

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 1.463,92
01/11/2021	1205018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	285.130,32		286.594,24
01/11/2021	1205013	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		165,00-	286.429,24
01/11/2021	1205024	PGTO. DOC 00000000246078, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000246078	84		282.457,63-	3.971,61
01/11/2021	1205025	PGTO. DOC 00000000246079, FOL HAS, PENSÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000246079	84		1.546,44-	2.425,17
04/11/2021	1209932	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		7,50-	2.417,67
04/11/2021	1209933	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	11.049,94		13.467,61
04/11/2021	1208890	PGTO. DOC 00000000167/01, A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 24/09/2021	00000000167/01	84		1.094,10-	12.373,51
04/11/2021	1208896	PGTO. DOC 00000002769/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.	00000002769/01	84		2.206,78-	10.166,73
04/11/2021	1208856	PGTO. DOC 00000002773/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO.	00000002773/01	84		2.361,60-	7.805,13
04/11/2021	1208902	PGTO. DOC 00000010865/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS EIRELLI, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 01/10/2021	00000010865/01	84		1.007,65-	6.797,48
04/11/2021	1208852	PGTO. DOC 000000224175/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000224175/01	84		4.942,90-	1.854,58
08/11/2021	1212862	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	18.594,35		20.448,93
08/11/2021	1212859	VALOR REF. DOC 00000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	00000000000024	84	66,65		20.515,58
08/11/2021	1212858	VALOR REF. DOC 00000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	00000000000024	84	160,16		20.675,74
08/11/2021	1212855	PGTO. DOC 00000000281/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELLI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - UPA II OROPO.	00000000281/01	84		755,00-	19.920,74
08/11/2021	1212854	PGTO. DOC 00000026344/01, TECNÓLOGIA DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GERADOR PERÍODO 06/09 A 05/10 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000026344/01	84		2.933,12-	16.987,62
08/11/2021	1212853	PGTO. DOC 000000735718/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000735718/01	84		15.750,00-	1.237,62
09/11/2021	1213732	PGTO. DOC 00000000000789, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: out/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000789	84		74,14-	1.163,48
11/11/2021	1217789	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		7,50-	1.155,98
11/11/2021	1217786	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	12.071,28		13.227,26
11/11/2021	1217784	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0	84	865.102,60		878.329,86
11/11/2021	1216884	PGTO. DOC 00000001093/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TI REF OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	00000001093/01	84		4.165,70-	874.164,16
11/11/2021	1216882	PGTO. DOC 00000021494/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO LIMPEZA DESINSETIZACAO DESRATIZACAO REF OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54	00000021494/01	84		275,16-	873.889,00
11/11/2021	1216802	PGTO. DOC 00000026504/01, RRAQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA, SERVIÇO DE COLÉTA E ANÁLISES TÉCNICAS DE AGUA A REF AOS MESES 07/2021 E 09/2021 -MOGI OROPO CTR 54/2020	00000026504/01	84		216,00-	873.673,00
11/11/2021	1216795	PGTO. DOC 00000089062/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.	00000089062/01	84		178,56-	873.494,44
11/11/2021	1216800	PGTO. DOC 00000089065/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/10/2021.	00000089065/01	84		6.591,34-	866.903,10
12/11/2021	1218304	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		866.000,00-	903,10
16/11/2021	1219660	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	74.139,28		75.042,38
16/11/2021	1219663	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		140,50-	74.901,88

16/11/2021	1218965	PGTO. DOC 00000000176/01 GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE TRANSPORTE C/ MAO DE OBRA REF OUT 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000176/01 84	16.890,75-	58.011,13
16/11/2021	1219076	PGTO. DOC 00000000195/01, SNI PER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORE S DE ACESSO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000195/01 84	33.231,89-	24.779,24
16/11/2021	1218943	PGTO. DOC 00000000695/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAM ENTOS REF OUUBRO 2021 - MOGI O ROPO CTR 54	000000000695/01 84	10.000,00-	14.779,24
16/11/2021	1218935	PGTO. DOC 000000033066/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAIS HOSPITALARES REF. 10/202 1 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/1 0/2021.	000000033066/01 84	626,98-	14.152,26
16/11/2021	1219086	PGTO. DOC 000000056604/01, ATI VA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UP A II OROPO EMISSAO: 18/10/2021 .	000000056604/01 84	5.896,80-	8.255,46
16/11/2021	1218925	PGTO. DOC 000000129178/01, CIR URGICA OLIMPIO EIRELI EPF, MED ICAMENTOS REF. 10/2021 - UFA I I OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	000000129178/01 84	775,00-	7.480,46
16/11/2021	1219090	PGTO. DOC 000000142686/01, BIO MEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME DICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/20 21.	000000142686/01 84	1.247,40-	6.233,06
16/11/2021	1219094	PGTO. DOC 000000251799/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UFA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.	000000251799/01 84	418,76-	5.814,30
16/11/2021	1219098	PGTO. DOC 000000700548/01, MED ILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIA MENTO REF. 10/2021 - UFA II OR OPO - EMISSAO 18/10/2021.	000000700548/01 84	2.737,00-	3.077,30
16/11/2021	1219082	PGTO. DOC 0001800754800/5, SOM PO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 CO MPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFE RENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO D OCUMENTO N° 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800/5 84	1.529,27-	1.548,03
18/11/2021	1225119	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84	10,00-	1.538,03
18/11/2021	1224878	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PARA PAGAM ENTO DE RECISAO E FERIAS 23036 -7 -> 23035-9	0 84	20.000,00-	18.461,97-
18/11/2021	1225124	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	0 84	176.147,84	157.685,87
18/11/2021	1225152	VALOR REF. DOC 000000000000010 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/202 1, 249729	000000000000010 84	28.347,74-	129.338,13
18/11/2021	1225157	VALOR REF. DOC 000000000000015 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/202 1, 253018	000000000000015 84	5.143,84-	124.194,29
18/11/2021	1225153	VALOR REF. DOC 000000000000016 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/202 1, 253020	000000000000016 84	26.720,72-	97.473,57
18/11/2021	1225162	VALOR REF. DOC 000000000000030 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/202 1, 253185	000000000000030 84	94,74-	97.378,83
18/11/2021	1225155	PGTO. DOC 00000000050869, ENC ARGOS, IRRF FOPAG OUTUBRO 202 1 - MOGI OROPO CTR 054-2020	00000000050869 84	12.872,72-	84.506,11
18/11/2021	1225164	PGTO. DOC 00000000050870, IMP OSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	00000000050870 84	16,71-	84.489,40
18/11/2021	1225163	PGTO. DOC 00000000050871, IMP OSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	00000000050871 84	16,71-	84.472,69
18/11/2021	1225158	PGTO. DOC 00000000050872, IMP OSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	00000000050872 84	4.515,18-	79.957,51
18/11/2021	1225154	PGTO. DOC 00000000050875, IMP OSTOS, PCC FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	00000000050875 84	14.330,04-	65.627,47
18/11/2021	1225160	PGTO. DOC 00000000252639, ENC ARGOS, GRRF - Competência: nov /2021 Per: 3	000000000252639 84	2.101,34-	63.526,13
18/11/2021	1225161	PGTO. DOC 00000000252643, FOL HAS, PENSAO - Competência: nov /2021 Periodos: 3 - PENSAO	000000000252643 84	262,05-	63.264,08
18/11/2021	1221685	PGTO. DOC 00000000722/01, NUT RITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. 10/2021 - U PA II OROPO - EMISSAO: 09/11/2 021.	000000000722/01 65	44.651,60-	18.612,48
18/11/2021	1221681	PGTO. DOC 000000034921/01, COM ERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIA IS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - U PA II OROPO - EMISSAO 22/10/20 21.	000000034921/01 84	1.281,00-	17.331,48
18/11/2021	1221677	PGTO. DOC 000000046092/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF.			

	10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO : 20/10/2021.	000000046092/01 84		204,40-	17.127,08
18/11/2021 1225159	PGTO. DOC 000000132723/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF . 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.	000000132723/01 84		2.804,40-	14.322,68
18/11/2021 1221683	PGTO. DOC 000000152142/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS REF. 10/2021 - UPA II O ROPO - EMISSAO 21/10/2021.	000000152142/01 84		1.489,70-	12.832,98
18/11/2021 1221853	PGTO. DOC 000000252156/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 22/10/2021.	000000252156/01 84		2.525,40-	10.307,58
18/11/2021 1221679	PGTO. DOC 000000396072/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. 10/2021 - UPA II OROPO - E MISSAO 20/10/2021.	000000396072/01 84		2.554,00-	7.753,58
18/11/2021 1225156	PGTO. DOC 000000691093/01, MED ILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIC AMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/09/2021.	000000691093/01 84		5.598,31-	2.155,27
22/11/2021 1227759	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84		15,00-	2.140,27
22/11/2021 1227754	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	70.098,00		72.238,27
22/11/2021 1226775	PGTO. DOC 000000000028/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000028/01 84		33.687,50-	38.550,77
22/11/2021 1226771	PGTO. DOC 000000000093/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SE RVIÇOS DE RADIOLOGIA OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000093/01 84		14.437,50-	24.113,27
22/11/2021 1226755	PGTO. DOC 000000000117/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000117/01 84		15.350,00-	8.763,27
22/11/2021 1226781	PGTO. DOC 00000000253335, MAT HEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SIL VA, REEMBOLSO A FUNCIONÁRIO	00000000253335 84		23,70-	8.739,57
22/11/2021 1227078	PGTO. DOC 000000000878/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , SERVIÇOS DEHIENTIZAÇÃO E LOCA ÇÃO DE ENXOVAL REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000878/01 84		4.832,35-	3.907,22
22/11/2021 1226763	PGTO. DOC 000000001210/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS REF 10/202 1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001210/01 84		477,43-	3.429,79
22/11/2021 1226767	PGTO. DOC 000000005242/01, RON ALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 01/0 8/2021 A 31/10/2021 - MOGI ORO PO CTR 54/2020	000000005242/01 84		795,50-	2.634,29
22/11/2021 1227097	PGTO. DOC 000000005545/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2021 - M OGI OROPO CTR 54-2020	000000005545/01 84		1.045,50-	1.588,79
22/11/2021 1226759	PGTO. DOC 000000006361/01, VIS IONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EM ISSAO: 21/10/2021.	000000006361/01 84		445,00-	1.143,79
23/11/2021 1228937	VALOR REF. DOC 000000000000040 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 254005	000000000000040 84	770,19		1.913,98
25/11/2021 1232733	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	151.338,24		153.252,22
25/11/2021 1235569	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84		182,50-	153.069,72
25/11/2021 1232731	PGTO. DOC 00000000254504, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: nov/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000254504 84		139.466,65-	13.603,07
25/11/2021 1232732	PGTO. DOC 000000002555/01, INS TALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOE S LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020	000000002555/01 84		3.880,00-	9.723,07
25/11/2021 1231208	PGTO. DOC 000000001231/01, EDI NHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISS AO: 05/10/2021.	000000001231/01 84		396,00-	9.327,07
25/11/2021 1231210	PGTO. DOC 000000013433/01, QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E S EGURANÇA DO TRABALHO REF 10/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000013433/01 84		1.271,66-	8.055,41
25/11/2021 1231181	PGTO. DOC 000000122021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF 12/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000122021/01 84		4.824,00-	3.231,41
25/11/2021 1231213	PGTO. DOC 000000921704/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA NSPORTE REF 12/2021 - MOGI ORO PO CTR 54-2020	000000921704/01 84		993,50-	2.237,91
29/11/2021 1235555	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGA MENTO DE FERIAS E RESCISAO	0 84		20.000,00-	17.762,09-
29/11/2021 1235561	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84		2,50-	17.764,59-

