

Data	Partida	Complemento	Doc.	C	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00010 2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO							Sd. Ant.: 0,00
06/04/2021	958638	VALOR REF. fundo fixo	000000000181817	8	400,53		400,53
06/04/2021	958646	PGTO. DOC 000000000179291, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS R EF. A FUNDO FIXO MOGI OROPO	000000000179291	8		400,53-	0,00
TOTAL MÊS ----->					400,53	400,53-	0,00
Débitos: 400,53 Créditos: 400,53- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 2.998,08
07/04/2021	960576	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUÇÃO REF. AO PAGAENTO DE FGTS DE MOGI OROPÓ PAGO PELA SEDE	0	8		28.557,65-	25.559,57-
07/04/2021	960584	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	30.080,40		4.520,83
08/04/2021	961120	PGTO. DOC 000000401681/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO M AR/2021 - MOGI OROPÓ	000000401681/01	8		15.750,00-	11.229,17-
08/04/2021	961121	PGTO. DOC 000000012233/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR R EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR ES MAR/2021 - MOGI OROPO	000000012233/01	8		528,00-	11.757,17-
08/04/2021	961122	PGTO. DOC 000000401679/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO F EV/2021 - MOGI OROPÓ	000000401679/01	8		420,80-	12.177,97-
08/04/2021	961723	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	15.041,70		2.863,73
12/04/2021	962254	PGTO. DOC 000000310774/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - MOGI O ROPO CTR 54	000000310774/01	8		2.408,94-	454,79
12/04/2021	962255	PGTO. DOC 000000035422/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - MOGI O ROPO CTR 54	000000035422/01	8		2.106,00-	1.651,21-
12/04/2021	962256	PGTO. DOC 000000003544/01, LON GMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS RE MARCO 2021 - MOGI OROPO CRT 54	000000003544/01	8		1.960,00-	3.611,21-
12/04/2021	962257	PGTO. DOC 000000012030/01, NEU PHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS RE MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000012030/01	8		431,76-	4.042,97-
12/04/2021	962258	PGTO. DOC 000000000000638, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: mar/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000638	8		74,14-	4.117,11-
12/04/2021	962400	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	10.021,80		5.904,69
13/04/2021	963149	PGTO. DOC 000000001076/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001076/01	8		4.041,79-	1.862,90
13/04/2021	963150	PGTO. DOC 000000020400/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000020400/01	8		275,16-	1.587,74
15/04/2021	965147	PGTO. DOC 000000000136/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANCA E VIGILANCIA REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000136/01	8		49.009,63-	47.421,89-
15/04/2021	965148	PGTO. DOC 000000000509/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000509/01	8		46.439,60-	93.861,49-
15/04/2021	965149	PGTO. DOC 000000000125/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE MOTOFRETE MARC					

15/04/2021	965150	O/2021 - MOGI OROPO PGTO. DOC 000000000065/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2021 - MOGI OROPO	000000000125/01 8			15.931,00-	109.792,49-
15/04/2021	965151	PGTO. DOC 000000000639/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERV. DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2021 - MOGI OROPO	000000000065/01 8			13.890,00-	123.682,49-
15/04/2021	965152	PGTO. DOC 000000074866/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS RE MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000639/01 8			10.000,00-	133.682,49-
15/04/2021	965153	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	140.235,20		5.672,71
15/04/2021	965164	VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPÓ	0		819.201,73		824.874,44
16/04/2021	965877	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	8		825.000,00-	125,56-
16/04/2021	965879	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8		135,50-	261,06-
16/04/2021	965884	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	0	8	261,06		0,00
19/04/2021	967328	PGTO. DOC 000000001579/01, CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDICAL, SERVICOS MEDICOS MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001579/01 8			307.171,00-	307.171,00-
19/04/2021	967329	PGTO. DOC 000000000182402, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS A PAGAR	000000000182402 8			29.150,65-	336.321,65-
19/04/2021	967331	PGTO. DOC 000000000028170, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000028170 8			13.806,55-	350.128,20-
19/04/2021	967332	PGTO. DOC 000000000028388, ENCARGOS, IRRF FORN MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000028388 8			12.221,28-	362.349,48-
19/04/2021	967333	PGTO. DOC 64032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. SNIPER NF 132 MARCO/2021 - MOGI OROPO	000064032021001 8			6.091,58-	368.441,06-
19/04/2021	967334	PGTO. DOC 000000000028390, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000028390 8			4.393,43-	372.834,49-
19/04/2021	967335	PGTO. DOC 000005802021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000005802021/01 8			3.003,29-	375.837,78-
19/04/2021	967336	PGTO. DOC 000000362299/01, KOPPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 CAF 25/03 - MOGI OROPO	000000362299/01 8			2.520,00-	378.357,78-
19/04/2021	967337	PGTO. DOC 61032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. GP PAPAIS NF 118 MARCO/2021 - MOGI OROPO	000061032021001 8			1.969,00-	380.326,78-
19/04/2021	967338	PGTO. DOC 63032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. WCR MEDICINA NF 59 MARCO/2021 - MOGI OROPO	000063032021001 8			1.588,13-	381.914,91-
19/04/2021	967339	PGTO. DOC 000000045850/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET ABRIL 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000045850/01 8			1.205,00-	383.119,91-
19/04/2021	967340	PGTO. DOC 000000011641/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO MAR/2021 - MOGI OROPO	000000011641/01 8			1.104,61-	384.224,52-
19/04/2021	967341	PGTO. DOC 000000028012/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 24/03 - MOGI OROPO	000000028012/01 8			834,00-	385.058,52-
19/04/2021	967342	PGTO. DOC 000000094917/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/ 2021 CAF 24/03 - MOGI OROPO	000000094917/01 8			547,50-	385.606,02-
19/04/2021	967343	PGTO. DOC 000000000902/01, NOX					

DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVICOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS - MAR/2021							
19/04/2021	967345	PGTO. DOC 62032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46705 MARCO/2021 - MOGI OROPO	000000000902/01	8	429,50-	386.035,52-	
19/04/2021	967346	PGTO. DOC 00000000028389, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000062032021001	8	53,13-	386.088,65-	
19/04/2021	967347	PGTO. DOC 60032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ODASHIMA & FILHO NF 20230 MARCO/2021 - MOGI OROPO	00000000028389	8	25,50-	386.114,15-	
19/04/2021	966016	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR DE MARCO/2021	0	8	42.656,50-	428.791,11-	
19/04/2021	966020	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR DE FEVEREIRO/2021	0	8	42.656,50-	471.447,61-	
19/04/2021	967990	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	480.047,40	8.599,79	
22/04/2021	970316	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DO CONTRATO N° 131/2019 PARA 54/2020 REF. PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE ISS DE PROFISSIONAIS MEDICOS - OFICIO N° 138/2021	0	8	12.249,19	20.848,98	
26/04/2021	972607	PGTO. DOC 000000000215/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS 09/03/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000215/01	8	4.380,00-	16.468,98	
26/04/2021	972608	PGTO. DOC 000000031989/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000031989/01	8	2.954,00-	13.514,98	
26/04/2021	972609	PGTO. DOC 000000000217/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS 09/03/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000217/01	8	430,00-	13.084,98	
26/04/2021	972610	PGTO. DOC 000000001123/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000001123/01	8	330,00-	12.754,98	
26/04/2021	972611	PGTO. DOC 000000005080/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVICOS GRAFICOS REF ABRIL 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000005080/01	8	224,00-	12.530,98	
29/04/2021	977495	PGTO. DOC 000000003484/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000003484/01	8	3.780,00-	8.750,98	
29/04/2021	977496	PGTO. DOC 000000000187007, LELEI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP, ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR LELEI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - UOA OROPO EM 29/04/2021 - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	000000000187007	8	661,25-	8.089,73	
29/04/2021	977497	PGTO. DOC 000000002418/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000002418/01	8	439,00-	7.650,73	
29/04/2021	977498	PGTO. DOC 000000032035/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000032035/01	8	247,00-	7.403,73	
29/04/2021	977885	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8	20,90-	7.382,83	
TOTAL MÊS ----->					1.507.138,48	1.502.753,73-	7.382,83

Débitos: 1.507.138,48 Créditos: 1.502.753,73- Saldo Atual: 7.382,83

Conta: 1.01.01.03.00058 2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 4.794,81

01/04/2021 956782 PGTO. DOC 000000000179338, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 -

