1173299	VL REF TRANSPERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	092021	84	8.382,09		8.382,09
TOTAL MÊS ----->					8.382,09	20.313,64-	8.382,09

Débitos: 8.382,09 Créditos: 20.313,64- Saldo Atual: 8.382,09

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.: 1.206.791,48

30/09/2021	1174515	FECHAMENTO MES SETEMBRO CTR 54 MOGI OROPO	092021	84	30.724,70		1.237.516,18
TOTAL MÊS ----->					30.724,70	0,00	1.237.516,18

Débitos: 30.724,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.237.516,18

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

09/09/2021	1155230	VALOR REF. NF. 000000003434 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO /2021 - UPA II OROPO.	000000003434	84	854,73		854,73
13/09/2021	1155239	VALOR REF. NF. 000000032075 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SE TEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000032075	84	503,50		1.358,23
14/09/2021	1154729	VALOR REF. NF. 00000000193 - NELMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 5 4/2020	00000000193	84	271,25		1.629,48
17/09/2021	1170258	VALOR REF. NF. 00000001810 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPI TALARES REF. SETEMBRO/2021 - U PA II OROPO.	00000001810	84	685,00		2.314,48

30/09/2021 1174345 CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO  
2021 092021 84 2.314,48- 0,00

TOTAL MÊS -----> 2.314,48 2.314,48- 0,00

Débitos: 2.314,48 Créditos: 2.314,48- Saldo Atual: 0,00

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

01/09/2021 1155893 VALOR REF. NF. 00000004037 -  
LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSP  
ITALARES LTDA - EPP - MEDICAME  
NTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II  
OROPÓ. 00000004037 84 9.170,00 9.170,00

01/09/2021 1154719 VALOR REF. NF. 00000036277 -  
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT  
OS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI  
CAMENTOS REF 08/2021 - MOGI OR  
OPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 2  
5/08/2021 00000036277 84 2.350,00 11.520,00

01/09/2021 1155905 VALOR REF. NF. 00000126564 -  
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP -  
MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021  
- UPA II OROPÓ. 00000126564 84 570,00 12.090,00

01/09/2021 1155216 VALOR REF. NF. 00000148410 -  
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME  
DICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 -  
UPA II OROPÓ. 00000148410 84 1.384,20 13.474,20

01/09/2021 1151227 VALOR REF. NF. 00000338224 -  
MED CENTER COMERCIAL LTDA - ME  
DICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 -  
UPA II OROPÓ CTR-54/2020. 00000338224 84 6.666,80 20.141,00

08/09/2021 1147426 VALOR REF. NF. 00000085824 -  
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME  
DICOS E HOSPITALARES LTDA - M  
EDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021  
- UPA II OROPÓ 00000085824 84 528,36 20.669,36

13/09/2021 1155250 VALOR REF. NF. 00000127663 -  
STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOS  
PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS  
REF. SETEMBRO/2021 - UPA II O  
ROPÓ. 00000127663 84 2.590,00 23.259,36

30/09/2021 1174346 CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO  
2021 092021 84 23.259,36- 0,00

TOTAL MÊS -----> 23.259,36 23.259,36- 0,00

Débitos: 23.259,36 Créditos: 23.259,36- Saldo Atual: 0,00

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

03/09/2021 1147424 VALOR REF. NF. 00000244254 -  
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA  
RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATER  
IAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/  
2021 - UPA II OROPÓ 00000244254 84 239,00 239,00

13/09/2021 1154727 VALOR REF. NF. 00000245368 -  
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA  
RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATER  
IAL DE LIMPEZA REF 09/2021 -  
MOGI OROPO CTR 54/2020 00000245368 84 3.568,50 3.807,50

17/09/2021 1155271 VALOR REF. NF. 00000000175 -  
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E  
SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIM  
PEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA  
II OROPÓ. 00000000175 84 1.503,53 5.311,03

21/09/2021 1170248 VALOR REF. NF. 00000294089 -  
NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS  
DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2021 -  
UPA II OROPO. 00000294089 84 1.098,78 6.409,81

30/09/2021 1174347 CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO  
2021 092021 84 6.409,81- 0,00

TOTAL MÊS -----> 6.409,81 6.409,81- 0,00

Débitos: 6.409,81 Créditos: 6.409,81- Saldo Atual: 0,00

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

03/09/2021 1147433 VALOR REF. NF. 00000001205 -  
EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LT  
DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R  
EF. SETEMBRO/2021 - UPA II ORO  
PÓ 00000001205 84 396,00 396,00

08/09/2021 1147428 VALOR REF. NF. 00000044753 -  
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT  
DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R  
EF. SETEMBRO/2021 - UPA II ORO  
PÓ 00000044753 84 574,80 970,80

08/09/2021 1147422 VALOR REF. NF. 00000387355 -  
LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENT  
E REF. SETEMBRO/2021 - UPA II  
OROPÓ 00000387355 84 1.386,00 2.356,80

09/09/2021 1154725 VALOR REF. NF. 00000244255 -  
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA  
RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATER  
IAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021  
- MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF  
EMISSÃO 31/08/2021 00000244255 84 449,15 2.805,95

17/09/2021 1155262 VALOR REF. NF. 00000000865 -  
DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS  
DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2  
021 - UPA II OROPÓ. 00000000865 84 1.003,90 3.809,85

30/09/2021 1174348 CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO  
2021 092021 84 3.809,85- 0,00

TOTAL MÊS -----> 3.809,85 3.809,85- 0,00

Débitos: 3.809,85 Créditos: 3.809,85- Saldo Atual: 0,00

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

17/09/2021 1155218 VALOR REF. NF. 00000000858 -  
DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER  
LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DATA	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/09/2021	1174349	REF. SETEMBRO/2021 - UPA II O ROPÓ.		694,65		694,65
		CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021	092021		694,65-	0,00
TOTAL MÊS ----->				694,65	694,65-	0,00

Débitos: 694,65 Créditos: 694,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR Sd. Ant.: 11.469,51

30/09/2021	1160565	APROPRIACÃO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS SETEMBRO 2021	092021		1.274,40-	10.195,11
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.274,40-	10.195,11

Débitos: 0,00 Créditos: 1.274,40- Saldo Atual: 10.195,11

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

01/09/2021	1135214	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0 , EMPRESTIMO RECEBIDO PELA SED E (27233-3) PARA PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021	0	84	220.000,00-	153.278,46-
01/09/2021	1170406	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 0, EMPRESTIMO RECEBIDO PELA SEDE (27233-3) PARA PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021				
10/09/2021	1140781	1- CREDITO NA CONTA INDEVIDA OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0 , EMPRESTIMO DA CONTA 27233-3 ITAU SEDE PARA CONTA 23035-9 B B MOGI OROPO NO VALOR DE R\$ 14.000,00 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS.	092021	84	220.000,00	66.721,54
10/09/2021	1170409	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 0, EMPRESTIMO DA CONTA 27233-3 ITAU SEDE PARA CONTA 23035-9 B B MOGI OROPO - CREDITO NA CONTA INDEVIDA	092021	84	14.000,00	66.721,54
20/09/2021	1154250	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ	0	84	28.180,87	94.902,41
20/09/2021	1154253	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ	0	84	28.180,87-	66.721,54
20/09/2021	1151211	VALOR REF. DOC 0000000000000009 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2021, 234286	0000000000000009	84	42.656,50-	24.065,04
20/09/2021	1154049	VALOR REF. DOC 0000000000000009 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2021	0000000000000009	84	42.656,50	66.721,54
TOTAL MÊS ----->					304.837,37	304.837,37-