29/11/2021	1235558	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	124.347,20		106.582,61
29/11/2021	1233379	PGTO. DOC 000000000000061, FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA, ACAO TESTE R APIDO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000000061	84		100.435,86-	6.146,75
29/11/2021	1234356	PGTO. DOC 000000000007/01, ITA FORT EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000007/01	84		1.145,00-	5.001,75
29/11/2021	1235566	PGTO. DOC 00000000048133, SET E MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000048133	84		1.205,00-	3.796,75
29/11/2021	1235567	PGTO. DOC 00000001259/01, EDI NHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 08/11/2021.	00000001259/01	84		396,00-	3.400,75
29/11/2021	1234460	PGTO. DOC 000000049140/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000049140/01	84		407,37-	2.993,38
TOTAL MÊS ----->					1.789.016,05	1.787.486,59-	2.993,38

Débitos: 1.789.016,05 Créditos: 1.787.486,59- Saldo Atual: 2.993,38

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

Sd. Ant.: 4.164,39

08/11/2021	1212864	VALOR REF. DOC 000000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	000000000000021	84	418,88		4.583,27
08/11/2021	1212865	VALOR REF. DOC 000000000000021, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	000000000000021	84	32,50		4.615,77
08/11/2021	1212870	VALOR REF. DOC 000000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022	84	46,80		4.662,57
08/11/2021	1212868	VALOR REF. DOC 000000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022	84	457,86		5.120,43
08/11/2021	1212869	VALOR REF. DOC 000000000000022, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022	84	55,44		5.175,87
11/11/2021	1217792	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECUSO DE MOGI OROPO	0	84	280.000,00		285.175,87
12/11/2021	1218306	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		284.000,00-	1.175,87
16/11/2021	1224709	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		203,25-	972,62
25/11/2021	1232664	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		2,50-	970,12
25/11/2021	1232657	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	293.712,66		294.682,78
25/11/2021	1231183	PGTO. DOC 00000000422/01, MED IPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA E EMERGENCIA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000422/01	84		293.133,45-	1.549,33
TOTAL MÊS ----->					574.724,14	577.339,20-	1.549,33

Débitos: 574.724,14 Créditos: 577.339,20- Saldo Atual: 1.549,33

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

Sd. Ant.: 1.283,36

10/11/2021	1216307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	2.010,88		3.294,24
10/11/2021	1216310	PGTO. DOC 000000000250846, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000250846	84		3.139,55-	154,69
18/11/2021	1224957	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BACARIA	0	84		135,50-	19,19
18/11/2021	1224877	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RECISAO E FERIAS 23036 -7 -> 23035-9	0	84	20.000,00		20.019,19
18/11/2021	1224945	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		16.000,00-	4.019,19
18/11/2021	1224870	PGTO. DOC 00000000252642, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000252642	84		2.903,26-	1.115,93
24/11/2021	1230255	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	4.004,48		5.120,41
24/11/2021	1230254	PGTO. DOC 00000000252644, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000252644	84		3.524,91-	1.595,50
29/11/2021	1235554	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO	0	84	20.000,00		21.595,50
29/11/2021	1235557	PGTO. DOC 00000000253247, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000253247	84		19.288,34-	2.307,16
30/11/2021	1235791	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	2.004,48		4.311,64
30/11/2021	1235796	PGTO. DOC 00000000255522, RES					

TOTAL MÊS -----> 48.019,84 46.626,21- 2.676,99

Débitos: 48.019,84 Créditos: 46.626,21- Saldo Atual: 2.676,99

Conta: 1.01.01.05.00092 2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI Sd. Ant.: 345.767,76

01/11/2021	1205019	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	285.130,32-	60.637,44	
04/11/2021	1209934	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	11.049,94-	49.587,50	
08/11/2021	1212863	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	18.594,35-	30.993,15	
11/11/2021	1217787	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	12.071,28-	18.921,87	
12/11/2021	1218303	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	866.000,00	884.921,87	
16/11/2021	1219661	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	74.139,28-	810.782,59	
18/11/2021	1225125	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	176.147,84-	634.634,75	
22/11/2021	1227755	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	70.098,00-	564.536,75	
25/11/2021	1232734	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	151.338,24-	413.198,51	
29/11/2021	1235559	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	124.347,20-	288.851,31	
30/11/2021	1236306	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	2.041,89	290.893,20	
TOTAL MÊS ----->					868.041,89	922.916,45-	290.893,20

Débitos: 868.041,89 Créditos: 922.916,45- Saldo Atual: 290.893,20

Conta: 1.01.01.05.00113 2726 APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 9.033,12

12/11/2021	1218305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	284.000,00	293.033,12	
25/11/2021	1232658	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	293.712,66-	679,54-	
30/11/2021	1236409	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	679,54	0,00	
TOTAL MÊS ----->					284.679,54	293.712,66-	0,00

Débitos: 284.679,54 Créditos: 293.712,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00121 2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO Sd. Ant.: 2.006,92

10/11/2021	1216308	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	2.010,88-	3,96-	
18/11/2021	1224944	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	16.000,00	15.996,04	
24/11/2021	1230256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	4.004,48-	11.991,56	
30/11/2021	1235792	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	2.004,48-	9.987,08	
30/11/2021	1236293	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	35,32	10.022,40	
TOTAL MÊS ----->					16.035,32	8.019,84-	10.022,40

Débitos: 16.035,32 Créditos: 8.019,84- Saldo Atual: 10.022,40

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

16/11/2021	1218416	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000235898/01, MOGIFASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - MOGI OROPO 54/2020	000000235898/01	84	4.320,00-	4.271,17	
16/11/2021	1218423	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000235949/01, MOGIFASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/202	000000235949/01	84	126,00-	4.145,17	
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.446,00-	4.145,17

Débitos: 0,00 Créditos: 4.446,00- Saldo Atual: 4.145,17

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 4.794,02

01/11/2021	1233910	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	112021	84	4.794,02-	0,00	
30/11/2021	1241437	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	112021	84	19.288,34	19.288,34	
TOTAL MÊS ----->					19.288,34	4.794,02-	19.288,34

Débitos: 19.288,34 Créditos: 4.794,02- Saldo Atual: 19.288,34

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

25/11/2021	1241429	VL REF TRANSFERENCIA 1ª PARCEL A 13º SALARIO	112021	84	139.466,65	143.415,50	
30/11/2021	1241157	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB112021	84	1.156,23-	142.259,27	
TOTAL MÊS ----->					139.466,65	1.156,23-	142.259,27

Débitos: 139.466,65 Créditos: 1.156,23- Saldo Atual: 142.259,27

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 1.041.670,23

30/11/2021	1243749	FECHAMENTO MES NOVEMBRO CTR 54 MOGI OROPO	112021	84	494.223,95	1.535.894,18	
TOTAL MÊS ----->					494.223,95	0,00	1.535.894,18

Débitos: 494.223,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.535.894,18

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

23/11/2021	1227443	VALOR REF. DOC 000000000000027 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2021, 254099	000000000000027 84	42.656,50-	42.656,50-
23/11/2021	1243312	VL REF RECLAS DOC 0000000000000 027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021	27 84	42.656,50	0,00
TOTAL MÊS ----->				42.656,50	42.656,50-

Débitos: 42.656,50 Créditos: 42.656,50- Saldo Atual: 0,00

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

04/11/2021	1207558	VALOR REF. DOC 000000000000010 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/202 1, 249729	000000000000010 84	28.347,74-	28.347,74-
08/11/2021	1212867	VALOR REF. DOC 000000000000021 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	000000000000021 84	32,50-	28.380,24-
08/11/2021	1212866	VALOR REF. DOC 000000000000021 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	000000000000021 84	418,88-	28.799,12-
08/11/2021	1211304	VALOR REF. DOC 000000000000021 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	000000000000021 84	418,88	28.380,24-
08/11/2021	1211305	VALOR REF. DOC 000000000000021 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	000000000000021 84	32,50	28.347,74-
08/11/2021	1211332	VALOR REF. DOC 000000000000022 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022 84	55,44	28.292,30-
08/11/2021	1211333	VALOR REF. DOC 000000000000022 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022 84	46,80	28.245,50-
08/11/2021	1211331	VALOR REF. DOC 000000000000022 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022 84	457,86	27.787,64-
08/11/2021	1212871	VALOR REF. DOC 000000000000022 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022 84	457,86-	28.245,50-
08/11/2021	1212873	VALOR REF. DOC 000000000000022 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022 84	46,80-	28.292,30-
08/11/2021	1212872	VALOR REF. DOC 000000000000022 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022 84	55,44-	28.347,74-
08/11/2021	1212861	VALOR REF. DOC 000000000000024 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	000000000000024 84	66,65-	28.414,39-
08/11/2021	1212860	VALOR REF. DOC 000000000000024 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	000000000000024 84	160,16-	28.574,55-
08/11/2021	1211362	VALOR REF. DOC 000000000000024 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	000000000000024 84	160,16	28.414,39-
08/11/2021	1211363	VALOR REF. DOC 000000000000024 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	000000000000024 84	66,65	28.347,74-
10/11/2021	1215460	VALOR REF. DOC 000000000000027 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 252063	000000000000027 84	2.014,93	26.332,81-
17/11/2021	1220232	VALOR REF. DOC 000000000000015 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/202 1, 253018	000000000000015 84	5.143,84-	31.476,65-
17/11/2021	1220246	VALOR REF. DOC 000000000000016 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/202 1, 253020	000000000000016 84	26.720,72-	58.197,37-
18/11/2021	1225138	VALOR REF. DOC 000000000000010 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/202 1, 249729	000000000000010 84	28.347,74	29.849,63-
18/11/2021	1225142	VALOR REF. DOC 000000000000015 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/202 1, 253018	000000000000015 84	5.143,84	24.705,79-

18/11/2021	1225139	VALOR REF. DOC 000000000000016 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/202 1, 253020	0000000000000016	84	26.720,72		2.014,93
18/11/2021	1225149	VALOR REF. DOC 000000000000030 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/202 1, 253185	0000000000000030	84	94,74		2.109,67
18/11/2021	1220791	VALOR REF. DOC 000000000000030 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/202 1, 253185	0000000000000030	84		94,74-	2.014,93
23/11/2021	1228938	VALOR REF. DOC 000000000000040 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 254005	0000000000000040	84		770,19-	1.244,74
23/11/2021	1228927	VALOR REF. DOC 000000000000040 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 254005	0000000000000040	84	770,19		2.014,93
TOTAL MÊS ----->					64.330,45	62.315,52-	2.014,93

Débitos: 64.330,45 Créditos: 62.315,52- Saldo Atual: 2.014,93

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

24/11/2021	1241230	VALOR REF. NF. 00000090862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/ 2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.	000000090862	84	966,19		966,19
30/11/2021	1241419	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	112021	84		966,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->					966,19	966,19-	0,00

Débitos: 966,19 Créditos: 966,19- Saldo Atual: 0,00

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

01/11/2021	1214439	VALOR REF. NF. 000000132723 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOS PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROFO - EMISSAO 20/10/2021.	000000132723	84	2.804,40		2.804,40
01/11/2021	1214447	VALOR REF. NF. 000000152142 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME DICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROFO - EMISSAO 21/10/2021.	000000152142	84	1.489,70		4.294,10
01/11/2021	1220700	VALOR REF. NF. 000000691093 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROFO - EMISSAO: 22/09/202 1.	000000691093	84	4.840,00		9.134,10
01/11/2021	1220756	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000 0699261 - MEDILAR IMPORT E DIS T DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 699261 MEDICAMENTOS REF. 09 /2021 - UPA II OROFO - EMISSAO : 22/09/2021.	000000699261	84		11,88-	9.122,22
01/11/2021	1214449	VALOR REF. NF. 000000700548 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDIAMENTO REF. 10/2021 - UPA I I OROFO - EMISSAO 18/10/2021.	000000700548	84	2.737,00		11.859,22
19/11/2021	1234294	VALOR REF. NF. 000000058108 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD A - MEDICAMENTOS REF, 11/2021 - UPA II OROFO - EMISSAO: 16/1 1/2021.	000000058108	84	5.659,00		17.518,22
19/11/2021	1234296	VALOR REF. NF. 000000153697 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME DICAMENTOS REF, 11/2021 - UPA II OROFO - EMISSAO: 16/11/2021 .	000000153697	84	7.723,50		25.241,72
22/11/2021	1241240	VALOR REF. NF. 000000013245 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/20 21 - UPA II OROFO - EMISSAO: 2 2/11/2021.	000000013245	84	2.559,00		27.800,72
24/11/2021	1238555	VALOR REF. NF. 000000000315 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENT OS REF. 11/2021 - UPA II OROFO - EMISSAO: 17/11/2021.	000000000315	84	2.034,00		29.834,72
24/11/2021	1238541	VALOR REF. NF. 000000090855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROFO - EMISSAO: 18/11/202 1.	000000090855	84	2.600,50		32.435,22
26/11/2021	1238531	VALOR REF. NF. 000000050524 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMEN TOS REF. 11/2021 - UPA II OROP O - EMISSAO: 16/11/2021.	000000050524	84	3.290,90		35.726,12
30/11/2021	1241420	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	112021	84		35.726,12-	0,00
TOTAL MÊS ----->					35.738,00	35.738,00-	0,00