01/04/2021	956783	LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 0000000000062/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENT OS MÉDICOS REF A NOV/2020 - MO GI OROPO CTR 54	000000000179338 8			283.553,61-	278.758,80-
01/04/2021	956784	PGTO. DOC 000000011877/01, GO. MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTD A, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	0000000000062/01 8			13.890,00-	292.648,80-
01/04/2021	956785	PGTO. DOC 000000005541/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI QUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - MOGI OROPO	000000011877/01 8			5.280,00-	297.928,80-
01/04/2021	956786	PGTO. DOC 0000000117403/01, CIR URGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MED ICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OROP Ó CTR 54-2020	000000005541/01 8			2.244,60-	300.173,40-
01/04/2021	956787	PGTO. DOC 000000000179439, FOL HAS, PENSÃO - Competência: mar /2021 Períodos: 3 - PENSÃO	000000117403/01 8			435,40-	300.608,80-
01/04/2021	956543	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC ,, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGA MENTO DE FÉRIAS E RESCISÃO	000000000179439 8			233,03-	300.841,83-
01/04/2021	956806	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	350.273,00	30.000,00-	330.841,83-
01/04/2021	956809	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8		370,00-	19.431,17
05/04/2021	957640	PGTO. DOC 000000024834/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, LOCACAO DE GE RADORES - FEV/2021 - MOGI OROP O	0000000024834/01 8			2.933,12-	19.061,17
05/04/2021	957641	PGTO. DOC 000000009389/01, ORI GINAL MATERIAIS ELETRICOS E HI DRALICOS EIRELLI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - MOGI OR OPÓ	000000009389/01 8			550,60-	16.128,05
06/04/2021	958640	PGTO. DOC 000000000181817, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FI XO MOGI OROPÓ	000000000181817 8			402,53-	15.577,45
07/04/2021	963328	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOL UCAO DESPESAS NAO PREVISTA EM CONTRATO SEDE - MOGI OROPO	0	8	1.208,82		15.174,92
15/04/2021	965168	VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0		300.000,00		16.383,74
16/04/2021	965887	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	8		315.000,00-	316.383,74
16/04/2021	965889	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8		271,00-	1.383,74
22/04/2021	970338	PGTO. DOC 000000142021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, AL UGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA RES MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000142021/01 8			33.687,50-	1.112,74
22/04/2021	970339	PGTO. DOC 000000000063/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SE RVIÇOS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000063/01 8			12.849,37-	32.574,76-
22/04/2021	970340	PGTO. DOC 004140042021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF ABR 2021 - MOGI OROPO C TR 54	004140042021/01 8			4.140,00-	45.424,13-
22/04/2021	970341	PGTO. DOC 000000222374/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - MAR/ 2 021 CAF 25/03 - MOGI OROPO	000000222374/01 8			3.474,20-	49.564,13-
22/04/2021	970342	PGTO. DOC 000000000184229, ENC ARGOS, GRRF - Competência: abr /2021 Per: 3	000000000184229 8			1.471,86-	53.038,33-
22/04/2021	970343	PGTO. DOC 000000000184321, ENC ARGOS, GRRF - Competência: abr /2021 Per: 3	000000000184321 8			1.416,08-	54.510,19-
22/04/2021	970344	PGTO. DOC 000000272581/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE L IMPEZA E HIGIENE MAR/2021 CAF 30/03 - MOGI OROPO	000000272581/01 8			498,95-	55.926,27-
22/04/2021	970345	PGTO. DOC 000000757754/01, VIA					56.425,22-

NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES REF ABR 2021 - MOGI OROPO CTR54		000000757754/01	8	397,22-	56.822,44-	
22/04/2021	970295	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E DESPESAS DE PROVISIONAMENTO	0	8	10.000,00-	66.822,44-
22/04/2021	971073	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	70.024,10	3.201,66
28/04/2021	975829	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FERIAS E DESPESAS DE PROVISIONAMENTO	0	8	40.000,00-	36.798,34-
28/04/2021	976147	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8	40.027,20	3.228,86
TOTAL MÊS ----->				761.533,12	763.099,07-	3.228,86

Débitos: 761.533,12 Créditos: 763.099,07- Saldo Atual: 3.228,86

Conta: 1.01.01.03.00059 2551 BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 0,00

01/04/2021	956538	PGTO. DOC 000000000175592, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000175592	8	23.386,87-	23.386,87-
01/04/2021	956539	PGTO. DOC 000000000178367, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000178367	8	2.384,82-	25.771,69-
01/04/2021	956542	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC ,, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÃO		8	30.000,00	4.228,31
08/04/2021	961124	PGTO. DOC 000000000181878, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000181878	8	692,88-	3.535,43
16/04/2021	965875	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8	271,00-	3.264,43
19/04/2021	967353	PGTO. DOC 000000000183893, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000183893	8	17,03-	3.247,40
20/04/2021	968201	PGTO. DOC 000000000184233, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184233	8	4.695,02-	1.447,62-
20/04/2021	969661	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	0	8	1.447,62	0,00
22/04/2021	970288	PGTO. DOC 000000000184358, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184358	8	6.756,02-	6.756,02-
22/04/2021	970294	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E DESPESAS DE PROVISIONAMENTO	0	8	10.000,00	3.243,98
28/04/2021	975833	PGTO. DOC 000000000183493, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000183493	8	36.230,71-	32.986,73-
28/04/2021	975828	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE FERIAS E DESPESAS DE PROVISIONAMENTO	0	8	40.000,00	7.013,27
28/04/2021	976132	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8	20,40-	6.992,87
TOTAL MÊS ----->				81.447,62	74.454,75-	6.992,87

Débitos: 81.447,62 Créditos: 74.454,75- Saldo Atual: 6.992,87

Conta: 1.01.01.05.00066 2548 APL. BB 23036-7/2967-X -MOGI OROPO 54/20 Sd. Ant.: 429,58

16/04/2021	965885	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	0	8	261,06-	168,52
30/04/2021	979031	VALOR REF. DOC 0, , REDIMENTO	0	8	0,21	168,73
TOTAL MÊS ----->				0,21	261,06-	168,73

Débitos: 0,21 Créditos: 261,06- Saldo Atual: 168,73

Conta: 1.01.01.05.00068 2552 APL. BB 23035-9/2967-X -MOGI OROPO 54/20 Sd. Ant.: 3.035,51

20/04/2021	969662	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATIC A	0	8		1.447,62-	1.587,89		
30/04/2021	980805	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	1,71		1.589,60		
TOTAL MÊS ----->							1,71	1.447,62-	1.589,60

Débitos: 1,71 Créditos: 1.447,62- Saldo Atual: 1.589,60

Conta: 1.01.01.05.00092 2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI Sd. Ant.: 200.216,00

07/04/2021	960585	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		30.080,40-	170.135,60		
08/04/2021	961724	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		15.041,70-	155.093,90		
12/04/2021	962401	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		10.021,80-	145.072,10		
15/04/2021	965154	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		140.235,20-	4.836,90		
16/04/2021	965876	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	8	825.000,00		829.836,90		
19/04/2021	967991	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		480.047,40-	349.789,50		
30/04/2021	979038	VALOR REF. DOC 0, , REDIMENTO 0		8	308,00		350.097,50		
30/04/2021	979178	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	210,50		350.308,00		
TOTAL MÊS ----->							825.518,50	675.426,50-	350.308,00

Débitos: 825.518,50 Créditos: 675.426,50- Saldo Atual: 350.308,00

Conta: 1.01.01.05.00113 2726 APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 352.739,70

01/04/2021	956807	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		350.273,00-	2.466,70		
16/04/2021	965886	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	8	315.000,00		317.466,70		
22/04/2021	971074	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		70.024,10-	247.442,60		
28/04/2021	976148	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	8		40.027,20-	207.415,40		
30/04/2021	979305	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		8	267,20		207.682,60		
TOTAL MÊS ----->							315.267,20	460.324,30-	207.682,60

Débitos: 315.267,20 Créditos: 460.324,30- Saldo Atual: 207.682,60

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 18.666,17

29/04/2021	977492	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000187007, LELI COMER CIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP , ADIANTAMENTO REFERENTE AO PA GAMENTO DO FORNECEDOR LELI COM ERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - UOA OROPO EM 29/04/2021 - COM PRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE HIGUIENE E LIMPEZA	000000000187007	8	661,25		19.327,42		
TOTAL MÊS ----->							661,25	0,00	19.327,42

Débitos: 661,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.327,42

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 0,00

30/04/2021	981942	VL REF TRANSFER PGTO. DOC 0000 00000175592, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: abr/20 21	042021	8	36.230,71		36.230,71		
TOTAL MÊS ----->							36.230,71	0,00	36.230,71

Débitos: 36.230,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.230,71

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 1.365.996,48

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.02.00008 2245 EST. MATERIAL DE COZINHA Sd. Ant.: 0,00

20/04/2021	970174	VALOR REF. NF. 00000001477 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 469000 11896 - MATERIAL DE COPA E COZ INHA REF ABRIL 2021 - MOGO ORO PO CTR 54	00000001477	8	900,14	900,14	
20/04/2021	981963	VL REF RECLAS NF. 00000001477 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 469 00011896 - MATERIAL DE COPA E COZINHA REF ABRIL	1477	8		0,00	
TOTAL MÊS ----->					900,14	900,14-	0,00

Débitos: 900,14 Créditos: 900,14- Saldo Atual: 0,00

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

01/04/2021	959285	VALOR REF. NF. 000000028012 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2 021 CAF 24/03 - MOGI OROPO	000000028012	8	834,00	834,00	
01/04/2021	970893	VALOR REF. NF. 00000002418 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000002418	8	439,00	1.273,00	
12/04/2021	965980	VALOR REF. NF. 000000076255 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/20 21 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000076255	8	295,00	1.568,00	
12/04/2021	965993	VALOR REF. NF. 000000076247 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/20 21 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000076247	8	229,25	1.797,25	
12/04/2021	972239	VALOR REF. NF. 000000012955 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT ALAR - MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - MOGI OROPO	000000012955	8	1.420,00	3.217,25	
19/04/2021	978970	VALOR REF. NF. 000000028694 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/202 1 - MOGI OROPO	000000028694	0	652,00	3.869,25	
30/04/2021	981965	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 202 1	042021	8		0,00	
TOTAL MÊS ----->					3.869,25	3.869,25-	0,00

