

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020			
=====			
***** 01/11/2021 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
887964	PGTO. DOC 000000000246078, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	282.457,63	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
887965	VALOR REF. DOC 000000000246079, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - PENSAO	1.546,44	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887966	PGTO. DOC 000000000246078, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		282.457,63
887967	PGTO. DOC 000000000246079, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - PENSAO		1.546,44
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
888028	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	165,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888029	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		165,00
888030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	285.130,32	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
888031	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		285.130,32
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
889270	VALOR REF. NF. 000000396072 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.	2.554,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889271	VALOR REF. 003774 - NF. 000000396072 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.		2.554,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
889272	VALOR REF. NF. 000000132723 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.	2.804,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889273	VALOR REF. 004837 - NF. 000000132723 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.		2.804,40
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
889274	VALOR REF. NF. 000000034921 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 22/10/2021.	1.281,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889275	VALOR REF. 003555 - NF. 000000034921 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 22/10/2021.		1.281,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
889276	VALOR REF. NF. 000000152142 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 21/10/2021.	1.489,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889277	VALOR REF. 001313 - NF. 000000152142 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 21/10/2021.		1.489,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
889278	VALOR REF. NF. 000000700548 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIAMENTO REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 18/10/2021.	2.737,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889279	VALOR REF. 004479 - NF. 000000700548 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDIAMENTO REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 18/10/2021.		2.737,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
889280	VALOR REF. NF. 000000001231 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA I I OROPO - EMISSAO: 05/10/2021.	396,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889281	VALOR REF. 003884 - NF. 000000001231 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 05/10/2021.		396,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
889286	VALOR REF. NF. 000000691093 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/09/2021.	4.840,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889287	VALOR REF. 004479 - NF. 000000691093 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/09/2021.		4.840,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
889288	VALOR REF. NF. 000000000176 - GP TRANSPORTES - SERVICO DE TRANSPORTE C/ MAO DE OBRA REF OUT 2021 - MOGI OROPO CTR 54	17.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889289	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000176 - GP TRANSPORTES - SERVICO DE TRANSPORTE C/ MAO DE OBRA REF OUT 2021 - MOGI OROPO CTR 54		16.890,75
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
889290	VALOR REF. INSS NF.000000000176 - GP TRANSPORTES - SERVICO DE TRANSPORTE C/ MAO DE OBRA REF OUT 2021 - MOGI OROPO CTR 54		1.009,25
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
889296	VALOR REF. NF. 000000001093 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TI REF OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	4.165,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889297	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001093 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TI REF OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54		4.165,70
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
889305	VALOR REF. NF. 000000001210 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	477,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889306	VALOR REF. 005680 - NF. 000000001210 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		477,43
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
889335	VALOR REF. NF. 000000776594 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SET 2021 - MOGI OROPO CRT 54	383,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889336	VALOR REF. 000044 - NF. 000000776594 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SET 2021 - MOGI OROPO CRT 54		383,30
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
889337	VALOR REF. NF. 000000776688 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2021 - MOGI OROPO CRT 54	15.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
889338	VALOR REF. 000044 - NF. 000000776688 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2021 - MOGI OROPO CRT 54		15.625,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
889339	VALOR REF. NF. 000000776645 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF OUT 2021 - MOGI OROPO CRT 54	137,49	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889340	VALOR REF. 000044 - NF. 000000776645 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF OUT 2021 - MOGI OROPO CRT 54		137,49
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889351	VALOR REF. 004479 - DEVOLUÇÃO NF. 000000699261 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 699261 MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/09/2021.	11,88	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
889352	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000699261 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 699261 MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/09/2021.		11,88
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
889360	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS		4.794,02
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
889360	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	4.794,02	
***** 02/11/2021 *****			
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
889291	VALOR REF. NF. 000000021494 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO LIMPEZA DESINSETIZACAO DESRRATIZACAO REF OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54	291,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889292	VALOR REF. 003802 - NF. 000000021494 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO LIMPEZA DESINSETIZACAO DESRRATIZACAO REF OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54		275,16
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
889293	VALOR REF. INSS NF.000000021494 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO LIMPEZA DESINSETIZACAO DESRRATIZACAO REF OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54		16,01
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
889309	VALOR REF. NF. 000000000093 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	14.437,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889310	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000093 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		14.437,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
889323	VALOR REF. NF. 000000000028 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	33.687,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889324	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000028 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		33.687,50
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
889343	VALOR REF. NF. 000000000255 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020	3.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889344	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000255 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE A		3.880,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	R CONDICIONADO REF 10/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020		
	***** 03/11/2021 *****		
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
889294	VALOR REF. NF. 000000000695 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF OUUBRO 2021 - MOG I OROPO CTR 54	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889295	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000695 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF OUUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54		10.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
889316	VALOR REF. NF. 000000005545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	1.114,01	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889317	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF 10/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		1.097,30
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
889318	VALOR REF. IRRF NF.000000005545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMA TICA REF 10/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		16,71
	***** 04/11/2021 *****		
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
887962	VALOR REF. DOC 00000000000010, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 10/2021, 249729	28.347,74	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
887963	VALOR REF. DOC 00000000000010, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 10/2021, 249729		28.347,74
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
887968	PGTO. 005014 - DOC. 000000224175/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	4.942,90	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887969	PGTO. DOC 000000224175/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.942,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
887970	PGTO. 005702 - DOC. 000000002773/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.	2.361,60	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887971	PGTO. DOC 000000002773/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II ORO PO.		2.361,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
887972	PGTO. 006488 - DOC. 000000000167/01, A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAM ENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 24/09/2021.	1.094,10	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887973	PGTO. DOC 000000000167/01, A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 24/09/2021.		1.094,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