Débitos: 35.738,00 Créditos: 35.738,00- Saldo Atual: 0,00

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

01/11/2021	1214443	VALOR REF. NF. 000000034921 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MAT ERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021					
------------	---------	---	--	--	--	--	--

	- UPA II OROPO - EMISSAO 22/10/2021.	000000034921	84	1.281,00	1.281,00
25/11/2021 1238547	VALOR REF. NF. 000000256463 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.	000000256463	84	388,80	1.669,80
26/11/2021 1238551	VALOR REF. NF. 000000256471 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.	000000256471	84	3.739,39	5.409,19
30/11/2021 1241421	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	112021	84	5.409,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->				5.409,19	5.409,19-

Débitos: 5.409,19 Créditos: 5.409,19- Saldo Atual: 0,00

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

01/11/2021 1216693	VALOR REF. NF. 00000001231 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 05/10/2021.	00000001231	84	396,00	396,00
01/11/2021 1214437	VALOR REF. NF. 000000396072 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.	000000396072	84	2.554,00	2.950,00
08/11/2021 1216700	VALOR REF. NF. 00000001259 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 08/11/2021.	00000001259	84	396,00	3.346,00
26/11/2021 1238561	VALOR REF. NF. 000000401243 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.	000000401243	84	2.226,00	5.572,00
30/11/2021 1241422	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	112021	84	5.572,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				5.572,00	5.572,00-

Débitos: 5.572,00 Créditos: 5.572,00- Saldo Atual: 0,00

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

29/11/2021 1241214	VALOR REF. NF. 00000007891 - MAQFAX COMERCIO E SERVICOS EIR ELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 29/11/2021.	00000007891	84	564,00	564,00
30/11/2021 1241423	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	112021	84	564,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				564,00	564,00-

Débitos: 564,00 Créditos: 564,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR Sd. Ant.: 8.920,71

30/11/2021 1233899	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS NOVEMBRO 2021	112021	84	1.274,40-	7.646,31
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.274,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.274,40- Saldo Atual: 7.646,31

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.01.00011 2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 23.506.434,38

30/11/2021 1233804	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT O MOGI OROPO COMP 11/2021	112021	84	1.151.300,62-	22.355.133,76
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.151.300,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.151.300,62- Saldo Atual: 22.355.133,76

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 535.362,33

11/11/2021 1217785	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU RSO DE MOGI OROPO	0	84	865.102,60-	329.740,27-
11/11/2021 1217793	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU RSO DE MOGI OROPO	0	84	280.000,00-	609.740,27-
30/11/2021 1243287	VL REF GLOSA REF Oficio 32/20 21 - competência novembro/2020 DAT - Honorários Médicos e Equipe Mínima	022021	84	6.625,14-	616.365,41-
30/11/2021 1243289	VL REF GLOSA REF GLOSA EFETIV A - Oficio 62/2021 - competência dezembro/2020 DAT R\$ 890,23 Honorários Médicos e Equipe Mínima	032021	84	890,23-	617.255,64-
30/11/2021 1243291	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos maio e junho/2021 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	082021	84	53.339,69-	670.595,33-
30/11/2021 1243295	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos julho/2021 R\$5.265,00 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	092021	84	5.265,00-	675.860,33-
30/11/2021 1243297	VL REF GLOSA REF despesas institucionais ABRIL (R\$ 85.313,00) + MAIO (R\$ 42.656,50)	092021	84	127.969,50-	803.829,83-
30/11/2021 1233762	VL REF FATURAMENTO MENSAL 11/2021 MOGI OROPO CTR 54	112021	84	1.151.300,62	347.470,79
30/11/2021 1243293	VL REF GLOSA REF Atrasos e faltas médicos SETEMBRO/2021 R\$8346,86 (DESCONTO EFETUADO NA N				

OTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO) 112021 84 6.198,02- 341.272,77

TOTAL MÊS -----> 1.151.300,62 1.345.390,18- 341.272,77

Débitos: 1.151.300,62 Créditos: 1.345.390,18- Saldo Atual: 341.272,77

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 6.597,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 4.226,56

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 26.334,77-

01/11/2021	1216694	VALOR REF. 003884 - NF. 00000 0001231 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 05/10/2021.	00000001231	84	396,00-	26.730,77-
01/11/2021	1214444	VALOR REF. 003555 - NF. 00000 0034921 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA RE F. 10/2021 - UPA II OROPO - EM ISSAO 22/10/2021.	000000034921	84	1.281,00-	28.011,77-
01/11/2021	1214440	VALOR REF. 004837 - NF. 00000 0132723 - STOCK MED PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA - ME DICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.	000000132723	84	2.804,40-	30.816,17-
01/11/2021	1214448	VALOR REF. 001313 - NF. 00000 0152142 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2 021 - UPA II OROPO - EMISSAO 2 1/10/2021.	000000152142	84	1.489,70-	32.305,87-
01/11/2021	1214438	VALOR REF. 003774 - NF. 00000 0396072 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021	000000396072	84	2.554,00-	34.859,87-
01/11/2021	1220701	VALOR REF. 004479 - NF. 00000 0691093 - MEDILAR IMPORT E DIS T DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MEDICAMENTOS REF. 09/ 2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/09/2021.	000000691093	84	4.840,00-	39.699,87-
01/11/2021	1214450	VALOR REF. 004479 - NF. 00000 0700548 - MEDILAR IMPORT E DIS T DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MEDIAMENTO REF. 10/20 21 - UPA II OROPO - EMISSAO 18 /10/2021.	000000700548	84	11,88	39.687,99-
04/11/2021	1208889	PGTO. 006488 - DOC. 000000000 167/01, A&F DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO EMISSAO : 24/09/2021.	00000000167/01	84	1.094,10	41.330,89-
04/11/2021	1208895	PGTO. 005702 - DOC. 000000002 769/01, JACQUES MED DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAME NTOS REF. 10/2021 - UPA II ORO PO.	000000002769/01	84	2.206,78	39.124,11-
04/11/2021	1208855	PGTO. 005702 - DOC. 000000002 773/01, JACQUES MED DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAME NTOS REF. 10/2021 - UPA II ORO PO.	000000002773/01	84	2.361,60	36.762,51-
04/11/2021	1208901	PGTO. 004164 - DOC. 000000010 865/01, ORIGINAL MATERIAIS ELE TRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, M ATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 10 /2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 01/10/2021.	000000010865/01	84	1.007,65	35.754,86-
08/11/2021	1212852	PGTO. 006242 - DOC. 000000000 281/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENT E REF. OUTUBRO/2021 - UPA II O ROPO.	000000000281/01	84	755,00	34.999,86-
08/11/2021	1216701	VALOR REF. 003884 - NF. 00000 0001259 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 08/11/2021.	000000001259	84	396,00-	35.395,86-
09/11/2021	1216696	VALOR REF. 004454 - NF. 00000 0000722 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS RE F. 10/2021 - UPA II OROPO - EM ISSAO: 09/11/2021.	000000000722	65	44.651,60-	80.047,46-
11/11/2021	1216794	PGTO. 003568 - DOC. 000000089 062/01, FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS REF. 10/202 1 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/1 0/2021.	000000089062/01	84	178,56	79.868,90-
11/11/2021	1216799	PGTO. 003568 - DOC. 000000089 065/01, FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS REF. 10/202 1 - UPA II OROPO EMISSAO: 15/1 0/2021.	000000089065/01	84	6.591,34	73.277,56-
16/11/2021	1218934	PGTO. 003605 - DOC. 000000033 066/01, M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EM				

16/11/2021	1219085	ISSAO: 18/10/2021. PGTO. 004994 - DOC. 000000056 604/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	00000033066/01 84	626,98	72.650,58-
16/11/2021	1218924	PGTO. 004758 - DOC. 000000129 178/01, CIRURGICA OLIMPICO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 18/10/2021.	000000056604/01 84	5.896,80	66.753,78-
16/11/2021	1219089	PGTO. 003972 - DOC. 000000142 686/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.	000000129178/01 84	775,00	65.978,78-
16/11/2021	1219093	PGTO. 004455 - DOC. 000000251 799/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 19/10/2021.	000000142686/01 84	1.247,40	64.731,38-
16/11/2021	1219097	PGTO. 004479 - DOC. 000000700 548/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 18/10/2021.	000000251799/01 84	418,76	64.312,62-
18/11/2021	1221684	PGTO. 004454 - DOC. 000000000 722/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 09/11/2021.	000000700548/01 84	2.737,00	61.575,62-
18/11/2021	1221680	PGTO. 003555 - DOC. 000000034 921/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 22/10/2021.	000000000722/01 65	44.651,60	16.924,02-
18/11/2021	1221676	PGTO. 003950 - DOC. 000000046 092/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 20/10/2021.	000000034921/01 84	1.281,00	15.643,02-
18/11/2021	1225145	PGTO. 004837 - DOC. 000000132 723/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.	000000046092/01 84	204,40	15.438,62-
18/11/2021	1221682	PGTO. 001313 - DOC. 000000152 142/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 21/10/2021.	000000132723/01 84	2.804,40	12.634,22-
18/11/2021	1221852	PGTO. 004455 - DOC. 000000252 156/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 22/10/2021.	000000152142/01 84	1.489,70	11.144,52-
18/11/2021	1221678	PGTO. 003774 - DOC. 000000396 072/01, KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO 20/10/2021.	000000252156/01 84	2.525,40	8.619,12-
18/11/2021	1225143	PGTO. 004479 - DOC. 000000691 093/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 09/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/09/2021.	000000396072/01 84	2.554,00	6.065,12-
19/11/2021	1234295	VALOR REF. 004994 - NF. 00000058108 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/11/2021.	000000691093/01 84	4.828,12	1.237,00-
19/11/2021	1234297	VALOR REF. 001313 - NF. 000000153697 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/11/2021.	000000058108 84	5.659,00-	6.896,00-
22/11/2021	1226758	PGTO. 003573 - DOC. 000000006 361/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - UPA II OROPO EMISSAO: 21/10/2021.	000000153697 84	7.723,50-	14.619,50-
22/11/2021	1241241	VALOR REF. 004002 - NF. 00000013245 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/11/2021.	00000006361/01 84	445,00	14.174,50-
24/11/2021	1238556	VALOR REF. 006488 - NF. 00000000315 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/11/2021.	000000013245 84	2.559,00-	16.733,50-
24/11/2021	1238542	VALOR REF. 003568 - NF. 00000090855 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.	000000000315 84	2.034,00-	18.767,50-
24/11/2021	1241231	VALOR REF. 003568 - NF. 00000090862 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.	000000090855 84	2.600,50-	21.368,00-
25/11/2021	1231207	PGTO. 003884 - DOC. 000000001 231/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 05/10/2021.	000000090862 84	966,19-	22.334,19-
25/11/2021	1238548	VALOR REF. 004455 - NF. 000000256463 - HD SISTEMAS DE LIMPE	00000001231/01 84	396,00	21.938,19-

	ZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.	000000256463	84	388,80-	22.326,99-
26/11/2021 1238532	VALOR REF. 005972 - NF. 00000050524 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/11/2021.	00000050524	84	3.290,90-	25.617,89-
26/11/2021 1238552	VALOR REF. 004455 - NF. 00000256471 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.	000000256471	84	3.739,39-	29.357,28-
26/11/2021 1238562	VALOR REF. 003774 - NF. 00000401243 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.	000000401243	84	2.226,00-	31.583,28-
29/11/2021 1235564	PGTO. 003884 - DOC. 000000001259/01, EDINHO E MILIUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 08/11/2021.	00000001259/01	84	396,00	31.187,28-
29/11/2021 1241215	VALOR REF. 006763 - NF. 00000007891 - MAQFAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 29/11/2021.	00000007891	84	564,00-	31.751,28-
TOTAL MÊS ----->				87.484,47	92.900,98-
					31.751,28-

Débitos: 87.484,47 Créditos: 92.900,98- Saldo Atual: 31.751,28-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS

Sd. Ant.: 31.488,38-

01/11/2021 1215650	VALOR REF. 000742 - NF. 00000000176 - GP TRANSPORTES - SERVIÇO DE TRANSPORTE C/ MAO DE OBRA REF OUT 2021 - MOGI OROPO CTR 54	00000000176	84	16.890,75-	48.379,13-
01/11/2021 1215659	VALOR REF. 003905 - NF. 00000001093 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TI REF OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	00000001093	84	4.165,70-	52.544,83-
01/11/2021 1219665	VALOR REF. 005680 - NF. 00000001210 - NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001210	84	477,43-	53.022,26-
01/11/2021 1227957	VALOR REF. 000044 - NF. 000000776594 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SET 2021 - MOGI OROPO CRT 54	000000776594	84	383,30-	53.405,56-
01/11/2021 1227961	VALOR REF. 000044 - NF. 000000776645 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF OUT 2021 - MOGI OROPO CRT 54	000000776645	84	137,49-	53.543,05-
01/11/2021 1227959	VALOR REF. 000044 - NF. 000000776688 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF NOV 2021 - MOGI OROPO CRT 54	000000776688	84	15.625,00-	69.168,05-
02/11/2021 1219707	VALOR REF. 003911 - NF. 00000000028 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000028	84	33.687,50-	102.855,55-
02/11/2021 1219677	VALOR REF. 003911 - NF. 00000000093 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000093	84	14.437,50-	117.293,05-
02/11/2021 1230304	VALOR REF. 003792 - NF. 00000000255 - INSTALAR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000255	84	3.880,00-	121.173,05-
02/11/2021 1215653	VALOR REF. 003802 - NF. 000000021494 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO LIMPEZA DESINSETIZACAO DESRRATIZACAO REF OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000021494	84	275,16-	121.448,21-
03/11/2021 1215657	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000695 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	00000000695	84	10.000,00-	131.448,21-
03/11/2021 1219690	VALOR REF. 006326 - NF. 00000005545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000005545	84	1.097,30-	132.545,51-
04/11/2021 1216528	VALOR REF. 003612 - NF. 00000000195 - SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000195	84	33.231,89-	165.777,40-
04/11/2021 1219671	VALOR REF. 003912 - NF. 00000005242 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 01/08/2021 A 31/10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000005242	84	795,50-	166.572,90-
04/11/2021 1208851	PGTO. 005014 - DOC. 000000224175/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 09/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000224175/01	84	4.942,90	161.630,00-
05/11/2021 1219693	VALOR REF. 004241 - NF. 00000000878 - DBS HIGIENIZAÇÃO TE				

	XTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DEH ENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000878	84		4.832,35-	166.462,35-
05/11/2021	1219685	VALOR REF. 003898 - NF. 0000 00049140 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 10/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000049140	84		429,83-
08/11/2021	1219697	VALOR REF. 000196 - NF. 0000 00000117 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000117	84	15.350,00-	182.242,18-
08/11/2021	1212851	PGTO. 003931 - DOC. 000000026 344/01, TECNOGERA LOCAÇÃO E TR ANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A, AL UGUEL DE GERADOR PERÍODO 06/09 A 05/10 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000026344/01	84	2.933,12	179.309,06-
08/11/2021	1219679	VALOR REF. 006518 - NF. 0000 00026845 - RR ACQUA SERVICE CO LETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E 10/2021 -MOGIO OROP O CTR 54/2020	000000026845	84		216,00-
08/11/2021	1212850	PGTO. 000044 - DOC. 000000735 718/01, TICKET SERVICOS SA, VA LE ALIMENTAÇÃO REF 10/2021 - M OGI OROPO CTR 54/2020	000000735718/01	84	15.750,00	163.775,06-
09/11/2021	1213731	PGTO. 000404 - DOC. 000000000 000789, SINDICATO DOS ENFERMEI ROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: o ut/2021 Períodos: - CONTRIBU ICAO ASSISTENCIAL	00000000000789	84	74,14	163.700,92-
09/11/2021	1233909	VL REF RECLAS DOC 000000000000 789, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO AS SISTENCIAL	789	84		74,14-
10/11/2021	1232067	VALOR REF. 006195 - NF. 0000 00000006 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA - ACAO TESTE RAPIDO REF 08/20 21 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000006	84		401.743,42-
10/11/2021	1230300	VALOR REF. 005014 - NF. 0000 00225119 - PRODUMED - SERVICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20	000000225119	84		6.394,20-
11/11/2021	1226539	VALOR REF. 006032 - NF. 0000 00000422 - MEDIPLUS SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA E EMERGENC IA REF 10/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000000422	84		307.657,38-
11/11/2021	1216883	PGTO. 003905 - DOC. 000000001 093/01, KAPRINTER COMERCIO SER VIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TI R EF OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO C TR 54	00000001093/01	84	4.165,70	875.404,36-
11/11/2021	1226544	VALOR REF. 000288 - NF. 0000 00013433 - QUALY SERVICE - SER VIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 1 0/2021 - MOGI OROPO CTR 54/202 0	000000013433	84		1.334,67-
11/11/2021	1216881	PGTO. 003802 - DOC. 000000021 494/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICO LIMPEZA DESINSETIZACA O DESRRATIZACAO REF OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000021494/01	84	275,16	876.463,87-
11/11/2021	1216801	PGTO. 006518 - DOC. 000000026 504/01, RR ACQUA SERVICE COLET A E ANALISE DE AGUA LTDA , SER VIÇO DE COLETA E ANALISES TECN ICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/ 2021 E 09/2021 -MOGIO OROPO CT R 54/2020	000000026504/01	84	216,00	876.247,87-
11/11/2021	1226618	VALOR REF. 000238 - NF. 0000 00122021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000122021	84		4.824,00-
11/11/2021	1216415	VALOR REF. 000238 - NF. 0000 00235898 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - MOGI OROPO 54/2020	000000235898	84		4.320,00-
11/11/2021	1216413	VALOR REF. 000238 - NF. 0000 00235949 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000235949	84		126,00-
11/11/2021	1226616	VALOR REF. 004170 - NF. 0000 00921704 - VIANOVA SERVIÇOS EI RELI - VALE TRANSPORTE REF 12/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000921704	84		993,50-
16/11/2021	1232065	VALOR REF. 004112 - NF. 0000 00000048133 - SETE MEIA TELECO MUNICAÇÕES LTDA - CONTA DE INT ERNET REF 10/2021 - MOGI OROP O CTR 54/2020	00000000048133	84		1.205,00-
16/11/2021	1218964	PCTO. 000742 - DOC. 000000000 176/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE C/ M AO DE OBRA REF OUT 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000176/01	84	16.890,75	870.825,62-
16/11/2021	1219075	PGTO. 003612 - DOC. 000000000 195/01, SNIPER SEGURANÇA E SER VIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CON TROLADORES DE ACESSO REF 10/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000195/01	84	33.231,89	837.593,73-

16/11/2021	1218942	PGTO. 000196 - DOC. 000000000 695/01, SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF OUUBRO 20 21 - MOGI OROPO CTR 54	000000000695/01 84	10.000,00	827.593,73-
16/11/2021	1218415	PGTO. 000238 - DOC. 000000235 898/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VA LE TRANSPORTE REF 07/2021 - MO GI OROPO 54/2020	000000235898/01 84	4.320,00	823.273,73-
16/11/2021	1218422	PGTO. 000238 - DOC. 000000235 949/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VA LE TRANSPORTE REF 072021 - MOG I OROPO CTR 54/2020	000000235949/01 84	126,00	823.147,73-
16/11/2021	1219081	PGTO. 006083 - DOC. 000180075 4800/5, SOMPO SEGUROS S.A, SEG URO PREDIAL APOLICE NUMERO 18 00754800 COMPLEMENTO DE 09 PA RCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO N° 2120843 313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800/5 84	1.529,27	821.618,46-
22/11/2021	1230318	VALOR REF. 006728 - NF. 0000 00000007 - ITAFORT EQUIPAMENTO S CONTRA INCENDIOS LTDA - SERV IÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORE S DE INCENDIO REF 10/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000000007 84	1.145,00-	822.763,46-
22/11/2021	1226774	PGTO. 003911 - DOC. 000000000 028/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000028/01 84	33.687,50	789.075,96-
22/11/2021	1226770	PGTO. 003911 - DOC. 000000000 093/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGI A OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000000093/01 84	14.437,50	774.638,46-
22/11/2021	1226754	PGTO. 000196 - DOC. 000000000 117/01, SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2 020	000000000117/01 84	15.350,00	759.288,46-
22/11/2021	1227077	PGTO. 004241 - DOC. 000000000 878/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI L LTDA - ME, SERVIÇOS DEHIEINIZ AÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2 020	0000000000878/01 84	4.832,35	754.456,11-
22/11/2021	1226762	PGTO. 005680 - DOC. 000000001 210/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇOS DE CO NTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001210/01 84	477,43	753.978,68-
22/11/2021	1226766	PGTO. 003912 - DOC. 000000005 242/01, RONALDO SIMOES DE OLIV EIRA - ME, SERVIÇOS GRAFICOS P ERIOD0 01/08/2021 A 31/10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005242/01 84	795,50	753.183,18-
22/11/2021	1227096	PGTO. 006326 - DOC. 000000005 545/01, SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-20 20	000000005545/01 84	1.097,30	752.085,88-
25/11/2021	1232730	PGTO. 003792 - DOC. 000000000 255/01, INSTALAR SOLUCOES EM C LIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2021 - MOGI ROPO CTR 54 /2020	000000000255/01 84	3.880,00	748.205,88-
25/11/2021	1231182	PGTO. 006032 - DOC. 000000000 422/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA E EMERGENCIA R EF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000000422/01 84	307.657,38	440.548,50-
25/11/2021	1231209	PGTO. 000288 - DOC. 000000013 433/01, QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LT DA, SERVIÇO EM ASSESSORIA EM M EDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH O REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000013433/01 84	1.334,67	439.213,83-
25/11/2021	1231180	PGTO. 000238 - DOC. 000000122 021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VA LE TRANSPORTE REF 12/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000122021/01 84	4.824,00	434.389,83-
25/11/2021	1231212	PGTO. 004170 - DOC. 000000921 704/01, VIANOVA SERVIÇOS EIREL I, VALE TRANSPORTE REF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000921704/01 84	993,50	433.396,33-
29/11/2021	1233378	PGTO. 006195 - DOC. 000000000 000061, FORTE DISTRIBUIDORA HO SPITALAR E FERRAMENTAS LTDA, A CAO TESTE RAPIDO REF 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000000061 84	100.435,86	332.960,47-
29/11/2021	1234355	PGTO. 006728 - DOC. 000000000 007/01, ITAFORT EQUIPAMENTOS C ONTRA INCENDIOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO REF 10/2021 - MOGI O ROPO CTR 54/2020	000000000007/01 84	1.145,00	331.815,47-
29/11/2021	1235563	PGTO. 004112 - DOC. 000000000 048133, SETE MEIA TELECOMUNICA ÇÕES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 5 4/2020	000000000048133 84	1.205,00	330.610,47-
29/11/2021	1234459	PGTO. 003898 - DOC. 000000049 140/01, PROTEKA LIMPEZA E COME RCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JA RDINAGEM REF 10/2021 - MOGI OR			