Débitos: 3.869,25 Créditos: 3.869,25- Saldo Atual: 0,00

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

14/04/2021	971148	VALOR REF. NF. 000000003484 - STARMED - MEDICAMENTOS ABRIL/2 021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000003484	8	3.780,00	3.780,00	
30/04/2021	981966	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 202 1	042021	8		0,00	
TOTAL MÊS ----->					3.780,00	3.780,00-	0,00

Débitos: 3.780,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 0,00

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

01/04/2021	959415	VALOR REF. NF. 000000272581 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE MAR/2021 CAF 30/03 - MOGI OROPO	000000272581	8	498,95	498,95
01/04/2021	959450	VALOR REF. NF. 000000222374 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDA - HD SISTEMAS - MATER IAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - MA R/ 2021 CAF 25/03 - MOGI OROPO	000000222374	8	3.474,20	3.973,15
01/04/2021	966034	VALOR REF. NF. 000000031989 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MAT ERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000031989	8	2.954,00	6.927,15
09/04/2021	965982	VALOR REF. NF. 00000000046 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E				

SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIM
PEZA ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ C
TR 54-2020

30/04/2021	981967	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 2021	000000000046	8	3.160,32		10.087,47
			042021	8		10.087,47-	0,00

TOTAL MÊS -----> 10.087,47 10.087,47- 0,00

Débitos: 10.087,47 Créditos: 10.087,47- Saldo Atual: 0,00

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

01/04/2021	959312	VALOR REF. NF. 000000362299 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 CAF 25/03 - MOGI OROPO	000000362299	8	2.520,00		2.520,00
------------	--------	---	--------------	---	----------	--	----------

01/04/2021	959378	VALOR REF. NF. 000000094917 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/ 2021 CAF 24/03 - MOGI OROPO	000000094917	8	547,50		3.067,50
------------	--------	--	--------------	---	--------	--	----------

01/04/2021	970889	VALOR REF. NF. 000000032035 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000032035	8	247,00		3.314,50
------------	--------	--	--------------	---	--------	--	----------

30/04/2021	981968	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 2021	042021	8		3.314,50-	0,00
------------	--------	---------------------------------	--------	---	--	-----------	------

TOTAL MÊS -----> 3.314,50 3.314,50- 0,00

Débitos: 3.314,50 Créditos: 3.314,50- Saldo Atual: 0,00

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

16/04/2021	979002	VALOR REF. NF. 000000009637 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - MOGI OROPO	000000009637	0	1.046,00		1.046,00
------------	--------	---	--------------	---	----------	--	----------

30/04/2021	981969	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 2021	042021	8		1.046,00-	0,00
------------	--------	---------------------------------	--------	---	--	-----------	------

TOTAL MÊS -----> 1.046,00 1.046,00- 0,00

Débitos: 1.046,00 Créditos: 1.046,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

13/04/2021	966032	VALOR REF. NF. 000000001123 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000001123	8	330,00		330,00
------------	--------	--	--------------	---	--------	--	--------

20/04/2021	981963	VL REF RECLAS NF. 000000001477 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 469 00011896 - MATERIAL DE COPA E COZINHA REF ABRIL	1477	8	900,14		1.230,14
------------	--------	--	------	---	--------	--	----------

30/04/2021	981970	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 2021	042021	8		1.230,14-	0,00
------------	--------	---------------------------------	--------	---	--	-----------	------

TOTAL MÊS -----> 1.230,14 1.230,14- 0,00

Débitos: 1.230,14 Créditos: 1.230,14- Saldo Atual: 0,00

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.: 31.461.679,76

30/04/2021	981742	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 04/2021	042021	8		1.125.335,88-	30.336.343,88
------------	--------	---	--------	---	--	---------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.125.335,88- 30.336.343,88

Débitos: 0,00 Créditos: 1.125.335,88- Saldo Atual: 30.336.343,88

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 417.821,37

15/04/2021	965165	VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPÓ	0			819.201,73-	401.380,36-
------------	--------	--	---	--	--	-------------	-------------

15/04/2021	965169	VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO					
------------	--------	-------------------------------	--	--	--	--	--

30/04/2021	981743	DE RECURSO DE MOGI OROPO	0			300.000,00-	701.380,36-
		VL REF FATURAMENTO MENSAL 04/2					
		021 MOGI OROPO CTR 54	042021	8	1.125.335,88		423.955,52

TOTAL MÊS ----->					1.125.335,88	1.119.201,73-	423.955,52
------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	------------

Débitos: 1.125.335,88 Créditos: 1.119.201,73- Saldo Atual: 423.955,52

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.:	18.785,30-
------------------------------	--------------------------	-----------	------------

01/04/2021	956778	PGTO. DOC 000000011877/01, GO. MEDISTR. DE MEDICAMENTOS LTD A, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000011877/01	8	5.280,00		13.505,30-
01/04/2021	956779	PGTO. DOC 000000005541/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - MOGI OROPO	000000005541/01	8	2.244,60		11.260,70-
01/04/2021	956780	PGTO. DOC 000000117403/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS MAR/2021 - MOGI OROPO	000000117403/01	8	435,40		10.825,30-
01/04/2021	959286	VALOR REF. NF. 000000028012 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 24/03 - MOGI OROPO	000000028012	8		834,00-	11.659,30-
01/04/2021	959313	VALOR REF. NF. 000000362299 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 CAF 25/03 - MOGI OROPO	000000362299	8		2.520,00-	14.179,30-
01/04/2021	959379	VALOR REF. NF. 000000094917 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/2021 CAF 24/03 - MOGI OROPO	000000094917	8		547,50-	14.726,80-
01/04/2021	959416	VALOR REF. NF. 000000272581 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE MAR/2021 CAF 30/03 - MOGI OROPO	000000272581	8		498,95-	15.225,75-
01/04/2021	959451	VALOR REF. NF. 000000222374 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - MAR/2021 CAF 25/03 - MOGI OROPO	000000222374	8		3.474,20-	18.699,95-
01/04/2021	966035	VALOR REF. NF. 000000031989 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000031989	8		2.954,00-	21.653,95-
01/04/2021	970890	VALOR REF. NF. 000000032035 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000032035	8		247,00-	21.900,95-
01/04/2021	970894	VALOR REF. NF. 000000002418 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000002418	8		439,00-	22.339,95-
05/04/2021	957639	PGTO. DOC 00000009389/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - MOGI OROPO	00000009389/01	8	550,60		21.789,35-
08/04/2021	961118	PGTO. DOC 000000012233/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - MOGI OROPO	000000012233/01	8	528,00		21.261,35-
08/04/2021	962221	VALOR REF. NF. 000000000509 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000509	8		46.439,60-	67.700,95-
09/04/2021	965983	VALOR REF. NF. 000000000046 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000046	8		3.160,32-	70.861,27-
12/04/2021	962249	PGTO. DOC 000000310774/01, MED					

		CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICA					
		MENTOS REF MARCO 2021 - MOGI O					
		ROPO CTR 54	000000310774/01	8	2.408,94		68.452,33-
12/04/2021	962250	PGTO. DOC 000000035422/01, ANB					
		IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA					
		MENTOS REF MARCO 2021 - MOGI O					
		ROPO CTR 54	000000035422/01	8	2.106,00		66.346,33-
12/04/2021	962251	PGTO. DOC 000000035444/01, LON					
		GMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITA					
		LARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS					
		RE MARCO 2021 - MOGI OROPO CR					
		T 54	000000003544/01	8	1.960,00		64.386,33-
12/04/2021	962252	PGTO. DOC 000000012030/01, NEU					
		PHARMA DIST MATL MED HOSPITALA					
		R LTDA, MEDICAMENTOS RE MARCO					
		2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000012030/01	8	431,76		63.954,57-
12/04/2021	965981	VALOR REF. NF. 000000076255 -					
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
		DICOS E HOSPITALARES LTDA - M					
		ATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/20					
		21 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000076255	8	295,00-		64.249,57-
12/04/2021	965994	VALOR REF. NF. 000000076247 -					
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
		DICOS E HOSPITALARES LTDA - M					
		ATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/20					
		21 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000076247	8	229,25-		64.478,82-
12/04/2021	972240	VALOR REF. NF. 000000012955 -					
		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT					
		ALAR - MATERIAIS HOSPITALARES					
		ABR/2021 - MOGI OROPO	000000012955	8	1.420,00-		65.898,82-
13/04/2021	966033	VALOR REF. NF. 000000001123 -					
		EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LT					
		DA - MATERIAIS DE COPA E COZIN					
		HA ABRIL/2021 - MOGI OROPÓ CTR					
		54-2020	000000001123	8	330,00-		66.228,82-
14/04/2021	971149	VALOR REF. NF. 000000003484 -					
		STARMED - MEDICAMENTOS ABRIL/2					
		021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000003484	8	3.780,00-		70.008,82-
15/04/2021	965142	PGTO. DOC 00000000509/01, NUT					
		RITO - COMERCIAL LTDA, FORNECI					
		MENTO DE REFEICOES REF MARCO 2					
		021 - MOGI OROPO CTR 54	00000000509/01	8	46.439,60		23.569,22-
15/04/2021	965146	PGTO. DOC 000000074866/01, FUT					
		URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC					
		OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC					
		AMENTOS RE MARCO 2021 - MOGI O					
		ROPO CTR 54	000000074866/01	8	880,00		22.689,22-
16/04/2021	979003	VALOR REF. NF. 000000009637 -					
		ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E					
		HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAL					
		DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - M					
		OGI OROPO	000000009637	0	1.046,00-		23.735,22-
19/04/2021	967317	PGTO. DOC 000000362299/01, KOP					
		ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L					
		TDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE -					
		MAR/2021 CAF 25/03 - MOGI ORO					
		PO	000000362299/01	8	2.520,00		21.215,22-
19/04/2021	967322	PGTO. DOC 000000028012/01, M.N					
		.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE					
		RIAIS HOSPITALARES - MAR/2021					
		CAF 24/03 - MOGI OROPO	000000028012/01	8	834,00		20.381,22-
19/04/2021	967323	PGTO. DOC 000000094917/01, BIG					
		NARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATE					
		RIAIS DE EXPEDIENTE REF MAR/ 2					
		021 CAF 24/03 - MOGI OROPO	000000094917/01	8	547,50		19.833,72-
19/04/2021	978971	VALOR REF. NF. 000000028694 -					
		M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR					
		ODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		MATERIAL HOSPITALAR REF 04/202					
		1 - MOGI OROPO	000000028694	0	652,00-		20.485,72-
20/04/2021	970175	VALOR REF. NF. 000000001477 -					
		DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 469000					
		11896 - MATERIAL DE COPA E COZ					
		INHA REF ABRIL 2021 - MOGO ORO					
		PO CTR 54	000000001477	8	900,14-		21.385,86-
22/04/2021	970333	PGTO. DOC 000000222374/01, HD					
		SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART					
		LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS					
		DE LIMPEZA E HIGIENE - MAR/ 2					
		021 CAF 25/03 - MOGI OROPO	000000222374/01	8	3.474,20		17.911,66-