887974	PGTO. 005702 - DOC. 000000002769/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.	2.206,78	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
887975	PGTO. DOC 000000002769/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II ORO PO.		2.206,78
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
887976	PGTO. 004164 - DOC. 000000010865/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, MATERIAIS DE MANUTEN CAO REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 01/10/2021.	1.007,65	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887977	PGTO. DOC 000000010865/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 10 /2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 01/10/2021.		1.007,65
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
888032	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888033	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
888034	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.049,94	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
888035	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		11.049,94
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
889302	VALOR REF. NF. 000000000195 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	37.339,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889303	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000195 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		33.231,89
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
889304	VALOR REF. INSS NF.000000000195 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESS O REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.107,31
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
889307	VALOR REF. NF. 000000005242 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 01/08/2021 A 31/10/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	795,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889308	VALOR REF. 003912 - NF. 000000005242 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 01/08/20 21 A 31/10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		795,50
***** 05/11/2021 *****			
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
889313	VALOR REF. NF. 000000049140 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 10/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	482,96	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889314	VALOR REF. 003898 - NF. 000000049140 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 10/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/202 0		429,83
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
889315	VALOR REF. INSS NF.000000049140 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 10/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		53,13
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
889319	VALOR REF. NF. 000000000878 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	4.832,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889320	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000878 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		4.832,35

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 08/11/2021 *****			
887978	PGTO. 000044 - DOC. 000000735718/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	15.750,00	
887979	PGTO. 003931 - DOC. 000000026344/01, TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GERADOR PE RIOD0 06/09 A 05/10 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	2.933,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
887980	PGTO. 006242 - DOC. 000000000281/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	755,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887981	PGTO. DOC 000000735718/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		15.750,00
887982	PGTO. DOC 000000026344/01, TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GERADOR PERIODO 06/09 A 05/10 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		2.933,12
887983	PGTO. DOC 000000000281/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II O ROPO.		755,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
887998	VALOR REF. DOC 00000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	418,88	
887999	VALOR REF. DOC 00000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	32,50	
4.01.04.08.00001	CONDUÇÃO URBANA		
888000	VALOR REF. DOC 00000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962		418,88
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
888001	VALOR REF. DOC 00000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962		32,50
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
888002	VALOR REF. DOC 00000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	457,86	
888003	VALOR REF. DOC 00000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	55,44	
888004	VALOR REF. DOC 00000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	46,80	
4.01.04.08.00001	CONDUÇÃO URBANA		
888005	VALOR REF. DOC 00000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969		457,86
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
888006	VALOR REF. DOC 00000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969		55,44
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
888007	VALOR REF. DOC 00000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969		46,80
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
888008	VALOR REF. DOC 00000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	160,16	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
888009	VALOR REF. DOC 000000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	66,65	
4.01.04.08.00001	CONDUÇÃO URBANA		
888010	VALOR REF. DOC 000000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984		160,15
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
888011	VALOR REF. DOC 000000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984		66,66
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888014	VALOR REF. DOC 000000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	160,16	
888015	VALOR REF. DOC 000000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	66,65	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
888016	VALOR REF. DOC 000000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984		160,16
888017	VALOR REF. DOC 000000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984		66,65
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888018	VALOR REF. DOC 000000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	418,88	
888019	VALOR REF. DOC 000000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	32,50	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
888020	VALOR REF. DOC 000000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962		418,88
888021	VALOR REF. DOC 000000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962		32,50
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888022	VALOR REF. DOC 000000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	457,86	
888023	VALOR REF. DOC 000000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	55,44	
888024	VALOR REF. DOC 000000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	46,80	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
888025	VALOR REF. DOC 000000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969		457,86
888026	VALOR REF. DOC 000000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969		55,44
888027	VALOR REF. DOC 000000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969		46,80
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888036	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.594,35	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
888037	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		18.594,35
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
889284	VALOR REF. NF. 000000001259 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - UPA I I OROPO - EMISSAO: 08/11/2021.	396,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889285	VALOR REF. 003884 - NF. 000000001259 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/20 21 - UPA II OROPO - EMISSAO: 08/11/2021.		396,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
889311	VALOR REF. NF. 000000026845 - RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E 10/2021 -MOGIO OROPO CTR 54/2020	216,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889312	VALOR REF. 006518 - NF. 000000026845 - RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E 10/2021 -MOGIO OROPO CTR 54/2020		216,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
889321	VALOR REF. NF. 000000000117 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	15.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889322	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000117 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		15.350,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
911626	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962		418,88
4.01.04.08.00001	CONDUÇÃO URBANA		
911626	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	418,88	
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
911627	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969		457,86
4.01.04.08.00001	CONDUÇÃO URBANA		
911627	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	457,86	
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
911641	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984		160,15
4.01.04.08.00001	CONDUÇÃO URBANA		
911641	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	160,15	
***** 09/11/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
887984	PGTO. 000404 - DOC. 000000000000789, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Com petência: out/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	74,14	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887985	PGTO. DOC 000000000000789, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: o		74,14

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ut/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
889282	VALOR REF. NF. 000000000722 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 09/11/2021.	44.651,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889283	VALOR REF. 004454 - NF. 000000000722 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 09/11/2021.		44.651,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889359	VL REF RECLAS DOC 000000000000789, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		74,14
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
889359	VL REF RECLAS DOC 000000000000789, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	74,14	
***** 10/11/2021 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
887986	PGTO. DOC 000000000250846, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.139,55	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887987	PGTO. DOC 000000000250846, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.139,55