Débitos: 304.837,37 Créditos: 304.837,37- Saldo Atual: 66.721,54

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL Sd. Ant.: 0,00

01/09/2021	1134786	VALOR REF. DOC 113, SAQUE BLOQUEIO JUDICIAL - PROC:1000734-68.2				
		021.5.02.0372	113	84	62,20	62,20
01/09/2021	1134849	VALOR REF. DOC 115, SAQUE BLOQUEIO JUDICIAL - PROC:1000734-68.2				
		021.5.02.0372	115	84	2.691,99	2.754,19
01/09/2021	1135198	VALOR REF. DOC 124, SAQUE BLOQUEIO JUDICIAL - PROC:1000734-68.2				
		021.5.02.0372	124	84	1.307,66	4.061,85
03/09/2021	1139111	VALOR REF. DOC 155, DEP. DEV. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC:1000734-68.2				
		021.5.02.0372	155	84	1.307,66-	2.754,19
03/09/2021	1139112	VALOR REF. DOC 157, SAQUE BLOQUEIO JUDICIAL - PROC:1000734-68.2				
		021.5.02.0372	157	84	1.307,66	4.061,85
03/09/2021	1139115	VALOR REF. DOC 159, DEP. DEV. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC:1000734-68.2				
		021.5.02.0372	159	84	62,20-	3.999,65
03/09/2021	1139120	VALOR REF. DOC 161, SAQUE BLOQUEIO JUDICIAL - PROC:1000734-68.2				
		021.5.02.0372	161	84	62,20	4.061,85
03/09/2021	1139122	VALOR REF. DOC 163, SAQUE BLOQUEIO JUDICIAL - PROC:1000734-68.2				
		021.5.02.0372	163	84	2.691,99	6.753,84
03/09/2021	1139125	VALOR REF. DOC 165, DEP. DEV. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC:1000734-68.2				
		021.5.02.0372	165	84	2.691,99-	4.061,85
20/09/2021	1154027	VALOR REF. DEVOLUCAO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO EM 01/09/2021	0	84	62,20-	3.999,65
20/09/2021	1154200	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO NA CONTA EM 20/09/2021	0	84	1.307,66-	2.691,99
20/09/2021	1154600	VALOR REF. RECEBIMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, VALOR DEVOLVIDO PELA SEDE	0	84	2.691,99-	0,00
TOTAL MÊS ----->					8.123,70	8.123,70-

Débitos: 8.123,70 Créditos: 8.123,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00011 2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 26.409.983,62

30/09/2021	1175505	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO AJUSTE CONFORME CONTRATO CONFORME PROPOSTO PELA AUDITORIA.	092021	84	600.948,00-	25.809.035,62
30/09/2021	1160583	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 09/2021	092021	84	1.151.300,62-	24.657.735,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.752.248,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.752.248,62- Saldo Atual: 24.657.735,00

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 528.393,40

17/09/2021	1151737	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU RSO DE MOGI OROPO	0	84	495.000,00-	33.393,40	
17/09/2021	1151727	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU RSO DE MOGI OROPO	0	84	523.066,12-	489.672,72-	
30/09/2021	1160582	VL REF FATURAMENTO MENSAL 09/2 021 MOGI OROPO CTR 54	092021	84	1.151.300,62	661.627,90	
TOTAL MÊS ----->					1.151.300,62	1.018.066,12-	661.627,90

Débitos: 1.151.300,62 Créditos: 1.018.066,12- Saldo Atual: 661.627,90

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.: 19.215,85-

01/09/2021	1133175	PGTO. DOC 00000000836/01, LEO NARDO MONTEIRO 14202223845, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGO STO/2021 - UPA II OROPO.	00000000836/01	84	1.554,12	17.661,73-
01/09/2021	1155894	VALOR REF. NF. 00000004037 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSP ITALARES LTDA - EPP - MEDICAME NTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.	00000004037	84	9.170,00-	26.831,73-
01/09/2021	1133159	PGTO. DOC 00000006015/01, VIS IONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS DE HOSPITALAR ES REF. AGOSTO/2021 - UPA II O ROPO.	00000006015/01	84	534,00	26.297,73-
01/09/2021	1133151	PGTO. DOC 00000029349/01, LIB EMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	00000029349/01	84	720,00	25.577,73-
01/09/2021	1133215	PGTO. DOC 00000031502/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAL HOSPITALAR REF AGOSTO/2 021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000031502/01	84	513,60	25.064,13-
01/09/2021	1154720	VALOR REF. NF. 00000036277 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI CAMENTOS REF 08/2021 - MOGI OR OPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 2 5/08/2021	00000036277	84	2.350,00-	27.414,13-
01/09/2021	1133235	PGTO. DOC 00000044093/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	00000044093/01	84	273,40	27.140,73-
01/09/2021	1133231	PGTO. DOC 00000084358/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	00000084358/01	84	2.892,80	24.247,93-
01/09/2021	1133219	PGTO. DOC 00000084387/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO	00000084387/01	84	1.080,00	23.167,93-
01/09/2021	1133179	PGTO. DOC 000000125425/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF . AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	000000125425/01	84	2.430,00	20.737,93-
01/09/2021	1155906	VALOR REF. NF. 000000126564 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	000000126564	84	570,00-	21.307,93-
01/09/2021	1155217	VALOR REF. NF. 000000148410 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME DICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	000000148410	84	1.384,20-	22.692,13-
01/09/2021	1133223	PGTO. DOC 000000241112/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	000000241112/01	84	388,80	22.303,33-
01/09/2021	1133227	PGTO. DOC 000000241203/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	000000241203/01	84	1.042,68	21.260,65-
01/09/2021	1151228	VALOR REF. NF. 000000338224 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - ME DICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO CTR-54/2020.	000000338224	84	6.666,80-	27.927,45-
01/09/2021	1133155	PGTO. DOC 000000382389/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF AGOSTO/2021 - MOGI OROPO C TR 54/2020	000000382389/01	84	1.431,00	26.496,45-
03/09/2021	1147434	VALOR REF. NF. 00000001205 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. SETEMBRO/2021 - UPA II ORO PO	00000001205	84	396,00-	26.892,45-
03/09/2021	1147425	VALOR REF. NF. 000000244254 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATER IAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/ 2021 - UPA II OROPO	000000244254	84	239,00-	27.131,45-
08/09/2021	1147436	VALOR REF. NF. 00000000669 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GEN EROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBR O/2021 - UPA II OROPO	00000000669	84	45.672,00-	72.803,45-
08/09/2021	1147429	VALOR REF. NF. 00000044753 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. SETEMBRO/2021 - UPA II ORO PO	00000044753	84	574,80-	73.378,25-
08/09/2021	1147427	VALOR REF. NF. 00000085824 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				



08/09/2021	1147423	DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000085824	84	528,36-	73.906,61-
09/09/2021	1155231	VALOR REF. NF. 000000387355 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000387355	84	1.386,00-	75.292,61-
09/09/2021	1140790	VALOR REF. NF. 00000003434 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	00000003434	84	854,73-	76.147,34-
09/09/2021	1154726	PGTO. DOC 00000003757/01, VIA MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO	00000003757/01	84	420,50	75.726,84-
13/09/2021	1155240	VALOR REF. NF. 000000244255 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 31/08/2021	000000244255	84	449,15-	76.175,99-
13/09/2021	1155251	VALOR REF. NF. 00000032075 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	00000032075	84	503,50-	76.679,49-
13/09/2021	1154728	VALOR REF. NF. 000000127663 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000127663	84	2.590,00-	79.269,49-
13/09/2021	1142932	VALOR REF. NF. 000000245368 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000245368	84	3.568,50-	82.837,99-
14/09/2021	1154730	PGTO. DOC 000000290782/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO	000000290782/01	84	357,95	82.480,04-
16/09/2021	1149652	VALOR REF. NF. 000000001193 - NELMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001193	84	271,25-	82.751,29-
17/09/2021	1155272	PGTO. DOC 000000085165/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO	000000085165/01	84	4.200,00	78.551,29-
17/09/2021	1155219	VALOR REF. NF. 00000000175 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	00000000175	84	1.503,53-	80.054,82-
17/09/2021	1155263	VALOR REF. NF. 00000000858 - DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	00000000858	84	694,65-	80.749,47-
17/09/2021	1170259	VALOR REF. NF. 00000000865 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	00000000865	84	1.003,90-	81.753,37-
20/09/2021	1154218	VALOR REF. NF. 001802 - 00000001810 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	00000001810	84	685,00-	82.438,37-
20/09/2021	1154221	PGTO. DOC 00000000669/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	00000000669/01	84	45.672,00	36.766,37-
20/09/2021	1154220	PGTO. DOC 00000001205/01, EDINHOS E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	00000001205/01	84	396,00	36.370,37-
20/09/2021	1154219	PGTO. DOC 000000085481/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO	000000085481/01	84	1.377,00	34.993,37-
21/09/2021	1170249	PGTO. DOC 000000338224/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO CTR-54/2020	000000338224/01	84	6.666,80	28.326,57-
23/09/2021	1157880	VALOR REF. NF. 004658 - 000000294089 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000294089	84	1.098,78-	29.425,35-
23/09/2021	1157878	PGTO. DOC 00000004037/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO	00000004037/01	84	9.170,00	20.255,35-
23/09/2021	1157876	PGTO. DOC 00000036277/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 - NF EMISSÃO 25/08/2021	00000036277/01	84	2.350,00	17.905,35-
23/09/2021	1157876	PGTO. DOC 000000085824/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000085824/01	84	528,36	17.376,99-
27/09/2021	1161188	PGTO. DOC 000000126564/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO	000000126564/01	84	570,00	16.806,99-
27/09/2021	1161158	PGTO. DOC 00000003434/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	00000003434/01	84	854,73	15.952,26-
27/09/2021	1161158	PGTO. DOC 000000032075/01, M.N				