22/04/2021	970336	PGTO. DOC 000000272581/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE MAR/2021 CAF 30/03 - MOGI OROPO	000000272581/01 8	498,95	17.412,71-
26/04/2021	972603	PGTO. DOC 000000031989/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA ABRIL/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000031989/01 8	2.954,00	14.458,71-
26/04/2021	972605	PGTO. DOC 000000001123/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA ABRIL/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000001123/01 8	330,00	14.128,71-
29/04/2021	977491	PGTO. DOC 000000003484/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS ABRIL/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000003484/01 8	3.780,00	10.348,71-
29/04/2021	977493	PGTO. DOC 000000002418/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000002418/01 8	439,00	9.909,71-
29/04/2021	977494	PGTO. DOC 000000032035/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABRIL/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000032035/01 8	247,00	9.662,71-
TOTAL MÊS ----->				78.889,55	69.766,96-

Débitos: 78.889,55 Créditos: 69.766,96- Saldo Atual: 9.662,71-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 32.993,93-

01/04/2021	956777	PGTO. DOC 000000000062/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS REF A NOV/2020 - MOGI OROPO CTR 54	000000000062/01 8	13.890,00	19.103,93-
01/04/2021	959300	VALOR REF. NF. 000000000902 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVICOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS - MAR/2021 - MOGI OROPO	000000000902 8	429,50-	19.533,43-
01/04/2021	962213	VALOR REF. NF. 000000020400 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000020400 8	275,16-	19.808,59-
01/04/2021	962216	VALOR REF. NF. 000000001076 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001076 8	4.041,79-	23.850,38-
01/04/2021	963165	VALOR REF. NF. 000000000125 - GP TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE MOTOFRETE MARCO/2021 - MOGI OROPO	000000000125 8	15.931,00-	39.781,38-
01/04/2021	968785	VALOR REF. NF. 000000118015 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF 04/2021 - MOGI OROPO	000000118015 8	15.625,00-	55.406,38-
05/04/2021	957638	PGTO. DOC 000000024834/01, TECNOGERA LOCALIZAÇÃO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, LOCALIZAÇÃO DE GERADORES - FEV/2021 - MOGI OROPO	000000024834/01 8	2.933,12	52.473,26-
05/04/2021	962226	VALOR REF. NF. 000000000136 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE SEGURANCA E VIGILANCIA REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000136 8	49.009,63-	101.482,89-
05/04/2021	962233	VALOR REF. NF. 000005802021 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCALIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000005802021 8	3.003,29-	104.486,18-
05/04/2021	964154	VALOR REF. NF. 000000000639 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERV. DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAR/2021 - MOGI OROPO	000000000639 8	10.000,00-	114.486,18-
05/04/2021	964164	VALOR REF. NF. 000000000065 -			

		SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES - MAR/2021 - MOGI OROP O	000000000065	8		13.890,00-	128.376,18-
06/04/2021	962081	VALOR REF. NF. 000000011641 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE ME DICINA DO TRABALHO MAR/2021 - MOGI OROPO	000000011641	8		1.159,34-	129.535,52-
07/04/2021	964100	VALOR REF. NF. 000000045850 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTD A - INTERNET ABRIL 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000045850	8		1.205,00-	130.740,52-
07/04/2021	964371	VALOR REF. NF. 000000001579 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE ME DCAL - SERVICOS MEDICOS MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001579	8		322.390,45-	453.130,97-
08/04/2021	961117	PGTO. DOC 000000401681/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO M AR/2021 - MOGI OROPÓ	000000401681/01	8	15.750,00		437.380,97-
08/04/2021	961119	PGTO. DOC 000000401679/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO F EV/2021 - MOGI OROPÓ	000000401679/01	8	420,80		436.960,17-
08/04/2021	964102	VALOR REF. NF. 000000025034 - TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMA CAO DE ENERGIA S/A - LOCACAO D E EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2021 - MOGI OROPÓ CTR 54	000000025034	8		2.933,12-	439.893,29-
08/04/2021	966689	VALOR REF. NF. 000000142021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000142021	8		33.687,50-	473.580,79-
09/04/2021	966347	VALOR REF. NF. 000000000063 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MAR/2 021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000063	8		12.849,37-	486.430,16-
09/04/2021	971151	VALOR REF. NF. 000000000217 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDI CIONADOS 09/03/2021 - MOGI ORO PÓ CTR 54-2020	000000000217	8		430,00-	486.860,16-
09/04/2021	971233	VALOR REF. NF. 000000000215 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDI CIONADOS 09/03/2021 - MOGI ORO PÓ CTR 54-2020	000000000215	8		4.380,00-	491.240,16-
12/04/2021	962253	PGTO. DOC 00000000000638, SIN DICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: mar/2021 Pe ríodos: - CONTRIBUICAO ASSIST ENCIAL	00000000000638	8	74,14		491.166,02-
12/04/2021	981832	VL REF RECLAS PGTO DOC 0000000 00000638, SINDICATO DOS ENFERM EIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIC AO ASSISTENCIAL	638	8		74,14-	491.240,16-
13/04/2021	963147	PGTO. DOC 000000001076/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE TI REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001076/01	8	4.041,79		487.198,37-
13/04/2021	963148	PGTO. DOC 000000020400/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF MA RCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000020400/01	8	275,16		486.923,21-
14/04/2021	970171	VALOR REF. NF. 000000005080 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - M E - SERVICOS GRAFICOS REF ABRI L 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000005080	8		224,00-	487.147,21-
15/04/2021	965141	PGTO. DOC 000000000136/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICIO DE SEGURANCA E VIG ILANCIA REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000136/01	8	49.009,63		438.137,58-
15/04/2021	965143	PGTO. DOC 000000000125/01, GP PAPAI'S TRANSPORTES ME, SERVICIO S DE TRANSPORTE MOTOFRETE MARC O/2021 - MOGI OROPO	000000000125/01	8	15.931,00		422.206,58-
15/04/2021	965144	PGTO. DOC 000000000065/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES - MAR/2021 - M					