OPÓ CTR 54/2020 00000049140/01 84 429,83 330.180,64-

TOTAL MÊS -----> 587.037,75 885.730,01- 330.180,64-

Débitos: 587.037,75 Créditos: 885.730,01- Saldo Atual: 330.180,64-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 5.143,84-

01/11/2021	1215651	VALOR REF. INSS NF.00000000017 6 - GP TRANSPORTES - SERVICO DE TRANSPORTE C/ MAO DE OBRA R EF OUT 2021 - MOGI OROPO CTR 5 4	000000000176	84	1.009,25-	6.153,09-
02/11/2021	1215654	VALOR REF. INSS NF.00000002149 4 - ODASHIMA & FILHO LTDA - S ERVICO LIMPEZA DESINSETIZACAO DESTRATIZACAO REF OUT/2021 - M OGI OROPO CTR 54	000000021494	84	16,01-	6.169,10-
04/11/2021	1216529	VALOR REF. INSS NF.00000000019 5 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇ OS LTDA ME - SERVICOS DE CONTR OLADORES DE ACESSO REF 10/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000195	84	4.107,31-	10.276,41-
05/11/2021	1219686	VALOR REF. INSS NF.00000004914 0 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JAR DINAGEM REF 10/2021 - MOGI ORO PÓ CTR 54/2020	000000049140	84	53,13-	10.329,54-
17/11/2021	1220231	VALOR REF. DOC 00000000000015 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/202 1, 253018	00000000000015	84	5.143,84	5.185,70-

TOTAL MÊS -----> 5.143,84 5.185,70- 5.185,70-

Débitos: 5.143,84 Créditos: 5.185,70- Saldo Atual: 5.185,70-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.557,05-

03/11/2021	1219691	VALOR REF. IRRF NF.00000000554 5 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 10 /2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005545	84	16,71-	4.573,76-
11/11/2021	1226540	VALOR REF. IRRF NF.00000000042 2 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE C LINICA MEDICA E EMERGENCIA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	000000000422	84	4.685,14-	9.258,90-
11/11/2021	1226545	VALOR REF. IRRF NF.00000001343 3 - QUALY SERVICE - SERVIÇO E M ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG URANÇA DO TRABALHO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000013433	84	20,33-	9.279,23-
18/11/2021	1220790	VALOR REF. DOC 000000000000030 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/202 1, 253185	000000000000030	84	94,74	9.184,49-
18/11/2021	1225150	VALOR REF. DOC 000000000050870 , IMPOSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	000000000050870	84	16,71	9.167,78-
18/11/2021	1225151	VALOR REF. DOC 000000000050871 , IMPOSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	000000000050871	84	16,71	9.151,07-
18/11/2021	1225144	VALOR REF. DOC 000000000050872 , IMPOSTOS, IRRF FORN OUTUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	000000000050872	84	4.515,18	4.635,89-

TOTAL MÊS -----> 4.643,34 4.722,18- 4.635,89-

Débitos: 4.643,34 Créditos: 4.722,18- Saldo Atual: 4.635,89-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 14.330,04-

18/11/2021	1225140	VALOR REF. DOC 000000000050875 , IMPOSTOS, PCC FORN OUTUBRO 2 021 - MOGI OROPO CTR 054-2020	000000000050875	84	14.330,04	0,00
22/11/2021	1227098	VALOR REF. DOC 000000005545/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF 10/202 1 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005545/01	84	51,80-	51,80-
25/11/2021	1231184	VALOR REF. DOC 000000000422/01 , MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVIÇOS MEDICOS DE CLINI CA MEDICA E EMERGENCIA REF 10/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000422/01	84	14.523,93-	14.575,73-
25/11/2021	1231211	VALOR REF. DOC 000000013433/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE RVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICIN A E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20	000000013433/01	84	63,01-	14.638,74-
29/11/2021	1234461	VALOR REF. DOC 000000049140/01 , PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAG EM REF 10/2021 - MOGI OROPÓ CT R 54/2020	000000049140/01	84	22,46-	14.661,20-

TOTAL MÊS -----> 14.330,04 14.661,20- 14.661,20-

Débitos: 14.330,04 Créditos: 14.661,20- Saldo Atual: 14.661,20-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 282.457,63-

01/11/2021	1205022	PGTO. DOC 00000000246078, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: out/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000246078	84	282.457,63	0,00
30/11/2021	1241152	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112021	01	5.334,22-	5.334,22-
30/11/2021	1241147	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112021	84	367.850,96-	373.185,18-

TOTAL MÊS -----> 282.457,63 373.185,18- 373.185,18-

Débitos: 282.457,63 Créditos: 373.185,18- Saldo Atual: 373.185,18-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR Sd. Ant.: 1.546,44-

01/11/2021	1205023	VALOR REF. DOC 00000000246079 , FOLHAS, PENSÃO - Competência : out/2021 Períodos: 3 - PENS AO	00000000246079 84	1.546,44	0,00
18/11/2021	1225148	VALOR REF. DOC 00000000252643 , FOLHAS, PENSÃO - Competência : nov/2021 Períodos: 3 - PENS AO	00000000252643 84	262,05	262,05
30/11/2021	1241155	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIME NTICIA JUDICIAL	LB112021 84	1.551,99-	1.289,94-

TOTAL MÊS -----> 1.808,49 1.551,99- 1.289,94-

Débitos: 1.808,49 Créditos: 1.551,99- Saldo Atual: 1.289,94-

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

09/11/2021	1233909	VL REF RECLAS DOC 000000000000 789, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO AS SISTENCIAL	789 84	74,14	0,00
30/11/2021	1241170	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB112021 84	74,14-	74,14-

TOTAL MÊS -----> 74,14 74,14- 74,14-

Débitos: 74,14 Créditos: 74,14- Saldo Atual: 74,14-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

10/11/2021	1216309	PGTO. DOC 00000000250846, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000250846 84	3.139,55	3.139,55
18/11/2021	1224869	PGTO. DOC 00000000252642, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000252642 84	2.903,26	6.042,81
24/11/2021	1230253	PGTO. DOC 00000000252644, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000252644 84	3.524,91	9.567,72
30/11/2021	1235795	PGTO. DOC 00000000255522, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000255522 84	1.634,65	11.202,37
30/11/2021	1241150	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R ESCISAO	LB112021 84	11.202,37-	0,00

TOTAL MÊS -----> 11.202,37 11.202,37- 0,00

Débitos: 11.202,37 Créditos: 11.202,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

25/11/2021	1232729	PGTO. DOC 00000000254504, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: nov/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000254504 84	139.466,65	139.466,65
25/11/2021	1241429	VL REF TRANSFERENCIA 1ª PARCEL A 13° SALARIO	112021 84	139.466,65-	0,00

TOTAL MÊS -----> 139.466,65 139.466,65- 0,00

Débitos: 139.466,65 Créditos: 139.466,65- Saldo Atual: 0,00

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

01/11/2021	1233910	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	112021 84	4.794,02	4.794,02
29/11/2021	1235556	PGTO. DOC 00000000253247, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000253247 84	19.288,34	24.082,36
30/11/2021	1241437	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	112021 84	19.288,34-	4.794,02
30/11/2021	1241153	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112021 84	4.794,02-	0,00

TOTAL MÊS -----> 24.082,36 24.082,36- 0,00

Débitos: 24.082,36 Créditos: 24.082,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 26.978,49-

17/11/2021	1239950	VL REF RECLAS DOC 000000000000 0016, INTS - INSTITUTO NACIONA L DE TECNOLOGIA E SAUDE, PG RE EMBOLSO DE INSS	16 84	26.720,72	257,77-
30/11/2021	1240013	VL REF AJUSTE INSS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP OUTUBRO 21	112021 84	0,10	257,67-
30/11/2021	1241140	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMI LIA	LB112021 84	75,20	182,47-
30/11/2021	1241126	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE RNIDADE	LB112021 84	1.292,82	1.110,35
30/11/2021	1241115	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB112021 84	4.279,80	5.390,15
30/11/2021	1241160	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SAL ARIO	LB112021 84	644,12-	4.746,03
30/11/2021	1241162	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112021 01	629,39-	4.116,64
30/11/2021	1241163	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112021 84	444,89-	3.671,75
30/11/2021	1241172	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112021 84	31,73-	3.640,02
30/11/2021	1241175	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FE RIAS PROXIMO MES	LB112021 84	2,12-	3.637,90
30/11/2021	1241148	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112021 84	39.612,27-	35.974,37-

TOTAL MÊS -----> 32.368,64 41.364,52- 35.974,37-

Débitos: 32.368,64 Créditos: 41.364,52- Saldo Atual: 35.974,37-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 12.872,72-

18/11/2021	1225141	VALOR REF. DOC 000000000050869 , ENCARGOS, IRRF FOPAG OUTUBR O 2021 - MOGI OROPO CTR 054-20 20	000000000050869	84	12.872,72	0,00	
30/11/2021	1241173	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SAL ARIO	LB112021	84	24,09-	24,09-	
30/11/2021	1241171	VALOR REF. 0061 - IRRF DIF FER IAS	LB112021	84	36,05-	60,14-	
30/11/2021	1241169	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112021	84	117,25-	177,39-	
30/11/2021	1241168	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112021	01	224,26-	401,65-	
30/11/2021	1241149	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112021	84	21.018,58-	21.420,23-	
TOTAL MÊS ----->					12.872,72	21.420,23-	21.420,23-

Débitos: 12.872,72 Créditos: 21.420,23- Saldo Atual: 21.420,23-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 28.347,67-

04/11/2021	1207557	VALOR REF. DOC 000000000000010 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/202 1, 249729	000000000000010	84	28.347,74	0,07	
17/11/2021	1220245	VALOR REF. DOC 000000000000016 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/202 1, 253020	000000000000016	84	26.720,72	26.720,79	
17/11/2021	1239950	VL REF RECLAS DOC 00000000000 0016, INTS - INSTITUTO NACIONA L DE TECNOLOGIA E SAUDE, PG RE EMBOLSO DE INSS	16	84	26.720,72-	0,07	
30/11/2021	1239957	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP OUTUBRO 21	112021	84	0,07-	0,00	
30/11/2021	1241179	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112021	84	35.120,80-	35.120,80-	
30/11/2021	1241181	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112021	84	11.363,76-	46.484,56-	
30/11/2021	1241191	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112021	01	516,39-	47.000,95-	
30/11/2021	1241196	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112021	01	99,87-	47.100,82-	
TOTAL MÊS ----->					55.068,46	73.821,61-	47.100,82-

Débitos: 55.068,46 Créditos: 73.821,61- Saldo Atual: 47.100,82-

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

30/11/2021	1241454	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 11/2021	112021	84	4.546,90	4.546,90	
30/11/2021	1241199	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112021	01	64,55-	4.482,35	
30/11/2021	1241198	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112021	84	76,70-	4.405,65	
30/11/2021	1241184	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112021	84	4.405,65-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					4.546,90	4.546,90-	0,00

Débitos: 4.546,90 Créditos: 4.546,90- Saldo Atual: 0,00

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

30/11/2021	1241453	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO MP 11/2021	112021	84	115.868,56	115.868,56	
30/11/2021	1241187	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112021	01	1.646,00-	114.222,56	
30/11/2021	1241186	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112021	84	1.879,08-	112.343,48	
30/11/2021	1241176	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112021	84	112.343,48-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					115.868,56	115.868,56-	0,00

Débitos: 115.868,56 Créditos: 115.868,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 363.348,16-