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
888012	VALOR REF. DOC 000000000000027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 252063	2.014,93	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
888013	VALOR REF. DOC 000000000000027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 252063		2.014,93
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888038	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010,88	
1.01.01.05.00121	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO		
888039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		2.010,88
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
889341	VALOR REF. NF. 000000225119 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	6.394,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889342	VALOR REF. 005014 - NF. 000000225119 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		6.394,20
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
889349	VALOR REF. NF. 000000000006 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA - ACAO TESTE RAPIDO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	401.743,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889350	VALOR REF. 006195 - NF. 000000000006 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA - ACAO TESTE RAPIDO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		401.743,42
***** 11/11/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
887988	PGTO. 003568 - DOC. 000000089062/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.	178,56	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887989	PGTO. DOC 000000089062/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.		178,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
887990	PGTO. 003568 - DOC. 000000089065/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.	6.591,34	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887991	PGTO. DOC 000000089065/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.		6.591,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
887992	PGTO. 006518 - DOC. 000000026504/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E 09/2021 -MOGIO OROPO CTR 54/2020	216,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887993	PGTO. DOC 000000026504/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E 09/2021 -MOGIO OROPO CTR 54/2020		216,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
887994	PGTO. 003802 - DOC. 000000021494/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICO LIMPEZA DESINSETIZACAO DESRRATIZACAO REF OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54	275,16	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887995	PGTO. DOC 000000021494/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICO LIMPEZA DESINSETIZACAO DESRRATIZACAO REF OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54		275,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
887996	PGTO. 003905 - DOC. 000000001093/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TI REF OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	4.165,70	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
887997	PGTO. DOC 000000001093/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TI REF OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54		4.165,70
888040	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	865.102,60	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
888041	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO		865.102,60
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.071,28	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
888043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		12.071,28
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
888044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888045	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888046	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	280.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
888047	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO		280.000,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
889298	VALOR REF. NF. 000000235949 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 072021 -	126,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	MOGI OROPO CTR 54/2020		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889299	VALOR REF. 000238 - NF. 000000235949 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE R EF 072021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		126,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
889300	VALOR REF. NF. 000000235898 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - MOGI OROPO 54/2020	4.320,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889301	VALOR REF. 000238 - NF. 000000235898 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE R EF 07/2021 - MOGI OROPO 54/2020		4.320,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
889325	VALOR REF. NF. 000000000422 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA E EMERGENC IA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	312.342,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889326	VALOR REF. 006032 - NF. 000000000422 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA E EMERGENCIA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		307.657,38
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
889327	VALOR REF. IRRF NF.000000000422 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA E EME RGENCIA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.685,14
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
889328	VALOR REF. NF. 000000013433 - QUALY SERVICE - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 1 0/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	1.355,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889329	VALOR REF. 000288 - NF. 000000013433 - QUALY SERVICE - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA BALHO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.334,67
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
889330	VALOR REF. IRRF NF.000000013433 - QUALY SERVICE - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		20,33
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
889331	VALOR REF. NF. 000000921704 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	993,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889332	VALOR REF. 004170 - NF. 000000921704 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 12/2021 - MOGI OROPO C TR 54-2020		993,50
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
889333	VALOR REF. NF. 000000122021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	4.824,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889334	VALOR REF. 000238 - NF. 000000122021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE R EF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.824,00
***** 12/11/2021 *****			
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
888048	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	866.000,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888049	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		866.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
888050	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	284.000,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
888051	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		284.000,00
***** 16/11/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889158	PGTO. 000238 - DOC. 000000235898/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - MOGI OROPO 54/2020	4.320,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
889159	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000235898/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - MOGI OROPO 54/2020		4.320,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889160	PGTO. 000238 - DOC. 000000235949/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 072021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	126,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
889161	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000235949/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 072021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		126,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889162	PGTO. 004758 - DOC. 000000129178/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	775,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889163	PGTO. DOC 000000129178/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.		775,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889164	PGTO. 003605 - DOC. 000000033066/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	626,98	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889165	PGTO. DOC 000000033066/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.		626,98
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889166	PGTO. 000196 - DOC. 000000000695/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF OUUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	10.000,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889167	PGTO. DOC 000000000695/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF OUUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54		10.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889168	PGTO. 000742 - DOC. 000000000176/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE C/ MAO DE OBRA REF OUT 2021 - MOGI OROPO CTR 54	16.890,75	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889169	PGTO. DOC 000000000176/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE C/ MAO DE OBRA REF OUT 2021 - MOGI OROPO CTR 54		16.890,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889170	PGTO. 003612 - DOC. 000000000195/01, SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	33.231,89	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889171	PGTO. DOC 00000000195/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		33.231,89
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889172	PGTO. 006083 - DOC. 0001800754800/5, SOMPO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COMPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO Nº 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	1.529,27	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889173	PGTO. DOC 0001800754800/5, SOMPO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COMPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO Nº 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021		1.529,27
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889174	PGTO. 004994 - DOC. 000000056604/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	5.896,80	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889175	PGTO. DOC 000000056604/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.		5.896,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889176	PGTO. 003972 - DOC. 000000142686/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.	1.247,40	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889177	PGTO. DOC 000000142686/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.		1.247,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889178	PGTO. 004455 - DOC. 000000251799/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.	418,76	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889179	PGTO. DOC 000000251799/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.		418,76