15/04/2021	965145	OGI OROPO PGTO. DOC 000000000639/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERV. DE MANUT. DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - M AR/2021 - MOGI OROPO	00000000065/01 8	13.890,00		408.316,58-
16/04/2021	967871	VALOR REF. NF. 000000757754 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOG I OROPO CTR54	000000000639/01 8	10.000,00		398.316,58-
19/04/2021	967310	PGTO. DOC 000000001579/01, CEN TRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDCA L, SERVICOS MEDICOS MARCO 20 21 - MOGI OROPO CTR 54	000000757754 8		397,22-	398.713,80-
19/04/2021	967316	PGTO. DOC 000005802021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALA R REF. MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001579/01 8	322.390,45		76.323,35-
19/04/2021	967320	PGTO. DOC 000000045850/01, SET E MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET ABRIL 2021 - MOGI ORO PO CTR 54	000005802021/01 8	3.003,29		73.320,06-
19/04/2021	967321	PGTO. DOC 000000011641/01, QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO S DE MEDICINA DO TRABALHO MAR/ 2021 - MOGI OROPO	000000045850/01 8	1.205,00		72.115,06-
19/04/2021	967324	PGTO. DOC 000000000902/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS , SERVICOS DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS - MAR/2021 - MOGI OROPO	000000011641/01 8	1.159,34		70.955,72-
19/04/2021	967861	VALOR REF. NF. 004140042021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE REF ABR 2021 - MOGI ORO PO CTR 54	000000000902/01 8	429,50		70.526,22-
22/04/2021	970330	PGTO. DOC 000000142021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, AL UGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA RES MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	004140042021 8		4.140,00-	74.666,22-
22/04/2021	970331	PGTO. DOC 00000000063/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SE RVIÇOS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000142021/01 8	33.687,50		40.978,72-
22/04/2021	970332	PGTO. DOC 004140042021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF ABR 2021 - MOGI OROPO C TR 54	00000000063/01 8	12.849,37		28.129,35-
22/04/2021	970337	PGTO. DOC 000000757754/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA NSPORTE REF ABR 2021 - MOGI OR OPO CTR54	004140042021/01 8	4.140,00		23.989,35-
26/04/2021	972602	PGTO. DOC 000000000215/01, SER GIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICION ADOS 09/03/2021 - MOGI OROPÓ C TR 54-2020	000000757754/01 8	397,22		23.592,13-
26/04/2021	972604	PGTO. DOC 000000000217/01, SER GIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICION ADOS 09/03/2021 - MOGI OROPÓ C TR 54-2020	000000000215/01 8	4.380,00		19.212,13-
26/04/2021	972606	PGTO. DOC 000000005080/01, RON ALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVICOS GRAFICOS REF ABRIL 20 21 - MOGI OROPO CTR 54	000000000217/01 8	430,00		18.782,13-
			000000005080/01 8	224,00		18.558,13-
TOTAL MÊS ----->				510.511,31	496.075,51-	18.558,13-

Débitos: 510.511,31 Créditos: 496.075,51- Saldo Atual: 18.558,13-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 9.722,30-

01/04/2021	962214	VALOR REF. INSS NF.00000002040 0 - ODASHIMA & FILHO LTDA - S ERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAC AO REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000020400 8		16,01-	9.738,31-
------------	--------	---	----------------	--	--------	-----------

01/04/2021	963166	VALOR REF. INSS NF.000000000125 - GP TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE MOTOFRETE MARCO /2021 - MOGI OROPO	000000000125	8		1.969,00-	11.707,31-	
05/04/2021	962227	VALOR REF. INSS NF.000000000136 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE SEGURANCA E VIGILANCIA REF MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000000136	8		6.057,37-	17.764,68-	
09/04/2021	966348	VALOR REF. INSS NF.000000000063 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000063	8		1.588,13-	19.352,81-	
19/04/2021	967314	VALOR REF. DOC 64032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. SNIPER NF 132 MARCO/2021 - MOGI OROPO	000064032021001	8	6.091,58		13.261,23-	
19/04/2021	967318	VALOR REF. DOC 61032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. GP PAPAIS NF 118 MARCO/2021 - MOGI OROPO	000061032021001	8	1.969,00		11.292,23-	
19/04/2021	967319	VALOR REF. DOC 63032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. WCR MEDICINA A NF 59 MARCO/2021 - MOGI OROPO	000063032021001	8	1.588,13		9.704,10-	
19/04/2021	967325	VALOR REF. DOC 62032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46705 MARCO/2021 - MOGI OROPO	000062032021001	8	53,13		9.650,97-	
19/04/2021	967327	VALOR REF. DOC 60032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ODASHIMA & FILHO NF 20230 MARCO/2021 - MOGI OROPO	000060032021001	8	20,46		9.630,51-	
TOTAL MÊS ----->						9.722,30	9.630,51-	9.630,51-

Débitos: 9.722,30 Créditos: 9.630,51- Saldo Atual: 9.630,51-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.427,38-

06/04/2021	962082	VALOR REF. IRRF NF.000000011641 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO MAR/2021 - MOGI OROPO	000000011641	8		17,66-	4.445,04-	
07/04/2021	964372	VALOR REF. IRRF NF.000000001579 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE DE MEDCAL - SERVICOS MEDICOS MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001579	8		4.909,50-	9.354,54-	
19/04/2021	967315	VALOR REF. DOC 00000000028390, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000028390	8	4.393,43		4.961,11-	
19/04/2021	967326	VALOR REF. DOC 00000000028389, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000028389	8	25,50		4.935,61-	
TOTAL MÊS ----->						4.418,93	4.927,16-	4.935,61-

Débitos: 4.418,93 Créditos: 4.927,16- Saldo Atual: 4.935,61-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 13.806,55-

19/04/2021	967312	VALOR REF. DOC 00000000028170, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000028170	8	13.806,55		0,00	
19/04/2021	967330	VALOR REF. DOC 000000001579/01, CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDCAL, SERVICOS MEDICOS MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001579/01	8		15.219,45-	15.219,45-	
19/04/2021	967344	VALOR REF. DOC 000000011641/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO MAR/2021 - MOGI OROPO	000000011641/01	8		54,73-	15.274,18-	
TOTAL MÊS ----->						13.806,55	15.274,18-	15.274,18-

Débitos: 13.806,55 Créditos: 15.274,18- Saldo Atual: 15.274,18-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 283.553,61-

01/04/2021 956776 PGTO. DOC 000000000179338, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 -

30/04/2021	980577	LIQUIDO SALARIAL	000000000179338	8	283.553,61		0,00
		VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042021	8		289.229,52-	289.229,52-
TOTAL MÊS ----->					283.553,61	289.229,52-	289.229,52-

Débitos: 283.553,61 Créditos: 289.229,52- Saldo Atual: 289.229,52-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 233,03-

01/04/2021	956781	VALOR REF. DOC 000000000179439					
		, FOLHAS, PENSÃO - Competência					
		: mar/2021 Períodos: 3 - PENS					
		AO	000000000179439	8	233,03		0,00
30/04/2021	980590	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIME					
		NTICIA JUDICIAL	LB042021	8		235,51-	235,51-
TOTAL MÊS ----->					233,03	235,51-	235,51-

Débitos: 233,03 Créditos: 235,51- Saldo Atual: 235,51-

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

12/04/2021	981832	VL REF RECLAS PGTO DOC 0000000					
		00000638, SINDICATO DOS ENFERM					
		EIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIC					
		AO ASSISTENCIAL	638	8	74,14		0,00
30/04/2021	980592	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO					
		ASSISTENCIAL	LB042021	8		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.: 2.654,51-

01/04/2021	956537	PGTO. DOC 000000000178367, RES					
		CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
		Competência: mar/2021 Período					
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000178367	8	2.384,82		269,69-
08/04/2021	961123	PGTO. DOC 000000000181878, RES					
		CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
		Competência: abr/2021 Período					
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000181878	8	692,88		423,19
19/04/2021	967352	PGTO. DOC 000000000183893, RES					
		CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
		Competência: abr/2021 Período					
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000183893	8	17,03		440,22
20/04/2021	968200	PGTO. DOC 000000000184233, RES					
		CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
		Competência: abr/2021 Período					
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184233	8	4.695,02		5.135,24
22/04/2021	970287	PGTO. DOC 000000000184358, RES					
		CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
		Competência: abr/2021 Período					
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184358	8	6.756,02		11.891,26
30/04/2021	980576	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCON					
		TO INDEVIDO	LB042021	8	17,03		11.908,29
30/04/2021	980581	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R					
		ESCISAO	LB042021	8		12.160,95-	252,66-
TOTAL MÊS ----->					14.562,80	12.160,95-	252,66-

Débitos: 14.562,80 Créditos: 12.160,95- Saldo Atual: 252,66-

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

01/04/2021	956536	PGTO. DOC 000000000175592, FÉR					
		IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe					
		tência: abr/2021 Períodos: -					
		LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000175592	8	23.386,87		23.386,87
28/04/2021	975832	PGTO. DOC 000000000183493, FÉR					
		IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe					
		tência: abr/2021 Períodos: -					
		LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000183493	8	36.230,71		59.617,58
30/04/2021	980579	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO					
		CONFORME RECIBO	LB042021	8		23.386,87-	36.230,71
30/04/2021	981942	VL REF TRANSFER PGTO. DOC 0000					
		00000175592, FÉRIAS, LIQUIDO D					
		E FÉRIAS - Competência: abr/20					
		21	042021	8		36.230,71-	0,00
TOTAL MÊS ----->					59.617,58	59.617,58-	0,00

Débitos: 59.617,58 Créditos: 59.617,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 29.150,65-

19/04/2021	967311	VALOR REF. DOC 000000000182402 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: mar/2021- INSS A PAG AR	000000000182402	8	29.150,65		0,00
30/04/2021	980563	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE RNIDADE	LB042021	8	1.424,45		1.424,45
30/04/2021	980568	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMI LIA	LB042021	8	516,12		1.940,57
30/04/2021	980575	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIO NAIS SALARIO MATERNIDADE	LB042021	8	59,03		1.999,60
30/04/2021	980578	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042021	8		28.936,49-	26.936,89-
30/04/2021	980583	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042021	8		2.141,77-	29.078,66-
30/04/2021	980588	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042021	8		313,69-	29.392,35-
30/04/2021	980591	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SAL ARIO	LB042021	8		174,19-	29.566,54-
TOTAL MÊS ----->					31.150,25	31.566,14-	29.566,54-

Débitos: 31.150,25 Créditos: 31.566,14- Saldo Atual: 29.566,54-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 12.221,28-