30/11/2021	1241461	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84	5.742,52-	369.090,68-	
30/11/2021	1241177	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112021	84	61.060,10-	430.150,78-	
30/11/2021	1241145	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FER IAS PROXIMO MES	LB112021	84	7,11	430.143,67-	
30/11/2021	1241141	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO D E FERIAS	LB112021	84	51,91	430.091,76-	
30/11/2021	1241143	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB112021	84	21,33	430.070,43-	
30/11/2021	1241144	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABO NO DE FERIAS	LB112021	84	17,31	430.053,12-	
30/11/2021	1241136	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FER IAS MES ANTERIOR	LB112021	84	138,87	429.914,25-	
30/11/2021	1241137	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N O PROXIMO MES	LB112021	84	105,78	429.808,47-	
30/11/2021	1241131	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112021	84	492,12	429.316,35-	
30/11/2021	1241133	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB112021	84	416,61	428.899,74-	
30/11/2021	1241134	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA A DICONAIS FERIAS	LB112021	84	318,48	428.581,26-	
30/11/2021	1241135	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PR OXIMO MES	LB112021	84	317,33	428.263,93-	
30/11/2021	1241193	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112021	84	358,98	427.904,95-	
30/11/2021	1241125	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FER IAS MES	LB112021	84	1.363,55	426.541,40-	
30/11/2021	1241127	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS N O MES	LB112021	84	1.241,19	425.300,21-	
30/11/2021	1241110	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO RCIONAIS	LB112021	84	6.715,14	418.585,07-	
30/11/2021	1241116	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB112021	84	3.772,24	414.812,83-	
30/11/2021	1241117	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO ME S	LB112021	84	3.723,59	411.089,24-	
30/11/2021	1241121	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/ 3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃ O	LB112021	84	2.402,42	408.686,82-	
30/11/2021	1241188	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112021	01	709,24-	409.396,06-	
TOTAL MÊS ----->					21.463,96	67.511,86-	409.396,06-

Débitos: 21.463,96 Créditos: 67.511,86- Saldo Atual: 409.396,06-

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

30/11/2021	1241470	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FERIAS COMP 11/20 21	112021	84	104.395,99	104.395,99	
30/11/2021	1241462	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84	88.736,31-	15.659,68	
30/11/2021	1241197	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB112021	84	91,54	15.751,22	
30/11/2021	1241194	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB112021	01	180,85-	15.570,37	
30/11/2021	1241180	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB112021	84	15.570,37-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					104.487,53	104.487,53-	0,00

Débitos: 104.487,53 Créditos: 104.487,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 29.067,84-

30/11/2021	1241463	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84	1.228,99	27.838,85-	
30/11/2021	1241200	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB112021	01	56,74-	27.895,59-	
30/11/2021	1241183	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB112021	84	4.884,77-	32.780,36-	
30/11/2021	1241203	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB112021	84	28,71	32.751,65-	
TOTAL MÊS ----->					1.257,70	4.941,51-	32.751,65-

Débitos: 1.257,70 Créditos: 4.941,51- Saldo Atual: 32.751,65-

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

30/11/2021	1241472	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 11/202 1	102021	84	4.093,94	4.093,94	
30/11/2021	1241464	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84	3.479,80-	614,14	
30/11/2021	1241208	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS S	LB112021	84	3,59	617,73	
30/11/2021	1241205	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS S	LB112021	01	7,09-	610,64	
30/11/2021	1241189	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS S	LB112021	84	610,64-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					4.097,53	4.097,53-	0,00

Débitos: 4.097,53 Créditos: 4.097,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 245.133,82-

30/11/2021	1241201	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB112021	84	52,13	245.081,69-	
30/11/2021	1241109	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112021	84	7.120,53	237.961,16-	
30/11/2021	1241130	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB112021	84	549,15	237.412,01-	
30/11/2021	1241190	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB112021	01	523,30-	237.935,31-	
30/11/2021	1241178	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB112021	84	41.380,72-	279.316,03-	
TOTAL MÊS ----->					7.721,81	41.904,02-	279.316,03-

Débitos: 7.721,81 Créditos: 41.904,02- Saldo Atual: 279.316,03-

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

30/11/2021	1241471	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP 11/2021	112021	84	71.225,57	71.225,57	
30/11/2021	1241465	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84	60.553,30-	10.672,27	
30/11/2021	1241204	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB112021	84	13,29	10.685,56	
30/11/2021	1241195	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB112021	01	133,44-	10.552,12	
30/11/2021	1241182	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB112021	84	10.552,12-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					71.238,86	71.238,86-	0,00

Débitos: 71.238,86 Créditos: 71.238,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 19.610,71-

30/11/2021	1241466	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84	613,61	18.997,10-	
30/11/2021	1241202	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB112021	01	41,86-	19.038,96-	
30/11/2021	1241185	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB112021	84	3.310,53-	22.349,49-	
30/11/2021	1241207	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB112021	84	4,18	22.345,31-	
TOTAL MÊS ----->					617,79	3.352,39-	22.345,31-

Débitos: 617,79 Créditos: 3.352,39- Saldo Atual: 22.345,31-

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

30/11/2021	1241473	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 11/2021	112021	84	2.793,20	2.793,20	
30/11/2021	1241467	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84	2.374,68-	418,52	
30/11/2021	1241209	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB112021	84	0,52	419,04	
30/11/2021	1241206	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB112021	01	5,23-	413,81	
30/11/2021	1241192	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB112021	84	413,81-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					2.793,72	2.793,72-	0,00

Débitos: 2.793,72 Créditos: 2.793,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 235.087,18-

30/11/2021	1240027	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA NOVEMBRO 2021	112021	84		27.105,81-	262.192,99-
TOTAL MÊS ----->							
					0,00	27.105,81-	262.192,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 27.105,81- Saldo Atual: 262.192,99-

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

30/11/2021	1243288	VL REF GLOSA REF Ofício 32/20 21 - competência novembro/2020 DAT - Honorários Médicos e E quipe Mínima	022021	84		6.625,14-	6.625,14-
30/11/2021	1243290	VL REF GLOSA REF GLOSA EFETIV A - Ofício 62/2021 - competênc ia dezembro/2020 DAT R\$ 890,23 Honorários Médicos e Equipe M ínima	032021	84		890,23-	7.515,37-
30/11/2021	1243292	VL REF GLOSA REF Atrasos e fa ltas médicos maio e junho/2021 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FI SCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	082021	84		53.339,69-	60.855,06-
30/11/2021	1243298	VL REF GLOSA REF despesas ins titucionais ABRIL (R\$ 85.313,0 0) + MAIO (R\$ 42.656,50)	092021	84		127.969,50-	188.824,56-
30/11/2021	1243296	VL REF GLOSA REF Atrasos e fal tas médicos julho/2021 R\$5.265 ,00 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	092021	84		5.265,00-	194.089,56-
30/11/2021	1243294	VL REF GLOSA REF Atrasos e fa ltas médicos SETEMBRO/2021 R\$8 346,86 (DESCONTO EFETUADO NA N OTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇ O)	112021	84		6.198,02-	200.287,58-
30/11/2021	1243470	FECHAMENTO MES NOVEMBRO CTR 5 4 MOGI OROPO	112021	84	1.839.614,13		1.639.326,55
30/11/2021	1243749	FECHAMENTO MES NOVEMBRO CTR 54 MOGI OROPO	112021	84		494.223,95-	1.145.102,60
30/11/2021	1233763	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS NOVEMBRO-2021	112021	84		1.145.102,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->							
					1.839.614,13	1.839.614,13-	0,00

Débitos: 1.839.614,13 Créditos: 1.839.614,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.07.01.00004 2274 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

23/11/2021	1243312	VL REF RECLAS DOC 000000000000 027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021	27	84		42.656,50-	42.656,50-
TOTAL MÊS ----->							
					0,00	42.656,50-	42.656,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 42.656,50- Saldo Atual: 42.656,50-

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00014 2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 23.506.434,38-

30/11/2021	1233804	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT O MOGI OROPO COMP 11/2021	112021	84	1.151.300,62		22.355.133,76-
TOTAL MÊS ----->							
					1.151.300,62	0,00	22.355.133,76-

Débitos: 1.151.300,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.355.133,76-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 535.362,33-

30/11/2021	1243288	VL REF GLOSA REF Ofício 32/20 21 - competência novembro/2020 DAT - Honorários Médicos e E quipe Mínima	022021	84		6.625,14	528.737,19-
30/11/2021	1243290	VL REF GLOSA REF GLOSA EFETIV A - Ofício 62/2021 - competênc ia dezembro/2020 DAT R\$ 890,23 Honorários Médicos e Equipe M ínima	032021	84		890,23	527.846,96-
30/11/2021	1243292	VL REF GLOSA REF Atrasos e fa ltas médicos maio e junho/2021 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FI SCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	082021	84		53.339,69	474.507,27-
30/11/2021	1243296	VL REF GLOSA REF Atrasos e fal tas médicos julho/2021 R\$5.265 ,00 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	092021	84		5.265,00	469.242,27-
30/11/2021	1243298	VL REF GLOSA REF despesas ins titucionais ABRIL (R\$ 85.313,0 0) + MAIO (R\$ 42.656,50)	092021	84		127.969,50	341.272,77-
30/11/2021	1233762	VL REF FATURAMENTO MENSAL 11/2 021 MOGI OROPO CTR 54	112021	84		1.151.300,62-	1.492.573,39-
30/11/2021	1243294	VL REF GLOSA REF Atrasos e fa ltas médicos SETEMBRO/2021 R\$8 346,86 (DESCONTO EFETUADO NA N OTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇ O)	112021	84		6.198,02	1.486.375,37-
30/11/2021	1233763	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS NOVEMBRO-2021	112021	84		1.145.102,60	341.272,77-
TOTAL MÊS ----->							
					1.345.390,18	1.151.300,62-	341.272,77-

Débitos: 1.345.390,18 Créditos: 1.151.300,62- Saldo Atual: 341.272,77-

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 6.597,00-

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 12.173.150,51-

30/11/2021	1243470	FECHAMENTO MES NOVEMBRO CTR 5					
	4	MOGI OROPO	112021	84		1.839.614,13-	14.012.764,64-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.839.614,13-	14.012.764,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.839.614,13- Saldo Atual: 14.012.764,64-

Conta: 3.02.01.02.00001 2149 RECEITA DE FATOR PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

30/11/2021	1243754	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS FAT OR PROPORCIONALIDADE	112021	84	85.313,00		85.313,00
TOTAL MÊS ----->					85.313,00	0,00	85.313,00

Débitos: 85.313,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.313,00

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

30/11/2021	1243297	VL REF GLOSA REF despesas institucionais ABRIL (R\$ 85.313,00) + MAIO (R\$ 42.656,50)	092021	84	127.969,50		469.221,50
TOTAL MÊS ----->					127.969,50	0,00	469.221,50

Débitos: 127.969,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.221,50

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 275.106,40

30/11/2021	1241420	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	112021	84	35.726,12		310.832,52
TOTAL MÊS ----->					35.726,12	0,00	310.832,52

Débitos: 35.726,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.832,52

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 101.096,86

30/11/2021	1241419	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	112021	84	966,19		102.063,05
TOTAL MÊS ----->					966,19	0,00	102.063,05

Débitos: 966,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.063,05

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 54.297,74

30/11/2021	1241421	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	112021	84	5.409,19		59.706,93
TOTAL MÊS ----->					5.409,19	0,00	59.706,93

Débitos: 5.409,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.706,93

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 36.154,83

30/11/2021	1241422	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	112021	84	5.572,00		41.726,83
TOTAL MÊS ----->					5.572,00	0,00	41.726,83

Débitos: 5.572,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.726,83

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 10.776,85

30/11/2021	1241423	CONSUMO ESTOQUE COMP NOVEMBRO 2021	112021	84	564,00		11.340,85
TOTAL MÊS ----->					564,00	0,00	11.340,85

Débitos: 564,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.340,85

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 365.995,60

09/11/2021	1216695	VALOR REF. NF. 00000000722 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. 10/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 09/11/2021.	00000000722	65	44.651,60		410.647,20
TOTAL MÊS ----->					44.651,60	0,00	410.647,20

Débitos: 44.651,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 410.647,20

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 2.690.556,65

30/11/2021	1240013	VL REF AJUSTE INSS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP OUTUBRO 21	112021	84		0,10-	2.690.556,65
30/11/2021	1241156	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB112021	84	1.528,64-		2.689.027,91
30/11/2021	1241158	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB112021	84	1.004,75-		2.688.023,16
30/11/2021	1241159	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR					