27/09/2021	1161181	.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	000000032075/01 84	503,50	15.448,76-
27/09/2021	1161190	PGTO. DOC 00000044753/01, PAPER ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000044753/01 84	574,80	14.873,96-
27/09/2021	1161179	PGTO. DOC 000000127663/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000127663/01 84	2.590,00	12.283,96-
27/09/2021	1161186	PGTO. DOC 000000244254/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000244254/01 84	239,00	12.044,96-
27/09/2021	1161156	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	000000244255/01 84	449,15	11.595,81-
29/09/2021	1167927	PGTO. DOC 000000387355/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO	000000387355/01 84	1.386,00	10.209,81-
29/09/2021	1167925	PGTO. DOC 00000000193/01, NELLE MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE E LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000193/01 84	271,25	9.938,56-
29/09/2021	1167925	PGTO. DOC 000000245368/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000245368/01 84	3.568,50	6.370,06-
TOTAL MÊS ----->				95.005,94	82.160,15-

Débitos: 95.005,94 Créditos: 82.160,15- Saldo Atual: 6.370,06-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 385.025,44-

01/09/2021	1146842	VALOR REF. NF. 00000000157 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000157 84	16.915,50-	401.940,94-
01/09/2021	1133183	PGTO. DOC 00000000256/01, MED IPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000256/01 84	331.030,51	70.910,43-
01/09/2021	1146863	VALOR REF. NF. 00000001086 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001086 84	1.425,06-	72.335,49-
01/09/2021	1146866	VALOR REF. NF. 00000001105 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001105 84	420,00-	72.755,49-
01/09/2021	1150802	VALOR REF. NF. 00000005301 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000005301 84	1.097,30-	73.852,79-
01/09/2021	1146828	VALOR REF. NF. 00000012874 - QUALY SERVICE - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000012874 84	1.537,58-	75.390,37-
01/09/2021	1146852	VALOR REF. NF. 000000021191 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000021191 84	275,16-	75.665,53-
01/09/2021	1133206	PGTO. DOC 00000025789/01, TECNÓGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GERADOR 08/07/2021 A 07/09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000025789/01 84	2.933,12	72.732,41-
01/09/2021	1133199	PGTO. DOC 00000048225/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNHO/2021 - MOGI OROPO	00000048225/01 84	429,83	72.302,58-
01/09/2021	1133210	PGTO. DOC 00000048511/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000048511/01 84	429,83	71.872,75-
01/09/2021	1165397	VALOR REF. NF. 000000792040 - TICKET SERVICOS SA - TICKETE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000792040 84	279,15-	72.151,90-
01/09/2021	1169111	VALOR REF. NF. 000000792142 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000792142 76	15.500,00-	87.651,90-
01/09/2021	1133239	PGTO. DOC 000012905657/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRASS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS MEDICOS REF JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000012905657/01 84	22.708,44	64.943,46-
02/09/2021	1146117	VALOR REF. NF. 00000000104 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000104 84	24.030,00-	88.973,46-
02/09/2021	1146868	VALOR REF. NF. 00000000175 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT			

02/09/2021	1146111	DA ME - SERVICOS DE CONTROLADORA DE ACESSO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000175	84		33.231,89-	122.205,35-
03/09/2021	1160613	VALOR REF. NF. 00000000678 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000678	84		10.000,00-	132.205,35-
03/09/2021	1160672	VALOR REF. NF. 00000000084 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS DE RADIOLOGIA AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000084	84		14.437,50-	146.642,85-
06/09/2021	1146849	VALOR REF. NF. 000000005194 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME - SERVICOS GRAFICOS PERIODO 14/06/2021 A 22/07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005194	84		244,50-	180.574,85-
06/09/2021	1150859	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	000000025999	84		432,00-	181.006,85-
08/09/2021	1146857	VALOR REF. NF. 000000000240 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVICOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000240	84		3.880,00-	184.886,85-
08/09/2021	1146874	VALOR REF. NF. 000000000296 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000296	84		338.779,37-	523.666,22-
08/09/2021	1146859	VALOR REF. NF. 000000000813 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000813	84		4.921,29-	528.587,51-
08/09/2021	1146861	VALOR REF. NF. 000000001088 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001088	84		2.678,69-	531.266,20-
08/09/2021	1149737	VALOR REF. NF. 000000026049 - TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL DE GERADOR PERIODO DE 08/09/2021 A 08/10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000026049	84		2.933,12-	534.199,32-
08/09/2021	1159430	VALOR REF. NF. 000000222626 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000222626	84		2.070,50-	536.269,82-
09/09/2021	1140791	PGTO. DOC 00000000000768, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000768	84	74,14		536.195,68-
09/09/2021	1159423	VALOR REF. NF. 000000223408 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000223408	84		3.096,50-	539.292,18-
09/09/2021	1170450	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000000768, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	768	84		74,14-	539.366,32-
10/09/2021	1154734	VALOR REF. NF. 000000033490 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2021 MOGI OROPO CTR 54/2020	000000033490	84		730,00-	540.096,32-
13/09/2021	1142936	PGTO. DOC 000000957922/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000957922/01	84	15.750,00		524.346,32-
13/09/2021	1142928	PGTO. DOC 000000957982/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000957982/01	84	512,48		523.833,84-
16/09/2021	1154744	VALOR REF. NF. 000000048819 - PROTEKA - SERVICOS DE JARDINAGEM REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000048819	84		429,83-	524.263,67-
16/09/2021	1149653	PGTO. DOC 0001800754800/3, SOMPO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COMPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO N° 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800/3	84	1.529,27		522.734,40-
20/09/2021	1152628	PGTO. DOC 000000000104/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000104/01	84	24.030,00		498.704,40-
20/09/2021	1152636	PGTO. DOC 000000000157/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000157/01	84	16.915,50		481.788,90-
20/09/2021	1152642	PGTO. DOC 00000000175/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVICOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORA DE ACESSO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000175/01	84	33.231,89		448.557,01-
20/09/2021	1152630	PGTO. DOC 000000000240/01, INS					

	TALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOE S LTDA, SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000240/01 84	3.880,00		444.677,01-
20/09/2021 1152654	PGTO. DOC 00000000296/01, MED IPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, S ERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000296/01 84	338.779,37		105.897,64-
20/09/2021 1152626	PGTO. DOC 00000000678/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000678/01 84	10.000,00		95.897,64-
20/09/2021 1152662	PGTO. DOC 00000000813/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCA ÇÃO DE ENXOVAL REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000813/01 84	4.921,29		90.976,35-
20/09/2021 1152698	PGTO. DOC 00000001086/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001086/01 84	1.425,06		89.551,29-
20/09/2021 1152694	PGTO. DOC 00000001088/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001088/01 84	2.678,69		86.872,60-
20/09/2021 1152640	PGTO. DOC 00000001105/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001105/01 84	420,00		86.452,60-
20/09/2021 1152638	PGTO. DOC 00000005194/01, RON ALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 14/06/2021 A 22/07/2021 - MOGI ORO PO CTR 54/2020	00000005194/01 84	244,50		86.208,10-
20/09/2021 1152685	PGTO. DOC 000000012874/01, QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E S EGURANÇA DO TRABALHO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000012874/01 84	1.537,58		84.670,52-
20/09/2021 1152690	PGTO. DOC 000000021191/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS D E DESRATIZAÇÃO AGOSTO/2021 - M OGI OROPO CTR 54/2020	000000021191/01 84	275,16		84.395,36-
20/09/2021 1152634	PGTO. DOC 000000222742/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ão 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000222742/01 84	346,33		84.049,03-
20/09/2021 1152632	PGTO. DOC 000000222743/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ão REF 08/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000222743/01 84	180,00		83.869,03-
21/09/2021 1159785	VALOR REF. NF. 00000872646 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000872646 84		1.158,10-	85.027,13-
27/09/2021 1161183	PGTO. DOC 00000005301/01, SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000005301/01 84	1.097,30		83.929,83-
27/09/2021 1159787	VALOR REF. NF. 00000102021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAS NPORTE REF 10/2021 - MOGI OROP O CTR 54/2020	000000102021 84		4.977,00-	88.906,83-
27/09/2021 1161154	PGTO. DOC 000000102021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRASNPOR TE REF 10/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000102021/01 84	4.977,00		83.929,83-
27/09/2021 1161212	PGTO. DOC 000000872646/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA NSPORTE REF 10/2021 - MOGI ORO PO CTR 54/2020	000000872646/01 84	1.158,10		82.771,73-
29/09/2021 1168106	PGTO. DOC 00000000084/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SE RVIÇOS DE RADIOLOGIA AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000084/01 84	14.437,50		68.334,23-
29/09/2021 1167929	PGTO. DOC 00000048819/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM RE F 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	00000048819/01 84	429,83		67.904,40-
29/09/2021 1168105	PGTO. DOC 00000242021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000242021/01 84	33.687,50		34.216,90-
TOTAL MÊS ----->			870.050,22	519.241,68-	34.216,90-

Débitos: 870.050,22 Créditos: 519.241,68- Saldo Atual: 34.216,90-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR

Sd. Ant.: 7.164,14-

01/09/2021 1146843	VALOR REF. INSS NF.000000000157 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃ O DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FI XO COM MOTO OU VEICULO REF 08/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000157 84		984,50-	8.148,64-
01/09/2021 1146853	VALOR REF. INSS NF.000000021191 - ODASHIMA & FILHO LTDA - S ERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO AGOSTO /2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000021191 84		16,01-	8.164,65-
02/09/2021 1146869	VALOR REF. INSS NF.000000000175 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇ OS LTDA ME - SERVIÇOS DE CONTR				

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/09/2021	1154745	OLADOPRES DE ACESSO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000175	84	4.107,31-	12.271,96-
20/09/2021	1154002	VALOR REF. INSS NF.000000048819 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000048819	84	53,13-	12.325,09-
20/09/2021	1154000	VALOR REF. DOC 151082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 151 GP PAPAIS - MOGI OROPO CTR 54/2020	000151082021001	84	984,50	11.340,59-
20/09/2021	1154005	VALOR REF. DOC 170082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 170 SNIPER SEG. - MOGI OROPO CTR 54/2020	000170082021001	84	6.057,37	5.283,22-
20/09/2021	1154004	VALOR REF. DOC 485082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF'S 48511 E 48225 PROTEKA - MOGI OROPO CTR 54/2020	000485082021001	84	53,13	5.230,09-
20/09/2021	1154008	VALOR REF. DOC 485082021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF'S 48511 E 48225 PROTEKA - MOGI OROPO CTR 54/2020	000485082021002	84	53,13	5.176,96-
20/09/2021	1154008	VALOR REF. DOC 21030082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 21030 ODASHIMA - MOGI OROPO CTR 54-2020	021030082021001	84	16,01	5.160,95-
TOTAL MÊS ----->					7.164,14	5.160,95-

Débitos: 7.164,14 Créditos: 5.160,95- Saldo Atual: 5.160,95-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.084,55-

01/09/2021	1150803	VALOR REF. IRRF NF.000000005301 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005301	84	16,71-	5.101,26-
01/09/2021	1146829	VALOR REF. IRRF NF.000000012874 - QUALY SERVICE - SERVIÇO E M ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000012874	84	23,42-	5.124,68-
08/09/2021	1146875	VALOR REF. IRRF NF.000000000296 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000296	84	5.159,08-	10.283,76-
20/09/2021	1154007	VALOR REF. DOC 00000000045810, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000045810	84	16,71	10.267,05-
20/09/2021	1154006	VALOR REF. DOC 00000000045811, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000045811	84	18,32	10.248,73-
20/09/2021	1154001	VALOR REF. DOC 00000000045812, IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000045812	84	5.041,07	5.207,66-
TOTAL MÊS ----->					5.076,10	5.199,21-

Débitos: 5.076,10 Créditos: 5.199,21- Saldo Atual: 5.207,66-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 108,58-

01/09/2021	1133185	VALOR REF. DOC 00000000256/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000256/01	84	15.627,33-	15.735,91-
01/09/2021	1133201	VALOR REF. DOC 000000048225/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000048225/01	84	22,46-	15.758,37-
01/09/2021	1133212	VALOR REF. DOC 000000048511/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM REF JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000048511/01	84	22,46-	15.780,83-
20/09/2021	1154003	VALOR REF. DOC 00000000045808, IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000045808	84	108,58	15.672,25-
20/09/2021	1152656	VALOR REF. DOC 000000000296/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000296/01	84	15.993,14-	31.665,39-
20/09/2021	1152687	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	000000012874/01	84	72,59-	31.737,98-
27/09/2021	1161185	VALOR REF. DOC 000000005301/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005301/01	84	51,80-	31.789,78-
29/09/2021	1167931	VALOR REF. DOC 000000048819/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000048819/01	84	22,46-	31.812,24-
TOTAL MÊS ----->					108,58	31.812,24-

Débitos: 108,58 Créditos: 31.812,24- Saldo Atual: 31.812,24-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 272.646,38-

01/09/2021	1135193	PGTO. DOC 00000000226874, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000226874	84	272.646,38	0,00
30/09/2021	1173007	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092021	01	3.936,46-	3.936,46-
30/09/2021	1173002	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092021	84	278.001,32-	281.937,78-