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889180	PGTO. 004479 - DOC. 000000700548/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIAMENTO REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 18/10/2021.	2.737,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889181	PGTO. DOC 000000700548/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIAMENTO REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 18/10/2021.		2.737,00
889248	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	74.139,28	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
889249	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		74.139,28
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
889250	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	140,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889251	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		140,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
889252	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	203,25	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889253	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		203,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.05.00005	INTERNET		
889347	VALOR REF. NF. 000000000048133 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTA DE INTERNET REF 10/2021 - MOGI OROP O CTR 54/2020	1.205,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889348	VALOR REF. 004112 - NF. 000000000048133 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTA DE INTERNET REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.205,00
***** 17/11/2021 *****			
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
894725	VALOR REF. DOC 000000000000015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2021, 253018	5.143,84	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
894726	VALOR REF. DOC 000000000000015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2021, 253018		5.143,84
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
894727	VALOR REF. DOC 000000000000016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2021, 253020	26.720,72	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
894728	VALOR REF. DOC 000000000000016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2021, 253020		26.720,72
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
897250	VL REF RECLAS DOC 000000000000016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PG REEMBOLSO DE INSS	26.720,72	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
897250	VL REF RECLAS DOC 000000000000016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PG REEMBOLSO DE INSS		26.720,72
***** 18/11/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889182	PGTO. 003950 - DOC. 000000046092/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 20/10/2021.	204,40	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889183	PGTO. DOC 000000046092/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 20/10/2021.		204,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889184	PGTO. 003774 - DOC. 000000396072/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.	2.554,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889185	PGTO. DOC 000000396072/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA I OROPO - EMISSAO 20/10/2021.		2.554,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889186	PGTO. 003555 - DOC. 000000034921/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 22/10/2021.	1.281,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889187	PGTO. DOC 000000034921/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 22/10/2021.		1.281,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889188	PGTO. 001313 - DOC. 000000152142/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - E	1.489,70	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	MISSAO 21/10/2021.		
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889189	PGTO. DOC 000000152142/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 21/10/2021.		1.489,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889190	PGTO. 004454 - DOC. 000000000722/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 09/11/2021.	44.651,60	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889191	PGTO. DOC 000000000722/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 09/11/2021.		44.651,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889192	PGTO. 004455 - DOC. 000000252156/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 22/10/2021.	2.525,40	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889193	PGTO. DOC 000000252156/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 22/10/2021.		2.525,40
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
889194	PGTO. DOC 000000000252642, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.903,26	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889195	PGTO. DOC 000000000252642, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.903,26
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
889196	VALOR REF. DOC 00000000000010, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2021, 249729	28.347,74	
889197	VALOR REF. DOC 00000000000016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2021, 253020	26.720,72	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
889198	VALOR REF. DOC 000000000050875, IMPOSTOS, PCC FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	14.330,04	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
889199	VALOR REF. DOC 000000000050869, ENCARGOS, IRRF FOPAG OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	12.872,72	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
889200	VALOR REF. DOC 00000000000015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2021, 253018	5.143,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889201	PGTO. 004479 - DOC. 000000691093/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/09/2021.	4.828,12	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
889202	VALOR REF. DOC 000000000050872, IMPOSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	4.515,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889203	PGTO. 004837 - DOC. 000000132723/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.	2.804,40	
4.01.02.03.00001	FGTS		
889204	VALOR REF. DOC 000000000252639, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	2.101,34	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
889205	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000691093/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/09/2021.	770,19	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
889206	VALOR REF. DOC 000000000252643, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - PENSAO	262,05	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
889207	VALOR REF. DOC 00000000000030, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 10/2021, 253185	94,74	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
889208	VALOR REF. DOC 000000000050870, IMPOSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	16,71	
889209	VALOR REF. DOC 000000000050871, IMPOSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	16,71	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889210	VALOR REF. DOC 00000000000010, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 10/2021, 249729		28.347,74
889211	VALOR REF. DOC 00000000000016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2021, 253020		26.720,72
889212	PGTO. DOC 000000000050875, IMPOSTOS, PCC FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020		14.330,04
889213	PGTO. DOC 000000000050869, ENCARGOS, IRRF FOPAG OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020		12.872,72
889214	PGTO. DOC 000000691093/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/09/2021.		5.598,31
889215	VALOR REF. DOC 00000000000015, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2021, 253018		5.143,84
889216	PGTO. DOC 000000000050872, IMPOSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020		4.515,18
889217	PGTO. DOC 000000132723/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.		2.804,40
889218	PGTO. DOC 000000000252639, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		2.101,34
889219	PGTO. DOC 000000000252643, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - PENSAO		262,05
889220	VALOR REF. DOC 00000000000030, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 10/2021, 253185		94,74
889221	PGTO. DOC 000000000050871, IMPOSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020		16,71
889222	PGTO. DOC 000000000050870, IMPOSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020		16,71
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889254	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RECISAO E FERIAS 23036-7 -> 23035-9	20.000,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889255	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RECISAO E FERIAS 23036-7 -> 23035-9		20.000,00
1.01.01.05.00121	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO		
889256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	16.000,00	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889257	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		16.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
889258	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BACARIA	135,50	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889259	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BACARIA		135,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
889260	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889261	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,00
889262	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	176.147,84	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
889263	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CBD DI		176.147,84
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
894729	VALOR REF. DOC 000000000000030, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 10/2021, 253185	94,74	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
894730	VALOR REF. DOC 000000000000030, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 10/2021, 253185		94,74
***** 19/11/2021 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
897144	VALOR REF. NF. 000000058108 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF, 11/2021 - UPA II OROPO - EM ISSAO: 16/11/2021.	5.659,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
897145	VALOR REF. 004994 - NF. 000000058108 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF, 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/11/2021.		5.659,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