19/04/2021	967313	VALOR REF. DOC 00000000028388 , ENCARGOS, IRRF FORN MAR/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000028388	8	12.221,28		0,00
30/04/2021	980580	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042021	8		12.767,81-	12.767,81-
30/04/2021	980585	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042021	8		1.163,42-	13.931,23-
TOTAL MÊS ----->					12.221,28	13.931,23-	13.931,23-

Débitos: 12.221,28 Créditos: 13.931,23- Saldo Atual: 13.931,23-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 28.557,65-

07/04/2021	960575	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0 , DEVOLUÇÃO REF. AO PAGAENTO D E FGTS DE MOGI OROPÓ PAGO PELA SEDE	0	8	28.557,65		0,00
30/04/2021	980599	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042021	8		28.167,07-	28.167,07-
30/04/2021	980608	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042021	8		53,23-	28.220,30-
TOTAL MÊS ----->					28.557,65	28.220,30-	28.220,30-

Débitos: 28.557,65 Créditos: 28.220,30- Saldo Atual: 28.220,30-

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

30/04/2021	980602	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042021	8		3.579,24-	3.579,24-
30/04/2021	980610	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042021	8		23,22-	3.602,46-
30/04/2021	981836	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 04/2021	042021	8	3.602,46		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.602,46	3.602,46-	0,00

Débitos: 3.602,46 Créditos: 3.602,46- Saldo Atual: 0,00

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

30/04/2021	980596	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042021	8		91.269,78-	91.269,78-
30/04/2021	980605	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042021	8		569,06-	91.838,84-
30/04/2021	981835	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA C OMP 04/2021	042021	8	91.838,84		0,00
TOTAL MÊS ----->					91.838,84	91.838,84-	0,00

Débitos: 91.838,84 Créditos: 91.838,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 362.937,42-

30/04/2021	980549	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO ME S	LB042021	8	17.117,01		345.820,41-
30/04/2021	980553	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS N O MES	LB042021	8	5.705,67		340.114,74-
30/04/2021	980557	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PR					

30/04/2021	980558	OXIMO MES VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO RCIONAIS	LB042021	8	3.137,29		336.977,45-
30/04/2021	980561	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDEN IZADAS	LB042021	8	2.237,16		334.740,29-
30/04/2021	980564	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N O PROXIMO MES	LB042021	8	1.582,72		333.157,57-
30/04/2021	980566	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/ 3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃ O	LB042021	8	1.045,78		332.111,79-
30/04/2021	980567	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/ 3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB042021	8	838,42		331.273,37-
30/04/2021	980571	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042021	8	570,84		330.702,53-
30/04/2021	980574	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS RESCISAO	LB042021	8	278,07		330.424,46-
30/04/2021	980597	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	8	129,80		330.294,66-
30/04/2021	980609	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	8	44,76	40.184,99-	370.479,65-
TOTAL MÊS ----->					32.687,52	40.184,99-	370.434,89-

Débitos: 32.687,52 Créditos: 40.184,99- Saldo Atual: 370.434,89-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 92.549,07-

30/04/2021	980600	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB042021	8		10.247,08-	102.796,15-
30/04/2021	980611	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB042021	8	11,41		102.784,74-
30/04/2021	981954	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	8	8.323,79		94.460,95-
TOTAL MÊS ----->					8.335,20	10.247,08-	94.460,95-

Débitos: 8.335,20 Créditos: 10.247,08- Saldo Atual: 94.460,95-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 29.034,98-

30/04/2021	980603	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB042021	8		3.214,80-	32.249,78-
30/04/2021	980612	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB042021	8	3,58		32.246,20-
30/04/2021	981955	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	8	2.611,41		29.634,79-
TOTAL MÊS ----->					2.614,99	3.214,80-	29.634,79-

Débitos: 2.614,99 Créditos: 3.214,80- Saldo Atual: 29.634,79-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 3.704,58-

30/04/2021	980606	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	8		401,90-	4.106,48-
30/04/2021	980615	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	8	0,45		4.106,03-
30/04/2021	981956	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	8	401,65		3.704,38-
30/04/2021	981960	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 04/202 1	042021	8		0,20-	3.704,58-
TOTAL MÊS ----->					402,10	402,10-	3.704,58-

Débitos: 402,10 Créditos: 402,10- Saldo Atual: 3.704,58-

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 82.147,28-

30/04/2021	980560	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB042021	8	1.709,60		80.437,68-
30/04/2021	980569	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB042021	8	331,46		80.106,22-
30/04/2021	980570	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB042021	8	281,67		79.824,55-
30/04/2021	980598	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB042021	8		31.139,37-	110.963,92-
30/04/2021	980613	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB042021	8	3,32		110.960,60-
TOTAL MÊS ----->					2.326,05	31.139,37-	110.960,60-

Débitos: 2.326,05 Créditos: 31.139,37- Saldo Atual: 110.960,60-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13° Sd. Ant.: 20.947,59-

30/04/2021	980601	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB042021	8		7.940,53-	28.888,12-	
30/04/2021	980614	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB042021	8	0,85		28.887,27-	
30/04/2021	981957	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	8	592,29		28.294,98-	
TOTAL MÊS ----->						593,14	7.940,53-	28.294,98-

Débitos: 593,14 Créditos: 7.940,53- Saldo Atual: 28.294,98-

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 6.571,67-

30/04/2021	980604	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB042021	8		2.491,11-	9.062,78-	
30/04/2021	980616	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB042021	8	0,27		9.062,51-	
30/04/2021	981958	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	8	185,68		8.876,83-	
TOTAL MÊS ----->						185,95	2.491,11-	8.876,83-

Débitos: 185,95 Créditos: 2.491,11- Saldo Atual: 8.876,83-

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

30/04/2021	980607	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB042021	8		311,33-	311,33-	
30/04/2021	980617	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB042021	8	0,03		311,30-	
30/04/2021	981959	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	8		798,38-	1.109,68-	
30/04/2021	981961	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/13° COMP 04/2021	042021	8	1.109,68		0,00	
TOTAL MÊS ----->						1.109,71	1.109,71-	0,00

Débitos: 1.109,71 Créditos: 1.109,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 844.796,40-

30/04/2021	981744	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS ABRIL-2021	042021	8		1.119.201,73-	1.963.998,13-	
30/04/2021	982957	FECHAMENTO MES ABRIL CTR 54 M OGI OROPO	04202'	8	1.113.284,89		850.713,24-	
TOTAL MÊS ----->						1.113.284,89	1.119.201,73-	850.713,24-

Débitos: 1.113.284,89 Créditos: 1.119.201,73- Saldo Atual: 850.713,24-

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 136.728,55-

22/04/2021	970319	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0 , DEVOLUCAO DO CONTRATO N° 131 /2019 PARA 54/2020 REF. PAGAME NTO DE DEVOLUCAO DE ISS DE PR OFISSIONAIS MEDICOS - OFICIO N ° 138/2021	0	8		12.249,19-	148.977,74-	
TOTAL MÊS ----->						0,00	12.249,19-	148.977,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.249,19- Saldo Atual: 148.977,74-

Conta: 2.03.01.01.00014 2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 31.461.679,76-

30/04/2021	981742	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT O MOGI OROPO COMP 04/2021	042021	8	1.125.335,88		30.336.343,88-	
TOTAL MÊS ----->						1.125.335,88	0,00	30.336.343,88-

Débitos: 1.125.335,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.336.343,88-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 417.821,37-

30/04/2021	981743	VL REF FATURAMENTO MENSAL 04/2 021 MOGI OROPO CTR 54	042021	8		1.125.335,88-	1.543.157,25-	
30/04/2021	981744	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS ABRIL-2021	042021	8	1.119.201,73		423.955,52-	
TOTAL MÊS ----->						1.119.201,73	1.125.335,88-	423.955,52-

Débitos: 1.119.201,73 Créditos: 1.125.335,88- Saldo Atual: 423.955,52-

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.: 9.792.017,77-

30/04/2021 982957 FECHAMENTO MES ABRIL CTR 54 M
OGI OROPO 04202' 8 1.113.284,89- 10.905.302,66-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.113.284,89- 10.905.302,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.113.284,89- Saldo Atual: 10.905.302,66-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 272.223,82

19/04/2021 966015 VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE
FATOR DE MARCO/2021 0 8 42.656,50 314.880,32

19/04/2021 966019 VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE
FATOR DE FEVEREIRO/2021 0 8 42.656,50 357.536,82

TOTAL MÊS -----> 85.313,00 0,00 357.536,82

Débitos: 85.313,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.536,82

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 242.924,53

30/04/2021 981966 CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 202
1 042021 8 3.780,00 246.704,53

TOTAL MÊS -----> 3.780,00 0,00 246.704,53

Débitos: 3.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.704,53

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 110.428,24

30/04/2021 981965 CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 202
1 042021 8 3.869,25 114.297,49

TOTAL MÊS -----> 3.869,25 0,00 114.297,49

Débitos: 3.869,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.297,49

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 50.818,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 41.870,18

06/04/2021 958644 VALOR REF. DOC 000000000179291
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYLÀ S.A., PRESTAÇÃO DE CON
TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO
PÓ 000000000179291 8 135,00 42.005,18

30/04/2021 981967 CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 202
1 042021 8 10.087,47 52.092,65

