

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020			
=====			
***** 01/10/2021 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
866981	VALOR REF. NF. 000000000761 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	259,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866982	VALOR REF. 003912 - NF. 000000000761 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		259,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
866983	VALOR REF. NF. 000000006135 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO CTR 54/2020	445,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866984	VALOR REF. 003573 - NF. 000000006135 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO CTR 54/2020		445,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
866987	VALOR REF. NF. 000000045372 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	565,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866988	VALOR REF. 003950 - NF. 000000045372 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		565,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867011	VALOR REF. NF. 000000087508 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	700,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867012	VALOR REF. 003568 - NF. 000000087508 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.		700,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867023	VALOR REF. NF. 000000343059 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	3.411,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867024	VALOR REF. 003720 - NF. 000000343059 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		3.411,50
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
867029	VALOR REF. NF. 000000389917 - LEPOK - ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA E NOBREAK BIVOLT 800VA REF. 09/2021 - UPA I OROPO.	6.597,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867030	VALOR REF. 003774 - NF. 000000389917 - LEPOK - ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA E NOBREAK BIVOLT 800VA REF. 09/2021 - UPA II OROPO.		6.597,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867049	VALOR REF. NF. 000000000167 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 24/09/2021.	1.094,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867050	VALOR REF. 006488 - NF. 000000000167 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 24/09/2021.		1.094,10

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
867066	VALOR REF. NF. 000000005428 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867067	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005428 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF 10/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		635,52
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
867068	VALOR REF. NF. 000000005429 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867069	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005429 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF 11/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		635,52
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
867070	VALOR REF. NF. 000000005430 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 12/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867071	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005430 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF 12/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		635,52
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
867072	VALOR REF. NF. 000000005431 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 01/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867073	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005431 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF 01/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		635,52
4.01.03.03.00005	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
867074	VALOR REF. NF. 000000005432 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867075	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005432 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF 02/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		635,52
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
867076	VALOR REF. NF. 000000005433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 03/2021- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867077	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF 03/2021- MOGI OROPÓ CTR 54-2020		635,52
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
867078	VALOR REF. NF. 000000005434 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867079	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005434 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		635,52
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
867080	VALOR REF. NF. 000000005435 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	1.114,01	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	REF 05/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867081	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005435 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF 05/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		1.097,30
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
867082	VALOR REF. IRRF NF.000000005435 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMA TICA REF 05/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		16,71
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
867091	VALOR REF. NF. 000000021338 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 5 4/2020	291,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867092	VALOR REF. 003802 - NF. 000000021338 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		275,16
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
867093	VALOR REF. INSS NF.000000021338 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		16,01
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
867098	VALOR REF. NF. 000000000166 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO R EF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	17.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867099	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000166 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO O U VEICULO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		16.915,50
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
867100	VALOR REF. INSS NF.000000000166 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEIC ULO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		984,50
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
867133	VL REF VALOR REF. NF. 000000389917 - LEPOK - ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA E NOBREAK BIVOLT 800VA REF. 09/202		6.597,00
4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES		
867133	VL REF VALOR REF. NF. 000000389917 - LEPOK - ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA E NOBREAK BIVOLT 800VA REF. 09/202	6.597,00	
	***** 02/10/2021 *****		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
866985	VALOR REF. NF. 000000032563 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866986	VALOR REF. 003605 - NF. 000000032563 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		550,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
866989	VALOR REF. NF. 000000045391 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	211,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866990	VALOR REF. 003950 - NF. 000000045391 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUB RO/2021 - UPA II OROPO.		211,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
866991	VALOR REF. NF. 000000006240 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/20	1.219,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	21 - UPA II OROPO.		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866992	VALOR REF. 003573 - NF. 000000006240 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		1.219,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
866993	VALOR REF. NF. 000000127914 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	303,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866994	VALOR REF. 004758 - NF. 000000127914 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA I OROPO.		303,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
866995	VALOR REF. NF. 000000150256 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	2.142,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866996	VALOR REF. 001313 - NF. 000000150256 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		2.142,00
4.01.04.08.00005	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS		
866997	VALOR REF. NF. 000000001632 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - DESPESAS DE INFORMATICA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	700,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866998	VALOR REF. 005381 - NF. 000000001632 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - DESPESAS DE INFORMATICA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		700,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
866999	VALOR REF. NF. 000000001640 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	151,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867000	VALOR REF. 005381 - NF. 000000001640 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		151,70
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
867001	VALOR REF. NF. 000000247860 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	466,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867002	VALOR REF. 004455 - NF. 000000247860 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		466,56
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
867003	VALOR REF. NF. 000000248007 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	373,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867004	VALOR REF. 004455 - NF. 000000248007 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		373,10
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
867005	VALOR REF. NF. 000000248788 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	2.582,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867006	VALOR REF. 004455 - NF. 000000248788 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		2.582,73

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
867007	VALOR REF. NF. 000000000898 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	693,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867008	VALOR REF. 006155 - NF. 000000000898 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		693,90
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
867009	VALOR REF. NF. 000000000897 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	249,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867010	VALOR REF. 006155 - NF. 000000000897 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		249,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
867013	VALOR REF. NF. 000000391541 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	2.081,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867014	VALOR REF. 003774 - NF. 000000391541 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		2.081,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