897146	VALOR REF. NF. 000000153697 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF, 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/11/2021.	7.723,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
897147	VALOR REF. 001313 - NF. 000000153697 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF, 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/11/2021.		7.723,50
***** 22/11/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889223	PGTO. 000196 - DOC. 000000000117/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	15.350,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889224	PGTO. DOC 000000000117/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		15.350,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
889225	PGTO. 003573 - DOC. 000000006361/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/ 2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 21/10/2021.	445,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889226	PGTO. DOC 000000006361/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 21/10/2021.		445,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889227	PGTO. 005680 - DOC. 000000001210/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	477,43	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889228	PGTO. DOC 000000001210/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		477,43

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889229	PGTO. 003912 - DOC. 000000005242/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 01/08/2021 A 31/10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	795,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889230	PGTO. DOC 000000005242/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 01/08/2021 A 31/10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		795,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889231	PGTO. 003911 - DOC. 000000000093/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	14.437,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889232	PGTO. DOC 000000000093/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		14.437,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889233	PGTO. 003911 - DOC. 000000000028/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	33.687,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889234	PGTO. DOC 000000000028/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		33.687,50
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
889235	VALOR REF. DOC 00000000253335, MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA, REEMBOLSO A FUNCIONÁRIO	23,70	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889236	PGTO. DOC 00000000253335, MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA, REEMBOLSO A FUNCIONÁRIO		23,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889237	PGTO. 004241 - DOC. 000000000878/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	4.832,35	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889238	PGTO. DOC 000000000878/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		4.832,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889239	PGTO. 006326 - DOC. 000000005545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	1.097,30	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889240	PGTO. DOC 000000005545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		1.045,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
889241	VALOR REF. DOC 000000005545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		51,80
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889264	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70.098,00	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
889265	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		70.098,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
889266	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	15,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
889267	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		15,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
889345	VALOR REF. NF. 000000000007 - ITAFORT EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	1.145,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
889346	VALOR REF. 006728 - NF. 000000000007 - ITAFORT EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.145,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
911585	VALOR REF. NF. 000000013245 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/11/2021.	2.559,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
911586	VALOR REF. 004002 - NF. 000000013245 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/11/2021.		2.559,00
***** 23/11/2021 *****			
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
889244	VALOR REF. DOC 00000000000040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 254005	770,19	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
889245	VALOR REF. DOC 00000000000040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 254005		770,19
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889246	VALOR REF. DOC 00000000000040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 254005	770,19	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
889247	VALOR REF. DOC 00000000000040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 254005		770,19
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
894731	VALOR REF. DOC 00000000000027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021, 254099	42.656,50	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
894732	VALOR REF. DOC 00000000000027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021, 254099		42.656,50
912070	VL REF RECLAS DOC 00000000000027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021	42.656,50	
2.01.07.01.00004	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
912070	VL REF RECLAS DOC 00000000000027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021		42.656,50
***** 24/11/2021 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
889242	PGTO. DOC 00000000252644, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.524,91	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
889243	PGTO. DOC 00000000252644, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.524,91

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
889268	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.004,48	
1.01.01.05.00121	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO		
889269	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.004,48
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
897150	VALOR REF. NF. 000000090855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11 /2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.	2.600,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
897151	VALOR REF. 003568 - NF. 000000090855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.		2.600,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
897156	VALOR REF. NF. 000000000315 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/11/2021.	2.034,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
897157	VALOR REF. 006488 - NF. 000000000315 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/11/2021.		2.034,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
911583	VALOR REF. NF. 000000090862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.	966,19	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
911584	VALOR REF. 003568 - NF. 000000090862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.		966,19
***** 25/11/2021 *****			
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
894733	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	293.712,66	
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
894734	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		293.712,66
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
894735	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
894736	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
894737	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	151.338,24	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
894738	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		151.338,24
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
894745	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	182,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
894746	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		182,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
897113	PGTO. 000238 - DOC. 000000122021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 1 2/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	4.824,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897114	PGTO. DOC 000000122021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.824,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
897115	PGTO. 006032 - DOC. 000000000422/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA E E MERCENCIA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	307.657,38	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897116	PGTO. DOC 000000000422/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA E EMERGENCIA R EF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		293.133,45
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
897117	VALOR REF. DOC 000000000422/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA E EMERGEN CIA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		14.523,93
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
897118	PGTO. 003884 - DOC. 000000001231/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 05/10/2021.	396,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897119	PGTO. DOC 000000001231/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OR OPO - EMISSAO: 05/10/2021.		396,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
897120	PGTO. 000288 - DOC. 000000013433/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO EM ASSE SSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	1.334,67	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897121	PGTO. DOC 000000013433/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO EM ASSESSORIA EM M EDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.271,66
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
897122	VALOR REF. DOC 000000013433/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		63,01
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
897123	PGTO. 004170 - DOC. 000000921704/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 5 4-2020	993,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897124	PGTO. DOC 000000921704/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		993,50
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
897125	PGTO. DOC 000000000254504, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA L	139.466,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