TOTAL MÊS ----->				272.646,38	281.937,78-	281.937,78-
Débitos: 272.646,38	Créditos: 281.937,78-	Saldo Atual: 281.937,78-				
Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 270,97-
01/09/2021 1135194	VALOR REF. DOC 00000000226857 , FOLHAS, PENSAO - Competência : ago/2021 Periodos: 3 - PENS AO	00000000226857 84		270,97		0,00
30/09/2021 1173012	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMEN TICIA JUDICIAL	LB092021 84			1.472,96-	1.472,96-
TOTAL MÊS ----->				270,97	1.472,96-	1.472,96-
Débitos: 270,97	Créditos: 1.472,96-	Saldo Atual: 1.472,96-				
Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 74,14-
09/09/2021 1170450	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000000768, SINDICATO DOS ENFER MEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUI CAO ASSISTENCIAL	768 84		74,14		0,00
30/09/2021 1173023	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092021 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	RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 252,66-
09/09/2021 1140740	PGTO. DOC 00000000231396, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000231396 84		6.884,08		6.631,42
13/09/2021 1143979	PGTO. DOC 00000000232631, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000232631 84		1.822,10		8.453,52
21/09/2021 1155196	PGTO. DOC 00000000235100, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000235100 84		21.248,02		29.701,54
30/09/2021 1173003	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R ESCISAO	LB092021 84			29.954,20-	252,66-
TOTAL MÊS ----->				29.954,20	29.954,20-	252,66-
Débitos: 29.954,20	Créditos: 29.954,20-	Saldo Atual: 252,66-				
Conta: 2.01.03.01.00010 2065	FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2021 1160678	VL REF TRANSFER ADTO FÉRIAS SE TEMBRO 21	092021 84		20.313,64		20.313,64
09/09/2021 1140741	PGTO. DOC 00000000227208, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: set/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000227208 84		6.280,26		26.593,90
29/09/2021 1167967	PGTO. DOC 00000000235149, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: set/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000235149 84		8.382,09		34.975,99
30/09/2021 1173299	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	092021 84			8.382,09-	26.593,90
30/09/2021 1173005	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092021 84			26.593,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->				34.975,99	34.975,99-	0,00
Débitos: 34.975,99	Créditos: 34.975,99-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 26.415,02-
20/09/2021 1153998	VALOR REF. DOC 00000000230450 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: ago/2021- INSS A PAG AR	00000000230450 84		26.652,97		237,95
30/09/2021 1173021	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092021 84			240,93-	2,98-
30/09/2021 1173017	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092021 01			413,99-	416,97-
30/09/2021 1173014	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SAL ARIO	LB092021 84			777,88-	1.194,85-
30/09/2021 1173010	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092021 84			2.432,75-	3.627,60-
30/09/2021 1173004	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092021 84			28.428,28-	32.055,88-
30/09/2021 1173000	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIO NAIS SALARIO MATERNIDADE	LB092021 84		311,33		31.744,55-
30/09/2021 1172995	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMI LIA	LB092021 84		497,32		31.247,23-
30/09/2021 1172985	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB092021 84		1.582,72		29.664,51-
30/09/2021 1172983	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE RNIDADE	LB092021 84		1.861,76		27.802,75-
TOTAL MÊS ----->				30.906,10	32.293,83-	27.802,75-
Débitos: 30.906,10	Créditos: 32.293,83-	Saldo Atual: 27.802,75-				
Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 15.992,51-
20/09/2021 1153999	VALOR REF. DOC 00000000045809 , ENCARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000045809 84		16.336,25		343,74
30/09/2021 1173024	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092021 01			67,26-	276,48
30/09/2021 1173022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SAL ARIO	LB092021 84			86,31-	190,17
30/09/2021 1173013	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092021 84			1.315,06-	1.124,89-
30/09/2021 1173006	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092021 84			12.518,22-	13.643,11-
TOTAL MÊS ----->				16.336,25	13.986,85-	13.643,11-
Débitos: 16.336,25	Créditos: 13.986,85-	Saldo Atual: 13.643,11-				

20/09/2021	1154251	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ	0	84	28.180,87	0,11
30/09/2021	1160577	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP AGOSTO 21	082021	84		0,11-
30/09/2021	1173041	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092021	01		373,73-
30/09/2021	1173038	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092021	84		408,79-
30/09/2021	1173029	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092021	84		27.487,02-

TOTAL MÊS -----> 28.180,87 28.269,65- 28.269,54-

Débitos: 28.180,87 Créditos: 28.269,65- Saldo Atual: 28.269,54-

30/09/2021	1173489	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUPRUIDA COMP 09/2021	092021	84	3.652,66	3.652,66
30/09/2021	1173049	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092021	01		46,72-
30/09/2021	1173046	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092021	84		87,97-
30/09/2021	1173032	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092021	84		3.517,97-

TOTAL MÊS -----> 3.652,66 3.652,66- 0,00

Débitos: 3.652,66 Créditos: 3.652,66- Saldo Atual: 0,00

30/09/2021	1173488	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUPRUIDA CO MP 09/2021	092021	84	93.053,98	93.053,98
30/09/2021	1173036	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092021	01		1.191,25-
30/09/2021	1173035	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092021	84		2.155,34-
30/09/2021	1173026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092021	84		89.707,39-

TOTAL MÊS -----> 93.053,98 93.053,98- 0,00

Débitos: 93.053,98 Créditos: 93.053,98- Saldo Atual: 0,00

30/09/2021	1173001	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIO NAIS ABONO	LB092021	84	186,31	371.126,51-
30/09/2021	1173043	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092021	84	228,05	370.898,46-
30/09/2021	1172994	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB092021	84	589,92	370.308,54-
30/09/2021	1172993	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092021	84	779,83	369.528,71-
30/09/2021	1172992	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N O PROXIMO MES	LB092021	84	791,50	368.737,21-
30/09/2021	1172988	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS RESCISAO	LB092021	84	1.220,23	367.516,98-
30/09/2021	1172984	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB092021	84	1.583,44	365.933,54-
30/09/2021	1172980	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092021	84	2.341,20	363.592,34-
30/09/2021	1172979	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092021	84	2.374,54	361.217,80-
30/09/2021	1172978	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092021	84	2.437,18	358.780,62-
30/09/2021	1172971	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092021	84	6.091,29	352.689,33-
30/09/2021	1172970	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092021	84	6.243,75	346.445,58-
30/09/2021	1172969	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092021	84	6.264,25	340.181,33-
30/09/2021	1172966	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092021	84	18.792,68	321.388,65-
30/09/2021	1173037	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092021	01		519,08-
30/09/2021	1173027	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092021	84		37.841,39-

TOTAL MÊS -----> 49.924,17 38.360,47- 359.749,12-

Débitos: 49.924,17 Créditos: 38.360,47- Saldo Atual: 359.749,12-

30/09/2021	1173536	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 09/2021	092021	84	91.736,06	91.736,06
30/09/2021	1173508	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84		82.012,40-
30/09/2021	1173047	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092021	84	58,15	9.781,81
30/09/2021	1173044	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092021	01		132,36-
30/09/2021	1173030	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092021	84		9.649,45-

TOTAL MÊS -----> 91.794,21 91.794,21- 0,00

Débitos: 91.794,21 Créditos: 91.794,21- Saldo Atual: 0,00

30/09/2021	1173509	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84	3.975,68	25.729,37-
30/09/2021	1173050	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092021	01		41,53-
30/09/2021	1173033	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092021	84		3.027,25-
30/09/2021	1173052	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092021	84	18,24	28.779,91-

TOTAL MÊS -----> 3.993,92 3.068,78- 28.779,91-

Débitos: 3.993,92 Créditos: 3.068,78- Saldo Atual: 28.779,91-

30/09/2021	1173537	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FÉRIAS COMP 09/2021				
------------	---------	--	--	--	--	--

30/09/2021	1173510	1	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84	3.597,50		3.597,50
30/09/2021	1173057		VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092021	84	2,28	3.216,10-	381,40
30/09/2021	1173054		VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092021	01		5,19-	378,49
30/09/2021	1173040		VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092021	84		378,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->						3.599,78	3.599,78-	0,00

Débitos: 3.599,78 Créditos: 3.599,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 200.862,72-

30/09/2021	1173048		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092021	84	57,45		200.805,27-
30/09/2021	1172998		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB092021	84	409,72		200.395,55-
30/09/2021	1172990		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICAO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB092021	84	995,41		199.400,14-
30/09/2021	1172968		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092021	84	7.392,20		192.007,94-
30/09/2021	1173039		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092021	01		389,30-	192.397,24-
30/09/2021	1173028		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092021	84		28.406,46-	220.803,70-
TOTAL MÊS ----->						8.854,78	28.795,76-	220.803,70-

Débitos: 8.854,78 Créditos: 28.795,76- Saldo Atual: 220.803,70-

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

30/09/2021	1173535		VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13° COMP 09/2021	092021	84	56.304,93		56.304,93
30/09/2021	1173511		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84		48.976,56-	7.328,37
30/09/2021	1173053		VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092021	84	14,65		7.343,02
30/09/2021	1173045		VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092021	01		99,27-	7.243,75
30/09/2021	1173031		VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092021	84		7.243,75-	0,00
TOTAL MÊS ----->						56.319,58	56.319,58-	0,00

Débitos: 56.319,58 Créditos: 56.319,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 16.069,02-

30/09/2021	1173512		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84	703,80		15.365,22-
30/09/2021	1173051		VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092021	01		31,14-	15.396,36-
30/09/2021	1173034		VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092021	84		2.272,48-	17.668,84-
30/09/2021	1173055		VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092021	84	4,60		17.664,24-
TOTAL MÊS ----->						708,40	2.303,62-	17.664,24-