867015	VALOR REF. NF. 000000003919 - VIAMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	507,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867016	VALOR REF. 005792 - NF. 000000003919 - VIAMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		507,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867017	VALOR REF. NF. 000000150238 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	2.309,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867018	VALOR REF. 001313 - NF. 000000150238 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II O ROPO.		2.309,50
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
867019	VALOR REF. NF. 000000000281 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	755,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867020	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000281 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		755,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867021	VALOR REF. NF. 000000037016 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	2.085,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867022	VALOR REF. 003588 - NF. 000000037016 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		2.085,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
867027	VALOR REF. NF. 000000296615 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	253,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867028	VALOR REF. 004658 - NF. 000000296615 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II O ROPO.		253,45
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
867037	VALOR REF. NF. 000000034466 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 29/09/2021.	1.312,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
867038	VALOR REF. 003555 - NF. 000000034466 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 29/09/2021.		1.312,94
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
867039	VALOR REF. NF. 000000141649 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 23/09/2021.	1.559,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867040	VALOR REF. 003972 - NF. 000000141649 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 23/09/2021.		1.559,25
***** 04/10/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863521	PGTO. 006518 - DOC. 000000025999/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E 08/2021 -MOGIO OROPO CTR 54/2020	432,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863522	PGTO. DOC 000000025999/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E 08/2021 -MOGIO OROPO CTR 54/2020		432,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863523	PGTO. 001313 - DOC. 000000148410/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ	1.384,20	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863524	PGTO. DOC 000000148410/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPÓ.		1.384,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863525	PGTO. 004658 - DOC. 000000294089/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	1.098,78	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863526	PGTO. DOC 000000294089/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.		1.098,78
863660	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.006,48	
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
863661	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.006,48
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
863662	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863663	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
867063	VALOR REF. NF. 000000000187 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	37.183,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867064	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000187 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		33.093,42
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
867065	VALOR REF. INSS NF.000000000187 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.090,20
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
867105	VALOR REF. NF. 000000005444 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	1.114,01	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867106	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005444 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM I NFORMATICA REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		1.097,30
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
867107	VALOR REF. IRRF NF.000000005444 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMA TICA REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		16,71
***** 05/10/2021 *****			
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
867094	VALOR REF. NF. 000000000152 - JCB ASSESSORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCURSO DE HABILITAÇÃO PAR USO DE DISPOSITIV OS SUPRAGLOTICOS E ABORDAGEM DE VIAS AEREAS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	1.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867095	VALOR REF. 006614 - NF. 000000000152 - JCB ASSESSORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCURSO DE HABILITAÇÃO PAR USO DE DISPOSITIVOS SUPRAGLOTICOS E ABORDAGEM DE VIAS AEREAS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.600,00
***** 06/10/2021 *****			
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
863527	PGTO. DOC 000000000237010, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	281.937,78	
863528	VALOR REF. DOC 000000000237014, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - PENSAO	1.472,96	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863529	PGTO. DOC 000000000237010, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		281.937,78
863530	PGTO. DOC 000000000237014, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - PENSAO		1.472,96
863664	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	1.152.566,19	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
863665	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO		1.152.566,19
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
863666	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	865.000,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863667	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		865.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
863668	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	166,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863669	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		166,50
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
863670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	125.000,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863671	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		125.000,00
863672	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	125.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
863673	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO		125.000,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
863720	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 000000000237010, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/202 1 Períodos: 3 - LIQUIDO	281.937,78	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
863720	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 000000000237010, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/202 1 Períodos: 3 - LIQUIDO		281.937,78

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
867025	VALOR REF. NF. 000000000690 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II ORO PO.	43.427,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867026	VALOR REF. 004454 - NF. 000000000690 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.		43.427,60
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
867087	VALOR REF. NF. 000000000847 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	5.073,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867088	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000847 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		5.073,85
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
867103	VALOR REF. NF. 000000224175 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	4.942,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867104	VALOR REF. 005014 - NF. 000000224175 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.942,90
***** 07/10/2021 *****			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
863531	PGTO. DOC 000000000235156, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.747,08	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863532	PGTO. DOC 000000000235156, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		8.747,08
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863533	PGTO. 000044 - DOC. 000000792142/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2021 - SUZANO PSF	15.500,00	
863534	PGTO. 005014 - DOC. 000000223408/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	3.096,50	
863535	PGTO. 003931 - DOC. 000000026049/01, TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GERADOR PE RIODO DE 08/09/2021 A 08/10/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	2.933,12	
863536	PGTO. 005014 - DOC. 000000222626/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	2.070,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863537	PGTO. 005563 - DOC. 000000000175/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	1.503,53	
863538	PGTO. 006155 - DOC. 000000000865/01, LEONARDO MONTEIRO 14202223845, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	1.003,90	
863539	PGTO. 003573 - DOC. 000000006135/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO CTR 54/2020	445,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863540	PGTO. 000044 - DOC. 000000792040/01, TICKET SERVICOS SA, TICKTE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	279,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863541	PGTO. 003912 - DOC. 000000000761/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	259,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863542	PGTO. 000404 - DOC. 00000000000785, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Com	74,14	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
petência: set/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863543	PGTO. DOC 000000792142/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO 2021 - SUZANO PSF		15.500,00
863544	PGTO. DOC 000000223408/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		3.096,50
863545	PGTO. DOC 000000026049/01, TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GERADOR PERIODO DE 08/09/2021 A 08/10/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		2.933,12
863546	PGTO. DOC 000000222626/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		2.070,50
863547	PGTO. DOC 000000000175/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		1.503,53
863548	PGTO. DOC 000000000865/01, LEONARDO MONTEIRO 14202223845, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		1.003,90
863549	PGTO. DOC 000000006135/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO CTR 54/2020		445,00
863550	PGTO. DOC 000000792040/01, TICKET SERVICOS SA, TICKTE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54		279,15
863551	PGTO. DOC 000000000761/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		259,00
863552	PGTO. DOC 000000000000785, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: set/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		74,14