897126	PGTO. 003792 - DOC. 000000000255/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CO NDICIONADO REF 10/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020	3.880,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897127	PGTO. DOC 000000000254504, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA L		139.466,65
897128	PGTO. DOC 000000000255/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020		3.880,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
897152	VALOR REF. NF. 000000256463 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF . 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.	388,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
897153	VALOR REF. 004455 - NF. 000000256463 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.		388,80
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
911597	VL REF TRANSFERENCIA 1ª PARCELA 13° SALARIO	139.466,65	
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
911597	VL REF TRANSFERENCIA 1ª PARCELA 13° SALARIO		139.466,65
***** 26/11/2021 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
897148	VALOR REF. NF. 000000050524 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/11/2021.	3.290,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
897149	VALOR REF. 005972 - NF. 000000050524 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/11/2021.		3.290,90
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
897154	VALOR REF. NF. 000000256471 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.	3.739,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
897155	VALOR REF. 004455 - NF. 000000256471 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.		3.739,39
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
897158	VALOR REF. NF. 000000401243 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.	2.226,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
897159	VALOR REF. 003774 - NF. 000000401243 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.		2.226,00
***** 29/11/2021 *****			
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
894739	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO	20.000,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
894740	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO		20.000,00
894741	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	124.347,20	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
894742	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		124.347,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
894743	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
894744	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
897129	PGTO. 006195 - DOC. 00000000000061, FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA, ACAO TESTE RAPIDO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	100.435,86	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897130	PGTO. DOC 00000000000061, FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA, ACAO TESTE RAPIDO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		100.435,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
897131	PGTO. 006728 - DOC. 000000000007/01, ITAFORT EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EX TINTORES DE INCENDIO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	1.145,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897132	PGTO. DOC 000000000007/01, ITAFORT EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.145,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
897133	PGTO. 003898 - DOC. 000000049140/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	429,83	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897134	PGTO. DOC 000000049140/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		407,37
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
897135	VALOR REF. DOC 000000049140/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		22,46
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
897136	PGTO. DOC 00000000253247, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.288,34	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897137	PGTO. DOC 00000000253247, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		19.288,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
897138	PGTO. 004112 - DOC. 00000000048133, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	1.205,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
897139	PGTO. 003884 - DOC. 000000001259/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 08/11/2021.	396,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897140	PGTO. DOC 00000000048133, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.205,00
897141	PGTO. DOC 000000001259/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 08/11/2021.		396,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
911468	VALOR REF. NF. 000000007891 - MAQFAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 29/11/2021.	564,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
911469	VALOR REF. 006763 - NF. 000000007891 - MAQFAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 29/11/2021.		564,00
***** 30/11/2021 *****			
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
889355	VL REF FATURAMENTO MENSAL 11/2021 MOGI OROPO CTR 54	1.151.300,62	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
889355	VL REF FATURAMENTO MENSAL 11/2021 MOGI OROPO CTR 54		1.151.300,62
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
889356	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS NOVEMBRO-2021		1.145.102,60
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
889356	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS NOVEMBRO-2021	1.145.102,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.03.01.01.00011	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020		
889357	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 11/2021		1.151.300,62
2.03.01.01.00014	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020		
889357	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 11/2021	1.151.300,62	
1.01.05.01.00005	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR		
889358	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS NOVEMBRO 2021		1.274,40
4.01.04.02.00003	SEGURO DE IMÓVEIS		
889358	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS NOVEMBRO 2021	1.274,40	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
894747	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.004,48	
1.01.01.05.00121	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO		
894748	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		2.004,48
894749	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	35,32	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
894750	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		35,32
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
894751	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	2.041,89	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
894752	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		2.041,89
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
894753	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	679,54	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
894754	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		679,54
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
897142	PGTO. DOC 00000000255522, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.634,65	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
897143	PGTO. DOC 00000000255522, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.634,65
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
897466	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP OUTUBRO 21		0,07
4.01.02.03.00001	FGTS		
897466	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP OUTUBRO 21	0,07	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
898456	VL REF AJUSTE INSS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP OUTUBRO 21	0,10	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
898456	VL REF AJUSTE INSS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP OUTUBRO 21		0,10
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
898460	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA NOVEMBRO 2021		27.105,81
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
898460	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA NOVEMBRO 2021	27.105,81	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
911477	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	276.306,32	
911478	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	78.944,74	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
911479	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	25.549,34	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
911480	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	15.558,56	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
911481	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.120,53	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911482	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.715,14	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
911483	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	5.837,48	
911484	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	5.574,14	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
911485	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.060,92	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
911486	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	4.450,30	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
911487	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	4.279,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911488	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	3.772,24	
911489	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	3.723,59	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
911490	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.360,76	
911491	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	3.327,67	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
911492	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.138,22	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911493	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.402,42	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
911494	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	2.000,00	
911495	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.500,00	
911496	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	1.429,21	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911497	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.363,55	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
911498	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.292,82	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911499	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.241,19	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
911500	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.171,53	