Débitos: 708,40 Créditos: 2.303,62- Saldo Atual: 17.664,24-

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

30/09/2021	1173538		VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13° COMP 09/2021	092021	84	2.208,10		2.208,10
30/09/2021	1173513		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84		1.920,74-	287,36
30/09/2021	1173058		VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092021	84	0,57		287,93
30/09/2021	1173056		VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092021	01		3,89-	284,04
30/09/2021	1173042		VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092021	84		284,04-	0,00
TOTAL MÊS ----->						2.208,67	2.208,67-	0,00

Débitos: 2.208,67 Créditos: 2.208,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 188.085,82-

30/09/2021	1174492		VL REF RECLAS REF RESCISAO BAIXA FUNDO RESERVA JULHO 2021	072021	84	28.067,64		160.018,18-
30/09/2021	1174493		VL REF RECLAS REF RESCISAO BAIXA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021	082021	84	59.617,27		100.400,91-
30/09/2021	1173458		VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021	092021	84		93.969,86-	194.370,77-
30/09/2021	1174494		VL REF RECLAS REF RESCISAO BAIXA FUNDO RESERVA SETEMBRO 2021	092021	84	37.046,05		157.324,72-
TOTAL MÊS ----->						124.730,96	93.969,86-	157.324,72-

Débitos: 124.730,96 Créditos: 93.969,86- Saldo Atual: 157.324,72-

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

30/09/2021	1174510		FECHAMENTO MES SETEMBRO CTR 54 MOGI OROPO	092021	84	1.048.790,82		1.048.790,82
30/09/2021	1174515		FECHAMENTO MES SETEMBRO CTR 54 MOGI OROPO	092021	84		30.724,70-	1.018.066,12
30/09/2021	1160673		VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS SETEMBRO-2021	092021	84		1.018.066,12-	0,00
TOTAL MÊS ----->						1.048.790,82	1.048.790,82-	0,00

Débitos: 1.048.790,82 Créditos: 1.048.790,82- Saldo Atual: 0,00

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

01/09/2021	1170406		AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 0, EMPRESTIMO RECEBIDO PELA SEDE (27233-3) PARA PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021	092021	84		220.000,00-	368.977,74-
10/09/2021	1170409		AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS					



	ROS RECLAS DOC 0, EMPRESTIMO D					
	A CONTA 27233-3 ITAU SEDE PARA					
	CONTA 23035-9 BB MOGI OROPO -					
13/09/2021	1143978 CREDITO NA CONTA INDEVIDA	092021	84	14.000,00-		382.977,74-
	VALOR REF. EMPRESTIMO RECEBIDO					
	PELA SEDE (27233-3) PARA PAGA					
	MENTO DE FORNECEDORES	0	84	20.000,00-		402.977,74-
20/09/2021	1154028 VALOR REF. DEVOLUCAO DE BLOQUE					
	IO JUDICIAL RELIZADO EM 01/09/					
	2021	0	84	62,20-		403.039,94-
20/09/2021	1154201 VALOR REF. DEVOLUCAO REFENTE A					
	O BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO N					
	A CONTA EM 20/09/2021	0	84	1.307,66-		404.347,60-
20/09/2021	1154601 VALOR REF. RECEBIMENTO REFEREN					
	TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, VALOR					
	DEVOLVIDO PELA SEDE	0	84	2.691,99-		407.039,59-
20/09/2021	1154026 VALOR REF. DEVOLUCAO DE BLOQUE					
	IO JUDICIAL RELIZADO EM 01/09/					
	2021	0	84	62,20		406.977,39-
20/09/2021	1154199 VALOR REF. DEVOLUCAO REFENTE A					
	O BLOQUEIO JUDICIAL RELIZADO N					
	A CONTA EM 20/09/2021	0	84	1.307,66		405.669,73-
20/09/2021	1154599 VALOR REF. RECEBIMENTO REFEREN					
	TE AO BLOQUEIO JUDICIAL, VALOR					
	DEVOLVIDO PELA SEDE	0	84	2.691,99		402.977,74-
20/09/2021	1154210 OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0					
	, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO, REF					
	ERENTE AOS EMPRESTIMOS RECEBID					
	OS DA SEDE EM 01/09/2021 E 13/					
	09/2021	0	84	240.000,00		162.977,74-
21/09/2021	1155191 OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0					
	, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO RECE					
	BIDO EM 09/09/2021 PELA SEDE P					
	ARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESC					
	ISAO	0	84	14.000,00		148.977,74-
TOTAL MÊS ----->				258.061,85	258.061,85-	148.977,74-

Débitos: 258.061,85 Créditos: 258.061,85- Saldo Atual: 148.977,74-

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.: 26.409.983,62-

30/09/2021	1175505 VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO					
	AJUSTE CONFORME CONTRATO CONFO					
	RME PROPOSTO PELA AUDITORIA.	092021	84	600.948,00		25.809.035,62-
30/09/2021	1160583 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT					
	O MOGI OROPO COMP 09/2021	092021	84	1.151.300,62		24.657.735,00-
TOTAL MÊS ----->				1.752.248,62	0,00	24.657.735,00-

Débitos: 1.752.248,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.657.735,00-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 528.393,40-

30/09/2021	1160673 VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME					
	NTOS SETEMBRO-2021	092021	84	1.018.066,12		489.672,72
30/09/2021	1160582 VL REF FATURAMENTO MENSAL 09/2					
	021 MOGI OROPO CTR 54	092021	84	1.151.300,62-		661.627,90-
TOTAL MÊS ----->				1.018.066,12	1.151.300,62-	661.627,90-

Débitos: 1.018.066,12 Créditos: 1.151.300,62- Saldo Atual: 661.627,90-

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

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

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 10.042.639,45-

30/09/2021	1174510 FECHAMENTO MES SETEMBRO CTR 54					
	MOGI OROPO	092021	84	1.048.790,82-		11.091.430,27-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.048.790,82-	11.091.430,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.048.790,82- Saldo Atual: 11.091.430,27-

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.: 221.790,76

30/09/2021	1174346 CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO					
	2021	092021	84	23.259,36		245.050,12
TOTAL MÊS ----->				23.259,36	0,00	245.050,12

Débitos: 23.259,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.050,12

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 92.182,45

30/09/2021	1174345 CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO					
	2021	092021	84	2.314,48		94.496,93
TOTAL MÊS ----->				2.314,48	0,00	94.496,93

Débitos: 2.314,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.496,93

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.: 40.328,09

30/09/2021	1174347 CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO					
	2021	092021	84	6.409,81		46.737,90
TOTAL MÊS ----->				6.409,81	0,00	46.737,90

Débitos: 6.409,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.737,90

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 26.731,68

30/09/2021 1174348 CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021 092021 84 3.809,85 30.541,53

TOTAL MÊS -----> 3.809,85 0,00 30.541,53

Débitos: 3.809,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.541,53

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 9.074,55

30/09/2021 1174349 CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021 092021 84 694,65 9.769,20

TOTAL MÊS -----> 694,65 0,00 9.769,20

Débitos: 694,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.769,20

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/REFEICAO Sd. Ant.: 276.896,00

08/09/2021 1147435 VALOR REF. NF. 00000000669 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GEN EROS ALIMENTÍCIOS REF. SETEMBR O/2021 - UPA II OROPÓ 00000000669 84 45.672,00 322.568,00

TOTAL MÊS -----> 45.672,00 0,00 322.568,00

Débitos: 45.672,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.568,00

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.: 2.280.056,84

30/09/2021 1174492 VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAI XA FUNDO RESERVA JULHO 2021 072021 84 28.067,64- 2.251.989,20

30/09/2021 1174493 VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAI XA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021 082021 84 59.617,27- 2.192.371,93

30/09/2021 1174494 VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAI XA FUNDO RESERVA SETEMBRO 2021 092021 84 37.046,05- 2.155.325,88

30/09/2021 1172999 VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HO RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RE SCISAO LB092021 84 348,08 2.155.673,96

30/09/2021 1172991 VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V L 20% LB092021 84 965,77 2.156.639,73

30/09/2021 1172987 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED ICO LB092021 84 1.331,83 2.157.971,56

30/09/2021 1172986 VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V L LB092021 84 1.500,00 2.159.471,56