1.01.01.05.00121	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO		
863674	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	15.000,00	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863675	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		15.000,00
863676	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS NA CONTA DE PROVISIONAMENTO	25.000,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863677	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FERIAS NA CONTA DE PROVISIONAMENTO		25.000,00
863678	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	80.017,60	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
863679	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		80.017,60
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
863680	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863681	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
863682	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS 08/2021 DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O ME SMO CNPJ	28.269,61	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
863683	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS 08/2021 DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O ME SMO CNPJ	28.269,61	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863684	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS 08/2021 DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O ME SMO CNPJ		28.269,61
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
863685	VALOR REF. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS 08/2021 DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O ME SMO CNPJ		28.269,61
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
866842	VL REF RECLAS DOC 000000000000785, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Comp		74,14
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
866842	VL REF RECLAS DOC 000000000000785, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Comp	74,14	
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
867035	VALOR REF. NF. 000000010865 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF . 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 01/10/2021.	1.007,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867036	VALOR REF. 004164 - NF. 000000010865 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAIS DE MANU TENCAO REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 01/10/2021.		1.007,65
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
867085	VALOR REF. NF. 000000001091 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	4.436,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867086	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001091 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQ UIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		4.436,58
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
867101	VALOR REF. NF. 000000000086 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA SET/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	14.437,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867102	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000086 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA SET/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020		14.437,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
867108	VALOR REF. NF. 000000000025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	33.687,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867109	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		33.687,50
***** 08/10/2021 *****			
863553	PGTO. 004736 - DOC. 000000033490/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2021 MOGI OROPO CTR 54/2020	730,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863554	PGTO. DOC 000000033490/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2021 MOGI OROPO CTR 54/2020		730,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863555	PGTO. 001802 - DOC. 000000001810/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	685,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863556	PGTO. DOC 000000001810/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET EMBRO/2021 - UPA II OROPO.		685,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
867083	VALOR REF. NF. 000000001169 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMEN	779,68	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	TOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867084	VALOR REF. 005680 - NF. 00000001169 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		779,68
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
867089	VALOR REF. NF. 000000000250 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	3.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867090	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000250 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		3.880,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
867127	VALOR REF. NF. 000000048867 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	482,96	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867128	VALOR REF. 003898 - NF. 000000048867 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		429,83
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
867129	VALOR REF. INSS NF.000000048867 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		53,13
***** 10/10/2021 *****			
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
867119	VALOR REF. NF. 000209859898 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF 09/2021 - HOSP MANOEL VITORINO	2.014,93	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867120	VALOR REF. 006402 - NF. 000209859898 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF 09/2021 - HOSP MANOEL VITORINO		2.014,93
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
867121	VALOR REF. NF. 000000735718 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	15.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867122	VALOR REF. 000044 - NF. 000000735718 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		15.750,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
867123	VALOR REF. NF. 000000300921 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET IP WAVE FAST - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	1.205,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867124	VALOR REF. 004112 - NF. 000000300921 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET IP WAVE FAST - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		1.205,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
867125	VALOR REF. NF. 000000045890 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET IP WAVE FAST 08/2021- MOGI OROPÓ CTR 54/2020	1.205,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867126	VALOR REF. 004112 - NF. 000000045890 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET IP WAVE FAST 08/2021- MOGI OROPÓ CTR 54/2020		1.205,00
***** 13/10/2021 *****			
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
867096	VALOR REF. NF. 000000000687 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	10.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867097	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000687 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO S MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		10.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
867110	VALOR REF. NF. 000000000115 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	18.630,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867111	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000115 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		18.630,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
867112	VALOR REF. NF. 000000000369 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	301.012,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867113	VALOR REF. 006032 - NF. 000000000369 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		296.496,88
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
867114	VALOR REF. IRRF NF.000000000369 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.515,18
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
867179	VALOR REF. NF. 000000026504 - 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		
867180	VALOR REF. 006518 - NF. 000000026504 - 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
***** 14/10/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863557	PGTO. 004193 - DOC. 000000000858/01, DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.	694,65	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863558	PGTO. DOC 000000000858/01, DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPÓ.		694,65
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
863559	PGTO. DOC 000000000242476, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.778,86	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863560	PGTO. DOC 000000000242476, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		6.778,86
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
863561	PGTO. DOC 000000000242275, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.131,21	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863562	PGTO. DOC 000000000242275, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		4.131,21
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863686	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.006,30	
1.01.01.05.00121	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
863687	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		7.006,30
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863688	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.004,48	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
863689	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.004,48
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
863690	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	1,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863691	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		1,50
***** 18/10/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863563	PGTO. 003612 - DOC. 00000000187/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACE	33.093,42	
	SSO REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863564	PGTO. DOC 00000000187/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 09/		33.093,42
	2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863565	PGTO. 005680 - DOC. 000000001169/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE	779,68	
	DOCUMENTOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863566	PGTO. DOC 000000001169/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS		779,68
	REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863567	PGTO. 006083 - DOC. 0001800754800/4, SOMPO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COMPLEMENT	1.529,27	
	O DE 09 PARCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO N° 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021		
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863568	PGTO. DOC 0001800754800/4, SOMPO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COMPLEMENTO DE 09 PA		1.529,27
	RCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO N° 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863569	PGTO. 006326 - DOC. 000000005430/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFOR	635,52	
	MATICA REF 12/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863570	PGTO. DOC 000000005430/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF		605,96
	12/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
863571	VALOR REF. DOC 000000005430/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA		29,56
	REF 12/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863572	PGTO. 006326 - DOC. 000000005431/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFOR	635,52	
	MATICA REF 01/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863573	PGTO. DOC 000000005431/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF		605,96
	01/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
863574	VALOR REF. DOC 000000005431/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 01/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		29,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863575	PGTO. 006326 - DOC. 000000005432/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFOR MATICA REF 02/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863576	PGTO. DOC 000000005432/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		605,96
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
863577	VALOR REF. DOC 000000005432/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		29,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863578	PGTO. 006326 - DOC. 000000005433/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFOR MATICA REF 03/2021- MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863579	PGTO. DOC 000000005433/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 03/2021- MOGI OROPÓ CTR 54-2020		605,96
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
863580	VALOR REF. DOC 000000005433/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 03/2021- MOGI OROPÓ CTR 54-2020		29,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863581	PGTO. 006326 - DOC. 000000005434/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFOR MATICA REF 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863582	PGTO. DOC 000000005434/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		605,96
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
863583	VALOR REF. DOC 000000005434/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		29,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863584	PGTO. 006326 - DOC. 000000005435/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFOR MATICA REF 05/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	1.097,30	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863585	PGTO. DOC 000000005435/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 05/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		1.045,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
863586	VALOR REF. DOC 000000005435/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 05/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		51,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863587	PGTO. 003905 - DOC. 000000001091/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	4.436,58	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863588	PGTO. DOC 000000001091/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE I NFORMATICA SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		4.436,58

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863589	PGTO. 006326 - DOC. 000000005428/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFOR MATICA REF 10/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863590	PGTO. DOC 000000005428/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		605,96
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
863591	VALOR REF. DOC 000000005428/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		29,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863592	PGTO. 006326 - DOC. 000000005429/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFOR MATICA REF 11/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	635,52	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863593	PGTO. DOC 000000005429/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		605,96
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
863594	VALOR REF. DOC 000000005429/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		29,56
863595	VALOR REF. DOC 000000000048386, IMPOSTOS, PCC FORN SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	31.812,24	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
863596	VALOR REF. DOC 000000000048260, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	5.159,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863597	PGTO. 004241 - DOC. 000000000847/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE E NXOVAL REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	5.073,85	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
863598	VALOR REF. DOC 175092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 175 SNIPER SEG - MOGI OROPO CTR 54/2020	4.107,31	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863599	PGTO. 003720 - DOC. 000000343059/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROP O.	3.411,50	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
863600	VALOR REF. DOC 157092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 157 GP PAPAIS - MOGI OROPO CTR 54/2020	984,50	
863601	VALOR REF. DOC 48819092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 48819 PROTEKA LIMPEZA - MOGI OROPO CTR 54 /2020	53,13	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
863602	VALOR REF. DOC 000000000048259, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	23,42	
863603	VALOR REF. DOC 000000000048258, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	16,71	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
863604	VALOR REF. DOC 21191092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 21191 ODASHIMA - MOGI OROPO CTR 54/2020	16,01	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863605	PGTO. DOC 000000000048386, IMPOSTOS, PCC FORN SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		31.812,24
863606	PGTO. DOC 000000000048260, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		5.159,08
863607	PGTO. DOC 000000000847/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		5.073,85
863608	PGTO. DOC 175092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 175 SNIPER SEG - MOGI OROPO CTR 54/2020		4.107,31

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
863609	PGTO. DOC 000000343059/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		3.411,50
863610	PGTO. DOC 157092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 157 GP PAPAIS - MOGI OROPO CTR 54/2020		984,50
863611	PGTO. DOC 48819092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 48819 PROTEKA LIMPEZA - MOGI OROPO CTR 54/2020		53,13
863612	PGTO. DOC 000000000048259, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		23,42
863613	PGTO. DOC 000000000048258, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		16,71
863614	PGTO. DOC 21191092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO 2021 NF 21191 ODASHIMA - MOGI OROPO CTR 54/2020		16,01
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
863692	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	203,25	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863693	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		203,25
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863694	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	96.151,68	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
863695	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		96.151,68
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
863696	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863697	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
863698	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	135,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863699	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		135,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
863700	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	67,75	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863701	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		67,75
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867031	VALOR REF. NF. 000000002773 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.	2.361,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867032	VALOR REF. 005702 - NF. 000000002773 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.		2.361,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867033	VALOR REF. NF. 000000002769 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.	2.206,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867034	VALOR REF. 005702 - NF. 000000002769 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.		2.206,78
***** 19/10/2021 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
863615	PGTO. DOC 000000000243545, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	309,67	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863616	PGTO. DOC 000000000243545, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		309,67
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
863617	VALOR REF. DOC 000000000239025, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2021- INSS A PAGAR	27.814,38	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
863618	VALOR REF. DOC 00000000048257, ENCARGOS, IRRF FORN SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	13.643,11	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863619	PGTO. DOC 00000000239025, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2021- INSS A PAGAR		27.814,38
863620	PGTO. DOC 00000000048257, ENCARGOS, IRRF FORN SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		13.643,11
863702	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.072,80	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
863703	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		40.072,80
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
867177	VALOR REF. NF. 000000026344 - 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	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867178	VALOR REF. 003931 - NF. 000000026344 - 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
***** 21/10/2021 *****			
863621	PGTO. 006032 - DOC. 00000000369/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	296.496,88	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863622	PGTO. DOC 00000000369/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		282.499,82
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
863623	VALOR REF. DOC 00000000369/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		13.997,06