	- HORAS	LB112021	84		750,06-	2.687.273,10	
30/11/2021	1241164	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112021	84		2.686.853,35	
30/11/2021	1241165	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112021	84	419,75-	2.686.440,60	
30/11/2021	1241146	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO					
		RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB112021	01	6,50	2.686.447,10	
30/11/2021	1241138	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED					
		ICO	LB112021	01	102,90	2.686.550,00	
30/11/2021	1241139	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HO					
		RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RE					
		SCISAO	LB112021	84	102,00	2.686.652,00	
30/11/2021	1241129	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V					
		L 20%	LB112021	84	1.039,17	2.687.691,17	
30/11/2021	1241111	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO					
		RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB112021	84	5.837,48	2.693.528,65	
30/11/2021	1241112	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED					
		ICO	LB112021	84	5.574,14	2.699.102,79	
30/11/2021	1241114	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH					
		ADOS	LB112021	01	4.450,30	2.703.553,09	
30/11/2021	1241118	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL					
		ÁRIO RESCISÃO	LB112021	84	3.360,76	2.706.913,85	
30/11/2021	1241119	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CREC					
		HE VL	LB112021	84	3.327,67	2.710.241,52	
30/11/2021	1241122	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB112021	84	2.000,00	2.712.241,52	
30/11/2021	1241123	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V					
		L	LB112021	84	1.500,00	2.713.741,52	
30/11/2021	1241124	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SA					
		LARIAL	LB112021	01	1.429,21	2.715.170,73	
30/11/2021	1241128	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCI					
		A DE SALDO	LB112021	84	1.171,53	2.716.342,26	
30/11/2021	1241105	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH					
		ADOS	LB112021	84	276.306,32	2.992.648,58	
30/11/2021	1241106	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SA					
		LARIAL	LB112021	84	78.944,74	3.071.593,32	
TOTAL MÊS ----->					385.152,72	4.116,05-	3.071.593,32

Débitos: 385.152,72 Créditos: 4.116,05- Saldo Atual: 3.071.593,32

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 296.580,91

30/11/2021	1241190	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI					
		O	LB112021	01	523,30	297.104,21	
30/11/2021	1241178	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI					
		O	LB112021	84	41.380,72	338.484,93	
30/11/2021	1241201	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI					
		O	LB112021	84		52,13-	
						338.432,80	
TOTAL MÊS ----->					41.904,02	52,13-	338.432,80

Débitos: 41.904,02 Créditos: 52,13- Saldo Atual: 338.432,80

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 398.661,92

30/11/2021	1241461	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.11/2021	112021	84	5.742,52	404.404,44	
30/11/2021	1241177	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112021	84	61.060,10	465.464,54	
30/11/2021	1241193	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112021	84		358,98-	
						465.105,56	
30/11/2021	1241188	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB112021	01	709,24	465.814,80	
TOTAL MÊS ----->					67.511,86	358,98-	465.814,80

Débitos: 67.511,86 Créditos: 358,98- Saldo Atual: 465.814,80

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 376.198,81

30/11/2021	1240027	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE					
		RVA NOVEMBRO 2021	112021	84	27.105,81	403.304,62	
TOTAL MÊS ----->					27.105,81	0,00	403.304,62

Débitos: 27.105,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.304,62

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 40.917,22

30/11/2021	1241120	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9					
		0%	LB112021	84	3.138,22	44.055,44	
TOTAL MÊS ----->					3.138,22	0,00	44.055,44

Débitos: 3.138,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.055,44

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 201.375,42

30/11/2021	1241142	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO					
		TURNO 40%	LB112021	01	25,98	201.401,40	
30/11/2021	1241108	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO					
		TURNO 40%	LB112021	84	15.558,56	216.959,96	
30/11/2021	1241113	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO					
		TURNO 35%	LB112021	84	5.060,92	222.020,88	
TOTAL MÊS ----->					20.645,46	0,00	222.020,88

Débitos: 20.645,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.020,88

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 257.385,35

30/11/2021	1241132	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD					
		E 20%	LB112021	01	440,00	257.825,35	
30/11/2021	1241107	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD					
		E 20%	LB112021	84	25.549,34	283.374,69	
TOTAL MÊS ----->					25.989,34	0,00	283.374,69

Débitos: 25.989,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.374,69

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 27.500,86

30/11/2021	1241151	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE					
		AVISO PREVIO	LB112021	84	6.652,26-	20.848,60	
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.652,26-	20.848,60

Débitos: 0,00 Créditos: 6.652,26- Saldo Atual: 20.848,60

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 13.619,25

11/11/2021	1226543	VALOR REF. NF. 00000013433 - QUALY SERVICE - SERVIÇO EM ASS							
		ESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇ							
		A DO TRABALHO REF 10/2021 - MO							
		GI OROPO CTR 54/2020	00000013433	84	1.355,00			14.974,25	
TOTAL MÊS ----->						1.355,00	0,00	14.974,25	
Débitos: 1.355,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.974,25									

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 1.600,00									

**** Sem Movimento ****									

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

23/11/2021	1227442	VALOR REF. DOC 000000000000027							
		, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE							
		TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG							
		O - INTS - 10/2021, 254099	000000000000027	84	42.656,50			85.313,00	
30/11/2021	1243754	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS FAT							
		OR PROPORCIONALIDADE	112021	84		85.313,00-		0,00	
TOTAL MÊS ----->						42.656,50	85.313,00-	0,00	
Débitos: 42.656,50 Créditos: 85.313,00- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 19.511,86									

08/11/2021	1241485	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0							
		000000000000021, INTS - INSTITU							
		TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA							
		UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - I							
		NTS - 11/2021 - OFICIO 370/202							
		1, 250962	21	84		418,88-		19.092,98	
08/11/2021	1241514	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0							
		000000000000024, INTS - INSTITU							
		TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA							
		UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - I							
		NTS - 11/2021 - 370/2021, 2509							
		84	24	84		160,15-		18.932,83	
11/11/2021	1226617	VALOR REF. NF. 000000122021 -							
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE							
		S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN							
		SPORTE REF 12/2021 - MOGI OROP							
		O CTR 54/2020	000000122021	84	4.824,00			23.756,83	
11/11/2021	1216414	VALOR REF. NF. 000000235898 -							
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE							
		S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN							
		SPORTE REF 07/2021 - MOGI OROP							
		O 54/2020	000000235898	84	4.320,00			28.076,83	
11/11/2021	1216412	VALOR REF. NF. 000000235949 -							
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE							
		S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN							
		SPORTE REF 072021 - MOGI OROFO							
		CTR 54/2020	000000235949	84	126,00			28.202,83	
11/11/2021	1226615	VALOR REF. NF. 000000921704 -							
		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE							
		TRANSPORTE REF 12/2021 - MOGI							
		OROFO CTR 54-2020	000000921704	84	993,50			29.196,33	
TOTAL MÊS ----->						10.263,50	579,03-	29.196,33	
Débitos: 10.263,50 Créditos: 579,03- Saldo Atual: 29.196,33									

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 2.813,46-									

30/11/2021	1241167	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPO							
		RTE	LB112021	01		267,02-		3.080,48-	
30/11/2021	1241161	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPO							
		RTE INDEVIDO	LB112021	84		637,18-		3.717,66-	
30/11/2021	1241154	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPO							
		RTE	LB112021	84		2.550,33-		6.267,99-	
TOTAL MÊS ----->						0,00	3.454,53-	6.267,99-	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.454,53- Saldo Atual: 6.267,99-									

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 141.104,66									

01/11/2021	1227956	VALOR REF. NF. 000000776594 -							
		TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM							
		ENTACAO REF SET 2021 - MOGI O							
		ROPO CRT 54	000000776594	84	383,30			141.487,96	
01/11/2021	1227960	VALOR REF. NF. 000000776645 -							
		TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM							
		ENTACAO REF OUT 2021 - MOGI							
		OROPO CRT 54	000000776645	84	137,49			141.625,45	
01/11/2021	1227958	VALOR REF. NF. 000000776688 -							
		TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM							
		ENTACAO REF NOV 2021 - MOGI O							
		ROPO CRT 54	000000776688	84	15.625,00			157.250,45	
08/11/2021	1211335	VALOR REF. DOC 000000000000022							
		, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE							
		TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN							
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2021							
		- OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022	84		55,44-		157.195,01	
22/11/2021	1226780	VALOR REF. DOC 00000000253335							
		, MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO D							
		A SILVA, REEMBOLSO A FUNCIONÁR							
		IO	00000000253335	84	23,70			157.218,71	
TOTAL MÊS ----->						16.169,49	55,44-	157.218,71	
Débitos: 16.169,49 Créditos: 55,44- Saldo Atual: 157.218,71									

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 395,81-									

30/11/2021	1241174	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª C							
		RACHÁ	LB112021	84		6,00-		401,81-	
30/11/2021	1241166	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMEN							
		INDEVIDA	LB112021	84		370,80-		772,61-	
TOTAL MÊS ----->						0,00	376,80-	772,61-	

Débitos: 0,00 Créditos: 376,80- Saldo Atual: 772,61-

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA Sd. Ant.: 2.014,93

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 13.475,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 356.587,02

18/11/2021	1225146	VALOR REF. DOC 000000000252639 , ENCARGOS, GRRF - Competência : nov/2021 Per: 3	000000000252639	84	2.101,34	358.688,36	
30/11/2021	1239957	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP OUTUBRO 21	112021	84	0,07	358.688,43	
30/11/2021	1241463	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84		1.228,99-	357.459,44
30/11/2021	1241466	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84		613,61-	356.845,83
30/11/2021	1241196	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112021	01	99,87		356.945,70
30/11/2021	1241200	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB112021	01	56,74		357.002,44
30/11/2021	1241202	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB112021	01	41,86		357.044,30
30/11/2021	1241191	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112021	01	516,39		357.560,69
30/11/2021	1241181	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112021	84	11.363,76		368.924,45
30/11/2021	1241183	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB112021	84	4.884,77		373.809,22
30/11/2021	1241185	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB112021	84	3.310,53		377.119,75
30/11/2021	1241179	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112021	84	35.120,80		412.240,55
30/11/2021	1241207	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB112021	84		4,18-	412.236,37
30/11/2021	1241203	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB112021	84		28,71-	412.207,66
TOTAL MÊS ----->					57.496,13	1.875,49-	412.207,66

Débitos: 57.496,13 Créditos: 1.875,49- Saldo Atual: 412.207,66

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 670.497,36

30/11/2021	1241462	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84	88.736,31	759.233,67	
30/11/2021	1241465	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84	60.553,30	819.786,97	
30/11/2021	1241204	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB112021	84		13,29-	819.773,68
30/11/2021	1241197	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB112021	84		91,54-	819.682,14
30/11/2021	1241194	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB112021	01	180,85		819.862,99
30/11/2021	1241195	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB112021	01	133,44		819.996,43
30/11/2021	1241182	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB112021	84	10.552,12		830.548,55
30/11/2021	1241180	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB112021	84	15.570,37		846.118,92
TOTAL MÊS ----->					175.726,39	104,83-	846.118,92

Débitos: 175.726,39 Créditos: 104,83- Saldo Atual: 846.118,92

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 670.497,36-

30/11/2021	1241471	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP 11/2021	112021	84		71.225,57-	741.722,93-
30/11/2021	1241470	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FERIAS COMP 11/20 21	112021	84		104.395,99-	846.118,92-
TOTAL MÊS ----->					0,00	175.621,56-	846.118,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 175.621,56- Saldo Atual: 846.118,92-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 944.812,87

30/11/2021	1241186	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112021	84	1.879,08	946.691,95	
30/11/2021	1241187	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112021	01	1.646,00	948.337,95	
30/11/2021	1241176	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112021	84	112.343,48	1.060.681,43	
TOTAL MÊS ----->					115.868,56	0,00	1.060.681,43

Débitos: 115.868,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.060.681,43

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 944.812,87-

30/11/2021	1241453	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO MP 11/2021	112021	84		115.868,56-	1.060.681,43-
TOTAL MÊS ----->					0,00	115.868,56-	1.060.681,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 115.868,56- Saldo Atual: 1.060.681,43-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 28.149,95