911501	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.039,17	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
911502	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	549,15	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911503	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	492,12	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
911504	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	440,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911505	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	416,61	
911506	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	318,48	
911507	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	317,33	
911508	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	138,87	
911509	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	105,78	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
911510	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	102,90	
911511	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	102,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
911512	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	75,20	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911513	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	51,91	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
911514	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	25,98	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911515	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	21,33	
911516	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	17,31	
911517	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	7,11	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
911518	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	6,50	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
911519	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		367.850,96
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
911520	VALOR REF. 0003 - INSS		39.612,27
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
911521	VALOR REF. 0004 - IRRF		21.018,58
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
911522	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.202,37
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
911523	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.652,26
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
911524	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		5.334,22
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
911525	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.794,02
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
911526	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		2.550,33
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
911527	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.551,99
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
911528	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		1.528,64
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
911529	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		1.156,23
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
911530	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		1.004,75
911531	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		750,06
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
911532	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		644,12
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
911533	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO		637,18
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
911534	VALOR REF. 0003 - INSS		629,39
911535	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		444,89
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
911536	VALOR REF. 0163 - ATRASO		419,75
911537	VALOR REF. 0008 - FALTAS		412,75
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
911538	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		370,80
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
911539	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		267,02
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
911540	VALOR REF. 0004 - IRRF		224,26
911541	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		117,25
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
911542	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		74,14
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
911543	VALOR REF. 0061 - IRRF DIF FERIAS		36,05
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
911544	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		31,73
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
911545	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		24,09
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
911546	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		6,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
911547	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		2,12
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
911548	VALOR REF. INSS FOLHA		112.343,48
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
911548	VALOR REF. INSS FOLHA	112.343,48	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911549	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		61.060,10
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
911549	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	61.060,10	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
911550	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		41.380,72
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
911550	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	41.380,72	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
911551	VALOR REF. FGTS FOLHA		35.120,80
4.01.02.03.00001	FGTS		
911551	VALOR REF. FGTS FOLHA	35.120,80	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
911552	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		15.570,37
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
911552	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	15.570,37	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
911553	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		11.363,76
4.01.02.03.00001	FGTS		
911553	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	11.363,76	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
911554	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		10.552,12
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
911554	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	10.552,12	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
911555	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		4.884,77
4.01.02.03.00001	FGTS		
911555	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	4.884,77	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
911556	VALOR REF. PIS FOLHA		4.405,65
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
911556	VALOR REF. PIS FOLHA	4.405,65	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
911557	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		3.310,53
4.01.02.03.00001	FGTS		
911557	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	3.310,53	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
911558	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		1.879,08
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
911558	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.879,08	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
911559	VALOR REF. INSS FOLHA		1.646,00
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
911559	VALOR REF. INSS FOLHA	1.646,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911560	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		709,24
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
911560	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	709,24	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
911561	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		610,64
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
911561	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	610,64	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
911562	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		523,30
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
911562	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	523,30	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
911563	VALOR REF. FGTS FOLHA		516,39
4.01.02.03.00001	FGTS		
911563	VALOR REF. FGTS FOLHA	516,39	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
911564	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		413,81
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
911564	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	413,81	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911565	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	358,98	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
911565	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		358,98
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
911566	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		180,85
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
911566	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	180,85	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
911567	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		133,44
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
911567	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	133,44	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
911568	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		99,87
4.01.02.03.00001	FGTS		
911568	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	99,87	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
911569	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	91,54	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
911569	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		91,54
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
911570	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		76,70
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
911570	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	76,70	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
911571	VALOR REF. PIS FOLHA		64,55
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
911571	VALOR REF. PIS FOLHA	64,55	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
911572	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		56,74
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
911572	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	56,74	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
911573	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	52,13	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
911573	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		52,13
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
911574	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		41,86
4.01.02.03.00001	FGTS		
911574	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	41,86	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