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863624	PGTO. 003792 - DOC. 00000000250/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	3.880,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863625	PGTO. DOC 00000000250/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		3.880,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863626	PGTO. 003573 - DOC. 000000006240/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	1.219,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863627	PGTO. DOC 000000006240/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		1.219,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863628	PGTO. 005381 - DOC. 000000001632/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, DESPESAS DE INFORMATICA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	700,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863629	PGTO. DOC 000000001632/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, DESPESAS DE INFORMATICA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		700,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863630	PGTO. 001313 - DOC. 000000150238/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	2.309,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
863631	PGTO. DOC 000000150238/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		2.309,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863632	PGTO. 004454 - DOC. 000000000690/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	43.427,60	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863633	PGTO. DOC 000000000690/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.		43.427,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863634	PGTO. 006614 - DOC. 000000000152/01, JOAO CARLOS BARBOSA 22557496880, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCURSO DE HABILITAÇÃO PAR USO DE DISPOSITIVOS SUPRAGLOTICOS E ABORDAGEM DE VIAS AEREAS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	1.600,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863635	PGTO. DOC 000000000152/01, JOAO CARLOS BARBOSA 22557496880, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCURSO DE HABILITAÇÃO PAR USO DE DISPOSITIVOS SUPRAGLOTICOS E ABORDAGEM DE VIAS AEREAS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		1.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863636	PGTO. 003605 - DOC. 000000032563/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	550,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863637	PGTO. DOC 000000032563/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		550,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863638	PGTO. 003950 - DOC. 000000045372/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	565,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863639	PGTO. DOC 000000045372/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		565,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863640	PGTO. 003950 - DOC. 000000045391/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	211,60	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863641	PGTO. DOC 000000045391/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		211,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863642	PGTO. 004758 - DOC. 000000127914/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	303,60	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863643	PGTO. DOC 000000127914/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		303,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863644	PGTO. 004455 - DOC. 000000247860/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	466,56	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863645	PGTO. DOC 000000247860/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		466,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863646	PGTO. 004455 - DOC. 000000248007/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	373,10	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863647	PGTO. DOC 000000248007/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		373,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863648	PGTO. 003568 - DOC. 000000087508/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.	700,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863649	PGTO. DOC 000000087508/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - UPA II OROPO.		700,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863650	PGTO. 003802 - DOC. 000000021338/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	275,16	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863651	PGTO. DOC 000000021338/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		275,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863652	PGTO. 004658 - DOC. 000000296615/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	253,45	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863653	PGTO. DOC 000000296615/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		253,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
863654	PGTO. 003588 - DOC. 000000037016/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF . OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	2.085,00	
863655	PGTO. 003774 - DOC. 000000391541/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	2.081,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863656	PGTO. DOC 000000037016/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		2.085,00
863657	PGTO. DOC 000000391541/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		2.081,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
863658	PGTO. 000196 - DOC. 000000000687/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	10.000,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863659	PGTO. DOC 000000000687/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		10.000,00
1.01.02.08.00004	DESPESAS ASSUMIDAS (SEDE)		
863704	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO FEITA PELA SEDE 27233-3 DO PAGAMENTO EM 08/10/2021 DA QUALYCOPY POIS A DESPESAS NAO E CONTEMPLADA PELO CONTRATO	730,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863705	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO FEITA PELA SEDE 27233-3 DO PAGAMENTO EM 08/10/2021 DA QUALYCOPY POIS A DESPESAS NAO E CONTEMPLADA PELO CONTRATO	730,00	
1.01.02.08.00004	DESPESAS ASSUMIDAS (SEDE)		
863706	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO FEITA PELA SEDE 27233-3 DO PAGAMENTO EM 08/10/2021 DA QUALYCOPY POIS A DESPESAS NAO E CONTEMPLADA PELO CONTRATO		730,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S A DESPESAS NAO E CONTEMPLADA PELO CONTRATO		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
863707	VALOR REF. DEVOLUCAO NF QUALYCOPY N° 3340 PAGA EM 08/10/2021		730,00
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863708	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	283.138,45	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
863709	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		283.138,45
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
863710	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863711	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863712	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.294,34	
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
863713	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		73.294,34
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
863714	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863715	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
863716	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF N° 13148 QUALY SERVCE, QUE FOI DEVOLVIDO EM 22/10/2021 - O MESMO PAGAMENT O FOI PAGO POR MOGI SAMU EM 21/10/2021	1.445,75	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863717	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF N° 13148 QUALY SERVCE, QUE FOI DEVOLVIDO EM 22/10/2021 - O MESMO PAGAMENT O FOI PAGO POR MOGI SAMU EM 21/10/2021		1.445,75
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
867115	VALOR REF. NF. 000000897559 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2021 - MOGI OROPO	1.257,13	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867116	VALOR REF. 004170 - NF. 000000897559 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2021 - MOGI OROPO ***** 22/10/2021 *****		1.257,13
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
863718	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF N° 13148 QUALY SERVCE, QUE FOI DEVOLVIDO EM 22/10/2021 - O MESMO PAGAMENT O FOI PAGO POR MOGI SAMU EM 21/10/2021	1.445,75	
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
863719	VALOR REF. PAGAMENTO REFERENTE A NF N° 13148 QUALY SERVCE, QUE FOI DEVOLVIDO EM 22/10/2021 - O MESMO PAGAMENT O FOI PAGO POR MOGI SAMU EM 21/10/2021		1.445,75
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
867117	VALOR REF. NF. 492300112021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF NOV/2021 - MOGI OROPO	4.923,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
867118	VALOR REF. 000238 - NF. 492300112021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE R EF NOV/2021 - MOGI OROPO ***** 25/10/2021 *****		4.923,00
866907	PGTO. 000196 - DOC. 000000000115/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI	18.630,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TALARES REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866908	PGTO. DOC 00000000115/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		18.630,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866909	PGTO. 001313 - DOC. 000000150256/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	2.142,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866910	PGTO. DOC 000000150256/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		2.142,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866911	PGTO. 005792 - DOC. 000000003919/01, VIAMED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	507,30	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866912	PGTO. DOC 000000003919/01, VIAMED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		507,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
866913	PGTO. 000742 - DOC. 000000000166/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	16.915,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866914	PGTO. DOC 000000000166/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		16.915,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
866915	PGTO. 003911 - DOC. 000000000086/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	14.437,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866916	PGTO. DOC 000000000086/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		14.437,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
866917	PGTO. 003911 - DOC. 000000000025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	33.687,50	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866918	PGTO. DOC 000000000025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		33.687,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866919	PGTO. 004455 - DOC. 000000248788/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	2.582,73	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866920	PGTO. DOC 000000248788/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		2.582,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
866921	PGTO. 006326 - DOC. 000000005444/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	1.097,30	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866922	PGTO. DOC 000000005444/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		1.045,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