TOTAL MÊS -----> 10.222,47 0,00 52.092,65

Débitos: 10.222,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.092,65

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 31.064,92

30/04/2021 981968 CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 202
1 042021 8 3.314,50 34.379,42

TOTAL MÊS -----> 3.314,50 0,00 34.379,42

Débitos: 3.314,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.379,42

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 4.432,37

30/04/2021 981969 CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 202
1 042021 8 1.046,00 5.478,37

TOTAL MÊS -----> 1.046,00 0,00 5.478,37

Débitos: 1.046,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.478,37

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 32.070,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 355.790,00

08/04/2021 962220 VALOR REF. NF. 000000000509 -
NUTRITO - COMERCIAL LTDA - FOR
NECIMENTO DE REFEICOES REF MAR
CO 2021 - MOGI OROFO CTR 54 000000000509 8 46.439,60 402.229,60

TOTAL MÊS -----> 46.439,60 0,00 402.229,60

Débitos: 46.439,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402.229,60

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 4.937,72

30/04/2021 981970 CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL 202
1 042021 8 1.230,14 6.167,86

TOTAL MÊS -----> 1.230,14 0,00 6.167,86

Débitos: 1.230,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.167,86

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 262,99

06/04/2021 958645 VALOR REF. DOC 000000000179291
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CON
TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO
PÓ 000000000179291 8 84,60 347,59

TOTAL MÊS -----> 84,60 0,00 347,59

Débitos: 84,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347,59

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 2.506.526,90

30/04/2021 980547 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH
ADOS LB042021 8 271.389,55 2.777.916,45
30/04/2021 980552 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO
RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO LB042021 8 6.018,36 2.783.934,81
30/04/2021 980554 VALOR REF. 0277 - AUXILIO CREC
HE VL LB042021 8 3.754,16 2.787.688,97
30/04/2021 980559 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB042021 8 2.000,00 2.789.688,97
30/04/2021 980562 VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V
L LB042021 8 1.500,00 2.791.188,97
30/04/2021 980565 VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V
L 20% LB042021 8 965,77 2.792.154,74
30/04/2021 980572 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED
ICO LB042021 8 192,20 2.792.346,94
30/04/2021 980573 VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HO
RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RE
SCISAO LB042021 8 167,77 2.792.514,71
30/04/2021 980584 VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM H
ORAS) LB042021 8 1.691,99- 2.790.822,72
30/04/2021 980586 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO
ART 480 LB042021 8 1.050,21- 2.789.772,51
30/04/2021 980587 VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR
- HORAS LB042021 8 674,23- 2.789.098,28
30/04/2021 980593 VALOR REF. 0163 - ATRASO LB042021 8 66,14- 2.789.032,14

TOTAL MÊS -----> 285.987,81 3.482,57- 2.789.032,14

Débitos: 285.987,81 Créditos: 3.482,57- Saldo Atual: 2.789.032,14

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 390.934,78

30/04/2021 980598 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI
O LB042021 8 31.139,37 422.074,15
30/04/2021 980613 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI
O LB042021 8 3,32- 422.070,83

TOTAL MÊS -----> 31.139,37 3,32- 422.070,83

Débitos: 31.139,37 Créditos: 3,32- Saldo Atual: 422.070,83

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 577.159,50

30/04/2021 980597 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB042021 8 40.184,99 617.344,49
30/04/2021 980609 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB042021 8 44,76- 617.299,73

TOTAL MÊS -----> 40.184,99 44,76- 617.299,73

Débitos: 40.184,99 Créditos: 44,76- Saldo Atual: 617.299,73

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 52.518,81

30/04/2021 980555 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9
0% LB042021 8 3.553,94 56.072,75

TOTAL MÊS -----> 3.553,94 0,00 56.072,75

Débitos: 3.553,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.072,75

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 180.063,24

30/04/2021 980550 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO
TURNO 40% LB042021 8 14.900,11 194.963,35

30/04/2021 980551 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO
TURNO 35% LB042021 8 6.335,30 201.298,65

TOTAL MÊS -----> 21.235,41 0,00 201.298,65

Débitos: 21.235,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.298,65

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 226.719,52

30/04/2021 980548 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD
E 20% LB042021 8 25.542,00 252.261,52

TOTAL MÊS -----> 25.542,00 0,00 252.261,52

Débitos: 25.542,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.261,52

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 11.828,11

30/04/2021 980556 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO
INDENIZADO LB042021 8 3.481,98 15.310,09

TOTAL MÊS -----> 3.481,98 0,00 15.310,09

Débitos: 3.481,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.310,09

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 12.159,34

06/04/2021 962080 VALOR REF. NF. 000000011641 -
QUALY SERVICE - SERVICOS DE ME
DICINA DO TRABALHO MAR/2021 -
MOGI OROPO 000000011641 8 1.177,00 13.336,34

TOTAL MÊS -----> 1.177,00 0,00 13.336,34

Débitos: 1.177,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.336,34

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 262,07

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 19.307,13

16/04/2021 967870 VALOR REF. NF. 000000757754 -
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE
TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOG
I OROPO CTR54 000000757754 8 397,22 19.704,35

19/04/2021 967860 VALOR REF. NF. 004140042021 -
MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE
S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN
SPORTE REF ABR 2021 - MOGI ORO
PO CTR 54 004140042021 8 4.140,00 23.844,35

30/04/2021 980582 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSP
ORTE LB042021 8 2.462,18- 21.382,17

TOTAL MÊS -----> 4.537,22 2.462,18- 21.382,17

Débitos: 4.537,22 Créditos: 2.462,18- Saldo Atual: 21.382,17

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 5.033,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 122.593,24

01/04/2021 968784 VALOR REF. NF. 000000118015 -
TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM
ENTACÃO REF 04/2021 - MOGI ORO
PO 000000118015 8 15.625,00 138.218,24

30/04/2021	980589	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT								
		INDEVIDA	LB042021	8			254,15-		137.964,09	
----->										
TOTAL MÊS ----->					15.625,00		254,15-		137.964,09	
Débitos: 15.625,00 Créditos: 254,15- Saldo Atual: 137.964,09										
----->										
Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:		590,12-
----->										
**** Sem Movimento ****										
----->										
Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO						Sd. Ant.:		13.665,50
----->										
**** Sem Movimento ****										
----->										
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS						Sd. Ant.:		329.509,34
----->										
22/04/2021	970334	VALOR REF. DOC 000000000184229								
		, ENCARGOS, GRRF - Competência								
		: abr/2021 Per: 3	000000000184229	8	1.471,86				330.981,20	
22/04/2021	970335	VALOR REF. DOC 000000000184321								
		, ENCARGOS, GRRF - Competência								
		: abr/2021 Per: 3	000000000184321	8	1.416,08				332.397,28	
30/04/2021	980599	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042021	8	28.167,07				360.564,35	
30/04/2021	980603	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA								
		S	LB042021	8	3.214,80				363.779,15	
30/04/2021	980604	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S								
		ALARIO	LB042021	8	2.491,11				366.270,26	
30/04/2021	980608	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042021	8	53,23				366.323,49	
30/04/2021	980612	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA								
		S	LB042021	8			3,58-		366.319,91	
30/04/2021	980616	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S								
		ALARIO	LB042021	8			0,27-		366.319,64	
30/04/2021	981955	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°								
		SALARIO COMP.04/2021	042021	8			2.611,41-		363.708,23	
30/04/2021	981958	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°								
		SALARIO COMP.04/2021	042021	8			185,68-		363.522,55	
----->										
TOTAL MÊS ----->					36.814,15		2.800,94-		363.522,55	
Débitos: 36.814,15 Créditos: 2.800,94- Saldo Atual: 363.522,55										
----->										
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO						Sd. Ant.:		113.396,55
----->										
30/04/2021	980600	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA								
		S	LB042021	8	10.247,08				123.643,63	
30/04/2021	980601	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S								
		ALARIO	LB042021	8	7.940,53				131.584,16	
30/04/2021	980611	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA								
		S	LB042021	8			11,41-		131.572,75	
30/04/2021	980614	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S								
		ALARIO	LB042021	8			0,85-		131.571,90	
30/04/2021	981954	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°								
		SALARIO COMP.04/2021	042021	8			8.323,79-		123.248,11	
30/04/2021	981957	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°								
		SALARIO COMP.04/2021	042021	8			592,29-		122.655,82	
----->										
TOTAL MÊS ----->					18.187,61		8.928,34-		122.655,82	
Débitos: 18.187,61 Créditos: 8.928,34- Saldo Atual: 122.655,82										
----->										
Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:		877.783,16
----->										
30/04/2021	980596	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042021	8	91.269,78				969.052,94	
30/04/2021	980605	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042021	8	569,06				969.622,00	
----->										
TOTAL MÊS ----->					91.838,84		0,00		969.622,00	
Débitos: 91.838,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 969.622,00										
----->										
Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:		877.783,16-
----->										
30/04/2021	981835	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS								
		PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA C								
		OMP 04/2021	042021	8			91.838,84-		969.622,00-	
----->										
TOTAL MÊS ----->					0,00		91.838,84-		969.622,00-	
Débitos: 0,00 Créditos: 91.838,84- Saldo Atual: 969.622,00-										
----->										
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:		4.450,85
----->										