911575	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	28,71	
4.01.02.03.00001	FGTS		
911575	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		28,71
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
911576	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	13,29	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
911576	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		13,29
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
911577	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		7,09
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
911577	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	7,09	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
911578	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		5,23
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
911578	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	5,23	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
911579	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	4,18	
4.01.02.03.00001	FGTS		
911579	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		4,18
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
911580	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	3,59	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
911580	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		3,59
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
911581	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,52	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
911581	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		0,52
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
911591	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021		966,19
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
911591	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	966,19	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
911592	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021		35.726,12
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
911592	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	35.726,12	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
911593	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021		5.409,19
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
911593	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	5.409,19	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
911594	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021		5.572,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
911594	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	5.572,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
911595	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021		564,00
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
911595	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	564,00	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
911598	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	19.288,34	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
911598	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS		19.288,34
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
911602	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 11/2021	115.868,56	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
911602	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 11/2021		115.868,56
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
911603	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 11/2021	4.546,90	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
911603	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 11/2021		4.546,90
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
911608	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021		5.742,52
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
911608	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	5.742,52	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
911609	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021		88.736,31
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
911609	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	88.736,31	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
911610	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	1.228,99	
4.01.02.03.00001	FGTS		
911610	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021		1.228,99
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
911611	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021		3.479,80
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
911611	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	3.479,80	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
911612	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021		60.553,30
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
911612	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	60.553,30	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
911613	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	613,61	
4.01.02.03.00001	FGTS		
911613	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021		613,61
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
911614	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021		2.374,68
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
911614	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	2.374,68	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
911615	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 11/2021	104.395,99	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
911615	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 11/2021		104.395,99
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
911616	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 11/2021	71.225,57	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
911616	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 11/2021		71.225,57
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
911617	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 11/2021	4.093,94	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
911617	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 11/2021		4.093,94
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
911618	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 11/2021	2.793,20	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
911618	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 11/2021		2.793,20
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
912058	VL REF GLOSA REF Ofício 32/2021 - competência novembro/2020 DAT - Honorários Médicos e Equipe Mínima		6.625,14
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
912058	VL REF GLOSA REF Ofício 32/2021 - competência novembro/2020 DAT - Honorários Médicos e Equipe Mínima	6.625,14	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
912059	VL REF GLOSA REF Ofício 32/2021 - competência novembro/2020 DAT - Honorários Médicos e Equipe Mínima		6.625,14
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
912059	VL REF GLOSA REF Ofício 32/2021 - competência novembro/2020 DAT - Honorários Médicos e Equipe Mínima	6.625,14	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
912060	VL REF GLOSA REF GLOSA EFETIVA - Ofício 62/2021 - competência dezembro/2020 DAT R\$ 890,23 Honorários Médicos e Equipe Mínima		890,23
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
912060	VL REF GLOSA REF GLOSA EFETIVA - Ofício 62/2021 - competência dezembro/2020 DAT R\$ 890,23 Honorários Médicos e Equipe Mínima	890,23	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
912061	VL REF GLOSA REF GLOSA EFETIVA - Ofício 62/2021 - competência dezembro/2020 DAT R\$ 890,23 Honorários Médicos e Equipe Mínima		890,23
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
912061	VL REF GLOSA REF GLOSA EFETIVA - Ofício 62/2021 - competência dezembro/2020 DAT R\$ 890,23 Honorários Médicos	890,23	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	e Equipe Mínima		
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
912062	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos maio e junho/2021 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR S ERVIÇO)		53.339,69
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
912062	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos maio e junho/2021 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR S ERVIÇO)	53.339,69	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
912063	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos maio e junho/2021 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR S ERVIÇO)		53.339,69
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
912063	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos maio e junho/2021 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR S ERVIÇO)	53.339,69	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
912064	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos SETEMBRO/2021 R\$8346,86 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)		6.198,02
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
912064	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos SETEMBRO/2021 R\$8346,86 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	6.198,02	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
912065	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos SETEMBRO/2021 R\$8346,86 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)		6.198,02
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
912065	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos SETEMBRO/2021 R\$8346,86 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	6.198,02	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
912066	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos julho/2021 R\$5.265,00 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)		5.265,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
912066	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos julho/2021 R\$5.265,00 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	5.265,00	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
912067	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos julho/2021 R\$5.265,00 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)		5.265,00
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
912067	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos julho/2021 R\$5.265,00 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	5.265,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
912068	VL REF GLOSA REF despesas institucionais ABRIL (R\$ 85.313,00) + MAIO (R\$ 42.656,50)		127.969,50
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
912068	VL REF GLOSA REF despesas institucionais ABRIL (R\$ 85.313,00) + MAIO (R\$ 42.656,50)	127.969,50	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
912069	VL REF GLOSA REF despesas institucionais ABRIL (R\$ 85.313,00) + MAIO (R\$ 42.656,50)		127.969,50
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		