866923	VALOR REF. DOC 000000005444/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		51,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866924	PGTO. 000326 - DOC. 000000000743995, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOSO REF. A FUNDO FIXO MOGI OROPÓ DE 01/08/2021 A 31/08/2021	69,45	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866925	PGTO. DOC 000000000743995, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOSO REF. A FUNDO FIXO MOGI OROPÓ DE 01/08/2021 A 31/08/2021		69,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
866926	PGTO. 004170 - DOC. 000000897559/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2021 - MOGI OROPO	1.257,13	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866927	PGTO. DOC 000000897559/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2021 - MOGI OROPO		1.257,13
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
866932	VALOR REF. DOC 000000000245659, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO DE MOGI OROPÓ	69,10	
1.01.01.01.00010	FUNDO FIXO MOGI OROPO		
866933	PGTO. DOC 000000000245659, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO DE MOGI OROPÓ		69,10
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866963	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	92.250,24	
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
866964	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		92.250,24
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
866965	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	15,00	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866966	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		15,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867059	VALOR REF. NF. 000000089062 - 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		
867060	VALOR REF. 003568 - NF. 000000089062 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.		178,56
1.01.01.01.00010	FUNDO FIXO MOGI OROPO		
867131	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 000000000245659, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	69,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867131	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS DOC 000000000245659, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO		69,10
867181	VL REF RECLAS PGTO. 000326 - DOC. 000000000743995, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.		0,35
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
867181	VL REF RECLAS PGTO. 000326 - DOC. 000000000743995, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	0,35	
***** 26/10/2021 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
866928	PGTO. DOC 000000000245572, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC	1.395,51	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ISÃO		
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866929	PGTO. DOC 000000000245572, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.395,51
	ISÃO		
866967	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.002,72	
1.01.01.05.00121	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO		
866968	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.002,72
***** 27/10/2021 *****			
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
863519	VALOR REF. DOC 000000000000013, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2021, 246860	1.445,75	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
863520	VALOR REF. DOC 000000000000013, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2021, 246860		1.445,75
866930	VALOR REF. DOC 000000000000013, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2021, 246860	1.445,75	
1.01.01.03.00058	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866931	VALOR REF. DOC 000000000000013, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2021, 246860		1.445,75
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867041	VALOR REF. NF. 000000056604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISAO: 18/10/2021.	5.896,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867042	VALOR REF. 004994 - NF. 000000056604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.		5.896,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
867043	VALOR REF. NF. 000000006361 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 21/10/2021.	445,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867044	VALOR REF. 003573 - NF. 000000006361 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 21/10/2021.		445,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867045	VALOR REF. NF. 000000129178 - 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		
867046	VALOR REF. 004758 - NF. 000000129178 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.		775,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
867047	VALOR REF. NF. 000000142686 - 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		
867048	VALOR REF. 003972 - NF. 000000142686 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.		1.247,40
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
867051	VALOR REF. NF. 000000251799 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - 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		
867052	VALOR REF. 004455 - NF. 000000251799 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.		418,76
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
867053	VALOR REF. NF. 000000252156 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF . 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 22/10/2021.	2.525,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867054	VALOR REF. 004455 - NF. 000000252156 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 22/10/2021.		2.525,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
867055	VALOR REF. NF. 000000033066 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	626,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867056	VALOR REF. 003605 - NF. 000000033066 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.		626,98
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
867057	VALOR REF. NF. 000000046092 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA I I OROPO EMISSAO: 20/10/2021.	204,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867058	VALOR REF. 003950 - NF. 000000046092 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 20/10/2021.		204,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867061	VALOR REF. NF. 000000089065 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.	6.591,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
867062	VALOR REF. 003568 - NF. 000000089065 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.		6.591,34
***** 28/10/2021 *****			
866934	PGTO. 005381 - DOC. 000000001640/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	151,70	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866935	PGTO. DOC 000000001640/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		151,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866936	PGTO. 006155 - DOC. 000000000898/01, LEONARDO MONTEIRO 14202223845, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	693,90	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866937	PGTO. DOC 000000000898/01, LEONARDO MONTEIRO 14202223845, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		693,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866938	PGTO. 006155 - DOC. 000000000897/01, LEONARDO MONTEIRO 14202223845, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	249,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866939	PGTO. DOC 00000000897/01, LEONARDO MONTEIRO 1420223845, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.		249,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866940	PGTO. 003774 - DOC. 000000389917/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA E NOB REAK BIVOLT 800VA REF. 09/2021 - UPA II OROPO.	6.597,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866941	PGTO. DOC 000000389917/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA E NOBREAK BIVOLT 800VA REF. 09/2021 - UPA II OROPO.		6.597,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866942	PGTO. 003555 - DOC. 000000034466/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 29/09/2021.	1.312,94	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866943	PGTO. DOC 000000034466/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 29/09/2021.		1.312,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
866944	PGTO. 003972 - DOC. 000000141649/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 23/09/2021.	1.559,25	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866945	PGTO. DOC 000000141649/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 23/09/2021.		1.559,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
866946	PGTO. 000238 - DOC. 492300112021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF NOV/2021 - MOGI OROPO	4.923,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866947	PGTO. DOC 492300112021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF NOV/2021 - MOGI OROPO		4.923,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
866948	PGTO. 006402 - DOC. 000209859898/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORE S REF 09/2021 - HOSP MANOEL VITORINO	2.014,93	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866949	PGTO. DOC 000209859898/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF 09/2021 - HOSP MANOEL VITORINO		2.014,93
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
866950	PGTO. DOC 00000000243627, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.794,02	
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866951	PGTO. DOC 00000000243627, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		4.794,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
866952	PGTO. 004112 - DOC. 000000300921/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET IP WAVE FAST - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	1.205,00	
866953	PGTO. 004112 - DOC. 000000045890/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET IP WAVE FAST 08/2021- MOGI OROPÓ CTR 54/2020	1.205,00	
866954	PGTO. 003898 - DOC. 000000048867/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	429,83	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
866955	VALOR REF. DOC 00000000000000, RENATA ARCE REPULLO, Treinamento pró-líder elaborado pela sede.	20,00	
866956	VALOR REF. DOC 000000000247639, LUCELIA ALVES DE OLIVEIRA, Treinamento pró-líder elaborado pela sede.	20,00	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866957	PGTO. DOC 000000300921/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET IP WAVE FAST - MOGI OROPÓ CT R 54/2020		1.205,00
866958	PGTO. DOC 000000045890/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET IP WAVE FAST 08/2021- MOGI OROPÓ CTR 54/2020		1.205,00
866959	PGTO. DOC 000000048867/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		407,37
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
866960	VALOR REF. DOC 000000048867/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM - MOGI OROPÓ CTR 54/2020		22,46
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866961	PGTO. DOC 00000000000000, RENATA ARCE REPULLO, Treinamento pró-líder elaborado pela sede.		20,00
866962	PGTO. DOC 000000000247639, LUCELIA ALVES DE OLIVEIRA, Treinamento pró-líder elaborado pela sede.		20,00
1.01.01.03.00059	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866969	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.015,90	
1.01.01.05.00121	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO		