30/04/2021	980606	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	8	401,90		4.852,75
30/04/2021	980607	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA					
		LARIO	LB042021	8	311,33		5.164,08
30/04/2021	980615	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	8		0,45-	5.163,63
30/04/2021	980617	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA					
		LARIO	LB042021	8		0,03-	5.163,60
30/04/2021	981956	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.04/2021	042021	8		401,65-	4.761,95
30/04/2021	981959	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.04/2021	042021	8	798,38		5.560,33
TOTAL MÊS ----->					1.511,61	402,13-	5.560,33

Débitos: 1.511,61 Créditos: 402,13- Saldo Atual: 5.560,33

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 746,27-

30/04/2021	981960	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
		SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 04/202					
		1	042021	8	0,20		746,07-
30/04/2021	981961	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
		SÃO PIS S/13° COMP 04/2021	042021	8		1.109,68-	1.855,75-
TOTAL MÊS ----->					0,20	1.109,68-	1.855,75-

Débitos: 0,20 Créditos: 1.109,68- Saldo Atual: 1.855,75-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 34.125,09

30/04/2021	980602	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042021	8	3.579,24		37.704,33
30/04/2021	980610	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042021	8	23,22		37.727,55
TOTAL MÊS ----->					3.602,46	0,00	37.727,55

Débitos: 3.602,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.727,55-

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 34.125,09-

30/04/2021	981836	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS					
		PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM					
		P 04/2021	042021	8		3.602,46-	37.727,55-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.602,46-	37.727,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.602,46- Saldo Atual: 37.727,55-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 2.771.461,12

07/04/2021	964370	VALOR REF. NF. 000000001579 -					
		CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE ME					
		DCAL - SERVICOS MEDICOS MARCO					
		2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000001579	8	327.299,95		3.098.761,07
TOTAL MÊS ----->					327.299,95	0,00	3.098.761,07

Débitos: 327.299,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.098.761,07

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 7.378,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 635,52

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 3.524,67

01/04/2021	962212	VALOR REF. NF. 000000020400 -					
		ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIC					
		O DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RE					
		F MARCO 2021 - MOGI OROPO CTR					
		54	000000020400	8	291,17		3.815,84
TOTAL MÊS ----->					291,17	0,00	3.815,84

Débitos: 291,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.815,84

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 419.899,10

05/04/2021	962225	VALOR REF. NF. 000000000136 -					
		SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					
		DA ME - SERVICIO DE SEGURANCA E					

TOTAL MÊS ----->

55.067,00

0,00

474.966,10

Débitos: 55.067,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.966,10

Conta: 4.01.03.02.00006 1944

SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Sd. Ant.:

18.988,97

09/04/2021 966346

VALOR REF. NF. 000000000063 -

WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA

- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MAR/2

021 - MOGI OROPO CTR 54-2020

000000000063

8

14.437,50

33.426,47

TOTAL MÊS ----->

14.437,50

0,00

33.426,47

Débitos: 14.437,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.426,47

Conta: 4.01.03.02.00008 1950

SERVIÇOS GRÁFICOS

Sd. Ant.:

606,50

14/04/2021 970170

VALOR REF. NF. 000000005080 -

RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - M

E - SERVICOS GRAFICOS REF ABRI

L 2021 - MOGI OROPO CTR 54

000000005080

8

224,00

830,50

TOTAL MÊS ----->

224,00

0,00

830,50

Débitos: 224,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 830,50

Conta: 4.01.03.02.00009 2067

SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Sd. Ant.:

130.061,45

01/04/2021 963164

VALOR REF. NF. 000000000125 -

GP TRANSPORTES - SERVICOS DE T

RANSPORTE MOTOFRETE MARCO/2021

- MOGI OROPO

000000000125

8

17.900,00

147.961,45

TOTAL MÊS ----->

17.900,00

0,00

147.961,45

Débitos: 17.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.961,45

Conta: 4.01.03.02.00012 2092

SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.

Sd. Ant.:

95.137,08

05/04/2021 964153

VALOR REF. NF. 000000000639 -

SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -

SERV. DE MANUT. DE EQUIPAMEN

TOS HOSPITALARES - MAR/2021

- MOGI OROPO

000000000639

8

10.000,00

105.137,08

09/04/2021 971150

VALOR REF. NF. 000000000217 -

SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERV

IÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDI

CIONADOS 09/03/2021 - MOGI ORO

PÓ CTR 54-2020

000000000217

8

430,00

105.567,08

09/04/2021 971232

VALOR REF. NF. 000000000215 -

SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERV

IÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDI

CIONADOS 09/03/2021 - MOGI ORO

PÓ CTR 54-2020

000000000215

8

4.380,00

109.947,08

TOTAL MÊS ----->

14.810,00

0,00

109.947,08

Débitos: 14.810,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.947,08

Conta: 4.01.03.02.00013 2147

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Sd. Ant.:

19.731,00

01/04/2021 959299

VALOR REF. NF. 000000000902 -

NOXDOKK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM

ENTOS - SERVICOS DE CONTROLE

E GUARDA DE DOCUMENTOS - MAR/2

021 - MOGI OROPO

000000000902

8

429,50

20.160,50

07/04/2021 963332

VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE

SPESAS NAO PREVISTA EM CONTRAT

O SEDE - MOGI OROPO

0

8

1.200,00-

18.960,50

TOTAL MÊS ----->

429,50

1.200,00-

18.960,50

Débitos: 429,50 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 18.960,50

Conta: 4.01.03.02.00014 2292

SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Sd. Ant.:

20.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.03.00004 1951

SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA

Sd. Ant.:

1.008,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 321,33

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 9.783,91

07/04/2021 964099 VALOR REF. NF. 000000045850 -
SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTD
A - INTERNET ABRIL 2021 - MOGI
OROPO CTR 54 000000045850 8 1.205,00 10.988,91

TOTAL MÊS -----> 1.205,00 0,00 10.988,91

Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.988,91

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 555.571,91

01/04/2021 962215 VALOR REF. NF. 000000001076 -
KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L
OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAC
AO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF M
ARCO 2021 - MOGI OROPO CTR 54 000000001076 8 4.041,79 559.613,70

05/04/2021 964163 VALOR REF. NF. 000000000065 -
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI
TALARES - MAR/2021 - MOGI OROP
O 000000000065 8 13.890,00 573.503,70

08/04/2021 964101 VALOR REF. NF. 000000025034 -
TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMA
CAO DE ENERGIA S/A - LOCACAO D
E EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2021
- MOGI OROPÓ CTR 54 000000025034 8 2.933,12 576.436,82

08/04/2021 966688 VALOR REF. NF. 000000142021 -
WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA
- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI
TALARES MAR/2021 - MOGI OROPÓ
CTR 54-2020 000000142021 8 33.687,50 610.124,32

TOTAL MÊS -----> 54.552,41 0,00 610.124,32

Débitos: 54.552,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 610.124,32

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 24.574,09

05/04/2021 962232 VALOR REF. NF. 000005802021 -
DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA -
ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI
TALAR REF. MARCO 2021 - MOGI O
ROPO CTR 54 000005802021 8 3.003,29 27.577,38

TOTAL MÊS -----> 3.003,29 0,00 27.577,38

Débitos: 3.003,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.577,38

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 1.284,88

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 324,00

06/04/2021 958643 VALOR REF. DOC 000000000179291
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CON
TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO
PÓ 000000000179291 8 180,93 504,93

TOTAL MÊS -----> 180,93 0,00 504,93

Débitos: 180,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 504,93

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 21,14

06/04/2021 958639 VALOR REF. DOC 000000000181817
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYLA S.A., REEMBOLSO DE FUN
DO FIXO MOGI OROPÓ 000000000181817 8 2,00 23,14

TOTAL MÊS -----> 2,00 0,00 23,14

Débitos: 2,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23,14

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 21,77

07/04/2021	963333	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE SPESAS NAO PREVISTA EM CONTRAT O SEDE - MOGI OROPO	0	8	8,82-	12,95
------------	--------	---	---	---	-------	-------

TOTAL MÊS -----> 0,00 8,82- 12,95

Débitos: 0,00 Créditos: 8,82- Saldo Atual: 12,95

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 9,65

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 11.401,49

01/04/2021	956808	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8	370,00	11.771,49
16/04/2021	965874	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8	271,00	12.042,49
16/04/2021	965878	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8	135,50	12.177,99
16/04/2021	965888	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8	271,00	12.448,99
28/04/2021	976131	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8	20,40	12.469,39
29/04/2021	977884	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	8	20,90	12.490,29

TOTAL MÊS -----> 1.088,80 0,00 12.490,29

Débitos: 1.088,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.490,29

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 1.276,07-

30/04/2021	979032	VALOR REF. DOC 0, , REDIMENTO	0	8	0,21-	1.276,28-
30/04/2021	979039	VALOR REF. DOC 0, , REDIMENTO	0	8	308,00-	1.584,28-
30/04/2021	979179	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	8	210,50-	1.794,78-
30/04/2021	979306	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	8	267,20-	2.061,98-
30/04/2021	980806	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	8	1,71-	2.063,69-

TOTAL MÊS -----> 0,00 787,62- 2.063,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 787,62- Saldo Atual: 2.063,69-

Total geral

Débitos: 10.456.810,85 Créditos: -10.456.810,85 Saldo Atual: 0,00