30/09/2021 1172982 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL ÁRIO RESCISÃO LB092021 84 1.875,40 2.161.346,96

30/09/2021 1172981 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB092021 84 2.000,00 2.163.346,96

30/09/2021 1172976 VALOR REF. 0277 - AUXILIO CREC HE VL LB092021 84 3.742,19 2.167.089,15

30/09/2021 1172975 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS LB092021 01 4.231,60 2.171.320,75

30/09/2021 1172972 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO LB092021 84 5.282,69 2.176.603,44

30/09/2021 1172964 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS LB092021 84 257.950,30 2.434.553,74

30/09/2021 1173019 VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS LB092021 84 324,10- 2.434.229,64

30/09/2021 1173016 VALOR REF. 0163 - ATRASO LB092021 84 464,41- 2.433.765,23

30/09/2021 1173015 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB092021 84 505,09- 2.433.260,14

30/09/2021 1173011 VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS) LB092021 84 1.733,73- 2.431.526,41

TOTAL MÊS -----> 279.227,86 127.758,29- 2.431.526,41

Débitos: 279.227,86 Créditos: 127.758,29- Saldo Atual: 2.431.526,41

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 239.176,53

30/09/2021 1173039 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB092021 01 389,30 239.565,83

30/09/2021 1173028 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB092021 84 28.406,46 267.972,29

30/09/2021 1173048 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB092021 84 57,45- 267.914,84

TOTAL MÊS -----> 28.795,76 57,45- 267.914,84

Débitos: 28.795,76 Créditos: 57,45- Saldo Atual: 267.914,84

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 283.594,50

30/09/2021 1173037 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB092021 01 519,08 284.113,58

30/09/2021 1173027 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB092021 84 37.841,39 321.954,97

30/09/2021 1173043 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB092021 84 228,05- 321.726,92

TOTAL MÊS -----> 38.360,47 228,05- 321.726,92

Débitos: 38.360,47 Créditos: 228,05- Saldo Atual: 321.726,92

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 188.085,82

30/09/2021 1173458 VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA SETEMBRO 2021 092021 84 93.969,86 282.055,68

TOTAL MÊS -----> 93.969,86 0,00 282.055,68

Débitos: 93.969,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.055,68

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 34.539,33

30/09/2021 1172977 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90% LB092021 84 3.352,61 37.891,94

TOTAL MÊS ----->				3.352,61	0,00	37.891,94	
Débitos: 3.352,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.891,94							
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	163.484,87
30/09/2021	1172974	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO TURNO 35%	LB092021	84	4.295,86	167.780,73	
30/09/2021	1172967	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO TURNO 40%	LB092021	84	14.874,26	182.654,99	
TOTAL MÊS ----->				19.170,12	0,00	182.654,99	
Débitos: 19.170,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.654,99							
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	205.377,33
30/09/2021	1172997	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD E 20%	LB092021	01	440,00	205.817,33	
30/09/2021	1172996	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDAD E MES ANTERIOR	LB092021	84	491,33	206.308,66	
30/09/2021	1172965	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD E 20%	LB092021	84	25.094,67	231.403,33	
TOTAL MÊS ----->				26.026,00	0,00	231.403,33	
Débitos: 26.026,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.403,33							
Conta: 4.01.02.01.00011 1920		AVISO PREVIO				Sd. Ant.:	30.749,47
30/09/2021	1172989	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIO NAIS AVISO PREVIO	LB092021	84	1.068,17	31.817,64	
30/09/2021	1172973	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092021	84	4.319,28	36.136,92	
30/09/2021	1173008	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092021	84	3.450,48-	32.686,44	
TOTAL MÊS ----->				5.387,45	3.450,48-	32.686,44	
Débitos: 5.387,45 Créditos: 3.450,48- Saldo Atual: 32.686,44							
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	10.612,50
01/09/2021	1146827	VALOR REF. NF. 00000012874 - QUALY SERVICE - SERVIÇO EM ASS ESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇ A DO TRABALHO REF 08/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	00000012874	84	1.561,00	12.173,50	
TOTAL MÊS ----->				1.561,00	0,00	12.173,50	
Débitos: 1.561,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.173,50							
Conta: 4.01.02.01.00017 2187		DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00
20/09/2021	1151210	VALOR REF. DOC 000000000000009 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2021, 234286	000000000000009	84	42.656,50	42.656,50	
TOTAL MÊS ----->				42.656,50	0,00	42.656,50	
Débitos: 42.656,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.656,50							
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	9.890,13
21/09/2021	1159784	VALOR REF. NF. 00000872646 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000872646	84	1.158,10	11.048,23	
27/09/2021	1159786	VALOR REF. NF. 00000102021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAS NPORTE REF 10/2021 - MOGI OROP O CTR 54/2020	00000102021	84	4.977,00	16.025,23	
30/09/2021	1173020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092021	01	253,89-	15.771,34	
30/09/2021	1173009	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092021	84	2.439,61-	13.331,73	
TOTAL MÊS ----->				6.135,10	2.693,50-	13.331,73	
Débitos: 6.135,10 Créditos: 2.693,50- Saldo Atual: 13.331,73							
Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO				Sd. Ant.:	110.001,16
01/09/2021	1165396	VALOR REF. NF. 00000792040 - TICKET SERVICOS SA - TICKTE AL IMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - MO GI OROPO CTR 54	00000792040	84	279,15	110.280,31	
01/09/2021	1169110	VALOR REF. NF. 00000792142 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACAO REF SETEMBRO 2021 - MO GI OROPO CTR 54	00000792142	76	15.500,00	125.780,31	
30/09/2021	1173025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª C RACHÁ	LB092021	84	12,00-	125.768,31	
30/09/2021	1173018	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB092021	84	413,65-	125.354,66	
TOTAL MÊS ----->				15.779,15	425,65-	125.354,66	
Débitos: 15.779,15 Créditos: 425,65- Saldo Atual: 125.354,66							
Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO				Sd. Ant.:	13.475,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS				Sd. Ant.:	292.776,19
21/09/2021	1155197	VALOR REF. DOC 00000000235089 , ENCARGOS, GRRF - Competência : set/2021 Per: 3	00000000235089	84	4.288,96	297.065,15	
30/09/2021	1160577	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP AGOSTO 21	082021	84	0,11	297.065,26	

30/09/2021	1173512	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84		703,80-	296.361,46	
30/09/2021	1173509	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84		3.975,68-	292.385,78	
30/09/2021	1173051	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092021	01	31,14		292.416,92	
30/09/2021	1173050	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092021	01	41,53		292.458,45	
30/09/2021	1173041	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092021	01	373,73		292.832,18	
30/09/2021	1173038	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092021	84	408,79		293.240,97	
30/09/2021	1173034	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092021	84	2.272,48		295.513,45	
30/09/2021	1173033	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092021	84	3.027,25		298.540,70	
30/09/2021	1173029	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092021	84	27.487,02		326.027,72	
30/09/2021	1173055	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092021	84		4,60-	326.023,12	
30/09/2021	1173052	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092021	84		18,24-	326.004,88	
TOTAL MÊS ----->						37.931,01	4.702,32-	326.004,88

Débitos: 37.931,01 Créditos: 4.702,32- Saldo Atual: 326.004,88

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 367.183,61

30/09/2021	1173511	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84	48.976,56		416.160,17	
30/09/2021	1173508	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84	82.012,40		498.172,57	
30/09/2021	1173053	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092021	84		14,65-	498.157,92	
30/09/2021	1173047	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092021	84		58,15-	498.099,77	
30/09/2021	1173045	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092021	01	99,27		498.199,04	
30/09/2021	1173044	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092021	01	132,36		498.331,40	
30/09/2021	1173031	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092021	84	7.243,75		505.575,15	
30/09/2021	1173030	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092021	84	9.649,45		515.224,60	
TOTAL MÊS ----->						148.113,79	72,80-	515.224,60

Débitos: 148.113,79 Créditos: 72,80- Saldo Atual: 515.224,60

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 367.293,44-

30/09/2021	1173535	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13° COMP 09/2021	092021	84		56.304,93-	423.598,37-	
30/09/2021	1173536	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 09/2021	092021	84		91.736,06-	515.334,43-	
TOTAL MÊS ----->						0,00	148.040,99-	515.334,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 148.040,99- Saldo Atual: 515.334,43-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 761.443,85