866970	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		5.015,90
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866971	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.061,20	
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
866972	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		18.061,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
866973	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.00057	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		
866974	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		17,50
***** 29/10/2021 *****			
1.01.01.05.00121	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO		
866975	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	31,84	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
866976	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		31,84
1.01.01.05.00092	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI		
866977	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	2.213,97	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
866978	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		2.213,97
1.01.01.05.00113	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020		
866979	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	495,78	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
866980	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		495,78
***** 30/10/2021 *****			
1.01.05.01.00005	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR		
863721	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS OUTUBRO 2021		1.274,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.02.00003	SEGURO DE IMÓVEIS		
863721	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS OUTUBRO 2021	1.274,40	
***** 31/10/2021 *****			
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
863722	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP SETEMBRO 21		0,07
4.01.02.03.00001	FGTS		
863722	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP SETEMBRO 21	0,07	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
863723	VL REF FATURAMENTO MENSAL 10/2021 MOGI OROPO CTR 54	1.151.300,62	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
863723	VL REF FATURAMENTO MENSAL 10/2021 MOGI OROPO CTR 54		1.151.300,62
1.03.01.01.00011	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020		
863724	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 10/2021		1.151.300,62
2.03.01.01.00014	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020		
863724	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 10/2021	1.151.300,62	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
864750	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS OUTUBRO-2021		1.277.566,19
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
864750	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS OUTUBRO-2021	1.277.566,19	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866759	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	253.849,19	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
866760	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	25.542,02	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
866761	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	17.461,23	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
866762	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	13.883,11	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
866763	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.820,43	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866764	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	5.413,72	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
866765	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.837,32	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866766	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.560,38	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
866767	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.332,42	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866768	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	3.944,71	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
866769	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.685,01	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866770	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	3.395,49	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
866771	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.222,90	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
866772	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.025,28	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866773	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.854,05	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
866774	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.366,18	
866775	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.164,67	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866776	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.500,00	
866777	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.333,33	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
866778	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.230,11	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866779	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	965,77	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
866780	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	788,72	
866781	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	721,56	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866782	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	647,20	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
866783	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	440,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
866784	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	410,16	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866785	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	286,89	
866786	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	22,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
866787	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	5,33	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
866788	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3,53	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
866789	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		278.503,96
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
866790	VALOR REF. 0003 - INSS		27.488,58
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
866791	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		21.260,38
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
866792	VALOR REF. 0004 - IRRF		9.762,76
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
866793	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.484,04
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
866794	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.185,58
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
866795	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		3.953,67
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
866796	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		3.042,70
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
866797	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		2.486,78
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
866798	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		1.875,81
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
866799	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.546,44
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866800	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		1.338,27
866801	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		1.134,39
866802	VALOR REF. 0008 - FALTAS		461,38
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
866803	VALOR REF. 0003 - INSS		413,99
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
866804	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		395,81
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
866805	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		334,47
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866806	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		259,28
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
866807	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		257,67
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
866808	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		236,68
866809	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO		90,00
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
866810	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		74,14
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
866811	VALOR REF. 0004 - IRRF		67,26
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
866812	VALOR REF. 0163 - ATRASO		59,47
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
866813	VALOR REF. INSS FOLHA		88.061,47
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
866813	VALOR REF. INSS FOLHA	88.061,47	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
866814	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		37.473,90
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
866814	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	37.473,90	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
866815	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		28.276,77
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
866815	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	28.276,77	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
866816	VALOR REF. FGTS FOLHA		27.627,07
4.01.02.03.00001	FGTS		
866816	VALOR REF. FGTS FOLHA	27.627,07	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
866817	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		9.555,78
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
866817	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	9.555,78	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
866818	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		7.210,57
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
866818	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	7.210,57	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
866819	VALOR REF. PIS FOLHA		3.453,48
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
866819	VALOR REF. PIS FOLHA	3.453,48	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
866820	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		2.997,93
4.01.02.03.00001	FGTS		
866820	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	2.997,93	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
866821	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		2.262,15
4.01.02.03.00001	FGTS		
866821	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	2.262,15	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
866822	VALOR REF. INSS FOLHA		1.191,25
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
866822	VALOR REF. INSS FOLHA	1.191,25	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
866823	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		1.062,32
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
866823	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.062,32	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