30/11/2021	1241464	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84	3.479,80	31.629,75	
30/11/2021	1241467	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.11/2021	112021	84	2.374,68	34.004,43	
30/11/2021	1241209	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB112021	84		0,52-	34.003,91
30/11/2021	1241208	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112021	84		3,59-	34.000,32
30/11/2021	1241205	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112021	01	7,09		34.007,41
30/11/2021	1241206	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB112021	01	5,23		34.012,64
30/11/2021	1241192	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB112021	84	413,81		34.426,45
30/11/2021	1241189	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112021	84	610,64		35.037,09
TOTAL MÊS ----->					6.891,25	4,11-	35.037,09

Débitos: 6.891,25 Créditos: 4,11- Saldo Atual: 35.037,09

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 28.149,95-

30/11/2021	1241472	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 11/202				
		1	102021	84	4.093,94-	32.243,89-
30/11/2021	1241473	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 11/2021	112021	84	2.793,20-	35.037,09-
TOTAL MÊS ----->						0,00 6.887,14- 35.037,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.887,14- Saldo Atual: 35.037,09-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 37.072,42

30/11/2021	1241198	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112021	84	76,70	37.149,12
30/11/2021	1241199	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112021	01	64,55	37.213,67
30/11/2021	1241184	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112021	84	4.405,65	41.619,32
TOTAL MÊS ----->						4.546,90 0,00 41.619,32

Débitos: 4.546,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.619,32

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 37.072,42-

30/11/2021	1241454	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 11/2021	112021	84	4.546,90-	41.619,32-
TOTAL MÊS ----->						0,00 4.546,90- 41.619,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.546,90- Saldo Atual: 41.619,32-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 3.289.783,38

10/11/2021	1232066	VALOR REF. NF. 000000000006 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA - ACAO TES TE RAPIDO REF 08/2021 - MOGI O ROPO CTR 54-2020	000000000006	84	401.743,42	3.691.526,80
11/11/2021	1226538	VALOR REF. NF. 000000000422 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE CLINIC A MEDICA E EMERGENCIA REF 10/2 021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000422	84	312.342,52	4.003.869,32
30/11/2021	1243287	VL REF GLOSA REF Ofício 32/20 21 - competência novembro/2020 DAT - Honorários Médicos e E quipe Mínima	022021	84	6.625,14	4.010.494,46
30/11/2021	1243289	VL REF GLOSA REF GLOSA EFETIV A - Ofício 62/2021 - competênc ia dezembro/2020 DAT R\$ 890,23 Honorários Médicos e Equipe M ínima	032021	84	890,23	4.011.384,69
30/11/2021	1243291	VL REF GLOSA REF Atrasos e fa ltas médicos maio e junho/2021 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FI SCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	082021	84	53.339,69	4.064.724,38
30/11/2021	1243295	VL REF GLOSA REF Atrasos e fal tas médicos julho/2021 R\$5.265 ,00 (DESCONTO EFETUADO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇO)	092021	84	5.265,00	4.069.989,38
30/11/2021	1243293	VL REF GLOSA REF Atrasos e fa ltas médicos SETEMBRO/2021 R\$8 346,86 (DESCONTO EFETUADO NA N OTA FISCAL DO PRESTADOR SERVIÇ O)	112021	84	6.198,02	4.076.187,40
TOTAL MÊS ----->						786.404,02 0,00 4.076.187,40

Débitos: 786.404,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.076.187,40

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 9.383,17

03/11/2021	1219689	VALOR REF. NF. 00000005545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECN ICO EM INFORMATICA REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000005545	84	1.114,01	10.497,18
TOTAL MÊS ----->						1.114,01 0,00 10.497,18

Débitos: 1.114,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.497,18

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 7.047,99

02/11/2021	1215652	VALOR REF. NF. 000000021494 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIC O LIMPEZA DESINSETIZACAO DESRR ATIZACAO REF OUT/2021 - MOGI O ROPO CTR 54	000000021494	84	291,17	7.339,16
05/11/2021	1219684	VALOR REF. NF. 000000049140 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAG EM REF 10/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000049140	84	482,96	7.822,12
TOTAL MÊS ----->						774,13 0,00 7.822,12

Débitos: 774,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.822,12

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 463.568,08

04/11/2021	1216527	VALOR REF. NF. 000000001195 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME - SERVIÇOS DE CONTROLOLA DORES DE ACESSO REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001195	84	37.339,20	500.907,28
TOTAL MÊS ----->						37.339,20 0,00 500.907,28

Débitos: 37.339,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500.907,28

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 310.748,70

02/11/2021	1219676	VALOR REF. NF. 000000000093 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA OUT/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	0000000000093	84	14.437,50	325.186,20	
08/11/2021	1219678	VALOR REF. NF. 000000026845 - RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E 10/2021 -MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000026845	84	216,00	325.402,20	
TOTAL MÊS ----->					14.653,50	0,00	325.402,20

Débitos: 14.653,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.402,20

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

04/11/2021	1219670	VALOR REF. NF. 000000005242 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - M E - SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 01/08/2021 A 31/10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005242	84	795,50	1.657,80	
TOTAL MÊS ----->					795,50	0,00	1.657,80

Débitos: 795,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.657,80

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 156.294,51

01/11/2021	1215649	VALOR REF. NF. 000000000176 - GP TRANSPORTES - SERVICIO DE TR ANSPORTE C/ MAO DE OBRA REF OU T 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000176	84	17.900,00	174.194,51	
08/11/2021	1211365	VALOR REF. DOC 00000000000024 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	00000000000024	84	66,66-	174.127,85	
08/11/2021	1241486	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0 00000000000022, INTS - INSTITU TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - I NTS - 11/2021 - OFICIO 380/202 1, 250969	22	84	457,86-	173.669,99	
TOTAL MÊS ----->					17.900,00	524,52-	173.669,99

Débitos: 17.900,00 Créditos: 524,52- Saldo Atual: 173.669,99

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 141.819,99

02/11/2021	1230303	VALOR REF. NF. 000000000255 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZA ÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANTEN ÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/ 2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020	000000000255	84	3.880,00	145.699,99	
03/11/2021	1215656	VALOR REF. NF. 000000000695 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RE F OUUBRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000695	84	10.000,00	155.699,99	
22/11/2021	1230317	VALOR REF. NF. 000000000007 - ITAFORT EQUIPAMENTOS CONTRA IN CENDIOS LTDA - SERVIÇO DE MANU TENÇÃO DE EXTINTORES DE INCEN DIO REF 10/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000000007	84	1.145,00	156.844,99	
TOTAL MÊS ----->					15.025,00	0,00	156.844,99

Débitos: 15.025,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.844,99

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 4.118,49

01/11/2021	1219664	VALOR REF. NF. 000000001210 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUM ENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 10 /2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001210	84	477,43	4.595,92	
TOTAL MÊS ----->					477,43	0,00	4.595,92

Débitos: 477,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.595,92

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 12.580,51

10/11/2021	1230299	VALOR REF. NF. 000000225119 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2021 - M OGI OROPO CTR 54/2020	000000225119	84	6.394,20	18.974,71	
TOTAL MÊS ----->					6.394,20	0,00	18.974,71

Débitos: 6.394,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.974,71

Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA Sd. Ant.: 635,52

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 6.372,00

30/11/2021	1233899	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS NOVEMBRO 2021	112021	84	1.274,40	7.646,40	
TOTAL MÊS ----->					1.274,40	0,00	7.646,40

Débitos: 1.274,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.646,40

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 508,16

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

08/11/2021 1211307	VALOR REF. DOC 000000000000021 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	000000000000021 84	32,50-	46,80	
08/11/2021 1211336	VALOR REF. DOC 000000000000022 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022 84	46,80-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			0,00	79,30-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 79,30- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 9.906,31

16/11/2021 1232064	VALOR REF. NF. 000000000048133 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTA DE INTERNET REF 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20	000000000048133 84	1.205,00	11.111,31	
TOTAL MÊS ----->			1.205,00	0,00	11.111,31

Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.111,31

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 578.771,35

01/11/2021 1215658	VALOR REF. NF. 000000001093 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS TI REF OUTU BRO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001093 84	4.165,70	582.937,05	
02/11/2021 1219706	VALOR REF. NF. 000000000028 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES 10/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000028 84	33.687,50	616.624,55	
08/11/2021 1219696	VALOR REF. NF. 00000000117 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF 10/2021 - MOGI ORO PO CTR 54-2020	00000000117 84	15.350,00	631.974,55	
TOTAL MÊS ----->			53.203,20	0,00	631.974,55

Débitos: 53.203,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 631.974,55

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 32.898,11

05/11/2021 1219692	VALOR REF. NF. 000000000878 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DEHINIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 10/202 1 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000878 84	4.832,35	37.730,46	
TOTAL MÊS ----->			4.832,35	0,00	37.730,46

Débitos: 4.832,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.730,46

Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA Sd. Ant.: 0,00

08/11/2021 1211306	VALOR REF. DOC 000000000000021 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 370/2021, 250962	000000000000021 84	418,88-	418,88-	
08/11/2021 1211334	VALOR REF. DOC 000000000000022 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - OFICIO 380/2021, 250969	000000000000022 84	457,86-	876,74-	
08/11/2021 1211364	VALOR REF. DOC 000000000000024 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021 - 370/2021, 250984	000000000000024 84	160,15-	1.036,89-	
08/11/2021 1241485	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0 000000000000021, INTS - INSTITU TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - I NTS - 11/2021 - OFICIO 370/202 1, 250962	21 84	418,88	618,01-	
08/11/2021 1241486	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0 000000000000022, INTS - INSTITU TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - I NTS - 11/2021 - OFICIO 380/202 1, 250969	22 84	457,86	160,15-	
08/11/2021 1241514	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0 000000000000024, INTS - INSTITU TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - I NTS - 11/2021 - 370/2021, 2509 84	24 84	160,15	0,00	
TOTAL MÊS ----->			1.036,89	1.036,89-	0,00

Débitos: 1.036,89 Créditos: 1.036,89- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 844,76

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 760,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.12.00024 2760 PROJETO TESTES RAPIDOS SWAB ANTIGENO COVID_19 Sd. Ant.: 1.004.000,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 28,86

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 6.597,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 0,00

10/11/2021	1215461	VALOR REF. DOC 000000000000027 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 252063	0000000000000027 84		2.014,93-	2.014,93-
18/11/2021	1225147	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000069 1093/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES SA, MEDICAMENTOS REF. 09/20 21 - UPA II OROPO - EMISSAO: 2 2/09/2021.	000000691093/01 84	770,19		1.244,74-
23/11/2021	1228928	VALOR REF. DOC 000000000000040 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 254005	000000000000040 84		770,19-	2.014,93-
TOTAL MÊS ----->				770,19	2.785,12-	2.014,93-

Débitos: 770,19 Créditos: 2.785,12- Saldo Atual: 2.014,93-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 9.023,80

01/11/2021	1205012	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	165,00	9.188,80
04/11/2021	1209931	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	7,50	9.196,30
11/11/2021	1217788	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	7,50	9.203,80
16/11/2021	1219662	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	140,50	9.344,30
16/11/2021	1224708	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	203,25	9.547,55
18/11/2021	1224956	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BACAR IA	0	84	135,50	9.683,05
18/11/2021	1225118	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	10,00	9.693,05
22/11/2021	1227758	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	15,00	9.708,05
25/11/2021	1235568	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	182,50	9.890,55
25/11/2021	1232663	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	2,50	9.893,05
29/11/2021	1235560	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	2,50	9.895,55
TOTAL MÊS ----->				871,75	0,00	9.895,55

Débitos: 871,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.895,55

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 14.832,56-

30/11/2021	1236294	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	84		35,32-	14.867,88-
30/11/2021	1236307	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	84		2.041,89-	16.909,77-
30/11/2021	1236410	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	84		679,54-	17.589,31-
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.756,75-	17.589,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.756,75- Saldo Atual: 17.589,31-

**** Sem Movimento ****

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

Total geral
Débitos: 13.721.136,38 Créditos: -13.721.136,38 Saldo Atual: 0,00