30/09/2021	1173036	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092021	01	1.191,25		762.635,10	
30/09/2021	1173035	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092021	84	2.155,34		764.790,44	
30/09/2021	1173026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092021	84	89.707,39		854.497,83	
TOTAL MÊS ----->						93.053,98	0,00	854.497,83

Débitos: 93.053,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 854.497,83

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 761.443,85-

30/09/2021	1173488	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO MP 09/2021	092021	84		93.053,98-	854.497,83-	
TOTAL MÊS ----->						0,00	93.053,98-	854.497,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 93.053,98- Saldo Atual: 854.497,83-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 16.259,49

30/09/2021	1173513	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84	1.920,74		18.180,23	
30/09/2021	1173510	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	84	3.216,10		21.396,33	
30/09/2021	1173058	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092021	84		0,57-	21.395,76	
30/09/2021	1173057	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092021	84		2,28-	21.393,48	
30/09/2021	1173056	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092021	01	3,89		21.397,37	
30/09/2021	1173054	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092021	01	5,19		21.402,56	
30/09/2021	1173042	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092021	84	284,04		21.686,60	
30/09/2021	1173040	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092021	84	378,49		22.065,09	
TOTAL MÊS ----->						5.808,45	2,85-	22.065,09

Débitos: 5.808,45 Créditos: 2,85- Saldo Atual: 22.065,09

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 16.259,49-

30/09/2021	1173538	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13° COMP 09/2021	092021	84		2.208,10-	18.467,59-	
30/09/2021	1173537	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FÉRIAS COMP 09/2021	092021	84		3.597,50-	22.065,09-	
TOTAL MÊS ----->						0,00	5.805,60-	22.065,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.805,60- Saldo Atual: 22.065,09-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 29.876,20

30/09/2021	1173049	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092021	01	46,72		29.922,92
30/09/2021	1173046	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092021	84	87,97		30.010,89

30/09/2021	1173032	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092021	84	3.517,97		33.528,86
TOTAL MÊS ----->					3.652,66	0,00	33.528,86
Débitos: 3.652,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.528,86							
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 29.876,20-			
30/09/2021	1173489	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021 092021		84	3.652,66-		33.528,86-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.652,66-	33.528,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.652,66- Saldo Atual: 33.528,86-							
Conta: 4.01.02.04.00003 2301 FERIAS				Sd. Ant.: 39.092,72			
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.: 3.146.833,12			
08/09/2021	1146873	VALOR REF. NF. 00000000296 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000296	84	343.938,45		3.490.771,57
TOTAL MÊS ----->					343.938,45	0,00	3.490.771,57
Débitos: 343.938,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.490.771,57							
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.: 2.228,02			
01/09/2021	1150801	VALOR REF. NF. 000000005301 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005301	84	1.114,01		3.342,03
TOTAL MÊS ----->					1.114,01	0,00	3.342,03
Débitos: 1.114,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.342,03							
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 5.499,73			
01/09/2021	1146851	VALOR REF. NF. 000000021191 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000021191	84	291,17		5.790,90
16/09/2021	1154743	VALOR REF. NF. 000000048819 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAG EM REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000048819	84	482,96		6.273,86
TOTAL MÊS ----->					774,13	0,00	6.273,86
Débitos: 774,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.273,86							
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 389.045,26			
02/09/2021	1146867	VALOR REF. NF. 000000000175 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME - SERVICOS DE CONTROLOLA DORES DE ACESSO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000175	84	37.339,20		426.384,46
TOTAL MÊS ----->					37.339,20	0,00	426.384,46
Débitos: 37.339,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.384,46							
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.: 281.225,70			
03/09/2021	1160612	VALOR REF. NF. 000000000084 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000084	84	14.437,50		295.663,20
06/09/2021	1150858	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	000000025999	84	432,00		296.095,20
TOTAL MÊS ----->					14.869,50	0,00	296.095,20
Débitos: 14.869,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.095,20							
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 617,80			
06/09/2021	1146848	VALOR REF. NF. 000000005194 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - M E - SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 14/06/2021 A 22/07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005194	84	244,50		862,30
TOTAL MÊS ----->					244,50	0,00	862,30
Débitos: 244,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 862,30							
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.: 120.494,51			
01/09/2021	1146841	VALOR REF. NF. 000000000157 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO CO M MOTO OU VEICULO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000157	84	17.900,00		138.394,51
TOTAL MÊS ----->					17.900,00	0,00	138.394,51
Débitos: 17.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.394,51							

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 114.059,99

02/09/2021	1146110	VALOR REF. NF. 00000000678 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000678	84	10.000,00	124.059,99	
08/09/2021	1146856	VALOR REF. NF. 00000000240 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020	00000000240	84	3.880,00	127.939,99	
TOTAL MÊS ----->					13.880,00	0,00	127.939,99

Débitos: 13.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.939,99

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 2.918,81

01/09/2021	1146865	VALOR REF. NF. 00000001105 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001105	84	420,00	3.338,81	
TOTAL MÊS ----->					420,00	0,00	3.338,81

Débitos: 420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.338,81

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 2.470,61

08/09/2021	1159429	VALOR REF. NF. 00000222626 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000222626	84	2.070,50	4.541,11	
09/09/2021	1159422	VALOR REF. NF. 00000223408 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000223408	84	3.096,50	7.637,61	
TOTAL MÊS ----->					5.167,00	0,00	7.637,61

Débitos: 5.167,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.637,61

Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 3.823,20

30/09/2021	1160565	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS SETEMBRO 2021	092021	84	1.274,40	5.097,60	
TOTAL MÊS ----->					1.274,40	0,00	5.097,60

Débitos: 1.274,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.097,60

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

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

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

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

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 454.329,78

01/09/2021	1146862	VALOR REF. NF. 00000001086 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001086	84	1.425,06	455.754,84	
02/09/2021	1146116	VALOR REF. NF. 00000000104 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000104	84	24.030,00	479.784,84	
03/09/2021	1160671	VALOR REF. NF. 00000242021 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000242021	84	33.687,50	513.472,34	
08/09/2021	1146860	VALOR REF. NF. 00000001088 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001088	84	2.678,69	516.151,03	
08/09/2021	1149736	VALOR REF. NF. 00000026049 - TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL DE GERADOR PERIODO DE 08/09/2021 A 08/10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000026049	84	2.933,12	519.084,15	
10/09/2021	1154733	VALOR REF. NF. 00000033490 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2021 MOGI OROPO CTR 54/2020	00000033490	84	730,00	519.814,15	
TOTAL MÊS ----->					65.484,37	0,00	519.814,15

Débitos: 65.484,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 519.814,15

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 22.902,97

08/09/2021 1146858 VALOR REF. NF. 000000000813 -  
DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA -  
ME - SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E  
LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 08/202  
1 - MOGI OROPO CTR 54-2020 000000000813 84 4.921,29 27.824,26

TOTAL MÊS -----> 4.921,29 0,00 27.824,26

Débitos: 4.921,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.824,26

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

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

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

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

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

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

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 7.841,05

01/09/2021 1135200 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 174,50 8.015,55  
16/09/2021 1149656 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 203,25 8.218,80  
16/09/2021 1149673 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 67,75 8.286,55  
17/09/2021 1151728 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 67,75 8.354,30  
20/09/2021 1154021 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 17,50 8.371,80  
27/09/2021 1161464 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 2,50 8.374,30  
29/09/2021 1168103 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 5,00 8.379,30

TOTAL MÊS -----> 538,25 0,00 8.379,30

Débitos: 538,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.379,30

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 11.819,39-

30/09/2021 1169959 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 84 77,10- 11.896,49-  
30/09/2021 1169967 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 84 194,48- 12.090,97-

TOTAL MÊS -----> 0,00 271,58- 12.090,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 271,58- Saldo Atual: 12.090,97-

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

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

Total geral  
Débitos: 11.330.822,13 Créditos: -11.330.822,13 Saldo Atual: 0,00