866824	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		519,07
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
866824	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	519,07	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
866825	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		389,30
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
866825	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	389,30	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
866826	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		374,74
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
866826	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	374,74	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
866827	VALOR REF. FGTS FOLHA		373,73
4.01.02.03.00001	FGTS		
866827	VALOR REF. FGTS FOLHA	373,73	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
866828	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		346,87
4.01.02.03.00001	FGTS		
866828	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	346,87	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
866829	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		282,72
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
866829	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	282,72	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
866830	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	150,69	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
866830	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		150,69
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
866831	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		132,36
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
866831	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	132,36	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
866832	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		99,27
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
866832	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	99,27	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
866833	VALOR REF. PIS FOLHA		46,72
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
866833	VALOR REF. PIS FOLHA	46,72	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
866834	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		43,36
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
866834	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	43,36	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
866835	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		41,53
4.01.02.03.00001	FGTS		
866835	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	41,53	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
866836	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	38,43	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
866836	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		38,43
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
866837	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		31,14
4.01.02.03.00001	FGTS		
866837	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	31,14	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
866838	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	12,06	
4.01.02.03.00001	FGTS		
866838	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		12,06
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
866839	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		5,19
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
866839	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	5,19	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
866840	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		3,89
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
866840	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	3,89	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
866841	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1,51	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
866841	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		1,51
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
866844	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021		83.004,13
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
866844	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	83.004,13	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
866846	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021		3.255,09
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
866846	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	3.255,09	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
866847	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021		55.199,25
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
866847	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	55.199,25	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
866848	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	346,82	
4.01.02.03.00001	FGTS		
866848	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021		346,82
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
866849	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021		2.164,74
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
866849	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	2.164,74	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
866851	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	2.739,47	
4.01.02.03.00001	FGTS		
866851	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021		2.739,47
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
866854	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP10/2021	62.509,09	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
866854	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP10/2021		62.509,09

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
866855	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 10/2021	92.653,84	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
866855	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 10/2021		92.653,84
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
866856	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 10/2021	3.633,51	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
866856	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 10/2021		3.633,51
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
866857	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 10/2021	2.451,35	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
866857	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 10/2021		2.451,35
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
866858	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021	90.315,04	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
866858	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021		90.315,04
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
866859	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021	3.543,56	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
866859	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021		3.543,56
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
867161	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS		8.382,09
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
867161	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	8.382,09	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
867162	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	4.794,02	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
867162	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS		4.794,02
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
867167	VL REF DESCONTO INSS 13° INDEVIDO NA RESCISÃO - KATIA DE ABREU	252,66	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
867167	VL REF DESCONTO INSS 13° INDEVIDO NA RESCISÃO - KATIA DE ABREU		252,66
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
867184	VL REF RECLAS AJUSTE REF INSS SEEGURADOS PLANILHA ENCARGOS JAN 21		109,83
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
867184	VL REF RECLAS AJUSTE REF INSS SEEGURADOS PLANILHA ENCARGOS JAN 21	109,83	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
867186	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - VALOR REF. PROVISAO FERIAS 08/2021	39.092,72	
4.01.02.04.00003	FERIAS		
867186	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - VALOR REF. PROVISAO FERIAS 08/2021		39.092,72
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
867192	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021		6.599,93
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
867192	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021	6.599,93	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
867193	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021		30.056,28
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
867193	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021	30.056,28	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
867194	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021		7.559,84
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
867194	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021	7.559,84	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
867195	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021		5.544,20
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
867195	CONSUMO ESTOQUE COMP OUTUBRO 2021	5.544,20	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
867206	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA OUTUBRO 2021		94.143,13
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
867206	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA OUTUBRO 2021	94.143,13	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
867208	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA OUTUBRO 2021	16.380,67	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
867208	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA OUTUBRO 2021		16.380,67
4.01.04.03.00002	EVENTOS E COMEMORAÇÕES		
867906	VL REF RECLAS NF NF. 000000000001 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA		502.000,25
4.01.04.12.00024	PROJETO TESTES RAPIDOS SWAB ANTIGENO COVID_19		
867906	VL REF RECLAS NF NF. 000000000001 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA	502.000,25	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
867907	VL REF RECLAS NF. 000000000003 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA - ACAO TESTE RAPIDO JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020		502.000,25
4.01.04.12.00024	PROJETO TESTES RAPIDOS SWAB ANTIGENO COVID_19		
867907	VL REF RECLAS NF. 000000000003 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA - ACAO TESTE RAPIDO JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	502.000,25	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
867908	FECHAMENTO MES OUTUBRO CTR 54 MOGI OROPO	1.081.720,24	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
867908	FECHAMENTO MES OUTUBRO CTR 54 MOGI OROPO		1.081.720,24
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
867911	FECHAMENTO MES OUTUBRO CTR 54 MOGI OROPO		195.845,95
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
867911	FECHAMENTO MES OUTUBRO CTR 54 MOGI OROPO	195.845,95	
Total Geral:		11.975.497,05	11.975.497,05

=